



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.06.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 3. 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 3. 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 12.06.2025	
Vypracovala: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala: JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 ako vyrovnaný rozpočet

Sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	25 473 154 €	25 282 567 €	190 587 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	17 855 293 €	24 555 381 €	-6 700 088 €
Finančné operácie	7 482 990 €	973 489 €	6 509 501 €
SPOLU	50 816 437 €	50 816 437 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	3. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	25 282 567 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	10 825 222 €
- 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	14 647 932 €
- 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 -	903 649 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	24 555 381 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	17 855 293 €
- FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie	2 043 423 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 388 240 €

- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	338 265 €
prebytok +, schodok -	69 840 €
FO - výdavky	973 489 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-973 489 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025

a ukladá

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

Termín: do 12.07.2025

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

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 3. zmenu rozpočtu na rok 2025

Návrh na 3. 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 3. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie príjmu o 349 558 € z dotácie MF SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2025 z 28. mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom na vyplatenie 800 eur odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách
- navýšenie očakávaného príjmu formou refundácie 800 € odmien pre zamestnancov preneseného výkonu (Matrika, SOCU, Školský úrad) z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky .
- úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ, z dôvodu, že dňa 21. mája 2025 bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 279/2025 schválený „Návrh na zabezpečenie vyplatenia odmeny v sume 800 eur a uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa“. Ďalej úprava na príspevky na rekreáciu zamestnancov, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, príspevok na edukačné publikácie a príspevok na podporu integrácie detí z Ukrajiny.
- navýšenie príjmu o prijatú dotáciu na údržbu vojnových hrobov v sume 915 €
- navýšenie vlastných príjmov ZŠ Zakarpatská na letnú činnosť ŠKD o 6 500 €

- navýšenie očakávaného príjmu na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie EPH na projekt „Revitalizácia detského dopravného ihriska – Výsadba zelene“ v sume 15 000 €
- navýšenie očakávaného príjmu vo výške 4 680 € v rámci projektu Podpora prezentácie regionálnych a miestnych produktov, umelcov a remeselníkov, do ktorého sa mesto plánuje zapojiť
- navýšenie očakávaného príjmu o 2 500 € na základe podpísania zmluvy - dotácia na Detský folklórny festival z Fondu na podporu umenia

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2025 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

- navýšenie výdavkov na údržbu vojnových hrobov z dotácie vo výške 915 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.1 Matrika

- navýšenie položiek mzdy a odvody spolu v sume 3 263 € z očakávanej dotácie od Ministerstva vnútra 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 4.2 Školský úrad

- navýšenie položiek mzdy a odvody spolu v sume 1 903 € z očakávanej dotácie od Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

- navýšenie položiek mzdy a odvody spolu v sume 4 894 € z očakávanej dotácie od Ministerstva vnútra a Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.4 Mestská polícia

- navýšenie položiek mzdy a odvody MP spolu v sume 16 314 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

- navýšenie príspevku príspevkovej organizácii Odpadové služby v sume 15 690 € 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. (skutočný príjem vo výške 15 690,25 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

- navýšenie výdavkov na Detský folklórny festival o 2 700 € vo veľkej miere financovaných z dotácie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

- navýšenie príspevku príspevkovej organizácii Mestské divadlo ACTORES Rožňava v sume 9 262 € 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. (skutočný príjem vo výške 9 261,61 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- navýšenie výdavkov podprogramu o 91 175 € z dotácie MŠVVaM 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 dotácie na rekreačný príspevok zamestnancom, z dotácie na podporu integrácie detí z Ukrajiny v MŠ
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.2 Školské jedálne pri MŠ

- navýšenie položiek mzdy a odvody ŠJ spolu v sume 25 015 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 77 797 € 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
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 275 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 1 650 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na edukačné publikácie o 3 479 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Integrácia detí a žiakov z Ukrajiny o 5 216 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.8 ŠKD pri ZŠ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 14 165 € 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
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.13 ŠJ pri ZŠ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 9 806 € 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
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 56 986 € 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
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 3 450 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na edukačné publikácie o 13 003 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 1 743 € 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
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 5 448 € 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
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 5 012 € 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
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 55 134 € 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
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 104 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 30 € na Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na edukačné publikácie o 548 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Integrácia detí a žiakov z Ukrajiny o 3 912 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 8 216 € 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
- navýšenie výdavkov na Tovary a služby z vlastných príjmov o 6 500 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 8 717 € 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
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 76 381 € 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
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na lyžiarsky kurz o 900 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 66 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na edukačné publikácie o 23 271 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Integrácia detí a žiakov z Ukrajiny o 13 040 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 13 337 € 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

- merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 8 717 € 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
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 33 778 € 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
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

- navýšenie položiek mzdy a odvody RCPU spolu v sume 4 350 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

- navýšenie výdavku na projekt rekonštrukcie zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala o 475 536 € z dôvodu neočakávaných nutných dodatočných výdavkov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

- navýšenie príspevku príspevkovej organizácii Technické služby v sume 53 390 € 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. (skutočný príjem vo výške 53 390,44 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene

- navýšenie výdavku na projekt „Revitalizácia detského dopravného ihriska – Výsadba zelene“ v sume 15 000 € z očakávanej dotácie
 - merateľný ukazovateľ zrejme bude nutné v ďalšom období upraviť

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

- navýšenie položiek mzdy a odvody spolu v sume 32 772 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.3 Denné centrum

- navýšenie položiek mzdy a odvody DC spolu v sume 870 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.4 ÚPSVaR – projekty na zamestnanie

- navýšenie položiek mzdy a odvody spolu v sume 8 483 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

- navýšenie výdavkov na vratky o 6 000 € - vratka nevyčerpanej dotácie za kurz pohybových aktivít v ZŠ
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.6 TSP

- navýšenie položiek mzdy a odvody TSP spolu v sume 4 350 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

- navýšenie položiek mzdy a odvody KC spolu v sume 2 175 € 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.
- presun v sume 1 000 € z položky služby, transfery na nákup potrebného materiálu
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.8 MOPS

- navýšenie položiek mzdy a odvody MOPS spolu v sume 5 438 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

- navýšenie položiek mzdy a odvody Jasle spolu v sume 3 263 € 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.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

- navýšenie položiek mzdy a odvody spolu v sume 64 259 € 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.
- zníženie rezervy na odmeny pre zamestnancov verejnej správy v celkovej výške 407 000 €, nakoľko mestu boli tieto výdavky kompenzované priamo prostredníctvom MF SR
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 14.2 Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky

- navýšenie bežných výdavkov o 16 000 € na úroky a zároveň na splátky úveru (VFO)
 - 17 648 € nového úveru Prima banky
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

- navýšenie o 5 200 € na nákup stánkov v rámci projektu Podpora prezentácie regionálnych a miestnych produktov, umelcov a remeselníkov, do ktorého sa mesto plánuje zapojiť. Očakávaná dotácia je vo výške 4 680 €.
- zníženie očakávaných výdavkov na rozšírenie cintorína v sume 102 904 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Dôvodové správy príspevkových organizácií

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA **DÔVODOVÁ SPRÁVA K 2. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2025**

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

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Navrhujeme navýšiť rozpočet v položke:

kód 312 – Transfery v rámci verejnej správy – ŠR, kód zdroja 111

o sumu **9 261,61 €**, zaokrúhlene **9 262 €**.

Dôvod:

Divadlo získalo účelovú dotáciu z Ministerstva financií SR na výplatu mimoriadnych odmien vo výške 800 € zamestnancom verejnej správy.

Pôvodný rozpočet v tejto položke bol **0 €**.

Po zmene bude: **9 262 €**.

2. ZDROJ PROSTRIEDKOV

Zmena je krytá z dotácie Ministerstva financií SR a určená na:

- výplatu odmien zamestnancom verejnej správy (májová výplata),
- súvisiace odvody zamestnávateľa.

Mestské divadlo ACTORES zamestnáva 9 zamestnancov:

- 8 na plný pracovný úväzok,
- 1 na polovičný pracovný úväzok (spolu 8,5 úväzku).

3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

A) Navýšenie rozpočtu z dotácie MF SR (KZ 111):

- kód 614 – Odmeny: 6 800 €
 - kód 625001 - 625007 – Poistné a príspevok do poisťovní: 2 461,61 €
- Spolu: 9 261,61 €, zaokrúhlene 9 262 €**

B) Interný presun medzi výdavkovými položkami:

- Položka 633 002 – Materiál a ostatné služby: navýšenie o **1 476 €**
- Položka 637 005 – Špeciálne služby (scénická a kostýmová výprava):
zníženie o **1 476 €**

Tento presun nemá vplyv na výšku výdavkov hrađených z vlastných zdrojov divadla.

4. ZÁVER

Zmena zvyšuje príjmy aj výdavky rozpočtu pre rok 2025 nasledovne:

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

Zmena je financovaná výlučne z dotácie Ministerstva financií SR a vlastných príjmov divadla.

Nemá vplyv na dotáciu od zriaďovateľa.

V Rožňave, 03.06.2025

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Spracovala: Erika Potomczyková, Mgr. Róbert Koberda, DIS, art.

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2025

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

Predložený návrh II. 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 navýšenie bežných príjmov vo výške 15.690,00 € a navýšenie bežných výdavkov vo výške 15.690,00 €.

Navýšenie žiadame z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR na vyplatenia odmeny v sume 800 € pre zamestnancov v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 291 zo dňa 28. mája 2025.

V Rožňave, 04.06.2025

Denisa Podracka
riaditeľka OSM Rožňava

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na I. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

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

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.

Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2025 pre TSM Rožňava predkladáme z dôvodu schválenia vyplatenia 800 € odmeny pre zamestnancov, zapracovania úspory na odvodoch po zmene spôsobu vyplácania finančného príspevku na regeneráciu pracovných síl vo výške 200,- € a pri potrebe navýšenia výdavkov na mzdy a odvody na stredisku „VŠA“ z dôvodu skoršieho otvorenia kúpaliska oproti plánovanému o 3 dni.

V príjmovej časti rozpočtu sa mení položka:

312 Transfery v rámci verejnej správy - navýšenie o 53.390,44 €. Je to dotácia štátu na vyplatenie odmien 800 €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa menia položky:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o 40.566 € (49 zamestnancov x 800 €) a mzda pre ZC VŠA za obdobie 28.6 – 30.6.2025 z dôvodu skoršieho otvorenia kúpaliska

620 Poistné a príspevok do poisťovní – celkovo navýšenie o 12.122 € po pripočítaní odvodov z 800 € odmeny, odpočítaní úspory 2.660 € po zmene vyplácania 200 € finančného príspevku na regeneráciu a pripočítaní odvodov z miezd za 3 dni skoršieho otvorenia kúpaliska.

637 Služby – navýšenie o 147 € za stravné pre ZC na kúpalisku za 3 dni

632 Energie, voda a komunikácie – navýšenie o 555 €

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

V Rožňave, 06.06.2025

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 12.06.2025 po prerokovaní predloženého materiálu **odporučila MZ** schváliť návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových na rok 2025 podľa predloženého návrhu.

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

Odpadové služby mesta Rožňava, Štitnícká 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 4.6.2025

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom zasadnutia bolo prejednanie návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2025, aktuálneho stavu a činnosti organizácie.

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



PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	4.6.2025

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

Technické služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 11.6.2025

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Zmena rozpočtu z dôvodu schválenia vyplatenia 800 € odmeny pre zamestnancov
3. Zmena rozpočtu z dôvodu úspory na odvodoch po zmene spôsobu vyplácania finančného príspevku na regeneráciu pracovných síl vo výške 200 €.
4. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Zmena rozpočtu
Členovia dozornej komisie boli oboznámení s dôvodom zmeny rozpočtu, kvôli schváleniu vyplatenia 800 € odmeny pre zamestnancov organizácie.
Dozorná komisia súhlasí so zmenou rozpočtu.
3. Zmena rozpočtu
Riaditeľ organizácie oboznámil členov o zmene spôsobu vyplácania finančného príspevku na regeneráciu pracovných síl, z čoho následne vyplýva zmena rozpočtu.
Dozorná komisia súhlasí so zmenou rozpočtu.
4. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 11.6.2025

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 11.6.2025

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Mgr. Matúš Bischof

ospravedlnený

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 11.6.2025

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k 2. 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 2. zmenu rozpočtu na rok 2025 a Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený 2. zmenu rozpočtu na rok 2025

V Rožňave, 04.06.2025

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HC+PČ	30 793 508	48 409 169	8 687 668	50 002 891	813 546	50 816 437
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	1 377	5 000	0	5 000
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	30 788 479	48 404 169	8 686 291	49 997 891	813 546	50 811 437
	v tom:					0	
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	24 868 843	23 697 025	7 678 757	24 659 608	813 546	25 473 154
	z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 971 156	12 976 784	4 574 237	14 265 219	382 713	14 647 932
	Bežné príjmy školstvo	8 897 687	10 720 241	3 104 520	10 394 389	430 833	10 825 222
100	Daňové príjmy	11 989 456	10 250 372	3 046 514	10 390 504	0	10 390 504
	- z toho:					0	
110	Dane z príjmov--ziskov a kapitálového majetku	9 271 738	7 577 172	2 236 943	7 669 304	0	7 669 304
120	Daň z majetku	1 618 658	1 600 000	540 771	1 618 000	0	1 618 000
130	Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 073 200	268 800	1 103 200	0	1 103 200
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 299 086	2 407 300	707 434	2 517 879	6 500	2 524 379
	- z toho:					0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	881 000	125 979	881 000	0	881 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 336 300	424 826	1 336 520	6 500	1 343 020
290	Iné nedaňové príjmy	220 508	190 000	79 285	223 015	0	223 015
240	Úroky			77 344	77 344	0	77 344
300	Granty a transfery	10 580 301	11 039 353	3 924 809	11 751 225	807 046	12 558 271
B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 505 678	18 199 326	106 730	17 855 293	0	17 855 293
	v tom:					0	
230	Vlastné príjmy	94 883	250 000	6 730	250 525	0	250 525
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 410 795	17 949 326	100 000	17 604 768	0	17 604 768
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 413 958	6 507 818	900 804	7 482 990	0	7 482 990
400	Prevod finančných prostriedkov	3 413 958	2 507 818	746 121	3 094 750	0	3 094 750
500	Prijaté úvery, pôžičky...	1 000 000	4 000 000	154 683	4 388 240	0	4 388 240

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	28 086 657	48 409 169	5 828 473	50 002 891	813 546	50 816 437
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	492	5 000	0	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	28 081 636	48 404 169	5 827 981	49 997 891	813 546	50 811 437
				v tom:					0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	24 317 196	23 697 025	5 233 274	24 859 301	423 266	25 282 567
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	3 169 864	14 147 983	-14 319	14 133 664
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	10 322 723	2 063 410	10 711 318	437 585	11 148 903
9		09...	600	Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	7 609 941	1 430 953	7 413 178	322 146	7 735 324
9		0950	600	Bežné výdavky školstva - ŠKD	784 974	826 058	122 617	816 508	43 961	860 469
9		0960	600	Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	796 323	320 703	1 363 820	32 688	1 396 508
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	161 241	130 615	20 634	134 328	0	134 328
9	1	0911	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	107 700	25 945	130 462	5 012	135 474
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	852 086	142 558	853 022	33 778	886 800
9		09...	600	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	434 509	108 630	434 509	0	434 509
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	240 794	187 300	47 385	173 300	0	173 300
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	17 841	70 000	0	70 000
1	1.3		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	79 197	97 700	27 322	83 700	0	83 700
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	8 170	11 600	761	11 600	0	11 600
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	6 517	8 000	1 461	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	3 626	14 000	0	14 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	3 626	14 000	0	14 000
3			600	Interné služby	131 951	198 125	80 601	211 125	915	212 040
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	80 601	211 125	915	212 040
4			600	Služby obyvateľom	254 156	261 150	63 036	277 150	10 060	287 210
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	21 063	86 650	3 263	89 913
4	4.2	0980	600	Školský úrad	65 569	65 500	13 966	65 500	1 903	67 403
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	28 007	125 000	4 894	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	210 677	1 144 608	16 314	1 160 922
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	10 053	11 100	897	11 100	0	11 100
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	73 995	280 000	0	280 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 500	22 393	90 500	0	90 500
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	452 077	417 200	103 194	475 200	16 314	491 514
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	10 198	287 808	0	287 808
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 233 435	1 257 011	318 402	1 311 594	15 690	1 327 284
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 117 011	266 963	1 171 594	15 690	1 187 284
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	128 056	140 000	51 439	140 000	0	140 000
7			600	Kultúra	290 245	286 500	56 914	286 500	11 962	298 462
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	11 914	100 000	2 700	102 700
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	45 000	186 500	9 262	195 762
8			600	Doprava	102 982	140 401	39 730	140 401	0	140 401
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	3 880	20 401	0	20 401
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	83 484	120 000	35 850	120 000	0	120 000
9			600	Vzdelávanie	3 944 300	3 554 756	878 911	3 644 483	120 540	3 765 023
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	607 994	2 517 021	91 175	2 608 196
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	118 659	553 389	25 015	578 404
9	9.19	0950	600	CVČ	120	200	0	200	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	491 808	178 079	44 520	178 079	0	178 079
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	107 738	395 794	4 350	400 144
10			600	Šport a voľný čas	120 523	125 500	9 610	125 600	0	125 600
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	29 573	32 000	8 605	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	1 005	3 600	0	3 600
11			600	Komunikácie	1 625 199	1 824 433	282 417	1 824 433	53 390	1 877 823
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 824 433	282 417	1 824 433	53 390	1 877 823
12			600	Prostredie pre život	41 455	64 000	1 751	72 769	15 000	87 769
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	1 751	72 769	15 000	87 769
13			600	Sociálne služby	1 600 683	1 360 447	522 960	1 650 115	63 351	1 713 466
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	114 828	490 051	32 772	522 823
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	4 452	19 300	870	20 170
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	31 626	154 000	8 483	162 483
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	294 500	262 441	517 463	6 000	523 463
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	94 516	93 000	29 199	96 000	4 350	100 350
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 663	93 135	25 555	97 000	2 175	99 175
13	13.8	0412	600	MOPS	50 064	97 870	29 061	105 870	5 438	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	25 798	170 431	3 263	173 694
14			600	Administratíva	2 447 641	2 829 000	603 060	2 858 528	-326 741	2 531 787
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	588 922	2 780 528	-342 741	2 437 787
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	14 138	78 000	16 000	94 000
15			600	Bývanie	174 175	244 879	40 208	228 879	0	228 879
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	27 708	180 000	0	180 000
15	15.2	0170	600	ŠFRB	54 067	64 879	12 500	48 879	0	48 879
16			600	Občianska vybavenosť	112 170	183 000	10 576	184 498	5 200	189 698
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	10 576	184 498	5 200	189 698

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			700	KAPITALOVÉ VÝDAVKY	1 300 275	23 746 302	374 090	24 182 749	372 632	24 555 381
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie					0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	0	412 242	0	169 434	0	169 434
				Kamerový systém	0	6 000		6 000	0	6 000
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 242		163 434	0	163 434
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	0	50 000	0	50 000	0	50 000
				Váha pre OS	0				0	
				Výstavba kontajnerovísk	0	50 000		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		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
				Rekonštrukcia strechy	0				0	
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	6 000		6 000	0	6 000
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					0	
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	127 000	125	127 000	0	127 000
				Nabíjacie stanice		107 000		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
				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	0	1 500 000		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		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		2 500 000	0	2 500 000
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		550 000		550 000	0	550 000
				SŠ Komenského - učebňa polytechnická					0	
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	25 048	0	0	5 787	0	5 787
				ZŠ ak. Hronca - učebňa				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	205 010	7 897 339	475 536	8 372 875
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0	200 000		200 000	0	200 000
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	566 044	1 350 000	205 010	1 260 000	0	1 260 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	99 041				0	
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0	3 744 000		3 917 339	475 536	4 392 875
				Rekonštrukcia kúpaliska		650 000		650 000	0	650 000
		0451		Cyklochodník Rožňava					0	
		0451		Cyklochodník pri Drážuse	0	1 800 000		1 800 000	0	1 800 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000		0	0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	0		70 000	0	70 000
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	243 218	2 000 000	26	2 130 000	0	2 130 000
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	12 326	500 000	26	630 000	0	630 000
				Cesta na Gulyapalag	230 892				0	
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		0		0	0	0
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0				0	
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov					0	
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	13 000	0	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0		0	0	0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	115 000	0	115 000	0	115 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady					0	
				Technika - verejná zeleň	0	15 000		15 000	0	15 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000		100 000	0	100 000
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	0	7 663	10 129	0	10 129
				Jasle Lienka - rekonštrukcia					0	
				Projekt - Kontajnerové bývanie			7 663	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		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		500 000	0	500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	27 048	24 060	1 094	64 060	0	64 060
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	14 060	1 094	54 060	0	54 060
				Kancelársky priestor v budove MsÚ					0	
				Rekonštrukcia budovy Vilká Kúpele		10 000		10 000	0	10 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	98 319	4 223 000	155 701	4 653 000	0	4 653 000
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 000 000	155 701	1 430 000	0	1 430 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba					0	
				10 bytovka		100 000		100 000	0	100 000
				Prestupné bývanie	0	3 123 000		3 123 000	0	3 123 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	130 187	690 000	4 471	650 000	-102 904	547 096
		0133		Nákup pozemkov	8 715	100 000		100 000	0	100 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	87 992	250 000	4 471	250 000	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		260 000	-102 904	157 096
				Wifi4EU projekt					0	
									0	

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 464 165	960 842	220 617	955 841	17 648	973 489
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	46 064	79 092	19 773	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	4 962	20 258	0	20 258
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	2 008 865	550 012	115 793	550 012	17 648	567 660
15	15.2.	0170	800	ŠFRB (Úvery)	261 684	301 478	75 088	301 478	0	301 478

Výdavky podľa programov	3. zmena bežné výdavky	3. zmena kapitálové výdavky	3. 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	212 040 €			212 040 €
Program 4: Služby obyvateľom	287 210 €			287 210 €
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	298 462 €	6 000 €		304 462 €
Program 8: Doprava	140 401 €	127 000 €	20 258 €	287 659 €
Program 9: Vzdelávanie	14 918 926 €	7 445 787 €		22 364 713 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 600 €	8 372 875 €		8 498 475 €
Program 11: Komunikácie	1 877 823 €	2 130 000 €		4 007 823 €
Program 12: Prostredie pre život	87 769 €	115 000 €		202 769 €
Program 13: Sociálne služby	1 713 466 €	535 129 €		2 248 595 €
Program 14: Administratíva	2 531 787 €	64 060 €	567 660 €	3 163 507 €
Program 15: Bývanie	228 879 €	4 653 000 €	301 478 €	5 183 357 €
Program 16: Občianska vybavenosť	189 698 €	547 096 €		736 794 €
SPOLU	25 287 567 €	24 555 381 €	973 489 €	50 816 437 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu	Rozpočet - krytie	3. zmena rozpočtu
								Bežné výdavky	25 282 567 €
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	23 697 025 €	24 659 608 €	813 546 €	25 473 154 €	kryté:	
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	10 390 504 €	0 €	10 390 504 €	- bežné príjmy - školy	10 825 222 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 407 300 €	2 517 879 €	6 500 €	2 524 379 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - školy	196 803 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	11 039 353 €	11 751 225 €	807 046 €	12 558 271 €	- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	18 199 326 €	17 855 293 €	0 €	17 855 293 €	- FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy	8 491 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	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 €	17 604 768 €	0 €	17 604 768 €	- bežné príjmy - ostatné	14 647 932 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	6 507 818 €	7 482 990 €	0 €	7 482 990 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto	78 456 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 507 818 €	3 094 750 €	0 €	3 094 750 €	- FO - príjmy - 2024 - byty	95 000 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	4 000 000 €	4 388 240 €	0 €	4 388 240 €	- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	50 002 891 €	813 546 €	50 816 437 €	- FO - príjmy - ostatné	177 956 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	23 697 025 €	24 859 301 €	423 266 €	25 282 567 €	prebytok +, schodok -	903 649 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	23 746 302 €	24 182 749 €	372 632 €	24 555 381 €	Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	955 841 €	17 648 €	973 489 €	Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	prebytok +, schodok -	0 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	50 002 891 €	813 546 €	50 816 437 €	Kapitálové výdavky	24 555 381 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	0 €	0 €	0 €	kryté:	
								- kapitálové príjmy	17 855 293 €
								- FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie	2 043 423 €
								- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 388 240 €
								- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	338 265 €
								prebytok +, schodok -	69 840 €
								FO - výdavky	973 489 €
								kryté:	
								bežné príjmy	
								finančné príjmy	0 €
								kapitálové príjmy	
								prebytok +, schodok -	-973 489 €
								celkom	0 €
Sumarizácia		príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -					
Bežný rozpočet - HČ		25 473 154 €	25 282 567 €	190 587 €					
Bežný rozpočet - PČ		5 000 €	5 000 €	0 €					
Kapitálový rozpočet		17 855 293 €	24 555 381 €	-6 700 088 €					
Finančné operácie		7 482 990 €	973 489 €	6 509 501 €					
SPOLU		50 816 437 €	50 816 437 €	0 €					

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 719	4 000	646	4 000	0	4 000
	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				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	21 459	50 400	0	50 400
	111		Súžaze, olympiády CVC	16 076	10 000		10 000	0	10 000
	72g		Príjem CVC	33 990	22 400	4 868	22 400	0	22 400
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC					0	
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	54 049	53 000	16 936	53 000	0	53 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	31 434	27 000	8 827	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				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	59 393	173 457	0	173 457
								0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 272 519	1 241 472	209 332	1 267 844	56 080	1 323 924
6	111	620	Odvody	494 498	489 346	79 096	494 459	20 301	514 760
6	111	630	Tovary a služby	157 087	185 987	21 301	204 159	66	204 225
6	11UA	600	Jazykový kurz odidecencov Normativ					0	
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	52 534	0	2 177	8 708	0	8 708
6	111	640	Bežný transfer	17 567	18 000	4 259	18 000	0	18 000
6	111	600	Normativ - rezerva				30 000	0	30 000
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	34 248	25 699	108 062	0	108 062
6	111	642	Dopravné žiakom	11 396	9 964	1 136	8 596	0	8 596
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	24 998	24 320	300	26 016	0	26 016
6	111	640	Odchodné				0	0	0
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	12 600		10 800	11 700	-900	10 800
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/eduk.publikácie	17 409	0		0	23 271	23 271
6		630	Príspevok na špecifiká	29 848				13 040	13 040
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR					0	
6	111	600	Projekt Čítame radi				0	0	0
6	131O	600	Normativ z predch. roku	83 094		40 354	40 354	0	40 354
6	131O	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 242		1 007	1 007	0	1 007
6	3UAN	600	Europsky normativ	796				0	
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 692	4 000		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	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	4 599	38 400	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	404 985	2 277 435	111 858	2 389 293
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
11	41	610	Mzdy a platy	149 099	194 481	24 845	189 732	0	189 732
11	41	620	Odvody	48 374	39 038	4 129	39 038	0	39 038
11	72g	620	Odvody	10 950	34 865	6 758	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	4559	15887	0	15887
11	41	630	Tovary a služby					0	
11	72c	630	Projekt					0	
11	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					13 337	13 337
11	41	640	Bežný transfer	4 305	5 000	1 105	5 000	0	5 000
11	72g	640	Bežný transfer					0	
11		600	S p o l u	259 454	288 919	46 145	289 271	13 337	302 608
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
16	41	610	Mzdy a platy	75 118	90 214	10 551	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	5 392	35 800	0	35 800
16	41	630	Tovary a služby					0	
16	72f	630	Tovary a služby	33 822	10 200	1 907	10 200	0	10 200
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					8 717	8 717
16	72f	630	Potraviny	34 030	27 000	5 615	27 232	0	27 232
16	111	630	Potraviny	156 886		52 670	159 129	0	159 129
16	111	630	Réžia	58 808		11 402	18 200	0	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	176	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	91 713	347 775	8 717	356 492
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					0	
19	41	610	Mzdy a platy	25 869				0	
19	41	620	Odvody	32 272	25 860	4 561	25 860	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	44 241	64 355	12 270	64 355	0	64 355
19	72g	630	Tovary a služby	32 742	22 300	1 328	23 575	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 prispevok	200	0		0	0	0
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 046	10 000		10 000	0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 368	8 000		8 000	0	8 000
19	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 880		2 438	2 438	0	2 438
		600	S p o l u	161 241	130 615	20 634	134 328	0	134 328
								0	
			Bežné výdavky-spolu	3 167 004	2 637 535	563 477	3 048 809	133 912	3 182 721
			Kapitálové výdavky ZŠ					0	
			Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			Výdavky celkom	3 167 004	2 637 535	563 477	3 048 809	133 912	3 182 721

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 612	4 000	1 124	4 000	0	4 000
	72f,11H		Pedagogická prax	232				0	
	111		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
	131		vratky					0	
			Dobropisy STEFE	7 605		11 791	11 791	0	11 791
	72e		poistné plnenie					0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	250				0	
	72g		Príjem ŠKD	38 040	40 000	12 112	40 000	6 500	46 500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	35 127	45 000	18 701	45 000	0	45 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	46 055	60 000	18 284	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	62 880	161 659	6 500	168 159
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
5	111	610	Mzdy a platy	837 886	1 172 000	135 378	843 500	40 480	883 980
5	111	620	Odvody	329 441	443 000	55 025	336 717	14 654	351 371
5	111	630	Tovary a služby	113 363	190 000	19 429	128 591	134	128 725
5	111	640	Bežný transfer	18 837	5 000	1 996	4 942	0	4 942
5	111	600	Normatív - rezerva				50 000	0	50 000
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	140 000	22 992	91 968	0	91 968
5	111	642	Dopravné	4 969	4 500	488	3 511	0	3 511
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 619	16 500	2 319	13 888	0	13 888
5	111	600	Odchodné	7 501	22 500	5 025	22 500	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/eduk.publikácie	11 139	15 000		15 000	-548	14 452
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	1 089	4 354	0	4 354
5		630	Príspevok na špecifiká	13 250				3 912	3 912
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	0				0	
5	111	600	Projekt	2 023			283	0	283
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	102 173		2 451	28 000	0	28 000
5	11H	600	Pedagogická prax	232				0	
5	131O	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	102 118		81 950	81 950	0	81 950
5	131O	600	Dopravné z pred.roku	521		788	788	0	788
5	3UAN	600	Europsky normativ	442				0	
5		600	Dotácia - projekt				100	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				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	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	60	4 030	0	4 030
5		600	S p o l u	1 661 657	2 037 300	336 623	1 669 646	58 632	1 728 278
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
10	41	610	Mzdy a platy	113 093	132 000	16 900	130 673	0	130 673
10	41	620	Odvody	26 668	50 100	6 448	34 524	0	34 524
10	72g	620	Odvody	16 400			15 000	0	15 000
10	72g	630	Tovary a služby	21 640	40 000	2 848	25 000	6 500	31 500
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	0	1 903
10	111	600	Letná škola					0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	813				0	
10	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					8 216	8 216
10	41	640	Bežný transfer	2 225	4 100	288	4 100	0	4 100
10		600	S p o l u	190 290	226 200	28 937	211 200	14 716	225 916
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
15	41	610	Mzdy a platy	78 841	91 000	12 654	91 000	0	91 000
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	20 459	35 200	5 037	20 200	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	4 618	30 000	0	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	330				0	
15	72f	630	Potraviny	34 984	60 000	20 842	60 455	0	60 455
15	111	630	Potraviny	117 190		34 099	125 718	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	183	3 550	0	3 550
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					8 717	8 717
15		600	S p o l u	343 218	234 750	77 433	345 923	8 717	354 640
								0	
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 195 165	2 498 250	442 993	2 226 769	82 065	2 308 834
		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	442 993	2 232 556	82 065	2 314 621

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá						
			PRIJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 858	5 000	1 460	5 000	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	12 251	42 000	0	42 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	62 013	56 000	18 535	56 000	0	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	40 331	90 000	10 863	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	58 336	208 227	0	208 227
			Kapitálové príjmy					0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 235 980	1 210 137	177 828	1 174 063	57 120	1 231 183
3	111	620	Odvody	486 944	483 286	69 959	457 297	20 677	477 974
3	111	630	Tovary a služby	151 269	250 000	15 308	212 454	275	212 729
3	41	600	ZŠ projekt					0	
3	111	640	Bežný transfer	6 662	6 500	3 833	7 000	0	7 000
3	111	600	Normatív - rezerva				50 000	0	50 000
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	62 788		48 525	132 204	0	132 204
3	111	642	Dopravné žiakom	18 995	19 032	3 686	15 648	0	15 648
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 120	17 120	240	17 120	0	17 120
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	5 550	5 550	5 850	7 500	-1 650	5 850
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	Odhodné	5 524				0	
3	111	640	Odstupné - normatív	6 644				0	
3	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	16 527	16 527		16 527	3 479	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		27 866	0	27 866
3		630	Príspevok na špecifiká	12 123				5 216	5 216
3		600	Projekt - spolu múdrejší					0	
3	131O	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	97422		63 548	63 548	0	63 548
3	131O	642	Dopravné z.predch. roku	3158		28	28	0	28
3	3UAN	600	Európsky normatív	265				0	
3	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 328	5 000		5 615	0	5 615
3	72	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy				809	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	4 749	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					0	
3		600	S p o l u	2 325 173	2 275 658	393 836	2 231 575	85 117	2 316 692
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
8	41	610	Mzdy a platy	181 032	168 000	27 244	168 000	0	168 000
8	72g	610	Mzdy a platy		14 000		14 000	0	14 000
8	41	620	Odvody	60 482	60 389	10 545	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		15 192	0	15 192
8	72g	630	Tovary a služby	2 907		1 936	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					14 165	14 165
8	72g	640	Bežný transfer	4 174	2 500	303	2 500	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8		600	S p o l u	281 959	270 389	40 028	275 487	14 165	289 652
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
13	41	610	Mzdy a platy	77 898	86 656	16 241	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	6 187	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	9 701	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	6 514	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	417	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		50 138	186 653	0	186 653
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					0	
13	111	630	HN - stravovanie režia	54 345		7 659		0	
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					9 806	9 806
13		600	S p o l u	413 736	269 199	105 408	464 557	9 806	474 363
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 020 868	2 815 246	539 272	2 971 619	109 088	3 080 707
13		700	Kapitálové výdavky	0				0	
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 020 868	2 815 246	539 272	2 971 619	109 088	3 080 707

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	3 000	583	3 000	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	8 000	3 241	8 000	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	880	500	288	500	0	500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 916	25 000	6 560	25 000	0	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 008	28 000	11 244	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	1 650	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	28 877	76 811	0	76 811
		300	Kapitálové príjmy					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	711 200	109 363	676 944	41 840	718 784
4	111	620	Odvody	263 974	271 000	42 087	257 240	15 146	272 386
4	111	630	Tovary a služby	157 368	130 000	95 076	109 455	0	109 455
4	111	640	Bežný transfer	9 852	3 500	1 348	10 000	0	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	0	9 002	40 523	0	40 523
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	11 000	0	7 572	0	7 572
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	10 000	2 738	9 216	0	9 216
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít		10 000	0	3 450	-3 450	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	9 869	37 800	0	37 800
4	111	640	Ochodné	4 363				0	
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 370				13 003	13 003
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	0	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		1 908	1 908	0	1 908
4	111	640	Štipendium	9 099	8 000	2 140	8 000	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133		13 032	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 poisťného 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	295 509	1 234 522	66 539	1 301 061
4		700	Kapitálový výdavok					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 461	25 250	4 268	25 250	0	25 250
9	41	620	Odvody	13 129	9 500	1 726	9 500	0	9 500
9	41	630	Tovary a služby	6 552	5 000	1 513	5 000	0	5 000
9	72g	630	Tovary a služby	880	500		500	0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
9	PO1,1PC	630	Príspevok ŠKD SZP					0	
9	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					1 743	1 743
9	41	640	Bežný transfer	249	300		300	0	300
9		600	S p o l u	53 271	40 550	7 507	40 550	1 743	42 293
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	55 961	57 520	10 510	57 520	0	57 520
14	41	620	Odvody	11 015	11 440	2 005	11 440	0	11 440
14	72f	620	Odvody	9 861	10 000	2 010	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	6 481	18 739	0	18 739
14	72f	630	Potraviny	30 646	28 000	5 009	29 492	0	29 492
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 847				0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	53 392		20 134	78 174	0	78 174
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					5 448	5 448
14	41	640	Bežný transfer	324	200		200	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	102				0	
14		600	S p o l u	206 086	122 160	46 149	205 565	5 448	211 013
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	74 753	73 300	14 171	73 300	3 680	76 980
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 569		5 366	20 000	0	20 000
1	41/111	620	Odvody	28 804	27 000	5 349	27 000	1 332	28 332
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	862	7 000	0	7 000
1	41/111	640	Bežný transfer	352	400		400	0	400
1	72g	640	Bežný transfer					0	
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid					0	
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP			149	675	0	675
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa					0	
1	1310	630	Dopravné z min.roku	52				0	
1	111	630	Štátna dotácia pre MŠ/ VVP / dopravné	16 229		48	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	25 945	130 462	5 012	135 474
								0	
			Výdavky - spolu	1 823 531	1 519 606	375 110	1 611 099	78 742	1 689 841

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Príjmy z PČ	5 029	5 000	1 377	5 000	0	5 000
			Príjmy spolu	5 029	5 000	1 377	5 000	0	5 000
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					0	
28	71	600	Tovary a služby	5 021	5 000	492	5 000	0	5 000
		600	S p o l u	5 021	5 000	492	5 000	0	5 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 31.03.2025	2. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	3. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	64 000	28 690	64 000	0	64 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,	4 112		722	722	0	722
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	23		36	36	0	36
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov				900	0	900
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			Príjmy spolu	68 035	64 000	29 448	65 658	0	65 658
		700	Kapitálové výdavky					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					0	
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	499 515	82 142	499 515	0	499 515
18	1AC1	610	Mzdy a platy					0	
18	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					33 778	33 778
18	41	620	Odvody	217 748	196 393	30 797	196 393	0	196 393
18	41	630	Tovary a služby	51 899	71 800	13 820	71 800	0	71 800
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	64 000	15 447	64 936	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	352	20 378	0	20 378
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	934 482	852 086	142 558	853 022	33 778	886 800
18			VÝDAVKY SPOLU	934 482	852 086	142 558	853 022	33 778	886 800

NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2025

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Uznes.č. 51/2025 z
15.05.2025

Položka	UKAZOVATEL'	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	schválená 1. zmena rozpočtu	Návrh + -	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2025
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	663 587	690 079,28	430 275	480 766	9 262	490 028
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	444 900	471 391,66	420 275	420 275	9 262	429 537
200	Nedaňové príjmy	208 504	235 174,37	233 775	233 775	0	233 775
	z toho:						
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti	11 224	17 848,70	19 000	19 000	0	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	0	214 670
240	Úroky z účtov finanč. hosp.	100	0,00	105	105	0	105
290	Iné nedaňové príjmy	1 517	13 829,79	0	0	0	0
300	Granty a transfery	236 396	236 217,29	186 500	186 500	9 262	195 762
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0	1 000,00	0	0		
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	236 396	235 217,29	186 500	186 500	9 262	195 762
	v tom:						
312	na činnosť od zriaďovateľa	180 000	180 000,00	180 000	180 000	0	180 000
312	výdavky GASTRO FEST 41	0	0,00	6 500	6 500	0	6 500
312	bežné výdavky od MK SR projekt modern.divadla (1AA1)	3 276	3 276,34	0	0	0	0
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/CHP - PSVaR	5 000	3 820,95	0	0	0	0
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	40 000	40 000,00	0	0	0	0
312	Tranfery v rámci verejnej správy - zo ŠR (KZ 111)	0	0,00	0	0	9 262	9 262
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	8 120	8 120,00	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	169 762	169 762,58	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	48 925	48 925,04	10 000	60 491	0	60 491

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEL'	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	schválená 1. zmena rozpočtu	Návrh + -	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2025
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	663 587	629 588,36	430 275	480 766	9 262	490 028
	v tom:						
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	493 823	459 824,96	430 275	480 766	9 262	490 028
	z toho:						
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	118 450	117 932,34	121 800	121 800	6 800	128 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	44 500	43 835,08	45 000	45 000	2 462	47 462
630	Tovary a ďalšie služby	323 873	293 566,80	254 275	304 766	0	304 766
	v tom:						
631	Cestovné	13 999	10 720,75	12 600	12 600	0	12 600
632	Energie, voda a komunikácie	69 400	65 550,85	72 000	72 000	0	72 000
633	Materiál a služby	11 000	8 052,57	13 500	13 500	1 476	14 976
634	Dopravné	21 080	20 610,00	450	450	0	450
635	Údržba	2 230	753,40	200	200	0	200
636	Nájomné	10 000	9 979,50	11 025	11 025	0	11 025
637	Ostatné služby	196 164	177 899,73	144 500	194 991	-1 476	193 515
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	7 000	4 490,74	9 200	9 200	0	9 200
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	12 676	12 675,40	0	0	0	0
720	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	157 088	157 088,00	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	Návrh + -	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2025
Rekapitulácia:						
Spolu príjmy	663 587	690 079,28	430 275	480 766	9 262	490 028
Spolu výdavky	663 587	629 588,36	430 275	480 766	9 262	490 028
rozdiel:	0	60 490,92	0,00	0,00	0	0

Odpadové služby mesta Rožňava											
Návrh na II. 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 31.03.2025	Návrh na II. zmenu rozpočtu	zmena rozpočtu rok 2025
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	416 522	447 583	430 000	444 000	130 964	15 690	459 690
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	380 170	420 000	400 000	414 000	100 003	15 690	429 690
			312	Príspevok od zriaďovateľa	380 000	420 000	400 000	414 000	100 003	0	414 000
			312	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0	15 690	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 31.03.2025	Návrh na II. zmenu rozpočtu	zmena rozpočtu rok 2025
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	444 000	100 221	15 690	459 690
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	444 000	100 221	15 690	459 690
				v tom:							
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie spolu	195 107	220 413	220 100	214 740	48 498	11 520	226 260
			620	Odvody, poistné	71 663	82 802	83 500	83 500	18 331	4 170	87 670
			630	Tovary a služby	112 283	101 520	113 400	127 400	27 925	0	127 400
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	469	632	300	300	0	0	300
			632	Energia, voda a komunikácie	9 673	8 663	10 050	10 050	2 795	0	10 050
			633	Materiál	8 802	4 403	6 500	6 500	817	0	6 500
			634	Dopravné	73 337	71 985	77 621	91 621	19 790	0	91 621
			635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	1 875	818	1 600	1 600	449	0	1 600
			637	Služby	18 128	15 017	17 329	17 329	4 073	0	17 329
			640	Bežné transfery	9 886	11 888	13 000	18 360	5 467	0	18 360
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	9 886	11 888	13 000	18 360	5 467	0	18 360
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet 2025			1. zmena rozpočtu 2025		
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 820 500	1 299 000	521 500	1 873 890	1 352 390	521 500
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 820 500	1 299 000	521 500	1 873 890	1 352 390	521 500
	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 100 000			1 100 000	
312007	príspevok na činnosť		1 100 000			1 100 000	
312 001	príspevok na 800 € odmeny				53 390	53 390	-
	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	250 000	80 000	170 000	250 000	80 000	170 000
	Ostatné príjmy	265 000	95 000	170 000	265 000	95 000	170 000
212	Príjmy z prenájmu	120 000	10 000	110 000	120 000	10 000	110 000
223	Príjmy z predaja služieb	105 000	85 000	20 000	105 000	85 000	20 000
292	Iné príjmy	199 500	19 000	180 500	199 500	19 000	180 500
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	-	-	-	-	-	-
	Zisk z podnikateľskej činnosti	6 000	5 000	1 000	6 000	5 000	1 000
322 005	KAPITÁLOVE PRÍJMY	-	-	-	-	-	-

Pol.	U k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet 2025			1. zmena rozpočtu 2025		
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 806 515	1 299 000	507 515	1 859 905	1 352 390	507 515
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 806 515	1 299 000	507 515	1 859 905	1 352 390	507 515
	v tom :						
	Mzdové náklady vrátane odvodov	948 871	903 904	44 967	1 001 559	956 592	44 967
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	674 736	643 212	31 524	715 302	683 778	31 524
620	Poistné a príspevok do poisťovní	274 135	260 692	13 443	286 257	272 814	13 443
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0	0		0	0	
632	Energia, voda a komunikácie	344 722	128 272	216 450	345 277	128 827	216 450
633	Materiál	76 318	54 600	21 718	76 318	54 600	21 718
634	D o p r a v n é	72 800	71 700	1 100	72 800	71 700	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	81 500	7 100	74 400	81 500	7 100	74 400
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0
637	Služby	219 640	73 760	145 880	219 787	73 907	145 880
642	transfery	59 000	56 000	3 000	59 000	56 000	3 000
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0