



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 27.03.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2025

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 13.03.2025 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 12.03.2025 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 11.03.2025 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 12.03.2025 V Komisii športu dňa 11.03.2025 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 10.03.2025 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 10.03.2025	
Vypracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

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

Sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	24 622 440 €	24 822 728 €	-200 288 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	17 854 768 €	24 086 433 €	-6 231 665 €
Finančné operácie	7 392 795 €	960 842 €	6 431 953 €
SPOLU	49 875 003 €	49 875 003 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	1. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	24 822 728 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	10 385 169 €
- 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	14 237 271 €
- FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto	78 456 €
- FO - príjmy - 2024 - byty	95 000 €
- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
- FO - príjmy - ostatné	1 152 582 €
prebytok +, schodok -	1 487 400 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	24 086 433 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	17 854 768 €
- FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie	1 068 797 €

- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 388 240 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	248 070 €
prebytok +, schodok -	-526 558 €
FO - výdavky	960 842 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-960 842 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2025
- 3) schvaľuje použitie rezervného fondu na bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa rozpočtu mesta na rok 2025

a ukladá

a) oznámiť rozpočtovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2025
Termín: do 10.04.2025

b) informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru
Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2025

Návrh na 1. 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 1. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- zvýšenie podielových daní o 92 132 € podľa prognózy z februára 2025 zverejnenej na stránke ministerstva financií
- navýšenie očakávaného príjmu za daň z nehnuteľnosti o 18 000 € a za komunálny odpad o 30 000 € podľa skutočného plnenia minulého roka
- presun 60 000 € medzi položkami parkovacej politiky z poplatkov z náhodného predaja a služieb na správne poplatky podľa správnosti zaradenia do ekonomickej klasifikácie
- navýšenie príjmu za dobropisy v ZŠ Zlatá o 809 €
- navýšenie ostatných príjmov nedaňových o 15 000 € pre prijatie finančných prostriedkov za vecné bremeno
- presun a navýšenie príjmu z úrokov Dlhopisov VVS, a.s. Voda spieva I. podľa správneho zaradenia do ekonomickej klasifikácie
- úprava normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ podľa zverejnených informácií ministerstva školstva
- aktualizácia dotácií pre školstvo podľa zverejnených informácií ministerstva školstva (podporné opatrenia, vzdelávacie poukazy, škola v prírode, POP III, výchovno – vzdelávací proces)
- úpravy dotácií na Školský úrad, Matriku, ŠFRB, na úsek evidencie obyvateľov, na úsek registra adries podľa oznámení z jednotlivých ministerstiev

- príjem dotácie na stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ v sume 646 209 €
- príjem dotácie na školské potreby (HN) v sume 2 922 €
- navýšenie očakávanej dotácie na opatrovateľskú službu v sume 142 466 € na základe podpísaného dodatku v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“
- navýšenie príjmu za humanitárnu pomoc pre občanov v sume 276 €
- rozdelenie projektu Zvýšenie kyberbezpečnosti podľa projektu na bežný očakávaný príjem v sume 242 808 € a 130 935 € očakávaný kapitálový príjem
- navýšenie očakávaného príjmu na projekt Revitalizácia verejného priestranstva Jovická
- zníženie očakávaného príjmu v sume 50 000 € na projekt Zelená oáza Rožňavská baňa MRK pre nerealizovanie projektu
- presun z kapitálového príjmu do časti príjmové finančné operácie vo výške 9 750 € - dotácia na techniku, nakoľko tento príjem mesto nakoniec prijalo už v roku 2024
- aktualizácia príjmovej časti dotácie z Fondu na podporu športu na projekt Rekonštrukcia Zimného štadióna (Multifunkčná športovo – kultúrna hala)
- navýšenie očakávaného príjmu na detské ihrisko – dotácia
- úpravy v časti príjmové finančné operácie podľa skutočnosti k 31.12.2024 v celkovej sume 884 977 € (zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov, aktualizácia príjmovej časti úveru ŠFRB)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2025 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

- presun výdavkov z podprogramu 15.2 ŠFRB na Spoločný stavebný úrad z dôvodu zmeny zaradenia zamestnanca ŠFRB v sume 16 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.4 Mestská polícia

- navýšenie výdavkov na mzdy, odvody a transfery o 58 000 € podľa aktualizácie počtu zamestnancov k 01.01.2025 a výdavkov za nadčasy
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

- rozdelenie rozpočtu projektu Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti na bežný a kapitálový podľa výdavkov určených v danom projekte
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

- navýšenie výdavku za KO o 40 583 € z dôvodu úhrad faktúr za rok 2024

- merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- navýšenie podprogramu o 88 312 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka, dotácie na podporné opatrenia, výchovno-vzdelávací proces a iné
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.2 ŠJ pri MŠ

- navýšenie podprogramu o 8 486 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

- navýšenie podprogramu o 15 124 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka – Učitelia pre 21. storočie (RCPU)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

- zníženie podprogramu o 42 756 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na normatívne finančné prostriedky (mzdy -36 074 €, odvody -25 989 €, tovary a služby - 39 603 €, bežný transfer +500 €, rezerva +50 000 €), podporné opatrenia (PA +132 204 €, SZP +1 800 €, ŠPT -193 426 €), kurz pohybových aktivít (+1 950 €), príspevok na školu v prírode (+600 €), školské potreby (282 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (66 191 €) a za dobropis 809 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie podprogramu o 5 098 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie podprogramu o 195 358 € - zahŕňa úpravy podľa oznámení z ministerstva na stravovanie (+186 653 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+8 705 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie podprogramu o 2 531 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na normatívne finančné prostriedky (mzdy -34 256 €, odvody -13 760 €, tovary a služby - 20 545 €, bežný transfer +6 500 €), podporné opatrenia (PA +34 488 €, SZP +14 800 €, ŠPT – 68 496 €) kurz pohybových aktivít (- 6 550 €), vzdelávacie poukazy (-784 €), projekt POP (+80 000 €), školské potreby (+1 926 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+9 208 €)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom období upraviť

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

- navýšenie podprogramu o 83 405 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na stravovanie (+78 174 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+5 231 €)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom období upraviť

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

- navýšenie podprogramu o 2 625 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na výchovno-vzdelávací proces (+1 950 €) a podporné opatrenie (+675 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- zníženie podprogramu o 379 430 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na normatívne finančné prostriedky (mzdy -328 500 €, odvody -106 283 €, tovary a služby -62 000 €, bežný transfer -58 €, rezerva +50 000 €), podporné opatrenia (PA -48 032 €, SZP +600 €, ŠPT -2 146 €), kurz pohybových aktivít (-750 €), príspevok na školu v prírode (+9 450 €), vzdelávacie poukazy (-2 612 €), projekt POP (+28 000 €), školské potreby (+133 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+82 768 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- zníženie podprogramu o 15 000 € na tovary a služby a presun medzi položkami v rovnakej výške
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie podprogramu o 111 173 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na stravovanie (+125 718 €), zmeny medzi položkami v sume 15 000 €, zníženie o 15 000 € na tovary a služby, ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+455 €)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom období upraviť

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 225 616 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na normatívne finančné prostriedky (mzdy +26 372 €, odvody + 5 113 €, tovary a služby +17 465 €, rezerva +30 000 €), podporné opatrenia (ŠPT +8 708 €, PA +73 814 €, SZP -400 €) kurz pohybových aktivít (+11 700 €), príspevok na školu v prírode (+9 450 €), vzdelávacie poukazy (+1 696 €), školské potreby (232€), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+41 466 €)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom roku upraviť

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 352 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom roku upraviť

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 177 561 € - zahŕňa úpravy podľa oznámení z ministerstva na stravovanie (+177 329 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+232€)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom roku upraviť

Podprogram 9.19 CVČ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 3 713 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.18 Základná umelecká Akadematika Hronca škola

- navýšenie podprogramu o 936 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

- aktualizácia projektu Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry Nadabula – zníženie o 90 000 €
- aktualizácia projektu Rekonštrukcia zimného štadióna – Multifunkčnej športovo-kultúrnej haly – navýšenie o 173 339 €
- zníženie výdavkov na projekt Ihrisko- Zelená oáza Rožňavská baňa MRK v celej výške 50 000 € pre nerealizovanie projektu
- navýšenie výdavkov na detské ihrisko o 70 000 €, pričom očakávaná dotácia by mala byť vo výške 45 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene

- navýšenie o 8 769 € z očakávanej dotácie na revitalizáciu verejného priestranstva a čiastočne z vlastných príjmov mesta
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom roku upraviť

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

- navýšenie výdavkov na opatrovníctvo občana podľa skutočnosti k 31.12.2024 o 15 909 €. Tieto finančné prostriedky sú dlhodobé nečerpané.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.4 ÚPSVaR – projekty na zamestnanie

- navýšenie podprogramu o 24 000 € na mzdy a odvody
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

- navýšenie výdavkov na vratky o 144 055 € - vratka nevyčerpanej dotácie za stravné, lyžiarsky kurz ZŠ

- navýšenie výdavkov na školské potreby z dotácie o 349 €
- navýšenie výdavkov na stravovanie pre žiakov MŠ a ZŠ z dotácie v sume 78 335 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.6 TSP

- navýšenie podprogramu o 3 000 € na mzdy a odvody zamestnancov čiastočne z dotácie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

- navýšenie podprogramu o 3 865 € na mzdy a odvody zamestnancov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.8 MOPS

- navýšenie podprogramu o 8 000 € na mzdy a odvody zamestnancov čiastočne z dotácie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

- navýšenie výdavkov na projekt, ktorý je vo veľkej miere financovaný z dotácie – kontajnerové bývanie – v bežnom rozpočte o 2 400 € a v kapitálovom rozpočte o 9 600 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

- navýšenie o 35 000 € na nákup materiálu (vianočná výzdoba)
- navýšenie o 40 000 € na nákup servera
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

- Navýšenie o 430 000 € na rekonštrukciu bytových domov z úveru ŠFRB, ktorá začala v roku 2024
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

- navýšenie o 1 076 € na pomoc občanom v núdzi financovaných z grantov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 13.03.2025 odporučila MZ schváliť Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2025 podľa predloženého návrhu.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 12.03.2025 odporučila schváliť MZ 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2025 podľa predloženého návrhu uznesenia.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 11.03.2025 odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 12.03.2025 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2025.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 11.03.2025 odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2025.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 10.03.2025 odporučila schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 10.03.2025 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	30 793 508	48 409 169	1 465 834	49 875 003
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	0	5 000
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	30 788 479	48 404 169	1 465 834	49 870 003
		v tom:			0	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	24 868 843	23 697 025	925 415	24 622 440
		z toho:			0	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 971 156	12 976 784	1 260 487	14 237 271
		Bežné príjmy školstvo	8 897 687	10 720 241	-335 072	10 385 169
100		Daňové príjmy	11 989 456	10 250 372	140 132	10 390 504
		- z toho:			0	
110		Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	9 271 738	7 577 172	92 132	7 669 304
120		Daň z majetku	1 618 658	1 600 000	18 000	1 618 000
130		Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 073 200	30 000	1 103 200
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 299 086	2 407 300	93 153	2 500 453
		- z toho:			0	
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	881 000	0	881 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 336 300	0	1 336 300
290		Iné nedaňové príjmy	220 508	190 000	15 809	205 809
240		Úroky			77 344	77 344
300		Granty a transfery	10 580 301	11 039 353	692 130	11 731 483
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 505 678	18 199 326	-344 558	17 854 768
		v tom:			0	
230		Vlastné príjmy	94 883	250 000	0	250 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 410 795	17 949 326	-344 558	17 604 768
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 413 958	6 507 818	884 977	7 392 795
400		Prevod finančných prostriedkov	3 413 958	2 507 818	496 737	3 004 555
500		Prijaté úvery, pôžičky...	1 000 000	4 000 000	388 240	4 388 240

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HC+PC	28 086 657	48 409 169	1 465 834	49 875 003
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	0	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	28 081 636	48 404 169	1 465 834	49 870 003
				v tom:			0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	24 317 196	23 697 025	1 125 703	24 822 728
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	754 521	14 128 823
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	10 322 723	371 182	10 693 905
9		09...	600	Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	7 609 941	-194 039	7 415 902
9		0950	600	Bežné výdavky školstva - ŠKD	784 974	826 058	-9 550	816 508
9		0960	600	Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	796 323	567 497	1 363 820
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVC	161 241	130 615	3 713	134 328
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	107 700	2 625	110 325
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	852 086	936	853 022
9		09...	600	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	434 509	0	434 509
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:			0	
1			600	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>240 794</i>	<i>187 300</i>	0	<i>187 300</i>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	0	70 000
1	1.3		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	79 197	97 700	0	97 700
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	8 170	11 600	0	11 600
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	6 517	8 000	0	8 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	82 643	0	0	0
2			600	<i>Propagácia a marketing</i>	<i>27 684</i>	<i>14 000</i>	0	<i>14 000</i>
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	0	14 000
3			600	<i>Interné služby</i>	<i>131 951</i>	<i>198 125</i>	0	<i>198 125</i>
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	0	198 125
4			600	<i>Služby obyvateľom</i>	<i>254 156</i>	<i>261 150</i>	16 000	<i>277 150</i>
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	0	86 650
4	4.2	0980	600	Školský úrad	65 569	65 500	0	65 500
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	16 000	125 000
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	0	0	0	0
5			600	<i>Bezpečnosť</i>	<i>828 753</i>	<i>843 800</i>	300 808	<i>1 144 608</i>
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	10 053	11 100	0	11 100
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	0	280 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 500	0	90 500
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	452 077	417 200	58 000	475 200
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	242 808	287 808
6			600	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>1 233 435</i>	<i>1 257 011</i>	40 583	<i>1 297 594</i>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 117 011	40 583	1 157 594
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	128 056	140 000	0	140 000
7			600	<i>Kultúra</i>	<i>290 245</i>	<i>286 500</i>	0	<i>286 500</i>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	0	100 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	0	186 500
8			600	<i>Doprava</i>	<i>102 982</i>	<i>140 401</i>	0	<i>140 401</i>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	0	20 401
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	83 484	120 000	0	120 000
9			600	<i>Vzdelávanie</i>	<i>3 944 300</i>	<i>3 554 756</i>	88 312	<i>3 643 068</i>
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	64 702	2 515 606
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	8 486	553 389
9	9.19	0950	600	CVC	120	200	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	491 808	178 079	0	178 079
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	15 124	395 794
10			600	<i>Šport a voľný čas</i>	<i>120 523</i>	<i>125 500</i>	0	<i>125 500</i>
10	10.1	0810	600	Telocvičňa, športové areály	29 573	32 000	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 250	90 000	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 700	3 500	0	3 500
11			600	<i>Komunikácie</i>	<i>1 625 199</i>	<i>1 824 433</i>	0	<i>1 824 433</i>
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 824 433	0	1 824 433
12			600	<i>Prostredie pre život</i>	<i>41 455</i>	<i>64 000</i>	8 769	<i>72 769</i>
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	8 769	72 769
13			600	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 600 683</i>	<i>1 360 447</i>	279 973	<i>1 640 420</i>
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	15 909	490 051
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	0	19 300
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	24 000	154 000
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	294 500	222 739	517 239
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	94 516	93 000	3 000	96 000
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 663	93 135	3 865	97 000
13	13.8	0412	600	MOPS	50 064	97 870	8 000	105 870
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	247 307	158 500	2 460	160 960
14			600	<i>Administratíva</i>	<i>2 447 641</i>	<i>2 829 000</i>	35 000	<i>2 864 000</i>
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	35 000	2 786 000
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	0	78 000
15			600	<i>Bývanie</i>	<i>174 175</i>	<i>244 879</i>	-16 000	<i>228 879</i>
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	0	180 000
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	54 067	64 879	-16 000	48 879
16			600	<i>Občianska vybavenosť</i>	<i>112 170</i>	<i>183 000</i>	1 076	<i>184 076</i>
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	1 076	184 076

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 300 275	23 746 302	340 131	24 086 433
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			0	
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie			0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	0	412 242	-242 808	169 434
				Kamerový systém	0	6 000	0	6 000
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 242	-242 808	163 434
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	0	50 000	0	50 000
				Váha pre OS	0		0	
				Výstavba kontajnerovísk	0	50 000	0	50 000
				Prekládková stanica			0	
6	6.3	0510	700	Separovaný zber	0	340 000	0	340 000
				Zberný dvor		340 000	0	340 000
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0	6 000	0	6 000
				Rekonštrukcia Radnice		0	0	0
				Rekonštrukcia strechy	0		0	
				IS pre CR - pamiatky, infotabule			0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	6 000	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	0	127 000
				Nabíjacie stanice		107 000	0	107 000
				Strojné investície, autá		20 000	0	20 000
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0
				Autobusové zastávky			0	
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 500 000	0	1 500 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia			0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 500 000	0	1 500 000
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	0	2 890 000	0	2 890 000
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	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
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia		2 500 000	0	2 500 000
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		550 000	0	550 000
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická			0	
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	25 048	0	0	0
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			0	
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH			0	
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	25 048		0	
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	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
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	763 455	7 794 000	103 339	7 897 339
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0	200 000	0	200 000
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	566 044	1 350 000	-90 000	1 260 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	99 401		0	
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0	3 744 000	173 339	3 917 339
				Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	0	650 000
		0451		Cyklochodník Rožňava			0	
		0451		Cyklochodník pri Drázuse	0	1 800 000	0	1 800 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000	-50 000	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	0	70 000	70 000
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	243 218	2 000 000	0	2 000 000
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	12 326	500 000	0	500 000
				Cesta na Gulyapalag	230 892		0	
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		0	0	0
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	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
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0	0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	115 000	0	115 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady			0	
				Technika - verejná zeleň	0	15 000	0	15 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	0	100 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	0	9 600	9 600
				Jasle Lienka - rekonštrukcia			0	
				Projekt - Kontajnerové bývanie			9 600	9 600
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25 000	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	0	25 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	0	500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	27 048	24 060	40 000	64 060
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	14 060	40 000	54 060
				Kancelársky priestor v budove MsÚ			0	
				Rekonštrukcia budovy Vilka Kúpele		10 000	0	10 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	98 319	4 223 000	430 000	4 653 000
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 000 000	430 000	1 430 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba			0	
				10 bytovka		100 000	0	100 000
				Prestupné bývanie	0	3 123 000	0	3 123 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	130 187	690 000	0	690 000
		0133		Nákup pozemkov	8 715	100 000	0	100 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	87 992	250 000	0	250 000
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	33 480	30 000	0	30 000
		0451		Stavebný dozor a VO	0	10 000	0	10 000
		0451		Rozšírenie cintorína		300 000	0	300 000
				Wifi4EU projekt			0	
							0	
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 464 165	960 842	0	960 842
							0	
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	46 064	79 092	0	79 092
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	128 366	10 002	0	10 002
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	19 186	20 258	0	20 258
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	2 008 865	550 012	0	550 012
15	15.2.	0170	800	ŠFRB (Úvery)	261 684	301 478	0	301 478

Výdavky podľa programov	1. zmena bežné výdavky	1. zmena kapitálové výdavky	1. zmena VFO	SPOLU 2025
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	187 300 €			187 300 €
Program 2: Propagácia a marketing	14 000 €			14 000 €
Program 3: Interné služby	198 125 €			198 125 €
Program 4: Služby obyvateľom	277 150 €			277 150 €
Program 5: Bezpečnosť	1 144 608 €	169 434 €	79 092 €	1 393 134 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 297 594 €	390 000 €	10 002 €	1 697 596 €
Program 7: Kultúra	286 500 €	6 000 €		292 500 €
Program 8: Doprava	140 401 €	127 000 €	20 258 €	287 659 €
Program 9: Vzdelávanie	14 341 973 €	7 440 000 €		21 781 973 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	7 897 339 €		8 022 839 €
Program 11: Komunikácie	1 824 433 €	2 000 000 €		3 824 433 €
Program 12: Prostredie pre život	72 769 €	115 000 €		187 769 €
Program 13: Sociálne služby	1 640 420 €	534 600 €		2 175 020 €
Program 14: Administratíva	2 864 000 €	64 060 €	550 012 €	3 478 072 €
Program 15: Bývanie	228 879 €	4 653 000 €	301 478 €	5 183 357 €
Program 16: Občianska vybavenosť	184 076 €	690 000 €		874 076 €
SPOLU	24 827 728 €	24 086 433 €	960 842 €	49 875 003 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2024	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Rozpočet - krytie	1. zmena rozpočtu
							Bežné výdavky	24 822 728 €
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	23 697 025 €	925 415 €	24 622 440 €	kryté:	
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	140 132 €	10 390 504 €	- bežné príjmy - školy	10 385 169 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 407 300 €	93 153 €	2 500 453 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - školy	196 803 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	11 039 353 €	692 130 €	11 731 483 €	- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	18 199 326 €	-344 558 €	17 854 768 €	- FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy	8 491 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	0 €	250 000 €	- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2024	14 623 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	17 949 326 €	-344 558 €	17 604 768 €	- bežné príjmy - ostatné	14 237 271 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	6 507 818 €	884 977 €	7 392 795 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto	78 456 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 507 818 €	496 737 €	3 004 555 €	- FO - príjmy - 2024 - byty	95 000 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	4 000 000 €	388 240 €	4 388 240 €	- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	0 €	5 000 €	- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	1 465 834 €	49 875 003 €	- FO - príjmy - ostatné	1 152 582 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	23 697 025 €	1 125 703 €	24 822 728 €	prebytok +, schodok -	1 487 400 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	23 746 302 €	340 131 €	24 086 433 €	Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	0 €	960 842 €	Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	0 €	5 000 €	prebytok +, schodok -	0 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	1 465 834 €	49 875 003 €	Kapitálové výdavky	24 086 433 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	0 €	0 €	kryté:	
							- kapitálové príjmy	17 854 768 €
							- FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie	1 068 797 €
							- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 388 240 €
							- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	248 070 €
							prebytok +, schodok -	-526 558 €
							FO - výdavky	960 842 €
							kryté:	
							bežné príjmy	
							finančné príjmy	0 €
							kapitálové príjmy	
							prebytok +, schodok -	-960 842 €
							celkom	0 €

Sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	24 622 440 €	24 822 728 €	-200 288 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	17 854 768 €	24 086 433 €	-6 231 665 €
Finančné operácie	7 392 795 €	960 842 €	6 431 953 €
SPOLU	49 875 003 €	49 875 003 €	0 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov				
			PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 719	4 000	0	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ	78		0	
	131N		Dobropis Stefe	2 888		0	
	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	0	50 400
	111		Súťaže, olympiády CVČ	16 076	10 000	0	10 000
	72g		Príjem CVČ	33 990	22 400	0	22 400
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ			0	
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	54 049	53 000	0	53 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	31 434	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
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	14		76	76
	72g	453	Príjmy z FO CVČ			1 275	1 275
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy			27	27
	11H		Projekty,dary,granty			0	
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov	12		0	
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov	21		0	
			MF SR - dotácia pre CVČ			0	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	2 855		0	
	72j		Príjem za poškod.učeb.	64		0	
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	172		78	78
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	6		352	352
			Príjmy spolu	194 576	166 800	1 964	168 764
						0	
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ			0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 272 519	1 241 472	26 372	1 267 844
6	111	620	Odvody	494 498	489 346	5 113	494 459
6	111	630	Tovary a služby	157 087	185 987	17 465	203 452
6	11UA	600	Jazykový kurz odídencom Normatív			0	
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	52 534	0	8 708	8 708
6	111	640	Bežný transfer	17 567	18 000	0	18 000
6	111	600	Normatív - rezerva			30 000	30 000
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	34 248	73 814	108 062
6	111	642	Dopravné žiakom	11 396	9 964	0	9 964
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	24 998	24 320	1 696	26 016
6	111	640	Odchodné			0	
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	12 600		11 700	11 700
6	111	600	Príspevok na ŠvP	8 700		9 450	9 450
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 500	2 050	-400	1 650
6	111	600	Príspevok na učebnice	17 409	0	0	0
6		630	Príspevok na špecifiká	29 848		0	
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR			0	
6	111	600	Projekt Čítame radi			0	0
6	131O	600	Normatív z predch. roku	83 094		40 354	40 354
6	131O	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 242		1 007	1 007
6	3UAN	600	Europsky normatív	796		0	
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 692	4 000	105	4 105
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy			0	
6	111	600	HN - šk.potreby	349		232	232
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učebnice	64		0	
6	131N	600	výdavky z dobropisov	2 888		0	
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	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	225 616	2 273 403
						0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
11	41	610	Mzdy a platy	149 099	194 481	0	194 481
11	41	620	Odvody	48 374	39 038	0	39 038
11	72g	620	Odvody	10 950	34 865	0	34 865
11	41	630	Rekreačné poukazy	566		0	
11	BB	600	Projekt POP III	11 367		0	
11		630	Príspevok na ŠKD SZP			0	
11	72g	630	Tovary a služby	34793	15535	352	15887
11	41	630	Tovary a služby			0	
11	72c	630	Projekt			0	
11	41	640	Bežný transfer	4 305	5 000	0	5 000
11	72g	640	Bežný transfer			0	
11		600	S p o l u	259 454	288 919	352	289 271
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
16	41	610	Mzdy a platy	75 118	90 214	0	90 214
16	72f	610	Mzdy a platy	10 227	4 000	0	4 000
16	41	620	Odvody	22 445	0	0	0
16	72f	620	Odvody	10 000	35 800	0	35 800
16	41	630	Tovary a služby			0	
16	72f	630	Tovary a služby	33 822	10 200	0	10 200
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov			0	
16	72f	630	Potraviny	34 030	27 000	232	27 232
16	111	630	Potraviny	156 886		177 329	177 329
16	111	630	Réžia	58 808		0	
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	0	3 000
16	41	640	Bežný transfer	4 983	0	0	0
16		600	S p o l u	406 445	170 214	177 561	347 775
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ			0	
19	41	610	Mzdy a platy	25 869		0	
19	41	620	Odvody	32 272	25 860	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	44 241	64 355	0	64 355
19	72g	630	Tovary a služby	32 742	22 300	1 275	23 575
19	41	640	Bežný transfer	623		0	
19	72g	640	Bežný transfer		100	0	100
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	200	0	0	0
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ			0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 046	10 000	0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR			0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 368	8 000	0	8 000
19	IAC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.			0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 880		2 438	2 438
		600	S p o l u	161 241	130 615	3 713	134 328
						0	
			Bežné výdavky-spolu	3 167 004	2 637 535	407 242	3 044 777
			Kapitálové výdavky ZŠ			0	
			Kapitálové výdavky ŠJ			0	
			Výdavky celkom	3 167 004	2 637 535	407 242	3 044 777

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			ZŠ Zakarpatská				
			PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 612	4 000	0	4 000
	72f,11H		Pedagogická prax	232		0	
	111		Projekt	2 023		0	
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa			0	
	72a		Dar od nadácie			0	
	72f/72g		Dobropisy	2 235		0	
			Dotáciaia projekt			0	
	131		vratky			0	
			Dobropisy STEFE	7 605		0	
	72e		poistné plnenie			0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	250		0	
	72g		Prijem ŠKD	38 040	40 000	0	40 000
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	35 127	45 000	0	45 000
	72f		Prijem - stravné ŠJ pri ZŠ	46 055	60 000	0	60 000
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ stravné	312		455	455
	72g	453	Prijmy z FO školné			0	
	72f	453	Prijmy z FO stravné			0	
	72g	453	Prijmy z FO	12		30	30
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni			0	
	1AC1,2		Projekt			0	
			Prijmy spolu	135 503	149 000	485	149 485
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ			0	
5	111	610	Mzdy a platy	837 886	1 172 000	-328 500	843 500
5	111	620	Odvody	329 441	443 000	-106 283	336 717
5	111	630	Tovary a služby	113 363	190 000	-62 000	128 000
5	111	640	Bežný transfer	18 837	5 000	-58	4 942
5	111	600	Normatív - rezerva			50 000	50 000
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	140 000	-48 032	91 968
5	111	642	Dopravné	4 969	4 500	0	4 500
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 619	16 500	-2 612	13 888
5	111	600	Odchodné	7 501	22 500	0	22 500
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	0	8 250	-750	7 500
5	111	600	Príspevok na ŠvP	6 900	8 850	9 450	18 300
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	800	1 200	600	1 800
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 139	15 000	0	15 000
5	111	600	Letná škola	0		0	
5	35	600	Letná škola	0		0	0
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	48 425	6 500	-2 146	4 354
5		630	Príspevok na špecifiká	13 250		0	
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	0		0	
5	111	600	Projekt	2 023		0	
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	102 173		28 000	28 000
5	11H	600	Pedagogická prax	232		0	
5	131O	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	102 118		81 950	81 950
5	131O	600	Dopravné z pred.roku	521		788	788
5	3UAN	600	Europsky normativ	442		0	
5		630	Dotácia - projekt			0	
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
5	72a	630	Dary a granty			0	
5	41	600	projekt			0	
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR			0	
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	30	4 030
5		600	S p o l u	1 661 657	2 037 300	-379 430	1 657 870
						0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
10	41	610	Mzdy a platy	113 093	132 000	0	132 000
10	41	620	Odvody	26 668	50 100	-15 000	35 100
10	72g	620	Odvody	16 400		15 000	15 000
10	72g	630	Tovary a služby	21 640	40 000	-15 000	25 000
10	41	630	Tovary a služby			0	
10		630	Príspevok ŠKD SZP			0	
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	9 451		0	
10	111	600	Letná škola			0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	813		0	
10	41	640	Bežný transfer	2 225	4 100	0	4 100
10		600	S p o l u	190 290	226 200	-15 000	211 200
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
15	41	610	Mzdy a platy	78 841	91 000	0	91 000
15	72f	610	Mzdy a platy			0	
15	41	620	Odvody	20 459	35 200	-15 000	20 200
15	72f	620	Odvody	10 000		15 000	15 000
15	41	630	Tovary a služby			0	
15	72f	630	Tovary a služby	36 250	45 000	-15 000	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	330		0	
15	72f	630	Potraviny	34 984	60 000	455	60 455
15	111	630	Potraviny	117 190		125 718	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	0	3 550
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			0	
15		600	S p o l u	343 218	234 750	111 173	345 923
						0	
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 195 165	2 498 250	-283 257	2 214 993
		700	Kapitálové výdavky ZŠ			0	
		700	Kapitálové výdavky ŠJ			0	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	0	0	0
						0	
			VÝDAVKY SPOLU	2 195 165	2 498 250	-283 257	2 214 993

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá				
			PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 858	5 000	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			809	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	0	42 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	62 013	56 000	0	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	40 331	90 000	0	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie			0	
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR			0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku	36		70	70
	72f	453	Réžia z predch. roku	107		70	70
	72f	453	Réžia z predch. roku	75		2 816	2 816
	72f	453	Stravné z predch. roku	33		84	84
	72f	453	Stravné z predch. roku	813		5 735	5 735
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	48		192	192
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2907		4 906	4 906
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku	48		545	545
	3AC1,2,	453	Projekt vzdelávanie			0	
	72		Bežné príjmy spolu	156 857	193 000	15 227	208 227
			Kapitálové príjmy			0	
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ			0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 235 980	1 210 137	-36 074	1 174 063
3	111	620	Odvody	486 944	483 286	-25 989	457 297
3	111	630	Tovary a služby	151 269	250 000	-39 603	210 397
3	41	600	ZŠ projekt			0	
3	111	640	Bežný transfer	6 662	6 500	500	7 000
3	111	600	Normatív - rezerva			50 000	50 000
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	62 788		132 204	132 204
3	111	642	Dopravné žiakom	18 995	19 032	0	19 032
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 120	17 120	0	17 120
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	5 550	5 550	1 950	7 500
3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 350	7 350	600	7 950
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	3 000	3 000	1 800	4 800
3	111	640	Odchodné	5 524		0	
3	111	640	Odstupné - normatív	6 644		0	
3	111	630	Príspevok na učebnice	16 527	16 527	0	16 527
3	111	600	Letná škola			0	
3	35	600	Letná škola			0	0
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	76 791	221 292	-193 426	27 866
3		630	Príspevok na špecifiká	12 123		0	
3		600	Projekt - spolu múdrejší			0	
3	131O	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	97422		63 548	63 548
3	131O	642	Dopravné z.predch. roku	3158		28	28
3	3UAN	600	Európsky normatív	265		0	
3	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 328	5 000	615	5 615
3	72	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy			809	809
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO			0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	432		282	282
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	103 301	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	-42 756	2 232 902
						0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
8	41	610	Mzdy a platy	181 032	168 000	0	168 000
8	72g	610	Mzdy a platy		14 000	0	14 000
8	41	620	Odvody	60 482	60 389	0	60 389
8	41	620	Odvody z odchodného			0	
8	72g	620	Odvody	10 500	10 500	0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	22 864	15 000	192	15 192
8	72g	630	Tovary a služby	2 907		4 906	4 906
8	41	630	Tovary a služby			0	
8	41	630	Rekreačné poukazy			0	
8		630	Príspevok ŠKD SZP			0	
8	41	640	Bežný transfer			0	
	72g	640	Bežný transfer	4 174	2 500	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné			0	
8		600	S p o l u	281 959	270 389	5 098	275 487
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
13	41	610	Mzdy a platy	77 898	86 656	0	86 656
13	72f	610	Mzdy a platy	6 171	20 000	0	20 000
13	41	620	Odvody	32 442	36 543	0	36 543
13	72f	620	Odvody	3 296	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	70	26 770
13	72f	630	Tovary a služby -453	75		2 816	2 816
13	72f	630	Potraviny	34 544	90 000	84	90 084
13	72f	630	Vrátenie preplatku			0	
13	72f	630	Potraviny - 453	813		5 735	5 735
13	72f	640	Bežný transfer	6 185	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		186 653	186 653
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia			0	
13	111	630	HN - stravovanie režia	54 345		0	
13		630	Tovary a služby			0	
13		600	S p o l u	413 736	269 199	195 358	464 557
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 020 868	2 815 246	157 700	2 972 946
13		700	Kapitálové výdavky	0		0	
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 020 868	2 815 246	157 700	2 972 946

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			Spojená škola				
			PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	3 000	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	8 000	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO			0	
	72g		Príjem ŠKD	880	500	0	500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 916	25 000	0	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 008	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
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	106		51	51
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 024		1 441	1 441
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	70		80	80
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104		0	
	72g		Príjem MŠ	6 245	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	5 311	76 811
		300	Kapitálové príjmy			0	
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ			0	
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	711 200	-34 256	676 944
4	111	620	Odvody	263 974	271 000	-13 760	257 240
4	111	630	Tovary a služby	157 368	130 000	-20 545	109 455
4	111	640	Bežný transfer	9 852	3 500	6 500	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	0	34 488	34 488
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	11 000	0	11 000
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	10 000	-784	9 216
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít		10 000	-6 550	3 450
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP			0	
4	111	600	Letná škola			0	
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	22 800	23 000	14 800	37 800
4	111	640	Odchodné	4 363		0	
4	111	630	Príspevok na učebnice	11 370		0	
4		630	Príspevok na špecifiká			0	
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	29 724	68 496	-68 496	0
4	111	600	Projekt Čítame radi 2			0	0
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	208		0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	0		0	
4	41	600	Projekt - asistenti			0	
4	131O	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	70 471		7 020	7 020
4	131O	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 364		2 108	2 108
4	111	640	Štipendium	9 099	8 000	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133		80 000	80 000
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104		0	
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 526	3 000	80	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
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	2 531	1 251 727
4		700	Kapitálový výdavok			0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 461	25 250	0	25 250
9	41	620	Odvody	13 129	9 500	0	9 500
9	41	630	Tovary a služby	6 552	5 000	0	5 000
9	72g	630	Tovary a služby	880	500	0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy			0	
9	PO1,1PO	630	Príspevok ŠKD SZP			0	
9	41	640	Bežný transfer	249	300	0	300
9		600	S p o l u	53 271	40 550	0	40 550
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	55 961	57 520	0	57 520
14	41	620	Odvody	11 015	11 440	0	11 440
14	72f	620	Odvody	9 861	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	3 739	18 739
14	72f	630	Potraviny	30 646	28 000	1 492	29 492
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 847		0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	53 392		78 174	78 174
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP			0	
14	41	640	Bežný transfer	324	200	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	102		0	
14		600	S p o l u	206 086	122 160	83 405	205 565
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ			0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	74 753	73 300	0	73 300
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 569		0	
1	41/111	620	Odvody	28 804	27 000	0	27 000
1	72g	620	Odvody			0	
1	41	630	Tovary a služby			0	
1	41	630	Rekreačné poukazy			0	
1	72g	630	Tovary a služby	6 245	7 000	0	7 000
1	41/111	640	Bežný transfer	352	400	0	400
1	72g	640	Bežný transfer			0	
1	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid			0	
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP			675	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	16 229		1 950	1 950
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	2 625	110 325
						0	
			Výdavky - spolu	1 823 531	1 519 606	88 561	1 608 167

podprog.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnost' 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikatel'ská činnost'				
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ				
	71	200	Príjmy z PČ	5 029	5 000	0	5 000
			Príjmy spolu	5 029	5 000	0	5 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ			0	
						0	
28	71	600	Tovary a služby	5 021	5 000	0	5 000
		600	S p o l u	5 021	5 000	0	5 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			ZUŠ				
			BEŽNÉ PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	64 000	0	64 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	
			Dobropisy,	4 112		0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	23		36	36
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov			900	900
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR			0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR			0	
			Príjmy spolu	68 035	64 000	936	64 936
		700	Kapitálové výdavky			0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ			0	
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	499 515	0	499 515
18	1AC1	610	Mzdy a platy			0	
18	1AC2	610	Mzdy a platy			0	
18	41	620	Odvody	217 748	196 393	0	196 393
18	41	630	Tovary a služby	51 899	71 800	0	71 800
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	64 000	936	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	0	20 378
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	934 482	852 086	936	853 022
18			VÝDAVKY SPOLU	934 482	852 086	936	853 022