



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 19.12.2024

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2025 a výhľadovo na roky 2026-2027

Predkladá:	Návrh na uznesenie:
Mgr. Alžbeta Tamášová	Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 05.12.2024 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 04.12.2024 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 03.12.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 04.12.2024 V Komisii športu dňa 05.12.2024 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 02.12.2024 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 02.12.2024	a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2025 a výhľadovo na roky 2026-2027 podľa uznesenia na str. 2-4
Spracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: JUDr. Katarína Balážová	

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo:

berie na vedomie stanovisko kontrolórky

a

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2025 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**
z toho:

Sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	23 697 025 €	23 697 025 €	0 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	18 199 326 €	23 746 302 €	-5 546 976 €
Finančné operácie	6 507 818 €	960 842 €	5 546 976 €
SPOLU	48 409 169 €	48 409 169 €	0 €

Rozpočet - krytie	Návrh 2025
Bežné výdavky	23 697 025 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	10 720 241 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	0 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	0 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	0 €
- bežné príjmy - ostatné	12 976 784 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	0 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	95 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dot. za stravu	0 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	0 €
- FO - príjmy - ostatné	1 050 000 €
prebytok +, schodok -	1 145 000 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	23 746 302 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	18 199 326 €

- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	1 106 263 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 000 000 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	200 000 €
prebytok +, schodok -	-240 713 €
FO - výdavky	960 842 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	56 555 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-904 287 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2025:
 - pre Mestské divadlo ACTORES Rožňava, prís. org. v sume **186 500 €** ako bežný príspevok
 - pre Technické služby mesta Rožňava, prís. org. v sume **1 100 000 €** ako bežný príspevok
 - pre Odpadové služby mesta Rožňava, prís. org. v sume **400 000 €** ako bežný príspevok
- 3) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Technické služby mesta Rožňava a Odpadové služby mesta Rožňava na rok 2025
- 4) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2025
- 5) schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2025
- 6) schvaľuje financovanie cirkevných a súkromných škôl na základe zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku neštátnych škôl a školských zariadení a na základe zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na rok 2025
- 7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke - kapitálové výdavky na rok 2025
- 8) schvaľuje ročné výdavky na udržanie MHD v sume 120 000 €
- 9) schvaľuje krytie kapitálových výdavkov prijatím úveru do výšky 3 mil. €
- 10) schvaľuje limit príspevku v roku 2025 pre organizácie v oblasti kultúry spolu v sume 30 000 € a pre organizácie v oblasti športu spolu v sume 90 000 €
- 11) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2026, 2027 vrátane programového rozpočtu.

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na roky 2025 – 2027

Termín: do 03.01.2025

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní zostatku rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní prostriedkov rezervného fondu a úveru

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom rokovaní dňa 05.12.2024 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2025 a výhľadovo na roky 2026-2027 podľa uznesenia.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 04.12.2024 odporučila schváliť MZ rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2025 a výhľadovo na roky 2026-2027

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 03.12.2024 po prerokovaní materiálu neprijala uznesenie.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 04.12.2024 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2025 a výhľadovo na roky 2026-2027.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 05.12.2024 odporučila schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2025 a výhľadovo na roky 2026 – 2027 podľa predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 02.12.2024 odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2025 podľa návrhu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 02.12.2024 neprijala uznesenie k predloženému materiálu.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2025 - 2027

Rozpočet mesta Rožňava na roky 2025 - 2027 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

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, prostredníctvom ktorého sa realizujú základné úlohy a funkcie mesta. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta a jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania mesta.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet mesta Rožňava na roky 2025 – 2027 navrhnutý ako vyrovnaný, v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Rozpočet mesta Rožňava je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, ktorý obsahuje aj programový rozpočet. Programový rozpočet obsahuje 16 programov, vrátane údajov o zámeroch a cieľoch mesta Rožňava. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené v návrhu rozpočtu aj vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostavovať viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2025 je záväzný, na roky 2026 - 2027 je len orientačný.

Zostavovanie vyrovnaného rozpočtu je z roka na rok ťažší proces a ani zostavovanie návrhu na rok 2025 nebol výnimkou, nakoľko aj naďalej chce mesto napredovať, zveľaďovať a rekonštruovať svoj majetok k spokojnosti občanov a príjmy v takomto prípade sú často nepostačujúce. Taktiež je nutné zdôrazniť stále neisté a zvyšujúce sa ceny za materiál, služby, energie, potraviny, pohonné hmoty a iné komodity, ktoré nám ovplyvňujú výdavkovú časť rozpočtu. Zároveň sa odzrkadlí na výdavkovej časti v roku 2025 aj nárast DPH.

Príjmovú časť vo výške **48 409 169 €** návrhu rozpočtu na rok 2025 tvoria:

- **bežné príjmy** vo výške **23 702 025 €**
- **kapitálové príjmy** vo výške **18 199 326 €**
- **príjmové finančné operácie** v sume **6 507 818 €**

BEŽNÉ PRÍJMY

- **Daňové príjmy** – dane z príjmov poukazované samospráve (tzv. podielové dane), dane z majetku, dane za tovary a služby a dane z povolenia na výkon činnosti.
Podielové dane sú v návrhu na roky 2025-2027 rozpočtované na základe údajov zo stránky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Podielové dane pre rok 2025 sú rozpočtované vo výške 7 577 172 €. Výška podielových daní je oproti minulým rokom výrazne nižšia nakoľko prišlo k zmene výpočtu podielových daní a to hlavne z dôvodu zmeny financovania materských škôl od 01.01.2025, ktoré prechádzajú na normatívne financovanie. V roku 2025 sa sadzby za jednotlivé dane a poplatky nemenia. Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 10 250 372 €.
- **Nedaňové príjmy** – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky i ďalšie nedaňové príjmy. Oproti roku 2024 rozpočtujeme príjmy v celkovej vyššej výške a to z dôvodu plánovaného navýšenia nájomného na mestské byty. Nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 2 407 300 €.
- **Granty a transfery** – vzhľadom ku skutočnosti, že v momente zostavovania rozpočtu neboli známe jednotlivé výšky dotácií, budeme tieto položky upravovať v zmene rozpočtu v priebehu roka 2025 podľa oznámení z jednotlivých oblastí. Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 11 039 353 €. Oproti roku 2024 došlo k výraznému navýšeniu z dôvodu zmeny financovania materských škôl, ktoré už od 01.01.2025 budú financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR – normatívne financovanie, avšak podľa predbežných informácií nie v plnej výške.
- Príjem za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy sa rozpočtuje v sume 5 000 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

- **Vlastné kapitálové príjmy** - príjmy z predaja kapitálových aktív, príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.
V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta. Takisto očakávame príjem za predaj pozemkov mesta. Vlastné kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 250 000 €.
- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** – mesto sa aktívne zapája do investičných projektov a z tohto dôvodu v kapitálových príjmoch očakávame príjem finančných prostriedkov na tieto projekty a zároveň refundácie na už ukončené projekty. Rozpočtujeme ich v sume 17 949 326 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

- Sú rozpočtované vo výške 6 507 818 € a obsahujú najmä príjmy z predchádzajúceho roka, zostatok rezervného fondu, zostatok nedočerpaného úveru, príjem za dlhopisy od VVS, a. s., dotácie na projekt Futbalová infraštruktúra – Nadabula z Košického samosprávneho kraja z roka 2024, príjem úveru zo ŠFRB na zabezpečenie rozsiahlej rekonštrukcie malometrážnych bytov, ktorá už prebieha, úver na zabezpečenie spolufinancovania projektov a iných nutných kapitálových výdavkov.

Výdavkovú časť vo výške 48 409 169 € návrhu rozpočtu na rok 2025 tvoria:

- **bežné výdavky** vo výške 23 702 025 €
- **kapitálové výdavky** vo výške 23 746 302 €
- **výdavkové finančné operácie** vo výške 960 842 €

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Pôvodná výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe jednotlivých požiadaviek subjektov napojených na rozpočet mesta. Vzhľadom na príjmovú časť rozpočtu, nebolo možné vykryť všetky požiadavky, preto aj samotný mestský úrad pristúpil k úsporným opatreniam v navrhovanom rozpočte, tak ako aj po minulé roky. Takto zostavený návrh rozpočtu bol predložený do jednotlivých komisií MZ.

BEŽNÉ VÝDAVKY

- Zahŕňajú návrh na výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (cestovné, energie, materiál, dopravné, opravy a údržba, nájomné, služby), bežné transfery, splácanie bežných úrokov.
- Výdaj za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy sa rozpočtuje v sume 5 000 €
- Časť **Plánovanie, manažment, kontrola** obsahuje výdavky na financovanie odmien poslancom MZ a členom komisií. Následne sa tu rozpočtujú výdavky na poistné motorových vozidiel, výdavky na zabezpečenie auditorských služieb, výdavky na poistenie osôb a majetku, dane, poplatky, školenia zamestnancov mesta, exekútorské poplatky a výdavky na voľby či referendum. Bežné výdavky sú v tejto kapitole rozpočtované vo výške 187 300 €.
- Položka **Propagácia a marketing** zahŕňa nákup materiálu a služieb za reprezentačné výdavky, výdavky spojené s propagáciou mesta v celkovej sume 14 000 €.
- V kapitole **Interné služby** sa rozpočtujú výdavky na opravu majetku mesta (oprava budov, zariadení, prístrojov, strojov a iných), výdavky na prenájom (hlavne nájom za používanie tlačiarň, rohoží, hlasovacieho systému, pozemkov) a služby v oblasti informaticko – komunikačných technológií ako sú správcovské poplatky systému dochádzky, upgrade softvéru, aktualizácie programov a iné. Spolu sa rozpočtujú v sume 198 125 €.
- **Služby obyvateľom** zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, tovary, služby a transfery spojené

s preneseným výkonom štátu a to konkrétne – Matrika, Školský úrad, Spoločný stavebný úrad a Evidencia obyvateľstva vo výške 261 150 €.

- Oblasť **Bezpečnosť** obsahuje výdavky na požiarnu obranu, ako sú nákup materiálu, údržba, dopravné, dohody. Ďalej sem zaradujeme výdavky na činnosť Mestskej polície, výdavky na zabezpečenie chodu kamier, výdavky na BOZP, GDPR, civilnú ochranu, ochranu objektov, výdavky na verejné osvetlenie a ďalšie. Výdavky v tejto oblasti sú vo výške 843 800 €.
- Výdavky na **Odpadové hospodárstvo** sa skladajú z príspevku pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava, zabezpečenie zberu a likvidácie komunálneho, bio, kuchynského a triedeného odpadu vrátane nákupu odpadových nádob, monitoringu skládky a bežných výdavkov na leasing áut Odpadových služieb ako sú úroky z leasingu a DPH. Výdavok je rozpočtovaný v sume 1 257 011 €. Leasing áut bude ukončený v 01/2025.
- V oblasti **Kultúry**, ktorú rozpočtujeme vo výške 286 500 € sú výdavky na zabezpečenie jarmokov, spoločenských a kultúrnych podujatí, Dni mesta, Folklórny festival, príspevky pre kultúrne organizácie a takisto bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava.
- V **Doprave** vo výške 140 401 € sa rozpočtujú výdavky na motorové vozidlá, ich opravy a údržbu, nákup PHM, bežné výdavky na leasing – motorové vozidlo IVECO pre Technické služby a príspevok na MHD.
- Najvyššia položka, ktorá tvorí bežný rozpočet výdavkov je **Vzdelávanie** vo výške 3 554 756 € a patria sem výdavky na prevádzku materských škôl na území mesta – mzdy, poistné, tovary, služby, transfery, ďalej výdavky na Regionálne centrum podpory učiteľov z dotácie a transfery pre cirkevné školstvo a pre súkromnú ZUŠ. Výdavky základných škôl vrátane originálnych kompetencií (školské jedálne pri ZŠ, školské kluby detí, Centrum voľného času, Základná umeleckú školu, materská škola patriaca pod Spojenú školu v Rožňave) rozpočtujeme v roku 2025 v sume 10 322 723 €.
- Na **Šport a voľný čas** plánuje mesto v roku 2025 vynaložiť sumu 125 500 € - výdavky na využívanie multifunkčnej telocvične, príspevky pre športové organizácie a kluby a športové podujatia organizované mestom.
- Úsek **Komunikácie** obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta – cesty, chodníky, parkoviská, svahy ďalej sem patrí bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava a výdavky na parkovacu politiku. Výdavky sú v sume 1 824 433 €.
- **Prostredie pre život** – výdavky na revitalizáciu zelene a veterinárnu oblasť v sume 64 000 €.

- **Sociálne služby** zahŕňajú výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby, transfery) na zabezpečenie činnosti Denného centra, Komunitného centra, opatrovateľskej služby, terénnej sociálnej služby, Jasle Lienka, výdavky na projekty na zamestnanie, hmotnú núdzu, humanitárnu pomoc v sume 1 360 447 €.
- **Administratíva** obsahuje výdavky na činnosť Mestského úradu ako sú: *mzdy a poistné* zamestnancov úradu, nákup *materiálu* (uvažujeme s nákupom hlavne kancelárskeho materiálu, uličných a úradných tabúlí, čistiacich prostriedkov, pracovných a ochranných pomôcok, výpočtovej techniky, lavičiek, tonerov, materiálu na opravu a údržbu), *cestovné* (výdavky spojené s cestovným), *energie* (výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu, vodné, stočné, internet, telefón, poštovné), *rekreačné poukazy* pre zamestnancov, *služby* (všetky služby, ktoré kupuje mesto - predovšetkým ide o služby: verejné obstarávanie, inzercia, právne služby, prieskumné a projektové práce, geodetické práce, asanácia, notárske, advokátske, poradensko-konzultačné, kontroly, pochovávanie a iné), pričom všetky výdavky na služby boli prehodnotené a následne znížené, *bežné transfery* (výdavky na členské príspevky, finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas pracovnej neschopnosti, odchodné, príspevky pre právnické osoby), *splátky úrokov* (podľa uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb). Rozpočtujeme ich v sume 2 829 000 €. V tejto položke rozpočtujeme aj rezervu v prípade schválenia vyplatenia odmien pre zamestnancov verejnej správy podľa vyššej KZ v sume 800 € na zamestnanca.
- **Bývanie** – výdavky na mestské byty ako sú energie, opravy a údržba bytov a služby vrátane výdavkov na zamestnanca ŠFRB v sume 244 879 €.
- **Občianska vybavenosť** – výdavky na externý manažment, Turistické informačné centrum, projekt a participatívny rozpočet vo výške spolu 183 000 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

- Sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom ho vykrývame zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov (finančnými operáciami príjmovými – kapitálové dotácie z minulých rokov), rezervným fondom, nevyčerpaným úverom, úverom ŠFRB a návratnými zdrojmi financovania. V roku 2025 sú plánované vo výške 23 746 302 €. Podrobné členenie jednotlivých kapitálových výdavkov sa nachádza v tabuľkovej časti a v programovom rozpočte.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

- Obsahujú splátky úverov a leasingov a sú premietnuté do rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv. Ďalej sem zaraďuje nákup cenných papierov podľa uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou FIN M.O.S (za verejné osvetlenie) a vrátené zábezpeky. Rozpočtujeme ich vo výške 960 842 €.

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2025-2027

Predložený návrh rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava na roky 2025 - 2027 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 rozpočtu na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti organizácie na rok 2025.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku na bežnú činnosť od zriaďovateľa.

Finančné príjmové operácie tvoria predpokladaný zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 2024.

Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú z nasledovných položiek:

- *v položke na mzdy, odvody a poistné* do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne sú zahrnuté mzdy zamestnancov v zmysle platných tarifných tabuliek,
- *v položke tovary a služby* najväčšie náklady tvoria príspevky na dopravné, ktoré zahŕňajú výdavky na pohonné látky, oleje a mazadlá, opravy a údržbu dopravných prostriedkov, pneumatiky, náhradné diely na dopravné prostriedky, pracovných strojov, pracovné odevy pre vodičov a závozníkov. V položke služby sú zahrnuté výdavky na školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, odmeny pre dozornú komisiu, poplatky za komunálny odpad a iné. Ďalšou významnou položkou sú výdavky za elektrickú energiu a vodu, výdavky za materiál t.j. výpočtová technika, prevádzkové stroje, zariadenia a technika, reprezentačné, softvér, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby a ostatný materiál zabezpečujúci nevyhnutnú činnosť organizácie. Nevyhnutnou položkou tvoria aj výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, budov, objektov a ich častí, softvéru,
- *v položke bežné transfery* sú zahrnuté príspevky na stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky, členské príspevky organizácie.

V Rožňave, 21.11.2025

Mgr. Jennifer Katreničová
riaditeľka OSM Rožňava

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k Návrhu rozpočtu na roky 2025-2027.

Mestské divadlo ACTORES v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladá rozpočet divadla na roky 2025 – 2027, ktorý je navrhnutý ako vyrovnaný.

Mestské divadlo ACTORES je kultúrnou a umeleckou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava. Je profesionálnym divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite. Divadlo sa vo svojom smerovaní snaží zasiahnuť všetky cieľové skupiny divákov v meste a jeho okolí.

PRÍJMOVÚ časť vo výške 430 275 € návrhu rozpočtu na rok 2025 tvoria:

- transfer od zriaďovateľa na činnosť vo výške 180 000 €
- účelový transfer od zriaďovateľa na podujatie Gastrofest vo výške 6 500 €
- príjem z vlastnej činnosti vo výške 233 670 €
- zostatky z minulých rokov

VÝDAVKOVÚ časť vo výške 430 275 € návrhu rozpočtu na rok 2025 tvoria

BEŽNÉ výdavky:

- **výdavky na mzdy, poistné**
- na telekomunikačné poplatky (Orange, Telekom, web), príspevok na stravovanie, pravidelná fakturácia „osobný údaj“, fakturácia za Poradenstvo Požiarnej ochrany a BOZP a PO, fakturácia za PAM – mzdy a personalistika – externá spoločnosť, komunálny odpad, bankové, koncesionárske a iné poplatky
- **cestovné výdavky** sú mierne navýšené oproti roku 2024, z dôvodu plánovanej vyššej hrateľnosti divadelných predstavení na Slovensku
- **výdavky na energie**, vodu či kúrenie sú zahrnuté výdavky pre spoločnosti Technické služby mesta Rožňava a Stefe (dodávky tepla). Navýšenie je z dôvodu zvýšenia ceny energií za kúrenie v divadelnej sále na základe oznámenia variabilnej a fixnej zložky dodávky tepla firmou Stefe s.r.o. Zároveň, z dôvodu zastaralého vykurovacieho systému, sme nútení kúriť o hodinu dlhšie pred jednotlivými akciami. V priebehu skúšok (tvorba jednotlivých inscenácií) divadelnú sálu nevykurojeme. Opravou strechy v roku 2024 sa však podmienky v sále zlepšili.
- **na materiál** – mierne navýšenie oproti roku 2024 dochádza z dôvodu inflácie a zvyšovania DPH. V tejto položke sú zahrnuté výdavky za materiál na scénu, ostatný materiál, rôzny technický materiál a pod.
- **dopravné** – sú oproti roku 2024 plánované nižšie výdavky
- **údržba** – zníženie výdavkov oproti minulým obdobiam
- **nájomné** (prenájmy priestorov v kultúrnych domoch, prenájom externej svetelnej a zvukovej techniky)

- **ostatné tovary a služby** – sú zahrnuté všetky všeobecné služby, ako nahrávanie a ozvučenie, tlač bannerov, tlačív, spracovanie PAM, rôzne poplatky, honoráre, stravovanie a reprezentačné náklady
- **členské príspevky** – suma je oproti minulému roku navýšená z dôvodu predpokladanému navýšeniu členských poplatkov a poskytnutia benefičných poukážok vlastným zamestnancom.

V Rožňave, 05.12.2024

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Dôvodová správa

K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2025

Predložený návrh rozpočtu TSM 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 rozpočtu na rok 2025 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný.

Pre Technické služby mesta Rožňava bola určená výška príspevku na činnosť zriaďovateľom vo výške 1 100 000,- €, táto suma predstavuje nižšiu výšku príspevku o 200 000,- € ako v roku 2024. Kapitálové príjmy sú určené vo výške 0,- €.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM a z predpokladaných úloh určených zriaďovateľom na rok 2025 ako aj zo skutočných výsledkov k 31.10.2024.

Hlavná činnosť

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 820 500 €

- poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 100 000,- €
- iné príjmy z hlavnej činnosti vo výške 199 500 € - zostatok fin. prostriedkov z minulého roka, príjem z dobropisov, príjmy VŠA, cintorína. Príjmy z refundácií z UPSVaR sa nepredpokladajú nakoľko na rok 2025 nie sú podpísané zmluvy.
- príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 521 500,- € - príjmy zo spravovaného majetku: nebytových priestorov, trhoviska, príjmy z predaja služieb, zostatok z predchádzajúcich rokov

Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo-rekreačných zariadení.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry na suma 903 904,- €. V mzdách sme zohľadnili nárast minimálnej mzdy na rok 2025.

Plánované výdavky na energie vo výške 128 272,- € sme sa snažili nastaviť na avizované ceny energií s prihliadnutím na skutočný odber v roku 2024.

V položke materiál vo výške 54 600,- € je premietnutý nákup materiálu na zabezpečenie zimnej údržby /soľ, posypový materiál/, kvety, výsadba stromov, materiál na asfaltovanie výtčkov/, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby, chemikálie na VŠA, vodoinštalačný materiál, elektromateriál.

V položke dopravné 71 100,- € sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné, pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke rutinná a štandardná údržba sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, budov a softvéru.

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 73 760 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, zemné práce, špeciálne služby, stravovanie, poplatky, poisťné majetku, prídely do sociálneho fondu, výrub stromov /zapožičanie plošiny /.

Technické služby mesta budú viesť zabezpečiť rozsah prác len do výšky príspevku, ktorý je na rok 2025 o 200 000,- € nižší, čo bude viesť k menšiemu počtu zamestnancov – pomocných robotníkov a koscov o 11 zamestnancov

Otváranie kúpaliska je naplánované z dôvodu úsporných opatrení na 01.07. – 31.08.2025

TSM z dôvodu nižšieho príspevku a z dôvodu, že príjem z parkovísk je príjmom samotného mesta neplánujú vo výdavkovej položke čistenie odlučovačov ropných látok čo v predchádzajúcich rokoch predstavovalo sumu 20000,- €

Podnikateľská činnosť:

V podnikateľskej činnosti v príjmovej časti máme naplánovaný príjem vo výške 521500 € - z prenájmu, z predaja služieb a iné príjmy vo výške. V podnikateľskej činnosti sme v dôsledku zmeny parkovacej politiky, ktorú od roku 2024 preberá Mesto Rožňava, zrušili stredisko: Parkoviská, a tým sme aj prišli aj o príjmy z tejto činnosti.

Vo výdavkovej časti rozpočtu v položke energie plánujeme sumu 216 450,-€, kde sme zohľadnili avizované ceny na rok 2024.

V položke materiál je premietnutý materiál stavebný, elektromateriál, pracovné náradie vo výške 21 718,- €

Do položky rutinná a štandardná údržba vo výške 74 400,- € sme zahrnuli opravu a údržbu budov v správe Technických služieb – oprava strechy na budove OKC, výmena osvetlenia – budova Štatistika.

Položka služby vo výške 145 880,- € zahŕňa revízne kontroly, poistenie majetku, dane.

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 21.11.2024

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu, čerpania rozpočtu k 30.09.2024, návrhu II. zmeny rozpočtu na rok 2024, návrh rozpočtu na roky 2025-2027 a ďalšie plány na nadchádzajúce obdobie.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	21.11.2024

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Jennifer Katreničová	riaditeľka	

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 2.12.2024

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Zmena rozpočtu v r. 2024
3. Návrh rozpočtu na rok 2025
4. Informácia o prácach vykonaných v II. polroku 2024
5. Informácia o zimnej službe v sezóne 2024/2025
6. Návrh na odpísanie pohľadávok
7. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Zmena rozpočtu v r. 2024
Členovia dozornej komisie boli oboznámení o zmene finančného rozpočtu na rok 2024 a o dôvodoch ktoré viedli k zmene rozpočtu.
Dozorná komisia súhlasí so zmenou rozpočtu na rok 2024.
3. Návrh rozpočtu na rok 2025
Riaditeľ organizácie predložil členom pripravený návrh finančného rozpočtu na rok 2025 s odôvodnením všetkých položiek.
Dozorná komisia súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2025.
4. Informácia o vykonaných prácach
Na zasadnutí boli členovia dozornej komisie oboznámení so všetkými prácami, ktoré boli zrealizované v II. polroku 2024 v rámci mesta.
5. Informácia o zimnej službe
Členovia boli informovaní o pripravenosti organizácie na zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste v rámci zimnej sezóny 2024/2025.
6. Návrh na odpísanie pohľadávok
Riaditeľ predložil členom návrh na odpísanie pohľadávok

7. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 2.12.2024

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 2.12.2024

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

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

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 2.12.2024

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 Kabezda

vlastnou rukou

Erika Potomczyková

vlastnou rukou

Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii Návrh rozpočtu na roky 2025-2027.

Dozorná komisia prehodnotila návrh rozpočtu na roky 2025-2027 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu na roky 2025-2027

V Rožňave, 9.12.2024

*Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie*

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Rožňava k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027, k návrhu rozpočtu mesta na rok 2025 a k návrhu programového rozpočtu.

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len v z. n. p./

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2025– 2027 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2025.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2027 a návrhu rozpočtu na rok 2025, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 2. 12. 2024 a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote /najmenej 15 dní pred jeho schválením/ v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. V čase spracovania stanoviska neuplynula lehota na podávanie pripomienok. Mestské zastupiteľstvo bude informované predkladateľom návrhu rozpočtu o podaných pripomienkach na jeho rokovaní dňa 19. 12. 2024.

Návrh programového rozpočtu mesta je v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu v 16 programoch. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. Je zostavený podľa Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v z. n. p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2025/ďalej len návrh rozpočtu/ v rozsahu, ako bol zverejnený, upraveného na základe pripomienok komisií a poslancov MZ z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade:

- a/ so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- b/ so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- c/ zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- d/ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

e/ so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.

f/ so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v z. n. p.

g/ zákon č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- opatrenie 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
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- **č. 582/2004 Z. z.** o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len VZN/.
- **č. 564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,0 %.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými predpismi mesta Rožňava

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s VZN mesta, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru, najmä VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN o poskytovaní finančných dotácií, VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, interná smernica pre rozpočtovú reguláciu a inými vnútornými normami mesta, Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava, Zásady hospodárenia s majetkom mesta, VZN o poskytovaní sociálnych služieb.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovom sídle mesta Rožňava a na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. /najmenej 15 dní pred jeho schválením mestským zastupiteľstvom/.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu pre roky 2025 – 2027 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh rozpočtu pre roky 2025 - 2027 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte ciele /výkonnosť samosprávy/ a monitorovať ich dosahovanie.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s:

S metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácie MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

V súvislosti s očakávanou infláciou, zvyšovaním cien energií a zvýšením DPH od roku 2025, ako aj trvajúcou vojnou na Ukrajine a konsolidačnými opatreniami vlády SR sa rozpočet na rok 2025 a ďalšie roky 2026 a 2027 tvoril ťažko. Je ťažké predvídať, či sa tento rozpočet naplní či už v príjmovej, alebo výdavkovej časti. Je to tak z dôvodu dlhodobého podhodnotenia príjmov, ktoré dostávajú obce a mestá od štátu formou podielových daní a prijatia nových zákonov, ktoré majú dopad na rozpočty samospráv. Prechodom financovania materských škôl štátom mesto bude ukrátené o podielové dane. Mesto Rožňava sa rovnako ako iné samosprávy, muselo vysporiadať **s nárastom výdavkov vzniknutých v súvislosti s opatreniami štátu**, ktoré sa preniesli na samosprávy, ako napríklad:

- 800 € odmena pre zamestnancov verejnej správy, ktorú zatiaľ štát nebude kompenzovať pre zamestnávateľov v tomto sektore,
- Povinný príspevok na deti zamestnancov na športovú činnosť vo výške max. 275 €
- Očakávaná miera inflácie vo výške 5,2 %
- Zvyšovanie DPH.

Aj keď sa legislatívnou zmenou opäť dovolilo použiť v roku 2025 rezervný fond na bežné výdavky, toto opatrenie nie je systémové a dotýka sa len samospráv, ktoré rezervný fond vedia vytvoriť.

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, vykrytý čiastočne úverom vo výške 3 000 000 €. Aj keď úverové zaťaženie mesta prijatím tohto úveru neohrozí chod mesta, určité obavy sú z neistých príjmov do bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, jednotlivých odborov MsÚ Rožňava, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- Rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2025
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2026
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2027.

Tento viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, vrátane programov mesta na predmetné tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2025 - 2027 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter. Ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Navrhovaný rozpočet na rok 2025 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

a/ bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

b/ kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

c/ finančné operácie

Vo viacročnom rozpočte na roky 2025 – 2027 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Môžem konštatovať, že návrh rozpočtu je z hľadiska zákonnosti a metodologickej správnosti zostavený v súlade s ustanoveniami uvedených zákonov. Štruktúra rozpočtu je v zmysle platnej legislatívy.

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Poznámka: údaje v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet

Rozpočtové roky	2025	2026	2027
Bežné príjmy celkom	23 702 025	24 227 714	25 185 443
Bežné výdavky celkom	23 702 025	23 450 508	24 415 072
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	0	777 206	770 371

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet- schodok je vykrytý príjmovými finančnými operáciami – dotáciami a rezervným fondom

Rozpočtové roky	2025	2026	2027
Kapitálové príjmy celkom	18 199 326	4 197 024	120 000
Kapitálové výdavky celkom	23 746 302	4 197 024	120 000
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	- 5 546 976	0	0

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2025	2026	2027
Príjmové finančné operácie celkom	6 507 818	170 406	170 406
Výdavkové finančné operácie celkom	960 842	947 612	940 777
Hospodárenie mesta Prebytok/schodok	5 546 976	- 777 206	- 770 371

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2025	2026	2027
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy, kapitálové príjmy a príjmy z FO/	48 409 169	28 600 144	25 480 849
Výdavky celkom /bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky FO/	48 409 169	23 600 144	25 480 849
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	0	0

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025 spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení a je navrhnutý ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako **vyrovnaný**.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako **schodkový** /tabuľka č. 2/ vo výške **-5 546 976 €**.

Finančné operácie: 5 546 976 €.

Celkom je rozpočet zostavený ako vyrovnaný.

Pri porovnaní bežných príjmov za uplynulé roky môžeme konštatovať, že plánujeme príjmy takmer na úrovni roku 2023:

Skutočnosť 2022: 20 695 024 €

Skutočnosť 2023: 23 986 842 € + 2 788 € (podnikateľská činnosť)

Očakávaná skutočnosť 2024: 24 812 450 € + 5000 € (podnikateľská činnosť)

Návrh na rok 2025: 23 697 025 € + 5000 € (podnikateľská činnosť)

Pri porovnaní bežných príjmov vlastných a dotácií plánujeme výrazný pokles týchto príjmov, keď v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dochádza k poklesu vo výške cca 1 mil. €.

Skutočnosť 2022: 13 594 216 €

Skutočnosť 2023: 15 741 943€

Očakávaná skutočnosť 2024: 16 090 726 €

Návrh na rok 2025: 12 976 784 €

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že **daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu** zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samospráve od štátu. **Tento príjem je naplánovaný na rok 2025 vo výške 7 577 172 €, čo je oproti roku 2024 menej o 1 875 574 €.** K výraznému poklesu dochádza najmä z dôvodu prechodu financovania materských škôl pod štát. Je dôležité poukázať na skutočnosť, napriek zmene financovania materských škôl bude samospráva musieť doplácať na

chod materských škôl z vlastných príjmov. Ide o financovanie školských jedální pri MŠ a údržbu budov MŠ. Je potrebné pozitívne hodnotiť snahu motivovať občanov mesta prihlásiť sa na trvalý pobyt v meste formou poskytovania zliav z poplatkov na tzv. Kartu Rožňavčan. Takáto výhoda by sa mohla ponúknuť aj v oblasti cintorínskych služieb, školského klubu detí a základnej umeleckej školy.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025 nepočíta so zvýšením príjmov z daní a poplatkov. Určité riziko vidím v **naplnení kapitálových príjmov**, ktoré sú oproti skutočnosti v roku 2024 navýšené o 16 665 816 €. Časť príjmov bude tvoriť v prípade potreby úver vo výške 3 000 000 € a tuzemské kapitálové granty a transfery. Mesto sa podujalo na rekonštrukciu nájomných bytov a využilo prostriedky Štátneho fondu rozvoja bývania. Pozitívne je, že tento úver nezvyšuje úverové zaťaženie mesta. Mesto má zámer zapájať sa do výziev na zveľádovanie majetku mesta. Odporúčam však zvážiť zapájať sa do všetkých výziev, keďže aj spolufinancovanie projektov vyvolá zvýšenie výdavkov z rozpočtu mesta.

Vyrovnaný kapitálový rozpočet sa dosiahol plánovaným prijatím úveru vo výške 3 000 000 €. Prijatie úveru v tejto výške neohrozí dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p., § 17 ods. 6.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príspevkových organizácií: Odpadové služby mesta Rožňava, Technické služby mesta Rožňava a Mestského divadla ACTORES Rožňava.

a/ **Mestské divadlo Actores Rožňava** – preložilo na schválenie vyrovnaný rozpočet, keď príjmová časť rozpočtu je plánovaná vo výške 430 275 €, čo je oproti roku 2024 nižší o 233 312 €. Výdavky sú plánované v rovnakej výške.

b/ **Technické služby mesta Rožňava** – predložili na schválenie vyrovnaný rozpočet, keď príjmová časť rozpočtu /hlavná činnosť/ je plánovaná vo výške 1 299 000 € a výdavková časť rozpočtu je v rovnakej výške.

c/ **Odpadové služby mesta Rožňava** – predložili na schválenie vyrovnaný rozpočet, keď príjmová časť rozpočtu je plánovaná vo výške 430 000 € a výdavková časť rozpočtu je v rovnakej výške.

F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv, tak, aby boli pokryté nevyhnutné potreby mesta a občanov mesta. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 rozpočet plánuje s nižšími bežnými výdavkami o 1 687 583 €.

Výdavkovú časť rozpočtu ovplyvňujú skutočnosti, ktoré nevieme predvídať. Zvyšovanie cien energií, zvýšenie DPH, inflácia ovplyvňuje chod mesta a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta. Prijímaním nových zákonov sú samosprávy postavené do neľahkej situácie.

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a **ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce**. V priebehu roka je potrebné sledovať vyplácanie dotácií len z vlastných príjmov, bez použitia úveru, aby nedošlo k porušeniu uvedeného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované výdavky vo väčšine položiek oproti roku 2023 vo vyšších sumách. Aj keď sú to len predpokladané výdavky, očakávam, že v priebehu roka sa budú objektivizovať a nedôjde k ich 100 % čerpaniu najmä z dôvodu neistých plánovaných

príjmov. Je potrebné v priebehu roka pristupovať k čerpaniu rozpočtu zodpovedne, hospodárne, efektívne, účelne a účinne, aby sme nezaťažili budúce obdobie roku 2025 a nezvýšili úverové zaťaženie mesta.

G. Programový rozpočet

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 ods. 5 : Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len program obce. Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2025, viacročného rozpočtu na roky 2026 až 2027 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2025 a na roky 2026 - 2027.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2026 – 2027 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú záväzné.

H. ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2025 – 2027 a návrh rozpočtu mesta na rok 2025 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p..

I. Stanovisko:

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2025 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2025
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku
- odmena zamestnancom vo výške 800 € nie je garantovaná preplatením zo štátneho rozpočtu

Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2025 vidím nasledovné riziká:

- nedostatok finančných prostriedkov na naplnenie tejto časti rozpočtu
- rast inflácie
- rast cien energií, potravín, PHM....z dôvodu zvýšenia DPH
- povinné vyplácanie príspevku na šport detí

- vyplatenie odmien zamestnancom vo výške 800 €
- v prípade predaja prebytočného majetku účelovo určiť použitie tohto príjmu na zveľadenie majetku mesta.

Na dosiahnutie vyrovnaného bežného rozpočtu v priebehu roka je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie príjmovej časti rozpočtu a pri výdavkoch mesta hospodárne a úsporne nakladať s finančnými prostriedkami mesta a zapájať sa do projektov, v ktorých je nulová, resp. nízka spoluúčasť.

Napriek nepriaznivo sa vyvíjajúcej ekonomickej situácii na Slovensku, mesto plánuje použitím úveru zveľadovať majetok mesta, kupovať nehnuteľnosti do majetku mesta a použiť úver na zhodnocovanie majetku mesta.

J. ZÁVER

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým, vyvesený na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z .n .p.

**Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:
návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2025**

schváliť

**a návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2026 a 2027 a návrh
Programového rozpočtu na rok 2025**

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 5. 12. 2024.

JUDr. Katarína Balážová

Hlavná kontrolórka mesta

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	25 304 394	28 669 014	39 324 130	32 629 142	48 409 169	28 600 144	25 480 849
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem		2 788	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	25 304 394	28 666 226	39 319 130	32 624 142	48 404 169	28 595 144	25 475 849
	v tom:							
	A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	20 695 024	23 986 842	22 467 251	24 812 450	23 697 025	24 227 714	25 185 443
	z toho:							
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	13 594 216	15 741 943	14 458 207	16 090 726	12 976 784	13 406 032	13 846 898
	Bežné príjmy školstvo	7 100 808	8 244 899	8 009 044	8 721 724	10 720 241	10 821 682	11 338 545
100	Daňové príjmy	11 113 989	11 817 689	12 115 495	12 125 946	10 250 372	11 164 360	11 604 726
	- z toho:							
110	Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 452 746	7 577 172	8 491 160	8 931 526
120	Daň z majetku	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
130	Domáce dane na tovary a služby	747 051	969 552	1 033 200	1 073 200	1 073 200	1 073 200	1 073 200
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 929 991	2 231 203	2 345 950	2 423 191	2 407 300	2 375 100	2 375 100
	- z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	751 258	994 250	823 875	875 875	881 000	844 000	844 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	972 364	1 007 164	1 319 075	1 329 839	1 336 300	1 346 100	1 346 100
290	Iné nedaňové príjmy	206 369	229 789	203 000	217 477	190 000	185 000	185 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0						
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 651 044	9 937 950	8 005 806	10 263 313	11 039 353	10 688 254	11 205 617
	B Kapitálové príjmy (celkom)	1 343 218	1 719 590	12 461 227	1 533 510	18 199 326	4 197 024	120 000
	v tom:							
230	Vlastné príjmy	316 264	264 404	226 975	125 837	250 000	130 000	120 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 026 954	1 455 186	12 234 252	1 407 673	17 949 326	4 067 024	0
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 266 152	2 959 794	4 390 652	6 278 182	6 507 818	170 406	170 406
400	Prevod finančných prostriedkov	1 266 152	2 959 794	1 790 652	3 778 182	2 507 818	170 406	170 406
500	Prijaté úvery, pôžičky...	2 000 000	0	2 600 000	2 500 000	4 000 000	0	0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
				SPOLU VÝDAVKY HC+PC	22 228 648	26 989 980	39 324 130	32 556 140	48 409 169	28 600 144	25 480 849
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky		2 742	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	22 228 648	26 987 238	39 319 130	32 551 140	48 404 169	28 595 144	25 475 849
				v tom:							
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	19 851 494	23 351 726	22 467 251	25 384 608	23 697 025	23 450 508	24 415 072
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	11 245 555	13 336 751	12 659 496	13 986 100	13 374 302	12 667 789	12 898 758
				Bežné výdavky za štátne školstvo	8 605 939	10 014 975	9 807 755	11 398 508	10 322 723	10 782 719	11 516 314
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 052 196	6 996 458	6 988 184	7 721 112	7 609 941	7 971 582	8 488 445
9				Bežné výdavky školstva - SKD	656 709	714 157	802 238	826 523	826 058	890 961	939 361
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	886 937	1 160 625	756 234	1 540 628	796 323	850 712	884 712
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	143 942	150 098	162 454	165 561	130 615	128 360	128 360
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	117 145	139 608	104 400	150 416	107 700	104 400	107 400
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	749 010	854 029	994 245	994 268	852 086	836 704	968 036
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	678 524	793 463	893 155	763 606	434 509	395 453	395 453
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:							
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	194 385	199 213	166 700	263 479	187 300	185 500	185 500
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	57 297	50 735	55 000	65 000	70 000	70 000	70 000
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 339	78 983	91 700	91 700	97 700	98 700	98 700
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 271	4 815	5 000	10 000	11 600	11 800	11 800
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	7 976	13 102	15 000	15 000	8 000	5 000	5 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	46 502	51 578	0	81 779	0	0	0
2			600	Propagácia a marketing	21 678	20 095	30 000	30 000	14 000	14 000	14 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	21 678	20 095	30 000	30 000	14 000	14 000	14 000
3			600	Interné služby	130 307	121 850	180 000	200 840	198 125	200 000	200 000
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	130 307	121 850	180 000	200 840	198 125	200 000	200 000
4			600	Služby obyvateľom	202 314	243 617	231 744	239 814	261 150	272 708	272 708
4	4.1	0133	600	Matrika	69 235	77 927	85 814	85 814	86 650	87 847	87 847
4	4.2	0980	600	Školský úrad	52 269	56 747	58 883	63 000	65 500	68 819	68 819
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	72 749	75 172	87 047	91 000	109 000	116 042	116 042
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	8 061	33 771	0	0	0	0	0
5			600	Bezpečnosť	700 429	806 962	836 172	860 396	843 800	837 718	837 718
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarimi	9 142	8 939	10 800	10 800	11 100	11 100	11 100
5	5.2	0640	600	Verečné osvetlenie	211 440	249 117	260 000	260 000	280 000	280 000	280 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58 580	64 350	65 000	75 000	90 500	90 500	90 500
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	392 330	436 539	455 372	469 596	417 200	411 118	411 118
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	28 937	48 017	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6			600	Odpadové hospodárstvo	980 131	1 185 513	1 179 571	1 202 722	1 257 011	1 340 000	1 340 000
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	863 246	1 059 500	1 039 571	1 062 722	1 117 011	1 200 000	1 200 000
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
7			600	Kultúra	248 484	292 953	291 900	297 005	286 500	300 900	301 400
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	119 451	121 270	111 900	117 005	100 000	114 400	114 900
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	129 033	171 683	180 000	180 000	186 500	186 500	186 500
8			600	Doprava	94 529	88 097	111 473	111 473	140 401	149 269	157 314
8	8.1	0111	600	Autodoprava	5 198	7 574	21 473	21 473	20 401	19 269	17 314
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	89 331	80 523	90 000	90 000	120 000	130 000	140 000
9			600	Vzdelávanie	3 324 172	3 879 594	3 938 672	4 131 898	3 554 756	3 331 460	3 322 460
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 351 643	2 774 320	2 809 717	3 132 492	2 450 904	2 340 904	2 331 904
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	0	544 903	594 903	594 903
9	9.19	0950	600	CVČ	40	60	200	200	200	200	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	418 436	489 355	508 666	508 666	178 079	144 936	144 936
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	554 053	615 859	620 089	490 540	380 670	250 517	250 517
10			600	Šport a voľný čas	125 452	127 533	125 500	124 000	125 500	126 000	126 500
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	25 649	31 785	32 000	32 000	32 000	32 500	33 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	9 803	5 748	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500
11			600	Komunikácie	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 786 948	1 824 433	1 650 771	1 801 000
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 786 948	1 824 433	1 650 771	1 801 000
12			600	Prostredie pre život	16 041	18 693	63 000	63 000	64 000	49 000	49 000
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	16 041	18 693	63 000	63 000	64 000	49 000	49 000
13			600	Sociálne služby	1 431 266	1 652 849	1 179 987	1 759 748	1 360 447	1 361 875	1 361 044
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	424 637	433 603	396 067	441 357	474 142	474 142	474 142
13	13.3	1020	600	Denné centrum	15 051	16 586	18 801	18 801	19 300	20 408	20 408
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	120 939	211 298	183 221	183 221	130 000	136 807	136 807
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	399 019	347 183	196 000	563 415	294 500	292 331	291 500
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	87 370	83 566	90 733	90 733	93 000	94 515	94 515
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	85 787	92 949	95 863	98 688	93 135	93 135	93 135
13	13.8	0412	600	MOPS	40 323	29 654	33 289	91 703	97 870	103 836	103 836
13	13.9	0740	600	COVID	6 100	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	252 040	438 010	166 013	271 830	158 500	146 701	146 701
14			600	Administratíva	2 010 688	2 283 430	2 462 000	2 553 500	2 829 000	2 485 132	2 567 691
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 000 725	2 229 559	2 400 000	2 501 000	2 751 000	2 415 132	2 490 691
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	9 963	53 871	62 000	52 500	78 000	70 000	77 000
15			600	Bývanie	159 099	223 297	224 777	241 777	244 879	245 456	244 423
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	102 917	168 966	169 500	184 500	180 000	182 000	184 000
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	56 182	54 331	55 277	57 277	64 879	63 456	60 423
16			600	Občianska vybavenosť	104 291	88 846	88 000	119 500	183 000	118 000	118 000
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	104 291	88 846	88 000	119 500	183 000	118 000	118 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 503 487	2 638 819	15 969 000	4 684 249	23 746 302	4 197 024	120 000
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	8 067	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067						
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie							
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	14 592	20 837	0	0	412 242	30 000	0
				Kamerový systém	14 592	20 837	0	0	6 000		
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					406 242	30 000	
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	14 935	26 118	30 000	0	50 000	0	0
				Váha pre OS	14 935	26 118		0			
				Výstavba kontajnerovísk			30 000	0	50 000		
				Prekládková stanica	0						
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	340 000	4 000	0
				Zberný dvor					340 000	4 000	
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	58 597	372 698	215 000	15 515	6 000	0	0
				Rekonštrukcia Radnice					0		
				Rekonštrukcia strechy		156 953	200 000	0			
				IS pre CR - pamiatky, infotabule							
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	8 204	7 428	15 000	15 515	6 000		
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393						
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	208 317					
8	8.1	0111	700	Autodoprava	36	0	0	0	127 000	0	0
				Nabíjacie stanice					107 000		
				Strojné investície, autá	36				20 000		
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	66 752	0	0	0	0	1 000 000	0
				Obstaranie ekologických autobusov					0	1 000 000	
				Autobusové zastávky	66 752						
9	9.1	09...	700	Materské školy	2 448	0	1 811 000	0	1 500 000	400 000	0
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448						
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 811 000	0	1 500 000	400 000	
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	43 595	32 100	3 000 000	0	2 890 000	492 258	0
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	0	2 890 000	492 258	
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32 100					
9	9.4	09...	700	Spojená škola	92 335	59 845	0	0	3 050 000	720 766	0
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335				2 500 000	720 766	
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS					550 000		
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59 845					
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	0	225 435	25 100	25 100	0	0	0
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa							
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH							
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	225 435	25 100	25 100			
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	116 056	59 923	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov	116 056						
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	59 923					
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	94 733	9 131	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	94 733	9 131	0	0	0		
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	450 702	546 435	5 440 000	1 794 417	7 794 000	1 050 000	0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna			140 000	0	200 000		
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	545 583	1 800 000	1 554 417	1 350 000		
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000			
				Rekonštrukcia zimného štadióna	0		3 300 000	0	3 744 000		
				Rekonštrukcia kúpaliska				650 000	650 000		
		0451		Cyklochodník Rožňava	384 046	852					
				Cyklochodník pri Drázuse			0	0	1 800 000	400 000	
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK				0	50 000		
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	0	100 000	140 000	0		
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	295 681	271 812	515 000	776 000	2 000 000	0	0
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	295 681	167 470	300 000	545 000	500 000		
				Cesta na Gulyapalag		0	215 000	231 000			
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					0		
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK				0	1 500 000		
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0	104 342	0	0			
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov							
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	24 000	26 300	13 000	13 000	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	13 000	13 000	0	0	0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	0	100 000	28 000	115 000	0	0
				Revitalizácia Poschovej záhrady							
				Technika - verejná zeleň				28 000	15 000		
				Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	0	100 000		
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	10 797	0	0	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia		10 797					
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	0	25 000	0	25 000	0	0
				Rekonštrukcia Denného centra			25 000	0	25 000		
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	500 000	0	500 000	0	0
				Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	0	500 000		
14	14.1	0111	700	Správa mesta	16 413	33 196	20 000	64 966	24 060	0	0
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	30 125	20 000	64 966	14 060		
				Kancelársky priestor v budove MsÚ		3 071					
				Rekonštrukcia budovy Vilka Kúpele					10 000		
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	0	397 992	4 060 000	1 600 000	4 223 000	400 000	0
				Byty - rekonštrukcia		0	1 760 000	1 600 000	1 000 000		
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba		397 992					
				10 bytovka					100 000	400 000	
				Prestupné bývanie			2 300 000	0	3 123 000		
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	204 545	546 200	214 900	367 251	690 000	100 000	120 000
				Nákup pozemkov	105 713	449 197	50 000	40 000	100 000	20 000	20 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	97 003	124 900	277 251	250 000	50 000	70 000
				Nový územný plán + digitalizácia	15 600	0	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000
				Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	10 000		
				Rozšírenie cintorína					300 000		
				WiFi4EU projekt	15 000						

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	873 667	996 693	882 879	2 482 283	960 842	947 612	940 777
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	47 491	35 930	41 053	46 065	79 092	71 868	64 656
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	125 825	127 089	128 366	128 366	10 002	0	0
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	25 255	12 285	19 186	19 186	20 258	21 390	18 735
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	430 268	574 137	432 504	2 024 896	550 012	550 012	550 012
15	15.2	0660	800	ŠFRB (Úvery)	244 828	247 252	261 770	263 770	301 478	304 342	307 374

Výdavky podľa programov	Bežné výdavky 2025	Kapitálové výdavky 2025	FO 2025	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	261 150 €			261 150 €
Program 5: Bezpečnosť	843 800 €	412 242 €	79 092 €	1 335 134 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 257 011 €	390 000 €	10 002 €	1 657 013 €
Program 7: Kultúra	286 500 €	6 000 €		292 500 €
Program 8: Doprava	140 401 €	127 000 €	20 258 €	287 659 €
Program 9: Vzdelávanie	13 882 479 €	7 440 000 €		21 322 479 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	7 794 000 €		7 919 500 €
Program 11: Komunikácie	1 824 433 €	2 000 000 €		3 824 433 €
Program 12: Prostredie pre život	64 000 €	115 000 €		179 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 360 447 €	525 000 €		1 885 447 €
Program 14: Administratíva	2 829 000 €	24 060 €	550 012 €	3 403 072 €
Program 15: Bývanie	244 879 €	4 223 000 €	301 478 €	4 769 357 €
Program 16: Občianska vybavenosť	183 000 €	690 000 €		873 000 €
SPOLU	23 702 025 €	23 746 302 €	960 842 €	48 409 169 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	BEŽNÉ PRÍJMY	20 695 024 €	23 986 842 €	22 467 251 €	24 812 450 €	23 697 025 €	24 227 714 €	25 185 443 €
100	Daňové príjmy	11 113 989 €	11 817 689 €	12 115 495 €	12 125 946 €	10 250 372 €	11 164 360 €	11 604 726 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 929 991 €	2 231 203 €	2 345 950 €	2 423 191 €	2 407 300 €	2 375 100 €	2 375 100 €
300	Granty a transfery	7 651 044 €	9 937 950 €	8 005 806 €	10 263 313 €	11 039 353 €	10 688 254 €	11 205 617 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 343 218 €	1 719 590 €	12 461 227 €	1 533 510 €	18 199 326 €	4 197 024 €	120 000 €
230	Vlastné príjmy	316 264 €	264 404 €	226 975 €	125 837 €	250 000 €	130 000 €	120 000 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 026 954 €	1 455 186 €	12 234 252 €	1 407 673 €	17 949 326 €	4 067 024 €	0 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 266 152 €	2 959 794 €	4 390 652 €	6 278 182 €	6 507 818 €	170 406 €	170 406 €
400	Prevod finančných prostriedkov	1 266 152 €	2 959 794 €	1 790 652 €	3 778 182 €	2 507 818 €	170 406 €	170 406 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	2 000 000 €	0 €	2 600 000 €	2 500 000 €	4 000 000 €	0 €	0 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	0 €	2 788 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	PRÍJMY SPOLU	25 304 394 €	28 669 014 €	39 324 130 €	32 629 142 €	48 409 169 €	28 600 144 €	25 480 849 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	19 851 494 €	23 351 726 €	22 467 251 €	25 384 608 €	23 697 025 €	23 450 508 €	24 415 072 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 503 487 €	2 638 819 €	15 969 000 €	4 684 249 €	23 746 302 €	4 197 024 €	120 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	873 667 €	996 693 €	882 879 €	2 482 283 €	960 842 €	947 612 €	940 777 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	0 €	2 742 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	VÝDAVKY SPOLU	22 228 648 €	26 989 980 €	39 324 130 €	32 556 140 €	48 409 169 €	28 600 144 €	25 480 849 €
	Rozdiel	3 075 746 €	1 679 034 €	0 €	73 002 €	0 €	0 €	0 €

Sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	23 697 025 €	23 697 025 €	0 €
Bežný rozpočet - PC	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	18 199 326 €	23 746 302 €	-5 546 976 €
Finančné operácie	6 507 818 €	960 842 €	5 546 976 €
SPOLU	48 409 169 €	48 409 169 €	0 €

Rozpočet - krytie	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Bežné výdavky	23 697 025 €	23 450 508 €	24 415 072 €
kryté:			
- bežné príjmy - školy	10 720 241 €	10 821 682 €	11 338 545 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	0 €	0 €	0 €
- bežné príjmy - ostatné	12 976 784 €	13 406 032 €	13 846 898 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	95 000 €	95 000 €	95 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dot. za stravu	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - ostatné	1 050 000 €	0 €	0 €
prebytok +, schodok -	1 145 000 €	872 206 €	865 371 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €	5 000 €	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky	23 746 302 €	4 197 024 €	120 000 €
kryté:			
- kapitálové príjmy	18 199 326 €	4 197 024 €	120 000 €
- FO - príjmy - 2022,2023 - dotácie	1 106 263 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 000 000 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	200 000 €	0 €	0 €
prebytok +, schodok -	-240 713 €	0 €	0 €
FO - výdavky	960 842 €	947 612 €	940 777 €
kryté:			
bežné príjmy			
finančné príjmy	56 555 €	75 406 €	75 406 €
kapitálové príjmy			
prebytok +, schodok -	-904 287 €	-872 206 €	-865 371 €
celkom	0 €	0 €	0 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			ZŠ Pionierov							
			PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 356	4 027	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ				78			
	131N		Dobropis Stefe	2 490			2 888			
	72f		Dobropis Stefe							
	72c		Projekt	998	2 000					
	72c		Projekt	208	150		200			
	72c	453	Projekt - Pontis							
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo							
	111		Dotácia nájmu MH SR							
	72g		Príjem ŠKD	29 327	29 331	42 000	42 000	50 400	51 200	51 200
	111		Súťaže, olympiády CVC	9 803	9 733	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	72g		Príjem CVC	18 183	19 748	29 460	29 460	22 400	27 400	27 400
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC	1 295	520					
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	25 705	35 076	42 000	42 000	53 000	52 000	52 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	91 954	63 062	20 000	20 000	27 000	25 000	25 000
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia							
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	7 258	3 830		2 815			
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		91		14			
	11H		Projekty,dary,granty							
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov				12			
	72g	453	Príjem CVC - z min. rokov				21			
			MF SR - dotácia pre CVC							
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus		11 420		2 855			
	72j		Príjem za poškod.učeb.	89	27		64			
	72g/131N	453	Príjem ZŠ z min. rokov	13	53		172			
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov		540		6			
			Príjmy spolu	190 679	179 608	147 460	156 585	166 800	169 600	169 600
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	111	610	Mzdy a platy	930 278	1 084 562	1 119 507	1 205 978	1 241 472	1 284 252	1 322 780
6	111	620	Odvody	349 867	406 909	414 218	464 190	489 346	488 016	502 656
6	111	630	Tovary a služby	152 644	199 769	226 341	197 924	185 987	201 112	202 112
6	11UA	600	Jazykový kurz odíedencov Normatív	1 261						
6	111	600	Podporné opatrenia				49 986	0	79 912	79 912
6	111	640	Bežný transfer	15 566	14 291	15 000	15 000	18 000	17 500	17 500
6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	37 134	43 128	43 128	34 248	34 248	0	0
6	111	642	Dopravné žiakom	8 297	11 465	7 800	9 964	9 964	9 964	9 964
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 310	23 667	23 232	24 320	24 320	24 320	24 320
6	111	640	Odhodné	3 157						
6	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz		10 050		12 600			
6	111	600	Príspevok na ŠvP	19 980	9 450		8 700			
6	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 500	2 550	2 700	1 500	2 050		
6	111	600	Príspevok na učebnice	10 682	14 473		15 172	0	1 500	1 500
6		630	Príspevok na špecifiká	52 149	50 622		16 808			
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR							
6	131K	630	Projekt - Čítame radi							
6	131N	600	Normatív z predch. roku	9 678	35 551		83 094			
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 599	1 227		1 242			
6	3UAN	600	Europský normatív		2 616		796			
6	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 316	1 079	4 000	4 078	4 000	4 000	4 000
6	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy							
6	111	600	HN - šk.potreby	598	448		199			
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	89	27		64			
6	131N	600	výdavky z dobropisov	2 490			2 888			
6	1H, 72	630	Projekty	208						
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo							
6	BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	44 174	86 245	97 600	86 233	38 400	56 988	56 988
6		630	Projekt - Modernejšia škola							
6	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Příjmov - učebňa							
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus		11 420		2 855			
6	72c	630	Projekt	998	2 000					
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal							
6		600	S p o l u	1 668 975	2 011 549	1 953 526	2 237 839	2 047 787	2 167 564	2 221 732

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	41	610	Mzdy a platy	127 964	139 683	161 994	161 994	194 481	195 424	195 424
11	41	620	Odvody	39 674	45 179	47 368	47 368	39 038	59 261	59 261
11	72g	620	Odvody	6 000	6 000	10 950	10 950	34 865	15 000	15 000
11	41	630	Rekreačné poukazy	725	647					
11	BB	600	Projekt POP III				11 367			
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	837	384					
11	72g	630	Tovary a služby	22541	23 859	31050	31062	15535	36200	36200
11	41	630	Tovary a služby							
11	72c	630	Projekt		150					
11	41	640	Bežný transfer	2 482	2 730	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
11	72g	640	Bežný transfer	246	0					
11	41/72	600	S p o l u	200 469	218 632	254 362	265 741	288 919	308 885	308 885
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	41	610	Mzdy a platy	75 637	76 451	82 929	82 929	90 214	94 244	94 244
16	72f	610	Mzdy a platy					4 000		
16	41	620	Odvody	22 212	22 155	19 854	19 854	0	24 870	24 870
16	72f	620	Odvody	4 000	4 000	10 000	10 000	35 800	10 000	10 000
16	41	630	Tovary a služby	18 844	0	0	0			
16	72f	630	Tovary a služby	21 454	31 076	32 000	32 000	10 200	42 000	42 000
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov							
16	72f	630	Potraviny	95 542	64 155	20 000	22 829	27 000	25 000	25 000
16	111	630	Potraviny	16 121	90 960		245 813			
16	111	630	Réžia	1 048	33 380					
16	111	640	Diéty		107					
16	41	637	Rekreačné poukazy		113					
16	72c	630	Projekt - školské ovocie							
16	72f	640	Bežný transfer					3 000		
16	41	640	Bežný transfer	1 104	1 094	3 000	3 000	0	3 000	3 000
16	41/72	600	S p o l u	255 962	323 491	167 783	416 425	170 214	199 114	199 114
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVC							
19	41	610	Mzdy a platy	30 657	32 325	36 694	36 694			
19	41	620	Odvody	26 285	29 521	33 330	33 330	25 860	25 560	25 560
19	41	630	Tovary a služby	50 960	53 421	47 570	47 570	64 355	61 000	61 000
19	72g	630	Tovary a služby	18 183	19 721	29 460	29 487	22 300	27 400	27 400
19	41	640	Bežný transfer	187	576	400	400		400	400
19	72g	640	Bežný transfer					100		
19	72c	630	McDonald Cup príspevok				200	0	0	0
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVC							
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 803	9 733	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR		141					
19	11H	600	Z obcí pre CVC	6 572	4 140	5 000	5 000	8 000	4 000	4 000
19	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							
19	11H	600	Z obcí pre CVC z p.r.	1 295	520		2 880			
		600	S p o l u	143 942	150 098	162 454	165 561	130 615	128 360	128 360
			Bežné výdavky-spolu	2 269 348	2 703 770	2 538 125	3 085 566	2 637 535	2 803 923	2 858 091
			Kapitálové výdavky ZŠ							
			Kapitálové výdavky ŠJ							
			Výdavky celkom	2 269 348	2 703 770	2 538 125	3 085 566	2 637 535	2 803 923	2 858 091

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			ZŠ Zakarpatská							
			PRIJMY							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 009	3 236	3 000	3 500	4 000	4 000	4 000
	72f,11H		Pedagogická prax	1 148	638					
	111		Projekt				300			
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa							
	72a		Dar od nadácie							
	72f/72g		Dobropisy				2 235			
			Dotáciaia projekt		4 004					
	131		vratky	54						
			Dobropisy STEFE				7 605			
	72e		poistné plnenie	176	0					
	72j		Za poškodené knihy, zber	114	63		200			
	72g		Príjem ŠKD	26 196	28 874	38 400	38 400	40 000	40 000	40 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	23 093	34 073	35 000	44 000	45 000	45 000	45 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	83 414	56 587	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	3 570	332		312			
	72g	453	Príjmy z FO školné	300						
	72f	453	Príjmy z FO stravné	3						
	72g	453	Príjmy z FO	11	9		12			
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni							
	1AC1,2		Projekt							
	72		Príjmy spolu	141 088	127 816	136 400	156 564	149 000	149 000	149 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
5	111	610	Mzdy a platy	686 109	785 270	950 000	861 588	1 172 000	1 342 000	1 543 000
5	111	620	Odvody	267 678	294 481	378 500	333 377	443 000	510 000	587 000
5	111	630	Tovary a služby	101 732	163 193	200 000	141 662	190 000	220 000	250 000
5	111	640	Bežný transfer	4 667	2 987	31 000	18 585	5 000	5 000	5 000
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	37 134	43 128	52 000	34 248	140 000	140 000	140 000
5	111	642	Dopravné	1 475	3 129	2 500	4 104	4 500	4 500	4 500
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 883	13 382	15 000	13 440	16 500	16 500	16 500
5	111	600	Odchodné			20 500	20 500	22 500	5 000	11 500
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 230	3 750	12 000	0	8 250	8 250	8 250
5	111	600	Príspevok na ŠvP		7 950	12 000	6 900	8 850	8 850	8 850
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 700	1 600	2 000	800	1 200	1 200	1 200
5	111	600	Príspevok na učebnice	8 158	11 581	15 000	11 139	15 000	15 000	15 000
5	111	600	Letná škola							
5	35	600	Letná škola	9 200						
5	111	600	Podporné opatrenia				47 825	6 500	6 500	6 500
5		630	Príspevok na špecifiká	26 363	20 065		9 338			
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	10 000						
5	111	600	Projekt				300			
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	84 443	104 500		83 013			
5	11H	600	Pedagogická prax	1 148	638					
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	39 080	50 210		102 118			
5	131N	600	Dopravné z pred.roku	245	405		521			
5	3UAN	600	Europský normatív		436		442			
5		630	Dotácia - projekt		4 004					
5		600	Vratky z RZZP							
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne							
5		630	Vratky - energie	54			7 605			
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	114	63		200			
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	299	282		100			
5	72a	630	Dary a granty							
5	41	600	projekt							
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR							
5	72e	630	výdavky z poisťného plnenia	176	0					
5	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu							
5	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 010	3 232	3 000	5 552	4 000	4 000	4 000
5		600	S p o l u	1 300 898	1 514 286	1 693 500	1 703 357	2 037 300	2 286 800	2 601 300

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
10	41	610	Mzdy a platy	94 537	109 312	123 600	123 600	132 000	132 000	167 000
10	41	620	Odvody	30 058	42 627	33 600	33 600	50 100	50 100	66 500
10	72g	620	Odvody	17 872		16 400	16 400			
10	72g	630	Tovary a služby	8 624	28 874	22 000	22 000	40 000	40 000	40 000
10	41	630	Tovary a služby				0			
10		630	Príspevok ŠKD SZP	750	450					
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	6 872	5 000		9 451			
10	111	600	Letná škola							
10	41	630	Rekreačné poukazy	440	550					
10	41	640	Bežný transfer	1 176	4 404	4 220	4 220	4 100	4 000	1 000
10	41	600	S p o l u	160 329	191 217	199 820	209 271	226 200	226 100	274 500
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
15	41	610	Mzdy a platy	71 358	71 898	78 500	78 500	91 000	91 000	113 200
15	72f	610	Mzdy a platy							
15	41	620	Odvody	27 075	27 080	20 800	20 800	35 200	35 200	45 000
15	72f	620	Odvody			10 000	10 000			
15	41	630	Tovary a služby	2 823	4 000					
15	72f	630	Tovary a služby	23 093	34 074	25 000	34 000	45 000	45 000	45 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	420			195			
15	72f	630	Potraviny	86 656	56 607	60 000	60 312	60 000	60 000	60 000
15	111	630	Potraviny	9 460	75 989		136 967			
15	111	630	Tovary a služby	573	27 789		40 000			
15	111	640	Diéty		374		800			
15	41	640	Bežný transfer	812	414	1 000	1 000	3 550	1 000	3 000
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni							
15	41	600	S p o l u	222 270	298 225	195 300	382 574	234 750	232 200	266 200
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 683 497	2 003 728	2 088 620	2 295 202	2 498 250	2 745 100	3 142 000
		700	Kapitálové výdavky ZŠ							
		700	Kapitálové výdavky ŠJ		4 812					
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	4 812	0	0	0	0	0
			VÝDAVKY SPOLU	1 683 497	2 008 540	2 088 620	2 295 202	2 498 250	2 745 100	3 142 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			ZŠ Zlatá							
			PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 674	4 122	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy				0			
	72a		Projekty, dary, granty - RO				4 000			
	72a		Grant - nadácia Pontis	3 200						
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax							
	72g		Príjem ŠKD	30 071	29 951	43 000	43 000	42 000	43 000	43 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 399	53 646	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	100 903	57 625	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie							
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 178	1 921					
	72g	453	ZŠ z predch. Roku				36			
	72f	453	Réžia z predch. roku		34		107			
	72f	453	Réžia z predch. roku	924	2 364		75			
	72f	453	Stravné z predch. roku	33	520		33			
	72f	453	Stravné z predch. roku	6 351	9 399		813			
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	124	60		48			
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	3 033	2 172		2 907			
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku				48			
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie	2 287						
	72		Bežné príjmy spolu	188 177	161 814	194 000	202 067	193 000	194 000	194 000
			Kapitálové príjmy	2 120	1 358					
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
3	111	610	Mzdy a platy	1 013 792	1 126 993	1 175 000	1 210 137	1 210 137	1 269 450	1 332 922
3	111	620	Odvody	384 335	446 003	445 780	483 286	483 286	494 450	519 173
3	111	630	Tovary a služby	145 487	176 906	225 000	216 691	250 000	250 000	250 000
3	41	600	ZŠ projekt		11 467					
3	111	640	Bežný transfer	6 060	6 155	5 000	11 500	6 500	6 500	6 500
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	74 268	83 676	83 676	62 788			
3	111	642	Dopravné žiakom	13 897	17 315	14 550	19 032	19 032	19 032	19 032
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 550	16 467	16 032	17 120	17 120	17 120	17 120
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	2 895	7 500	7 500	5 550	5 550		
3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 350	9 423	9 500	7 350	7 350		
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 500	5 500	6 000	3 000	3 000	5 500	5 500
3	111	640	Odchodné	0	18 190	0	0			
3	111	640	Odstupné - normatív		13 258					
3	111	630	Príspevok na učebnice	12 016	15 409	15 500	16 527	16 527		
3	111	600	Letná škola	0						
3	35	600	Letná škola	9 900						
3	111	600	Podporné opatrenia				73 764	221 292	179 802	179 802
3		630	Príspevok na špecifiká	52 061	23 280		5 603			
3		600	Projekt - spolu múdrejší	9 000						
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	44 979	118 970		97 422			
3	131N	642	Dopravné z.predch. roku	2 182	2 487		3 158			
3	3UAN	600	Európsky normatív	27 937			265			
3	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 674	3 972	5 000	5 084	5 000	5 000	5 000
3	72	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy				0			
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO							
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	880	780		232			
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	77 589	99 426	90 120	83 040	30 864	30 864	30 864
3	131K	600	Projekt - Čítame radi							
3	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	2 287						
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)							
3	72a	600	Projekt - grant	3 200			4 000			
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK							
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 178	1 921					
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis							
3			S p o l u	1 920 017	2 205 098	2 098 658	2 325 549	2 275 658	2 277 718	2 365 913

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť* 2022	Skutočnosť* 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	41	610	Mzdy a platy	136 668	155 889	186 775	186 775	168 000	188 000	188 000
8	72g	610	Mzdy a platy		2 133			14 000		
8	41	620	Odvody	52 780	60 037	60 381	60 381	60 389	63 226	63 226
8	41	620	Odvody z odchodného	5 699						
8	72g	620	Odvody	450	1 158	10 500	10 500	10 500	10 000	10 000
8	72g	630	Tovary a služby	27 389	20 823	30 000	30 048	15 000	33 000	33 000
8	72g	630	Tovary a služby	3 129			2 907			
8	41	630	Tovary a služby	992						
8	41	630	Rekreačné poukazy	942						
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 800	1 416					
8	41	640	Bežný transfer	11 449	1 527	0	0		2 500	2 500
	72g	640	Bežný transfer		228	2 500	2 500	2 500		
8	41	640	Bežný transfer - odchodné	4 572						
8	41	600	S p o l u	245 870	243 211	290 156	293 111	270 389	296 726	296 726
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
13	41	610	Mzdy a platy	90 029	83 685	93 256	90 934	86 656	105 000	105 000
13	72f	610	Mzdy a platy					20 000		
13	41	620	Odvody	33 435	32 455	32 095	32 095	36 543	34 898	34 898
13	72f	620	Odvody			3 296	3 296	5 000	6 000	6 000
13	72f	620	Odvody z odchodného			882	882			
13	41	620	Odvody z odchodného							
13	41	630	Tovary a služby	7 241	7 500					
13	41	630	Rekreačné poukazy							
13	72f	630	Tovary a služby	32 034	41 026	47 500	47 607	26 700	50 000	50 000
13	72f	630	Tovary a služby -453	962	2 398		75			
13	72f	630	Potraviny	90 951	64 131	90 000	90 033	90 000	90 000	90 000
13	72f	630	Vrátenie preplatku							
13	72f	630	Potraviny - 453	6 384	9 919		813			
13	72f	640	Bežný transfer		1 676	4 322	4 322	4 300	0	0
13	41	640	Bežný transfer	1 332		0	2 322		4 300	4 300
13	BB1,2	600	Projekt - POP III		0		7 080			
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	20 214	90 602		239 776			
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia		0					
13	111	630	HN - stravovanie réžia		32 343					
13		630	Tovary a služby							
13	41	600	S p o l u	282 582	365 735	271 351	519 235	269 199	290 198	290 198
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 448 469	2 814 044	2 660 165	3 137 895	2 815 246	2 864 642	2 952 837
13		700	Kapitálové výdavky	0	4 319	0	0		0	0
13			VÝDAVKY - s p o l u	2 448 469	2 818 363	2 660 165	3 137 895	2 815 246	2 864 642	2 952 837

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			Spojená škola							
			PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 829	749	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	7 026	10 483	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO							
	72g		Prijem ŠKD	876	492	500	1 000	500	500	500
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	16 388	29 529	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	72f		Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ	16 455	31 366	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia		186					
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	1 493			4 724			
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	12	166		106			
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 018	1 667		2 024			
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	11	20		70			
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 689	8 396		10 000			
	72g		Prijem MŠ	5 425	5 450	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	72g	453	Prijem MŠ z r. 2020							
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	500						
	11O5		Projekt MŠErasmus	120	160					
	72e		Poistné plnenie		28 343					
			Dobropis za plyn	10 549						
	131N		Vratka predch.obdobia				208			
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	600						
			Prijmy spolu	70 991	117 007	71 500	89 132	71 500	71 500	71 500
		300	Kapitálové príjmy		2 138					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							
4	111	610	Mzdy a platy	571 525	615 445	740 000	727 172	711 200	740 000	790 000
4	111	620	Odvody	209 156	231 290	270 000	279 715	271 000	270 000	280 000
4	111	630	Tovary a služby	106 353	164 936	130 000	121 835	130 000	130 000	130 000
4	111	640	Bežný transfer	13 128	9 779	3 500	10 000	3 500	3 500	3 500
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 756	28 752	27 000	22 832	0	27 000	27 000
4	111	642	Dopravné žiakom	7 147	9 524	11 000	15 336	11 000	11 000	11 000
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 838	7 405	10 000	8 192	10 000	10 000	10 000
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ			7 000	0	10 000	10 000	10 000
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ							
4	111	600	Príspevok na SvP			3 000	0			
4	111	600	Letná škola							
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 350	33 100	30 000	22 800	23 000	27 000	27 000
4	111	640	Ochodné	2 161			4 363			
4	111	630	Príspevok na učebnice	8 264	12 094		11 370			
4		630	Príspevok na špecifiká	3 290	0					
4	111	600	Podporné opatrenia				22 832	68 496		
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2							
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	10 549			208			
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 108			487			
4	41	600	Projekt - asistenti	7 605						
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	76 171			70 471			
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	8 192	2 923		2 364			
4	111	640	Štipendium	7 026	10 483	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	53 554	99 297	0	111 245			
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 689	8 396		10 000			
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	1 809	206	3 000	3 070	3 000	3 000	3 000
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu							
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 535	3 552		2 075			
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia		28 343					
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó	500						
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt	600						
4		600	S p o l u	1 162 306	1 265 525	1 242 500	1 454 367	1 249 196	1 239 500	1 299 500
4		700	Kapitálový výdavok							

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	41	610	Mzdy a platy	26 886	32 108	36 000	36 000	25 250	37 000	37 000
9	41	620	Odvody	9 987	13 207	12 600	12 600	9 500	12 950	12 950
9	41	630	Tovary a služby	3 761	6 500	8 500	8 500	5 000	8 500	8 500
9	72g	630	Tovary a služby	887	288	500	1 000	500	500	500
9	41	630	Rekreačné poukazy	275						
9	01,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	7 245	5 130					
9	41	640	Bežný transfer	1 000	3 864	300	300	300	300	300
9	41/72	600	S p o l u	50 041	61 097	57 900	58 400	40 550	59 250	59 250
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	41/72f	610	Mzdy a platy	49 627	53 705	56 000	56 000	57 520	56 000	56 000
14	41	620	Odvody	14 631	7 878	12 600	12 600	11 440	20 000	20 000
14	72f	620	Odvody	3 844	11 255	7 000	7 000	10 000		
14	41	630	Tovary a služby							
14	41	630	Rekreačné poukazy	190	83					
14	72f	630	Tovary a služby	13 570	13 527	18 000	22 724	15 000	25 000	25 000
14	72f	630	Potraviny	16 654	31 068	28 000	30 030	28 000	28 000	28 000
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 652	12 261					
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	23 934	43 056		93 740			
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP							
14	41	640	Bežný transfer	1 741	132	200	200	200	200	200
14	72f	640	Bežný transfer	280	209		100			
14	41/72	600	S p o l u	126 123	173 174	121 800	222 394	122 160	129 200	129 200
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	41/111	610	Mzdy a platy	61 860	67 441	72 000	72 000	73 300	72 000	75 000
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	13 625	19 835		28 868			
1	41/111	620	Odvody	22 653	25 220	25 000	25 000	27 000	25 000	25 000
1	72g	620	Odvody							
1	41	630	Tovary a služby							
1	41	630	Rekreačné poukazy	149	94					
1	72g	630	Tovary a služby	5 274	5 285	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1	41/111	640	Bežný transfer	3 591	3 459	400	400	400	400	400
1	72g	640	Bežný transfer	150	81					
1	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid							
1	111	630	Projekt Múdre hranie 2							
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	3 487	5 153					
1	131M	630	Dopravné z min.roku	77	141		52			
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	6 159	12 739		17 096			
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi							
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ		160					
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	120						
1		600	S p o l u	117 145	139 608	104 400	150 416	107 700	104 400	107 400
			Výdavky - spolu	1 455 615	1 639 404	1 526 600	1 885 577	1 519 606	1 532 350	1 595 350

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			Príjmy spolu	2 788	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ						
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		600	S p o l u	2 742	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			ZUŠ							
			BEŽNÉ PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 961	55 978	67 500	67 500	64 000	64 000	64 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie	2 000						
			Dobropisy,	972						
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	28	213		23			
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		88					
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR							
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR							
			Príjmy spolu	58 961	56 279	67 500	67 523	64 000	64 000	64 000
	41	700	Kapitálové výdavky							
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							
18	41	610	Mzdy a platy	468 997	543 043	647 561	647 561	499 515	499 515	632 810
18	1AC1	610	Mzdy a platy							
18	1AC2	610	Mzdy a platy							
18	41	620	Odvody	169 796	196 455	237 784	237 784	196 393	196 393	236 900
18	41	630	Tovary a služby	49 477	57 405	32 500	32 500	71 800	70 800	32 326
18	72g	630	Tovary a služby	55 737	56 179	67 500	67 523	64 000	64 000	64 000
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid							
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie	2 000						
18	41	640	Bežný transfer	3 003	947	8 900	8 900	20 378	5 996	2 000
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	749 010	854 029	994 245	994 268	852 086	836 704	968 036
18			VÝDAVKY SPOLU	749 010	854 029	994 245	994 268	852 086	836 704	968 036

Návrh rozpočtu na rok 2025 - 2027

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet schválený po 1. úprave 2024	Očakávaná skutočnosť' 31.12.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	334 890	641 179	576 368	663 587	663 587	430 275	459 289	482 353
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	306 758	356 167	409 280	444 900	444 900	420 275	449 289	472 353
200	Nedaňové príjmy	133 504	170 761	211 780	211 780	211 780	233 775	245 464	257 737
	z toho:								
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	133 504	159 692	211 680	211 680	211 680	233 670	245 354	257 621
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa,		11 069						
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	0	100	100	100	105	110	116
300	Granty a transfery	173 254	185 406	197 500	233 120	233 120	186 500	203 825	214 616
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0			0				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	173 254	185 406	197 500	233 120	233 120	186 500	203 825	214 616
	v tom:							0	0
312	- na činnosť od zriaďovateľa	129 033	157 000	180 000	180 000	180 000	180 000	189 000	198 450
312	na bežné výdavky od zriaďov. na proj. Moder.div.(41)		4 079						
312	- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla	0	10 604	0	0	0	0	0	0
312	- na bežné výdavky k projektu MK SR		428	0	0	0	0	0	0
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32 456	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia z MH SR test COVID	150	0	0	0	0	0	0	0
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	3 777	7 295	5 000	5 000	5 000	0	0	0
312	na činnosť od zriaďovateľa (GASTRO FEST)		0	0		0	6 500	6 825	7 166
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia FPU ACTORES PRE ŠKOLY		0	2 500	40 000	40 000	0	0	0
	Dotácia FPU (Hlavné mesto kultúry - Revúca))	2 838	0	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	5 000	6 000	10 000	8 120	8 120	0	8 000	9 000
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	0	26 295	157 088	169 762	169 762	0	0	0
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0	208 317	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z ŠR z r.2021	6 100	0	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)	300	0	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)	9 651	0	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	10 580	2 838	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	1 500	47 562	10 000	48 925	48 925	10 000	10 000	10 000

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet schválený po 1. úprave 2024	Očakávaná skutočnosť' 31.12.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	284 490	592 254	576 368	663 587	663 587	430 275	459 289	482 353
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	284 490	346 573	419 280	493 824	493 824	430 275	459 289	482 353
	z toho:								
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnaní	86 380	93 708	117 450	117 450	118 450	121 800	127 890	134 285
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29 755	33 720	43 000	43 000	44 500	45 000	47 250	49 613
630	Tovary a ďalšie služby	167 995	214 733	253 630	328 174	323 874	254 275	274 689	288 723
	v tom:								
631	Cestovné	10 284	11 295	14 000	14 000	14 000	12 600	13 230	13 892
632	Energie,voda a komunikácie	31 213	62 695	69 400	69 400	69 400	72 000	75 600	79 380
633	Materiál -bežné výdavky k projektu MK SR			0	0	3 276	0	0	0
633	Materiál a služby	7 134	8 018	11 000	11 000	11 000	13 500	14 175	14 884
633	MK na projekt modern. (1AA1)		428						
633	MSU na projekt modrn. (41)		4 079						
634	Dopravné	500	265	1 000	21 080	21 080	450	473	497
635	Údržba	380	199	2 230	2 230	2 230	200	210	221
636	Nájomné	8 315	5 140	10 000	10 000	10 000	11 025	11 576	12 155
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest + Gastro)	110 168	112 010	146 000	200 464	192 888	144 500	159 425	167 694
630	Projekt Modernizácia divadla		10 604	0	0	0	0	0	0
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	360	4 412	5 200	5 200	7 000	9 200	9 460	9 733
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR	0	26 295	0	12 675	12 675	0	0	0
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY- od zriaďovateľa	0	208 317	157 088	157 088	157 088	0	0	0
B	MsD (46)	0	11 069	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia:

	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet schválený po 1. úprave 2024	Očakávaná skutočnosť' 31.12.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Spolu príjmy	334 890	641 179	576 368	663 587	663 587	430 275	459 289	482 353
Spolu výdavky	284 490	592 254	576 368	663 587	663 587	430 275	459 289	482 353
rozdiel:	50 400	48 925	0	0	0	0	0	0

Odpadové služby mesta Rožňava												
Návrh rozpočtu na roky 2025 – 2027												
			Ekon. klas.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na II.zmenu rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	403 404	416 522	445 000	450 000	450 000	430 000	430 000	430 000
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	376 286	380 170	415 000	420 000	420 000	400 000	400 000	400 000
			312	Príspevok od zriaďovateľa	376 281	380 000	415 000	420 000	420 000	400 000	400 000	400 000
			292	Iné príjmy	5	170	0	0		0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0		0	0	0
				SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	27 118	36 352	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	27 118	36 352	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Program	Podprogram	Funk. klas.	Ekon. klas.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh na II.zmenu rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	367 051	388 939	445 000	450 000	450 000	430 000	430 000	430 000
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	367 051	388 939	445 000	450 000	450 000	430 000	430 000	430 000
				v tom:								
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	181 118	195 107	230 100	230 100	230 100	220 100	220 100	220 100
			620	Odvody, poisťné	65 505	71 663	85 400	85 400	85 400	83 500	83 500	83 500
			630	Tovary a služby	118 689	112 283	117 000	122 000	122 000	113 400	113 400	113 400
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	247	469	400	900	900	300	300	300
			632	Energia, voda a komunikácie	6 114	9 673	10 780	9 280	9 280	10 050	10 050	10 050
			633	Materiál	10 583	8 802	8 650	7 150	7 150	6 500	6 500	6 500
			634	Dopravné	73 310	73 337	75 451	84 951	84 951	77 621	77 621	77 621
			635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	2 149	1 875	1 800	1 300	1 300	1 600	1 600	1 600
			637	Služby	26 286	18 128	19 919	18 419	18 419	17 329	17 329	17 329
			640	Bežné transfery	1 740	9 886	12 500	12 500	12 500	13 000	13 000	13 000
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	1 740	9 886	12 500	12 500	12 500	13 000	13 000	13 000
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0

Pol.	U k a z o v a t e ľ	skutočnosť k 31.12.2022			skutočnosť k 31.12.2023			schválený rozpočet 2024			1. zmena rozpočtu 2024 (očakávaná skutočnosť)			návrh rozpočtu 2025			návrh 2026	návrh 2027
		spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	spolu za organiz.
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 943 559	1 732 483	211 076	2 025 501	1 750 466	275 035	1 831 300	1 585 000	246 300	1 993 834	1 608 574	385 260	1 820 500	1 299 000	521 500	2 452 715	2 582 062
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 917 054	1 705 978	211 076	1 999 201	1 724 166	275 035	1 818 300	1 572 000	246 300	1 980 834	1 595 574	385 260	1 820 500	1 299 000	521 500	2 422 715	2 552 062
322 005	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 350 111		1 378 916	1 378 916			1 313 000			1 313 000			1 100 000		1 735 665	2 070 862
312007	príspevok na činnosť					1 352 616			1 300 000			1 300 000			1 100 000		1 705 665	2 040 862
	Participatívny rozpočet							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	242 029	220 060	21 969	158 054	90 086	67 968	197 000	99 000	98 000	243 930	95 726	148 204	250 000	80 000	170 000	250 000	150 000
	Ostatné príjmy				486 089	161 936	185 748	302 300	160 000	142 300	279 210	164 710	114 500	265 000	95 000	170 000	247 500	340 200
212	Príjmy z prenájmu	115 560	10 373	105 187	135 020	17 655	117 365	280 400	159 000	121 400	110 703	15 703	95 000	120 000	10 000	110 000	132 000	145 200
223	Príjmy z predaja služieb	186 668	111 492	75 176	212 664	144 281	68 383	21 900	1 000	20 900	168 507	149 007	19 500	105 000	85 000	20 000	115 500	195 000
292	Iné príjmy	16 286	7 542	8 744	2 442	2 442		1 000	1 000	-	123 884	11 997	111 887	199 500	19 000	180 500	219 450	20 900
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	6 400	6 400		138 405	117 086	21 319	18 000	12 000	6 000	28 810	23 141	5 669	-	-	-	-	-
	Zisk z podnikateľskej činnosti		-					-	-		5 000		5 000	6 000	5 000	1 000	100	100
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	26 505	26 505		26 300	26 300		13 000	13 000		13 000	13 000		-	-		30 000	30 000

Pol.	U k a z o v a t e ľ	skutočnosť k 31.12.2022			skutočnosť k 31.12.2023			schválený rozpočet 2024			1. zmena rozpočtu 2024			návrh rozpočtu 2025			návrh 2026	návrh 2027
		spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	(očakávaná skutočnosť)	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	spolu za organiz.
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 785 504	1 642 397	143 107	1 776 771	1 671 260	105 511	1 834 843	1 587 258	247 584	1 933 488	1 608 574	324 914	1 806 515	1 299 000	507 515	1 948 006	2 139 202
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 709 159	1 566 052	143 107	1 735 928	1 645 797	90 131	1 811 843	1 574 258	237 584	1 910 488	1 595 574	314 914	1 806 515	1 299 000	507 515	1 918 006	2 109 202
	v tom :																	
	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 088 668	1 026 238	62 430	1 003 528	955 975	47 553	1 149 500	1 083 146	66 354	1 019 354	953 000	66 354	948 871	903 904	44 967	1 043 758	1 148 134
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		750 726	45 265		694 489	35 484	830 788	782 600	48 188	736 188	688 000	48 188	674 736	643 212	31 524	742 210	816 431
620	Poistné a príspevok do poisťovní		275 512	17 165		261 486	12 069	318 712	300 546	18 166	283 166	265 000	18 166	274 135	260 692	13 443	301 549	331 703
631	Cestovné náhrady - tuzemské	141	141		195	195		215	215		150	150		0	0		300	300
632	Energia, voda a komunikácie	117 853	93 212	24 641	282 269	270 239	12 030	171 600	128 250	43 350	410 173	211 864	198 309	344 722	128 272	216 450	379 194	417 114
633	Materiál	174 775	165 680	9 095	147 571	141 833	5 738	113 776	93 496	20 280	158 728	154 228	4 500	76 318	54 600	21 718	83 919	92 281
634	D o p r a v n é	85 693	85 693		102 228	102 228		98 320	97 220	1 100	113 850	112 750	1 100	72 800	71 700	1 100	80 080	88 088
635	Rutinná a štandardná údržba	55 323	44 799	10 524	13 192	13 138	54	88 400	14 000	74 400	14 500	9 500	5 000	81 500	7 100	74 400	89 650	98 615
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 413	3 413		3 858	3 858		4 244	4 244	0	3 500	3 500	0	3 664	3 664	0	0	0
637	Služby	159 306	129 177	30 129	136 866	114 957	21 909	115 651	87 250	28 401	156 951	121 000	35 951	219 640	73 760	145 880	241 104	264 670
642	transfery	23 987	17 699	6 288	46 221	43 374	2 847	70 138	66 438	3 700	33 282	29 582	3 700	59 000	56 000	3 000	0	0
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	76 345	76 345	0	40 843	25 463	15 380	23 000	13 000	10 000	23 000	13 000	10 000	0	0	0	30 000	30 000

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTA ROŽŇAVA

2025-2027

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zohľadňuje aj ustanovenia:
- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia mesta, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovujú druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet na roky 2025 - 2027 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – mesto je povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2025 - 2027, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2025 - 2027 je zostavený v mene EURO.

Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniu základného cieľa mesta:

Mesto Rožňava bude mestom, ktoré bude vyvážené zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mesto sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov.

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Rožňava. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mesta Rožňava a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Rožňava disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší

profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta - patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečné mesto - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky mesta je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

Programové rozpočtovanie

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy).
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- Existujú:
 1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;
 2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejaví po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
 3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy sú na rok 2025 rozpočtované v celkovej výške **23 697 025 €** v hlavnej činnosti a **5 000 €** v podnikateľskej činnosti Spojenej školy.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	20 695 024	23 986 842	22 467 251	24 812 450	23 697 025	24 227 714	25 185 443
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem		2 788	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Daňové príjmy zahŕňajú tzv. podielové dane, dane z majetku a domáce dane na tovary a služby a v roku 2025 sa rozpočtujú spolu v sume **10 250 372 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
100	Daňové príjmy	11 113 989	11 817 689	12 115 495	12 125 946	10 250 372	11 164 360	11 604 726
	- z toho:							
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 452 746	7 577 172	8 491 160	8 931 526
	- v tom:							
	Podiel dane z príjmov	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 452 746	7 577 172	8 491 160	8 931 526
120	Daň z majetku	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Daň z nehnuteľností	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
130	Domáce dane na tovary a služby	747 051	969 552	1 033 200	1 073 200	1 073 200	1 073 200	1 073 200
	Za psa	26 870	30 889	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	Za predajné automaty	4 527	7 077	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Za nevýherné hracie prístroje	1 122	759	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Za užívanie verejného priestranstva	19 907	19 903	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Za zber, prepravu a znešk. komunálneho odpadu	686 782	897 363	960 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Daň za ubytovanie	7 843	13 561	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z podnikania, administratívne poplatky, platby za školské zariadenia, vratky, dobropisy a iné. V roku 2025 sa rozpočtujú spolu v sume **2 407 300 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 929 991	2 231 203	2 345 950	2 423 191	2 407 300	2 375 100	2 375 100
	- z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	751 258	994 250	823 875	875 875	881 000	844 000	844 000
	- v tom:							
211	Príjmy z podnikania	55 000	168 855	0	52 000	50 000	50 000	50 000
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	55 000	168 855	0	52 000	50 000	50 000	50 000
	Dividendy - VVS, a.s. Košice							
212	Príjmy z vlastníctva	696 258	825 395	823 875	823 875	831 000	794 000	794 000
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	1 500	1 500	1 500
	Prenájom pozemkov	292 717	372 317	300 000	300 000	300 000	240 000	240 000
	Prenájom budov, priestorov a objektov	19 583	66 363	120 000	120 000	60 000	50 000	50 000
	Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 500	2 500	2 500
	Nájom bytov	381 483	384 240	400 000	400 000	467 000	500 000	500 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	972 364	1 007 164	1 319 075	1 329 839	1 336 300	1 346 100	1 346 100
	- v tom:							
221	Administratívne poplatky	34 967	43 469	41 500	42 000	44 000	44 000	44 000

	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 205	2 322	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	- matrika	16 436	17 167	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
	- výstavba (stav.povolenia)	16 326	23 480	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 623	19 915	21 000	21 000	25 000	21 000	21 000
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	3 623	19 915	21 000	21 000	25 000	21 000	21 000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	932 414	942 340	1 255 075	1 265 339	1 265 300	1 279 100	1 279 100
	Za trhy, jarmoky	35 603	33 301	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
	Parkovacia politika, parkovné			150 000	150 000	130 000	130 000	130 000
	Za opatrovateľskú službu	39 948	40 028	46 000	46 000	58 000	58 000	58 000
	Opatrovníctvo	12 949	2 391					
	Príjem - jasle Lienka	2 916	34 698	64 215	64 215	60 000	70 000	70 000
	Za používanie pracovne	3 387	4 359	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Ostatné poplatky	27 603	22 662	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	810 008	804 901	920 860	931 124	948 300	952 100	952 100
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	112 206	101 343	162 000	152 000	152 000	152 000	152 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	20 593	27 272	27 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	113 065	138 086	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	Príjem za školné CVC	18 183	19 748	29 460	29 460	22 400	27 400	27 400
	Príjem za školné ZUŠ	55 961	55 978	67 500	67 500	64 000	64 000	64 000
	Príjem za ŠKD	86 470	88 648	123 900	124 400	132 900	134 700	134 700
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	99 585	152 324	158 000	167 000	179 000	178 000	178 000
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	292 726	208 640	198 000	198 000	205 000	203 000	203 000
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	11 219	12 862	15 000	15 764	16 000	16 000	16 000
229	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 360	1 440	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 360	1 440	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
290	Iné nedaňové príjmy	206 369	229 789	203 000	217 477	190 000	185 000	185 000
	- v tom:							
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 114	128 288	140 000	140 000	130 000	130 000	130 000
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 838	66 734	53 000	54 541	50 000	50 000	50 000
	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	14 241	28 343	0	12 936	0	0	0
	Ostatné príjmy	17 176	6 424	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0						

Položka 300 – Granty a transfery zahŕňa všetky očakávané bežné dotácie a sú rozpočtované v sume **11 039 353 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 651 044	9 937 950	8 005 806	10 263 313	11 039 353	10 688 254	11 205 617
	v tom:							
	Školstvo - spolu	6 290 800	7 439 998	7 088 184	7 790 600	9 771 941	9 869 582	10 386 445
	Úsek školstva prenesené komp.	5 181 852	6 084 181	6 328 846	6 299 127	6 810 428	7 231 780	7 742 143
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ- normatív	119 163	154 843		215 494	1 940 000	1 800 000	1 800 000
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	5278	15912		3267			
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	5 318	18 190	20 500	24 863	22 500	5 000	11 500
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	173 292	198 684	205 804	154 116	174 248	167 000	167 000
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 581	60 921	64 264	63 072	67 940	67 940	67 940
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	38 713	52 926	35 850	48 436	44 496	44 496	44 496

	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	40 050	42 750	40 700	28 100	29 250	33 700	33 700
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0					
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	39 120	53 557	30 500	54 208	31 527	16 500	16 500
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	8 125	30 300	26 500	29 700	23 800	18 250	18 250
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	27 330	30 900	24 500	30 450	16 200	8 850	8 850
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	155 862	142 165	0	31 749			
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ	38 100						
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	0	4 004	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	12 867	10 317	0	10 000	0	0	0
	Úsek školstva - granty	6 406	2 150	0	4 200	0	0	0
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 803	9 733	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Úsek školstva - projekty	7 626	10 483	8 000	8 300	8 000	8 000	8 000
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	53 554	99 297		0			
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	300 047	400 085	287 720	535 297	175 264	187 852	187 852
	Úsek školstva - podporné opatrenia - ZŠ				194 407	296 288	266 214	266 214
	Úsek školstva - podporné opatrenia - MŠ				37 959	114 000		
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 093	7 020	5 000	5 000	8 000	4 000	4 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	620	11 580	0	2 855	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	37 066	39 835	39 835	39 835	39 835	39 835	39 835
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	139 350	173 612	183 360	183 360	122 240		
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	142 070	0					
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700	0					
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 457	6 258		2 971			
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	160 500	580 782		852 522			
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	52 955	99 585	120 000	120 000	100 000	80 000	80 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ							
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne							
	Dotácia - matrika	50 262	60 847	60 847	65 671	65 671	65 671	65 671
	ÚP SV a R - detské prídavky	58 709	96 172	95 000	145 000	140 000	140 000	140 000
	ÚP SV a R - podpory	83 745	103 580	95 000	145 000	140 000	140 000	140 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 315	31 846	31 846	33 611	33 611	33 611	33 611
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 256	13 030	13 030	12 561	12 561	12 561	12 561
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	71 316	78 733	87 935	87 935	94 515	94 515	94 515
	Dotácia - Komunitné centrum	73 286	47 205	64 346	64 346	64 893	64 893	64 893
	Dotácia - sociálne služby - covid							
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	31 626	0	28 947	87 361	103 836	103 836	103 836
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 926	5 725	5 725	5 650	5 650	5 650	5 650
	Dotácia na úsek register adries	890	200	200	100	100	100	100
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva							
	Dotácia - opatrovateľská služba	88 327	172 990	44 000	300 000	133 000	0	0
	Dotácia - vojnové hroby	6 724	784		840			
	Dotácia na PO	3 000	3 083	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Dotácia na voľby/referendum	57 857	40 192		81 779			
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		36 220		23 151	30 000	30 000	30 000
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	7 948	2 110		150			
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne				1 882			

	Dotácia na výdavky COVID	13 675						
	Ukrajina - humanitárna pomoc	152 070	232 683	20 000	120 000	15 000		
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia		66 963		4 871			
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina		309 400					
	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	600	600	600			
	Dotácia - folklórny festival	3 000	3 750	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby							
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	19 353						
	Dotácia - cyklochodník	0	0					
	Dotácia - futbalový turnaj	6 000						
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti							
	Dotácia - Lienka jasle		60	8 344	8 344			
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba		0	1 000	1 571			
	Dozácia - na energie od MF SR		222 832					
	Dotácia - na energie - Energošky		68 875		68 871			
	Dotácia - oprava Krásnohorskej ulice					100 000		
	Dotácia - medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture					59 000		
	Dotácia - Projekt GAPSME	29 861	0	11 107	7 731			

Druhú kategóriu príjmovej časti tvoria **kapitálové príjmy**. Tie sú rozdelené na vlastné príjmy z predaja pozemkov, budov a nehmotných aktív a tuzemské kapitálové granty a transfery, kde patria očakávané dotácie na kapitálové projekty. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume **18 199 326 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	Kapitálové príjmy (celkom)	1 343 218	1 719 590	12 461 227	1 533 510	18 199 326	4 197 024	120 000

230	Vlastné príjmy	316 264	264 404	226 975	125 837	250 000	130 000	120 000
231	Príjem z predaja kap.aktív	253 973	0	141 975	10 000	150 000	30 000	20 000
	v tom:							
	Príjem z predaja budov	253 973	0	141 975	10 000	150 000	30 000	20 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	62 291	264 404	85 000	115 000	100 000	100 000	100 000
	Príjem z predaja pozemkov	62 291	264 404	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	0	15 000	15 000			
239	Príjem z kapitálových vratiek	0	0	0	837	0	0	0
	Príjem z kapitálových vratiek				837			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 026 954	1 455 186	12 234 252	1 407 673	17 949 326	4 067 024	0
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	2 120	65 797					
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		39 829	13 200	12 577			
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	16 254		0	0			
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		48 555	0	0			
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	379 671		0	0			
	Zberný dvor - dotácia			0	0	340 000	4 000	
	Wifi4EU projekt	15 000		0	0			
	Projekt - SŠ Komenského			0	0	2 500 000	720 766	
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	101 710						
	Jasle Lienka			19 200	18 636			
	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy		60		5 195			
	Cyklochodník Rožňava	262 199	101 880					

		Cyklochodník pri Drázuse					1 800 000	400 000	
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		40 145					
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia							
		Úprava vnútroblokového priestoru - Družba		351 830	7 000	6 413			
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna			100 000	0	200 000		
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000	100 000		
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	250 000	727 090	481 772	731 772	481 000		
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		35 000					
		Cesta na Gulyapalag - projekt					0		
		Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	0	100 000		
		Rekonštrukcia Radnice - projekt					0		
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					373 743		
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt		0	99 992	99 992			
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	0	2 890 000	492 258	0
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti			1 811 000	0	1 500 000	400 000	
		Detské ihrisko		45 000	45 000	0	0		
		Rekonštrukcia striech OKC			200 000	0			
		Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	0	500 000		
		Zimný štadión			3 300 000	0	300 000		
		Prestupné bývanie			2 300 000	0	3 123 000		
		Technika - verejná zeleň				15 000	9 750		
		Zelená oáza Rožňavská baňa MRK				0	50 000		
		Rekonštrukcia Šafárikovej ulice				261 000	681 833		
		Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK				0	1 500 000		
		Obstaranie ekologických autobusov					0	1 000 000	
		Nabíjacie stanice					100 000		
		Rekonštrukcia kúpaliska					650 000	650 000	
		Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS					550 000		
		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					100 000		
		10 bytovka					100 000	400 000	
		Príspevok od Actores			157 088	157 088			

Finančné operácie príjmové tvoria poslednú časť rozpočtu príjmov a obsahujú finančné prostriedky z minulých rokov, prijaté a očakávané úvery, zostatok fondov a sú rozpočtované v celkovej sume **6 507 818 €**.

Pol.		Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 266 152	2 959 794	4 390 652	6 278 182	6 507 818	170 406	170 406
400		Prevod finančných prostriedkov	1 266 152	2 959 794	1 790 652	3 778 182	2 507 818	170 406	170 406
		v tom:							
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	186 597	237 032	200 000	379 637			
		Kapitálové dotácie - školy	70 000	192 232					
		Granty z predch. roku - školstvo	27 937						
		Školy - školné a ostatné príjmy	4 815	3 675	0	3 433			
		Dotácie z predch. roku - mesto	39 382	244 610		107 647			
		Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	0	250 000	977 090	476 567	1 106 263		
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2 287						
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	11 003	12 400		9 888			
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	220 409	53 788		121 096			

	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	21 700	18 589	0	11 023			
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	53 554	95 779	85 000	125 348	95 000	95 000	95 000
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	352 304	433 738	300 000	529 273	200 000		
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	21 787	155	13 562	61 549			
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	116 765	113 063					
	VVS, a.s.				1 551 556	56 555	75 406	75 406
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto - zostatky na BÚ	137 612	1 304 733	215 000	401 165	1 050 000		
500	Prijaté úvery, pôžičky...	2 000 000	0	2 600 000	2 500 000	4 000 000	0	0
	Prijem úveru ŠFRB		0	1 600 000	1 500 000	1 000 000		
	Prijem úveru	2 000 000		1 000 000	1 000 000	3 000 000		
	Prijem úveru - preklopenie pod. daní							
	Prijem kontokorentného úveru							

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky podľa programov	Bežné výdavky 2025	Kapitálové výdavky 2025	FO 2025	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	261 150 €			261 150 €
Program 5: Bezpečnosť	843 800 €	412 242 €	79 092 €	1 335 134 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 257 011 €	390 000 €	10 002 €	1 657 013 €
Program 7: Kultúra	286 500 €	6 000 €		292 500 €
Program 8: Doprava	140 401 €	127 000 €	20 258 €	287 659 €
Program 9: Vzdelávanie	13 882 479 €	7 440 000 €		21 322 479 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	7 794 000 €		7 919 500 €
Program 11: Komunikácie	1 824 433 €	2 000 000 €		3 824 433 €
Program 12: Prostredie pre život	64 000 €	115 000 €		179 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 360 447 €	525 000 €		1 885 447 €
Program 14: Administratíva	2 829 000 €	24 060 €	550 012 €	3 403 072 €
Program 15: Bývanie	244 879 €	4 223 000 €	301 478 €	4 769 357 €
Program 16: Občianska vybavenosť	183 000 €	690 000 €		873 000 €
SPOLU	23 702 025 €	23 746 302 €	960 842 €	48 409 169 €

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu: Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

Ciele programu: Zabezpečiť vhodné podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta, audit a vedenie účtovníctva, vzdelávanie zamestnancov a právnu ochranu mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1				Plánovanie, manažment, kontrola	194 385	199 213	166 700	263 479	187 300	185 500	185 500

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	57 297	50 735	55 000	65 000	70 000	70 000	70 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	57 297	50 735	55 000	65 000	70 000	70 000	70 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s odmenami poslancom MZ a členom komisií. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Prvý merateľný ukazovateľ sme museli na základe skutočností minulých rokov znížiť a druhý merateľný ukazovateľ navýšiť nakoľko má mesto ďalšie komisie.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	12	12	12	9	9	9
	Skutočná hodnota	9	11	9			
	% plnenie	75%	92%	75%	0%	0%	0%
	Počet funkčných odborných komisií v meste	7	7	7	9	9	9
	Skutočná hodnota	7	7	8			
	% plnenie	100%	100%	114%	0%	0%	0%

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 339	78 983	91 700	91 700	97 700	98 700	98 700
			634	Poistné v doprave	26 449	26 118	27 000	27 000	27 000	28 000	28 000
			637	Finančná a rozp. oblasť - Audítor	4 600	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	47 290	48 265	60 000	60 000	66 000	66 000	66 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť monitoring programového rozpočtu.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – OFMDaP, PaSM

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na poistenie vozidiel, na auditorské služby, na bankové poplatky, koncesionárske poplatky, dane a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelný audit účtovníctva, monitoring programového rozpočtu	Počet uskutočnených auditov účtovníctva	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2	2			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Počet pravidelných monitoringov a hodnotení programového rozpočtu	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2	2			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 271	4 815	5 000	10 000	11 600	11 800	11 800
			637	Školenia	4 271	4 815	5 000	10 000	11 600	11 800	11 800

Ciele podprogramu: Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na školenie zamestnancov mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sa menia, nakoľko po minulé roky nedošlo ku dostatočnému plneniu ukazovateľov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov	Počet absolvovaných školení	60	60	50	50	50	50
	Skutočná hodnota	45	40	45			
	% plnenie	75%	67%	90%	0%	0%	0%

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	7 976	13 102	15 000	15 000	8 000	5 000	5 000
			637	Exekučné, notárske, právne služby	7 976	13 102	15 000	15 000	8 000	5 000	5 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - PaMS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky za služby – exekútorské, notárske, právne a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili. Právne konzultácie sú pravidelne poskytované.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta	Počet (mesiacov) právnych konzultácií	10	10	12	12	12	12
	Skutočná hodnota	12	12	12			
	% plnenie	120%	120%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	46 502	51 578	0	81 779	0	0	0
			600	Voľby/referendum	46 502	51 578	0	81 779	0	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na voľby a referendum z dotácie a vlastných finančných prostriedkov mesta. Podprogram je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu. Merateľné ukazovatele sú zadane podľa na základe plánu volieb v ďalších rokoch.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv	Uskutočnenie volieb	áno	áno	áno	nie	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
	% plnenie	100%	100%	100%			

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto.

Cieľ programu: Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
2				Propagácia a marketing	21 678	20 095	30 000	30 000	14 000	14 000	14 000

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	21 678	20 095	30 000	30 000	14 000	14 000	14 000
			630	Reprezentačné výdavky	9 655	8 745	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
			630	Propagácia mesta	4 654	4 880	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000
			637	Vydávanie rožňavských novín	7 369	6 470	12 000	12 000	0	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Kancelária primátora, Odbor kultúry, športu a CR, VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na reprezentáciu a propagáciu mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele nebolo nutné meniť.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť informácie pre verejnosť, propagovať mesto	Priemerný počet prístupov na www stránku za mesiac	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	Skutočná hodnota	9600	8200	10000			
	% plnenie	96%	82%	100%	0%	0%	0%
	Počet uskutočnených aktualizácií www stránky za rok	30000	30000	30000	30000	30000	30000
	Skutočná hodnota	33000	36000	30000			
	% plnenie	110%	120%	100%	0%	0%	0%
	Počet vyrobených propagačných materiálov	1200	1500	1700	1700	1700	1900

	Skutočná hodnota	1250	1570	1700			
	% plnenie	104%	105%	100%	0%	0%	0%

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľadňovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Cieľ programu: Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľadňovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
3				Interné služby	130 307	121 850	180 000	200 840	198 125	200 000	200 000

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	130 307	121 850	180 000	200 840	198 125	200 000	200 000
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	31 297	29 067	65 000	65 840	63 125	65 000	65 000
			636	Verejná správa - prenájom	31 455	25 389	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 555	67 394	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Ciele podprogramu: Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – PaSM, VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta, za prenájom pozemkov, zariadení a zároveň výdavky v IT oblasti. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Druhý merateľný ukazovateľ bol aktualizovaný podľa skutočnosti.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie majetku mesta, plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a prenájmu	Počet servisných zásahov - MsÚ	10	10	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	10	4	10			
	% plnenie	100%	40%	100%	0%	0%	0%
	Počet prenajatých kopírovacích strojov	7	7	7	8	8	8

	Skutočná hodnota	7	7	8			
	% plnenie	100%	100%	114%	0%	0%	0%

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu: Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta.

Cieľ programu: Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
4				Služby obyvateľom	202 314	243 617	231 744	239 814	261 150	272 708	272 708

Podprogram 4.1. Matrika

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
4	4.1	0133	600	Matrika	69 235	77 927	85 814	85 814	86 650	87 847	87 847
			610	Matrika - mzdy	44 065	48 923	53 514	53 514	53 000	53 766	53 766
			620	Matrika - odvody	17 400	19 267	19 800	19 800	20 000	20 431	20 431
			631	Matrika - cestovné	0	35	800	800	750	750	750
			632	Matrika - energie	2 074	2 242	3 500	3 500	3 250	3 250	3 250
			633	Matrika - materiál	1 605	3 414	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
			635	Matrika - údržba	109	0	700	700	650	650	650
			638	Matrika - služby, transfery	3 982	4 046	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Ciele podprogramu Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje všetky bežné výdavky na Matriku, ktoré sú financované z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele boli oproti minulým rokom upravené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	1100	1100	1300	1100	1100	1100
	Skutočná hodnota	1320	1100	1100			
	% plnenie	120%	100%	85%	0%	0%	0%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	800	800	800	850	850	850

	Skutočná hodnota	815	790	800			
	% plnenie	102%	99%	100%	0%	0%	0%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu	2000	2500	2500	3000	3000	3000
	Skutočná hodnota	2524	2500	3000			
	% plnenie	126%	100%	120%	0%	0%	0%

Podprogram 4. 2. Školský úrad

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
4	4.2	0980	600	Školský úrad	52 269	56 747	58 883	63 000	65 500	68 819	68 819
			610	Školský úrad - mzdy	35 624	35 380	35 681	38 000	40 000	42 622	42 622
			620	Školský úrad - odvody	13 261	13 018	13 202	15 000	15 500	16 197	16 197
			631	Školský úrad - služby, transfery	3 384	8 349	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva

Komentár: Podprogram obsahuje všetky výdavky na Školský úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sú stále.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	počet MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	8	8	8	8	8	8
	Skutočná hodnota	8	8	8			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	72 749	75 172	87 047	91 000	109 000	116 042	116 042
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	50 744	47 937	56 239	59 000	70 000	75 393	75 393
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	16 933	17 088	20 808	22 000	27 000	28 649	28 649
			631	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, transfery	5 072	10 147	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií

Komentár: Podprogram obsahuje všetky bežné výdavky na Spoločný stavebný úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby	Počet vybavených žiadostí	600	600	700	700	700	70
	Skutočná hodnota	620	700	720			
	% plnenie	103%	117%	103%	0%	0%	0%

Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0		0	0	0	0	0

Ciele podprogram: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na sčítanie obyvateľov z dotácie. V roku 2022, 2023, 2024 nebolo sčítanie obyvateľov, avšak merateľné ukazovatele vykazujeme, nakoľko mesto musí zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v meste.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste	Počet vydaných potvrdení	250	250	250	180	180	180
	Skutočná hodnota	203	200	143			
	% plnenie	81%	80%	57%	0%	0%	0%

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Cieľ programu: Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5				Bezpečnosť	770 579	863 729	877 225	906 461	1 335 134	939 586	902 374

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarimi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarimi	9 142	8 939	10 800	10 800	11 100	11 100	11 100
			633	Požiarina obrana - materiál	3 352	1 928	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
			634	Požiarina obrana - dopravné	1 214	1 598	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			635	Požiarina obrana - údržba	42	601	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637	Požiarina obrana - služby	4 534	4 812	4 700	4 700	5 000	5 000	5 000
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	8 067	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067						

Ciele podprogramu: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – VaVS, PaSM, Kancelária primátora

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na požiarnu obranu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta a zároveň z dotácie na PO. Merateľný ukazovateľ je bez zmeny.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi	počet revízií protipožiarneho zariadenia	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	211 440	249 117	260 000	260 000	280 000	280 000	280 000
			632	Verejné osvetlenie - energie	161 369	184 136	180 000	180 000	200 000	200 000	200 000
			635	Údržba VO - FINMOS	50 071	64 981	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	47 491	35 930	41 053	46 065	79 092	71 868	64 656
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	47 491	35 930	41 053	46 065	79 092	71 868	64 656

Ciele podprogramu: Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia a nákup cenných papierov. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	----------------	------	------	------

Zabezpečiť komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením	zabezpečená údržba mesačne	12	12	12	12	12	12
	Skutočná hodnota	12	12	12			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58 580	64 350	65 000	75 000	90 500	90 500	90 500
			637	MTŠ-RVTV	58 580	64 350	65 000	75 000	90 500	90 500	90 500

Ciele podprogramu: Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – RVTV

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie televízneho vysielania RVTV. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli upravené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť bezproblémové a efektívne šírenie informácií MÚ občanom mesta prostredníctvom regionálnej TV	Počet nových reportáží z diania v meste za rok	450	500	550	456	476	496
	Skutočná hodnota	407	573	554			
	% rozdiel	90%	115%	101%	0%	0%	0%

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	392 330	436 539	455 372	469 596	417 200	411 118	411 118
			610	Mestská polícia - mzdy	261 040	285 364	299 396	299 396	263 000	258 636	258 636
			620	Mestská polícia - odvody	95 741	105 805	110 776	115 000	100 000	98 282	98 282
			631	Mestská polícia - cestovné	223	610	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
			632	Mestská polícia - energie	516	512	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			633	Mestská polícia - materiál	8 101	10 010	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			634	Mestská polícia - dopravné	6 061	4 615	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			635	Mestská polícia - údržba	417	2 237	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
			637	Mestská polícia - služby	10 195	6 893	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			640	Mestská polícia - transfery	10 036	20 493	15 000	25 000	19 000	19 000	19 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - MP

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky určené na fungovanie Mestskej polície. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia	Počet vykonaných hliadok	800	800	850	850	850	850
	Skutočná hodnota	894	850	860			
	% plnenie	112%	106%	101%	0%	0%	0%
	Počet riešených priestupkov	2000	2000	2000	2000	2000	2500
	Skutočná hodnota	2398	2000	2500			
	% plnenie	120%	100%	125%	0%	0%	0%

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	28 937	48 017	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	1 816	2 371	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 121	38 384	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti		7 262		0	0	0	0
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	14 592	20 837	0	0	412 242	30 000	0
				Kamerový systém	14 592	20 837	0	0	6 000	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt				0	406 242	30 000	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - MP

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na energie a služby na zabezpečenie verejného poriadku. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Došlo k navýšeniu hodnoty prvého merateľného ukazovateľa z dôvodu, že chce mesto v ďalších rokoch investovať do nákupu kamier v rámci mesta kvôli zabezpečeniu lepšieho poriadku a bezpečnosti.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev	Počet kamier spravovaných MP	25	30	35	37	37	37
	Skutočná hodnota	25	30	35			

% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%
Počet objasnených prípadov MP pomocou kamier	50	60	60	60	60	70
Skutočná hodnota	57	50	60			
% plnenie	114%	83%	100%	0%	0%	0%

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd.

Cieľ programu: Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
6				Odpadové hospodárstvo	1 120 891	1 338 720	1 337 937	1 331 088	1 657 013	1 344 000	1 340 000

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	863 246	1 059 500	1 039 571	1 062 722	1 117 011	1 200 000	1 200 000
			633	Odpadové nádoby	0	5 311	15 000	5 000	5 000	15 000	15 000
			637	Komunálny odpad	455 519	644 434	580 000	603 151	700 000	775 000	775 000
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	2 334	1 908	3 000	13 000	10 000	10 000	10 000
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	25 823	25 823	2 002	0	0
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	376 281	380 000	415 000	415 000	400 000	400 000	400 000
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	3 289	2 024	748	748	9	0	0
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	14 935	26 118	30 000	0	50 000	0	0
				Váha pre OS	14 935	26 118					
				Výstavba kontajnerovísk			30 000	0	50 000	0	0
				Prekládková stanica	0						
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	125 825	127 089	128 366	128 366	10 002	0	0
				Leasing - odpadové hospodárstvo	125 825	127 089	128 366	128 366	10 002	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz a likvidáciu odpadu v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. Komunikácií, OSM RV

Komentár: Podprogram obsahuje všetky výdavky na nakladanie s odpadmi, nákup odpadových nádob, príspevok pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava, leasing vozidiel pre OS a s tým súvisiace výdavky. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Pri hodnotách merateľných ukazovateľov došlo k navýšeniu na základe očakávaného plnenia.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste	Objem zmesového KO v tonách	3500	3500	3000	3500	3500	3500
	Skutočná hodnota	3754	3300	3540			
	% plnenie	107%	94%	118%	0%	0%	0%
	Objem drobného stavebného odpadu v tonách	400	500	500	600	600	600
	Skutočná hodnota	559	520	630			
	% plnenie	140%	104%	126%	0%	0%	0%

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
			632	Odpadové, zrážkové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - PaSM

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na energie – vodné a stočné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sú stále.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	365	365	366	365	365	365
	Skutočná hodnota	365	365	366			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	340 000	4 000	0
				Zberný dvor					340 000	4 000	0

Ciele podprogramu: Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projekt Zberný dvor. Podprogram by mal byť financovaný z dotácie na projekt a z vlastných prostriedkov mesta. Merateľné ukazovatele sa upravili nakoľko každoročne dochádzalo k plneniu nad 100%.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber	počet zberu separovaného odpadu za rok	90	90	90	95	95	95
	Skutočná hodnota	92	96	95			
	% plnenie	102%	107%	106%	0%	0%	0%

Program 7 Kultúra

Zámer programu: Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste.

Cieľ programu: Zachovanie kultúrno-historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
7				Kultúra	307 081	665 651	506 900	312 520	292 500	300 900	301 400

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	119 451	121 270	111 900	117 005	100 000	114 400	114 900
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 496	8 018	8 000	12 500	34 000	41 000	41 000
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	71 818	75 870	65 000	62 952	23 400	30 400	30 400
			630	Dni mesta	1 662	4 721	5 000	7 048	7 500	7 500	7 500
			630	Folklórny festival	3 475	4 151	3 900	4 505	5 100	5 500	6 000
			640	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	30 000	28 510	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Ciele podprogramu: Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor kultúry, športu a CR

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zorganizovanie jarmokov a iných kultúrnych podujatí. Zároveň tu patria aj príspevky pre športové organizácie a kluby. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta a dotácie na Folklórny festival. Merateľné ukazovatele sa v podprogramme nemenia.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov	počet organizovaných jarmokov v meste za rok	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	129 033	171 683	180 000	180 000	186 500	186 500	186 500
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			0				
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	171 683	180 000	180 000	186 500	186 500	186 500
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	58 597	372 698	215 000	15 515	6 000	0	0
				Rekonštrukcia Radnice							
				Rekonštrukcia strechy		156 953	200 000	0	0	0	0
				IS pre CR - pamiatky, infotabule							
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrassyovej	8 204	7 428	15 000	15 515	6 000	0	0
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393						
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	208 317					

Ciele podprogramu: Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor kultúry, športu a CR, Mestské divadlo ACTORES

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na kapitálové projekty v oblasti kultúry a príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta/od občanov. Merateľné ukazovatele boli doplnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít	Počet predstavení a podujatí Divadla ACTORES	70	70	80	85	85	90
	Skutočná hodnota	79	85	80			
	% plnenie	113%	121%	100%	0%	0%	0%
	počet divákov divadla	15000	16000	16000	17000	17000	17500
	Skutočná hodnota	15274	15000	16500			

	% plnenie	102%	94%	103%	0%	0%	0%
	Rekonštrukcia hist. a kult. pamiatok	áno	áno	áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	častočne	nie			
	% plnenie	100%	50%	0%			

Program 8 Doprava

Zámer podprogramu: Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Cieľ programu: Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
8				Doprava	186 572	100 382	130 659	130 659	287 659	1 170 659	176 049

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
8	8.1	0111	600	Autodoprava	5 198	7 574	21 473	21 473	20 401	19 269	17 314
			634	Verejná správa - dopravné	5 198	7 574	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH		0	4 610	4 610	4 610	4 610	3 842
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky		0	3 863	3 863	2 791	1 659	472
8	8.1	0111	700	Autodoprava	36	0	0	0	127 000	0	0
				Nabíjacie stanice					107 000	0	0
				Strojné investície, autá	36				20 000	0	0
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	25 255	12 285	19 186	19 186	20 258	21 390	18 735
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	25 255	12 285	19 186	19 186	20 258	21 390	18 735

Ciele podprogramu: Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na vozidlá, ako napríklad nákup pohonných hmôt, opravy a údržba, drobný nákup materiálu. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele bolo nutné upraviť podľa očakávaných hodnôt roku 2024 a predpokladu roku 2025.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu, úspornú a rýchlu cestnú dopravu	Počet dopravných prostriedkov mesta (mimo OS, TS)	5	7	7	8	8	8
	Skutočná hodnota	7	7	7			

	% plnenie	140%	100%	100%	0%	0%	0%
	Počet dopravných prostriedkov na leasing	6	6	6	2	2	2
	Skutočná hodnota	6	6	6			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	89 331	80 523	90 000	90 000	120 000	130 000	140 000
			640	Príspevok na MHD	89 331	80 523	90 000	90 000	120 000	130 000	140 000
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	66 752	0	0	0	0	1 000 000	0
				Obstaranie ekologických autobusov					0	1 000 000	0
				Autobusové zastávky	66 752						

Ciele podprogramu: Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. Komunikácií, Kancelária primátora

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na príspevok na mestskú hromadnú dopravu a kapitálový projekt. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta a očakávanej dotácie..

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť fungujúcu MHD.	Zabezpečenie MHD	áno	áno	áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl, základných škôl, ako aj školských jedální a mimoškolských záujmových zariadení.

Cieľ programu: Mesto v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9				Vzdelávanie	12 279 278	14 283 745	18 587 527	15 560 506	21 322 479	15 732 203	14 843 774

Podprogram 9. 1. Materské školy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 351 643	2 774 320	2 809 717	3 132 492	2 450 904	2 340 904	2 331 904
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 391 752	1 478 524	1 649 717	1 713 172	1 406 452	1 406 452	1 406 452
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	511 686	536 632	610 000	629 500	534 452	534 452	534 452
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	401 012	720 334	500 000	737 801	500 000	390 000	390 000
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	4 701	5 046	10 000	10 000	0	0	0
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	42 492	33 784	40 000	42 019	10 000	10 000	1 000
9	9.1	09...	700	Materské školy	2 448	0	1 811 000	0	1 500 000	400 000	0
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448	0					
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		0	1 811 000	0	1 500 000	400 000	0
9	9.1	09...	600	MŠ SŠ	117 145	139 608	104 400	150 416	107 700	104 400	107 400

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – MŠ a ŠJ pri MŠ, Odbor školstva, Spojená škola Komenského

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na materské školy – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Do rozpočtového roka 2024 sme tu započítavali aj výdavky na ŠJ pri MŠ. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálové projekty na rekonštrukciu budov škôlok. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta/doplatku od rodičov a od 01.01.2025 sú materské školy financované zo štátneho rozpočtu - z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva, v súlade s prijatím novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorá bola v Národnej rade SR schválená 30. októbra 2024. Merateľné ukazovatele boli doplnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania	Počet detí v MŠ	565	570	580	540	540	540
	Skutočná hodnota	585	585	530			
	% plnenie	104%	103%	91%	0%	0%	0%
	Počet ŠJ pri MŠ	4	4	4	4	4	4
	Skutočná hodnota	4	4	4			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ				1	1	0
	Skutočná hodnota	0	0	0			

	% plnenie				0%	0%	
--	-----------	--	--	--	----	----	--

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	0	544 903	594 903	594 903
			610	ŠJ pri MŠ - mzdy					275 292	275 292	275 292
			620	ŠJ pri MŠ - odvody					104 611	104 611	104 611
			630	ŠJ pri MŠ - tovary a služby					150 000	200 000	200 000
			640	ŠJ pri MŠ - transfery					15 000	15 000	15 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť financovanie obedov štátom

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Školské jedálne pri MŠ

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na školské jedálne pri MŠ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Do roku 2024 boli ŠJ pri MŠ uvádzané v podprogramme 9.1. Merateľné ukazovatele boli doplnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť financovanie obedov štátom	Počet detí, na ktoré je poskytnutá dotácia na stravu				200	200	200
	Skutočná hodnota	106	232	187			
	% plnenie				0%	0%	0%

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.3	09...	600	ZŠ Zlatá	1 920 017	2205098	2 098 658	2 325 549	2 275 658	2 277 718	2 365 913
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	43 595	32100	3 000 000	0	2 890 000	492 258	0
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	0	2 890 000	492 258	0
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32100					

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na Základnú školu Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálové projekty na rekonštrukciu budovy. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy, zo štátneho rozpočtu a dotácií. Kapitálová časť podprogramu bude financovaná z očakávanej dotácie na projekt – zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy. Merateľné ukazovatele boli doplnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	700	700	684	713	713	713
	Skutočná hodnota	706	682	713			
	% plnenie	101%	97%	104%	0%	0%	0%
	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ				áno	áno	0
	Skutočná hodnota	ni	nie	nie			
	% plnenie			0%			

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.4	09...	600	Spojená škola	1 162 306	1265525	1 242 500	1 454 367	1 249 196	1 239 500	1 299 500
9	9.4	09...	700	Spojená škola	92 335	59845	0	0	3 050 000	720 766	0
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335				2 500 000	720 766	0
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS					550 000	0	0
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59845					

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola Komenského

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na Spojenú školu – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy, zo štátneho rozpočtu a dotácií. Merateľné ukazovatele sú stále.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	295	300	300	300	300	300
	Skutočná hodnota	268	286	335			
	% plnenie	91%	95%	112%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.5	09...	600	ZŠ Zakarpatská	1 300 898	1514286	1 693 500	1 703 357	2 037 300	2 286 800	2 601 300
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	0	225435	25 100	25 100	0	0	0

				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa							
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH							
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	225435	25 100	25 100	0	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na Základnú školu Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy, zo štátneho rozpočtu a dotácií. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	485	490	500	520	520	520
	Skutočná hodnota	463	484	500			
	% plnenie	95%	99%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.6	09...	600	ZŠ pionierov	1 668 975	2011549	1 953 526	2 237 839	2 047 787	2 167 564	2 221 732
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	116 056	59923	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov	116 056						
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	59 923					

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola Pionierov

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na Základnú školu Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy, zo štátneho rozpočtu a dotácií. Merateľné ukazovatele boli upravené podľa očakávanej hodnoty roku 2024.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	620	630	642	725	725	725
	Skutočná hodnota	623	623	724			
	% plnenie	100%	99%	113%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.8	09...	600	ŠKD Zlatá	245 870	243211	290 156	293 111	270 389	296 726	296 726

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	250	250	275	275	275	275
	Skutočná hodnota	253	275	275			
	% plnenie	101%	110%	100%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	11	11	11	11	11	11
	Skutočná hodnota	11	11	11			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.9	09...	600	ŠKD Spojená	50 041	61097	57900	58400	40550	59250	59250

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola Komenského

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele ostávajú na rovnakej hodnote.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry	Počet detí v ŠKD	65	70	70	70	70	70

záujmového vzdelávania	Skutočná hodnota	60	63	62			
	% plnenie	92%	90%	89%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.10	09...	600	ŠKD Zakarpatská	160 329	191217	199 820	209 271	226 200	226 100	274 500

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa menili podľa očakávanej hodnoty roku 2024.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania	Počet detí v ŠKD	220	230	245	245	250	250
	Skutočná hodnota	215	242	245			
	% plnenie	98%	105%	100%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	8	8	9	9	9	9
	Skutočná hodnota	9	9	9			
	% plnenie	113%	113%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.11	09...	600	ŠKD Pionierov	200 469	218632	254 362	265 741	288 919	308 885	308 885

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Hodnoty merateľných ukazovateľov boli upravené podľa očakávania roku 2024.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania	Počet detí v ŠKD	265	270	278	325	325	325
	Skutočná hodnota	254	255	322			
	% plnenie	96%	94%	116%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	10	10	11	13	13	13
	Skutočná hodnota	10	10	13			
	% plnenie	100%	100%	118%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.13	09...	600	ŠJ Zlatá	282 582	365735	271 351	519 235	269 199	290 198	290 198

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ bol prehodnotený a navýšený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	90000	104000	106000	131000	131000	131000
	Skutočná hodnota	93524	103345	120000			
	% plnenie	104%	99%	113%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
---------	--------	----------	----------	------------	-----------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------	------------	------------	------------

9	9.14	09...	600	ŠJ Komenského	126 123	173174	121 800	222 394	122 160	129 200	129 200
---	------	-------	-----	---------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola Komenského

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ bol prehodnotený a znížený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	32000	34000	35000	31000	31000	31000
	Skutočná hodnota	31955	40000	26866			
	% plnenie	100%	118%	77%	0%	0%	0%

Podprogram 9.15. ŠJ Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.15	09...	600	ŠJ Zakarpatská	222 270	298225	195 300	382 574	234 750	232 200	266 200

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Došlo k navýšeniu hodnôt merateľného ukazovateľa.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	78000	79000	82000	85000	85000	85000
	Skutočná hodnota	75805	82000	82000			
	% plnenie	97%	104%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9.16. ŠJ Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.16	09...	600	ŠJ Pionierov	255 962	323491	167 783	416 425	170 214	199 114	199 114

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ bol prehodnotený a aktualizovaný.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	92000	94000	96000	112000	112500	112500
	Skutočná hodnota	91412	97128	111200			
	% plnenie	99%	103%	116%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.18	09...	600	ZUŠ	749 010	854029	994 245	994 268	852 086	836 704	968 036

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, ZUŠ

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky Základnej školy umeleckej – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele boli do ďalšieho obdobia prehodnotené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania	Počet žiakov v ZUŠ - indiv.	300	300	317	289	289	289
	Skutočná hodnota	286	304	289			
	% plnenie	95%	101%	91%	0%	0%	0%
	Počet žiakov v ZUŠ - skup.	130	140	190	252	252	252
	Skutočná hodnota	136	161	252			
	% plnenie	105%	115%	133%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.19	09...	600	CVČ	143 942	150098	162 454	165 561	130 615	128 360	128 360
9	9.19	0950	600	CVČ	40	60	200	200	200	200	200
			640	Transfér pre CVČ	40	60	200	200	200	200	200

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, CVČ

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky CVČ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sú prehodnotené a zmenené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.	Počet žiakov v CVČ	700	600	659	450	450	450
	Skutočná hodnota	555	664	448			
	% plnenie	79%	111%	68%	0%	0%	0%
	počet krúžkov	40	40	45	29	29	29
	Skutočná hodnota	36	43	29			
	% plnenie	90%	108%	64%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	418 436	489 355	508 666	508 666	178 079	144 936	144 936
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	418 436	489 355	508 666	508 666	178 079	144 936	144 936

Ciele podprogramu: Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Odbor FMDaP

Komentár: Podprogram obsahuje transfér pre cirkevné školstvo z PD. Podprogram je financovaný z podielových daní mesta. Merateľný ukazovateľ bol aktualizovaný.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	Počet podporených projektov	6	6	6	3	3	3
	Skutočná hodnota	5	5	3			
	% plnenie	83%	83%	50%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	554 053	615 859	620 089	490 540	380 670	250 517	250 517
			610	RCPU/Projekt Učiteľa pre 21. storočie - mzdy	73 589	89 605	89 200	99 000	70 000	0	0
			620	RCPU/Projekt Učiteľa pre 21. storočie - odvody	28 775	37 793	31 220	43 000	26 000	0	0
			631	RCPU/Projekt Učiteľa pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	33 737	43 455	65 180	43 600	28 240	0	0
			630	Teach for Slovakia	0	0	0				
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	33 466	108 604	0				
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	13 700	0				
			635	Údržba ZŠ a MŠ	113 798	18 594	50 000	50 000	0	0	0
			637	Projekt FinQ	10 600	0	0				
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	80 282	86 647	129 549	0	0	0	0
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	179 806	217 461	254 940	254 940	256 430	250 517	250 517
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	94733	9131	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	94 733	9131	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva

Komentár: Podprogram obsahuje transfér pre súkromné školstvo z PD, projekty pre školstvo, údržbu MŠ a ŠJ. Podprogram je financovaný z dotácie na RCPU a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ sa nemení.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.	Počet projektov	3	4	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	3	4	1			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 28. Podnikateľská činnosť Spojenej školy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9	9.28	09...	600	Podnikateľská činnosť SŠ		2 742	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				Tovary a služby		2742	5000	5000	5000	5000	5000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť aktivity v podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Spojená škola Komenského

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na podnikateľskú činnosť. Podprogram je financovaný z príjmov za činnosť. Merateľné ukazovatele boli doplnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť aktivity v podnikateľskej činnosti	Počet aktivít (akcií)			3	5	5	5
	Skutočná hodnota		3	3			
	% plnenie			100%	0%	0%	0%

Program 10 Šport a voľný čas

Zámer programu: V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

Cieľ programu: Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
10				Šport a voľný čas	576 154	673 968	5 565 500	1 918 417	7 919 500	1 176 000	126 500

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	25 649	31 785	32 000	32 000	32 000	32 500	33 000
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	25 649	31 785	32 000	32 000	32 000	32 500	33 000
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	450 702	546 435	5 440 000	1 824 917	7 794 000	1 050 000	0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna			140 000		200 000	0	0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	545 583	1 800 000	1 554 417	1 350 000	0	0

				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000	0	0	0
				Rekonštrukcia zimného štadióna	0		3 300 000	0	3 744 000	0	0
				Rekonštrukcia kúpaliska					650 000	650 000	0
		0451		Cyklochodník Rožňava	384 046	852					
				Cyklochodník pri Drázuse			0		1 800 000	400 000	0
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK				30 500	50 000	0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	0	100 000	140 000	0	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor kultúry, športu a CR, Kancelária primátora

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a projekty z očakávaných dotácií. Merateľné ukazovatele sú doplnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.	Revitalizácia kúpaliska				áno	áno	nie
	Skutočná hodnota	nie	nie	nie			
	% plnenie						
	Modernizácia futbalového areálu Nadabula				áno	nie	nie
	Skutočná hodnota	nie	nie	áno			
	% plnenie			100%			
	Počet zrekonštruovaných detských ihrísk				1	1	1
	Skutočná hodnota	4	0	2			
	% plnenie						
	počet novovybudovaných cyklochodníkov	1	1	1	1	1	0
	Skutočná hodnota	1	0	0			
	% plnenie	100%	0%	0%	0%	0%	

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000

		640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
--	--	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ciele podprogramu: Podporiť športové aktivity v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sú ustálené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Podporiť športové aktivity v meste	Počet podporených projektov	15	20	20	20	20	20
	Skutočná hodnota	17	18	20			
	% plnenie	113%	90%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	9 803	5 748	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500
			630	Cyklochodník Rožňava	2 528	850					
			630	Futbalový turnaj	6 850						
			630	Športové podujatia	425	4 898	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500

Ciele podprogramu: Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Počet zorganizovaných podujatí	10	15	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	10	12	12			
	% plnenie	100%	80%	80%	0%	0%	0%

Program 11 Komunikácie

Zámer programu: Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta.

Cieľ programu: Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
11				Komunikácie	1 821 970	2 402 321	2 078 000	2 575 948	3 824 433	1 650 771	1 801 000

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 786 948	1 824 433	1 650 771	1 801 000
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 352 616	1 300 000	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
			630	Parkovacia politika			50 000	50 000	130 000	130 000	150 000
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	149 673	751 593	200 000	436 948	594 433	420 771	551 000
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	24000	26300	13000	13000	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	13 000	13 000	0	0	0

Ciele podprogramu: Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, bežné výdavky na parkováciu politiku a bežný príspevok pre Technické služby mesta Rožňava. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta, od občanov a projekty z očakávaných dotácií/úveru. Prvý merateľný ukazovateľ bol upravený. Druhý merateľný ukazovateľ bol doplnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Oprava / rekonštrukcia miestnych komunikácií.	počet m ² opravených/zrekonštruovaných komunikácií	5000	7000	7000	4000	4000	4000
	Skutočná hodnota	3197	7000	3372			
	% plnenie	64%	100%	48%	0%	0%	0%
	Počet predaných parkovacích kariet (v roku 2022-2023 mali predaj park. kariet v kompetencii TSM RV)				450	450	450
	Skutočná hodnota			450			

	% plnenie				0%	0%	0%
--	-----------	--	--	--	----	----	----

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	295 681	271 812	515 000	2 272 000	2 000 000	0	0
				Rekonštrukcia komunikácií	295 681	167 470	300 000	545 000	500 000	0	0
				Cesta na Gulyapalag		0	215 000	231 000	0	0	0
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0	104 342	0				
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					0	0	0
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK				1 496 000	1 500 000	0	0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov							

Ciele podprogramu: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komun.

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta, alebo z dotácie na projekt/úveru. Merateľný ukazovateľ bol zmenený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	Uskutočniť rekonštrukciu komunikácií				áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
	% plnenie						

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Cieľ programu: Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickej v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach a výsadba zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
12				Prostredie pre život	16 041	18 693	163 000	91 000	179 000	49 000	49 000

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	16 041	18 693	63 000	63 000	64 000	49 000	49 000
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	2 274	4 127	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene			30 000	30 000	40 000	30 000	30 000
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útluk pre psov	13 767	14 566	29 000	29 000	20 000	15 000	15 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň a zveľaďovanie oddychových zón mesta, veterinárna starostlivosť o túlavé psy.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií, MP

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na veterinárnu oblasť, deratizáciu, energie. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ bol doplnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť veterinárnu starostlivosť	Počet odchytých túlavých zvierat	100	100	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	101	105	90			
	% plnenie	101%	105%	90%	0%	0%	0%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Rozvoj verejnej zelene	Počet vysadených prvkov vysokej zelene				100	100	100
	Skutočná hodnota	94	147	209			
	% plnenie						

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	0	100 000	28 000	115 000	0	0
				Revitalizácia Poschovej záhrady							
				Technika - verejná zeleň				28 000	15 000	0	0
				Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	0	100 000	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na vybudovanie oddychových zón. Podprogram je financovaný z očakávaných dotácií a z časti z vlastných finančných prostriedkov.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón	Vytvorenie oddychových zón				1	0	0
	Skutočná hodnota	0	0	0			
	% plnenie			0%			

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: Rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste.

Cieľ programu: Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13				Sociálne služby	1 431 266	1 663 646	1 704 987	1 759 748	1 885 447	1 361 875	1 361 044

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	424 637	433 603	396 067	441 357	474 142	474 142	474 142
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 717	290 090	260 450	280 000	314 075	314 075	314 075
			620	Opatrovateľská služba - odvody	100 482	101 387	91 157	102 000	113 067	113 067	113 067
			631	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	32 995	42 126	44 460	44 460	47 000	47 000	47 000
			630	Opatrovníctvo	443	0		14 897	0	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor soc. vecí a bytovej politiky

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v	Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby	60	60	62	62	62	65

domácom prostredí	Skutočná hodnota	57	60	62			
	% plnenie	95%	100%	100%	0%	0%	0%
	Priemerný počet opatrovateľov	40	45	40	40	40	40
	Skutočná hodnota	30	35	40			
	% plnenie	75%	78%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13	13.3	1020	600	Denné centrum	15 051	16 586	18 801	18 801	19 300	20 408	20 408
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 017	10 942	9 906	12 000	10 000	11 000	11 000
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 227	3 213	3 665	4 000	4 000	4 108	4 108
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	225	300	300	300	300	300
			633	Denné centrum (KD) - materiál	285	340	500	500	500	500	500
			638	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 297	1 866	4 430	2 001	4 500	4 500	4 500
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	0	25000	0	25000	0	0
				Rekonštrukcia Denného centra			25 000	0	25 000	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Denné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	Počet návštevníkov	130	140	150	150	150	150
	Skutočná hodnota	130	140	150			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Počet organizovaných akcií v DC	25	30	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	24	27	30			
	% plnenie	96%	90%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	120 939	211 298	183 221	183 221	130 000	136 807	136 807
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	72 729	133 031	111 723	111 723	76 000	80 740	80 740
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	24 082	45 921	38 848	38 848	27 000	29 067	29 067
			631	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	24 128	32 346	32 650	32 650	27 000	27 000	27 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projekty na zamestnanie – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Merateľný ukazovateľ bol prehodnotený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	počet aktívnych projektov	5	7	10	5	5	5
	Skutočná hodnota	6	8	4			
	% plnenie	120%	114%	40%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	399 019	347 183	196 000	563 415	294 500	292 331	291 500
			630	Humanitárna pomoc	800						
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	220 409	88 167		165 584	0	0	0
			640	Príspevky občanom v náhlejšej núdzi, stravné	500	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	387	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	Transfery - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 145	1 096		365	0	0	0
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	33 711	57 781		101 466	8 000	5 831	5 000
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	142 454	199 752	190 000	290 000	280 000	280 000	280 000

Ciele podprogramu: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na dávky v hmotnej, sociálnej a humanitárnej núdzi. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie zo štátu. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Pomoc občanom v HmN pri hospodárení s fin. prostriedkami	Priemerný mesačný počet občanov vedených v IOP za mesiac (HmN+PnD)	100	100	100	130	130	130
	Skutočná hodnota	101	110	135			
	% plnenie	101%	110%	135%	0%	0%	0%
Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich služby v SOHaP	2000	1500	1500	1500	1500	1500
	Skutočná hodnota	1536	1600	1500			
	% plnenie	77%	107%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	87 370	83 566	90 733	90 733	93 000	94 515	94 515
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	58 424	54 305	57 316	56 377	62 000	62 401	62 401
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	20 471	19 559	20 061	21 000	22 000	23 114	23 114
			631	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery	8 475	9 702	13 356	13 356	9 000	9 000	9 000

Ciele podprogramu: Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Terénnu sociálnu službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.	Priemerný počet podporených občanov TSP	350	400	450	450	450	450
	Skutočná hodnota	413	450	450			
	% plnenie	118%	113%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum a Stred. osob. hygieny

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	85 787	92 949	95 863	98 688	93 135	93 135	93 135
			610	Komunitné centrum - mzdy	44 118	33 166	36 426	45 000	44 952	44 952	44 952
			620	Komunitné centrum - odvody	14 782	11 702	12 749	17 000	16 183	16 183	16 183
			631	Komunitné centrum - cestovné	156	106	300	300	300	300	300
			632	Komunitné centrum - energie	18 876	41 150	32 000	22 000	22 000	22 000	22 000
			633	Komunitné centrum - materiál	1 844	1 007	4 500	4 500	1 500	1 500	1 500
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	0	200	200	200	200	200
			637,635,64	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	6 011	5 818	9 688	9 688	8 000	8 000	8 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	500000	0	500000	0	0
				Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	0	500 000	0	0

Ciele podprogramu: Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Komunitné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Merateľný ukazovateľ bol doplnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre cieľovú skupinu projektu KC	Priemerný počet návštevníkov KC	400	400	450	450	450	450
	Skutočná hodnota	417	450	450			
	% plnenie	104%	113%	100%	0%	0%	0%
	Zníženie energetickej náročnosti budovy KC				áno	nie	nie
	Skutočná hodnota	nie	nie	nie			
	% plnenie			0%			

Podprogram 13. 8. MOPS

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13	13.8	0412	600	MOPS	40 323	29 654	33 289	91 703	97 870	103 836	103 836
			610	Projekt MOPS - mzdy	25 189	19 750	19 808	51 900	57 000	61 740	61 740

		620	Projekt MOPS - odvody	9 050	7 210	6 933	18 641	21 000	22 226	22 226
		632	Projekt MOPS - energie	0	0	120	500	670	670	670
		633	Projekt MOPS - materiál	1 276	214	3 300	12 443	8 700	8 700	8 700
		637	Projekt MOPS - služby	2 048	253	780	675	3 500	3 500	3 500
		640	Projekt MOPS - transfery	2 760	2 227	2 348	7 544	7 000	7 000	7 000

Ciele podprogramu: Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projekt MOPS – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Merateľný ukazovateľ bol aktualizovaný.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	Počet pracovníkov MOPS	2	2	2	6	6	4
	Skutočná hodnota	2	2	6			
	% plnenie	100%	100%	300%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	252 040	438 010	166 013	271 830	158 500	146 701	146 701
			610	Jasle Lienka - mzdy	6 013	37 537	36 432	40 000	37 000	39 486	39 486
			620	Jasle Lienka - odvody	2 268	13 946	12 751	15 000	13 500	14 215	14 215
			631	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	28 119	18 169	16 830	16 830	17 000	17 000	17 000
			600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	151 318	224 806	20 000	120 000	15 000	0	0
			600	Karpatská nadácia - Ukrajina		75 949	5 000	5 000	0	0	0
		1040	640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	64 322	67 603	75 000	75 000	76 000	76 000	76 000
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	10797	0	0	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia		10 797		0	0	0	0

Ciele podprogramu: Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Jasle Lienka – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, na pomoc utečencom z Ukrajiny a zároveň tu evidujeme výdavky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na ubytovanie pre Ukrajincov. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.	Počet detí v jasliach	15	15	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	4	15	6			
	% plnenie	27%	100%	40%	0%	0%	0%

Program 14 Administratíva

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu.

Cieľ programu: Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
14				Administratíva	2 457 369	2 890 763	2 914 504	4 643 362	3 403 072	3 035 144	3 117 703

Podprogram 14.1 Správa mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 000 725	2 229 559	2 400 000	2 501 000	2 751 000	2 415 132	2 490 691
			610	Verejná správa - mzdy	1 184 310	1 246 064	1 354 000	1 415 000	1 300 000	1 356 400	1 356 400
			620	Verejná správa - odvody	450 472	480 670	501 000	545 000	495 000	509 732	510 291
			631	Verejná správa - cestovné	900	2 559	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			632	Verejná správa - energie	123 141	250 793	238 000	238 000	238 000	238 000	258 000
			633	Verejná správa - materiál	49 408	44 061	65 000	65 000	65 000	65 000	100 000
			637	Rekreačné poukazy - mesto	8 092	9 894	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			637	Verejná správa - služby	117 916	91 691	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000
			637	Dohody o vykonaní práce	9 581	6 067	7 000	12 000	10 000	10 000	10 000
			600	Odmeny 800€ podľa vyššej KZ - rezerva					407 000	0	0
			640	Verejná správa - transfery	56 905	97 760	98 000	88 000	98 000	98 000	98 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	16 413	33 196	20 000	64 966	24 060	0	0
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	30 125	20 000	64 966	14 060	0	0
				Kancelársky priestor v budove MsÚ		3 071					
				Rekonštrukcia Vilka kúpele					10 000	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – všetky odbory

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na správu mesta – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a kapitálové výdavky mesta. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	-------------------	------	------	------

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	Počet dotazov prostredníctvom zákona č. 211/2000	60	60	60	50	50	50
	Skutočná hodnota	29	50	39			
	% plnenie	48%	83%	65%	0%	0%	0%

Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	9 963	53 871	62 000	52 500	78 000	70 000	77 000
			650	VÚB, SLSP	9 849	53 127	60 000	52 500	78 000	70 000	77 000
			650	Ostatné úroky, platby	114	744	2 000	0	0	0	0
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	430 268	574 137	432 504	2 024 896	550 012	550 012	550 012
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	66 668	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	82 500	90 000	82 500	90 000	0	0	0
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	23 000	0				
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034				33 336	100 008	100 008	100 008
				Splácanie kontokorentného úveru, Návrh fin. výpomoc			0				
				Splácanie úveru			0		100 000	100 000	100 000
				VVS, a.s.				1 551 556	0	0	0
				Vrátená zábezpeka	65 100	111 133		0	0	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - OFMDaP

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na splácanie úverov, úrokov a zábezpeky. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov	Počet bankových úverov	4	4	3	4	4	4
	Skutočná hodnota	4	4	3			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Program 15 Bývanie

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu pri správe a zabezpečení prevádzky bytového fondu. Zabezpečiť administratívnu správu projektov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Cieľ programu: Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
15				Bývanie	403 927	868 541	4 546 547	2 105 547	4 769 357	949 798	551 797

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	102 917	168 966	169 500	184 500	180 000	182 000	184 000
			632	Bytové hospodárstvo - energie	6 586	20 229	20 500	20 500	21 000	23 000	25 000
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	54 836	87 737	85 000	100 000	95 000	95 000	95 000
			637	Bytové hospodárstvo - služby	41 495	61 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	0	397 992	4 060 000	1 600 000	4 223 000	400 000	0
				Byty - rekonštrukcia		0	1 760 000	1 600 000	1 000 000	0	0
				Úprava vnútroblokového priestoru - Družba		397 992					
				10 bytovka					100 000	400 000	0
				Prestupné bývanie			2 300 000	0	3 123 000	0	0

Ciele podprogramu: Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor PaSM

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Bytové hospodárstvo – energie, údržba a služby a zároveň kapitálové výdavky v bytovej oblasti. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov mesta. Kapitálová časť podprogramu je financovaná z úveru, čiastočne z vlastných príjmov mesta a očakávanej dotácie na projekt. Merateľný ukazovateľ bol upravený a druhý doplnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu	Počet úverov ŠFRB	6	6	7	9	9	9
	Skutočná hodnota	6	6	9			
	% plnenie	100%	100%	129%	0%	0%	0%
	Rekonštrukcie budov bytov				áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	nie	nie	áno			
	% plnenie			100%			

Podprogram 15.2 ŠFRB

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	56 182	54 331	55 277	57 277	64 879	63 456	60 423
			650	ŠFRB - úroky	42 653	40 217	37 959	39 959	48 879	46 015	42 982
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	8 573	9 655	12 276	12 276	11 000	12 276	12 276
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 005	3 375	4 542	4 542	4 500	4 665	4 665
			631	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	1 951	15	500	500	500	500	500
			637	Projekt vnútroblok- Družba		1 069		0	0	0	0
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	244 828	247 252	261 770	263 770	301 478	304 342	307 374
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 196	57 779	58 326	58 326	58 982	59 563	60 170
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66 874	67 556	68 187	68 187	68 967	69 641	70 351
				Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	106 333	107 415	108 413	108 413	109 663	110 733	111 861
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 626	7 703	7 774	7 774	7 865	7 941	8 022
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	0	12 271	14 271	49 202	49 665	50 171

Ciele podprogramu: Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. Komunikácií, OFMDaP

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na splácanie úverov a úrokov ŠFRB a výdavky na zamestnanca ŠFRB. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na bežný výdavky ŠFRB. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu	Počet spravovaných bytov	350	350	350	355	355	355
	Skutočná hodnota	345	345	345			
	% plnenie	99%	99%	99%	0%	0%	0%

Program 16 Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

Cieľ programu: Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
16				Občianska vybavenosť	308 836	635 046	302 900	486 751	873 000	218 000	238 000

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	104 291	88 846	88 000	119 500	183 000	118 000	118 000
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	18 110						
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	17 300	21 480	20 000	51 000	50 000	50 000	50 000
		0473	637	Cestovný ruch TIC	37 832	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
		0473	630	Medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture					65 000	0	0
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	1 049	900		500	0	0	0
		0620	600	Participatívny rozpočet	30 000	28 466	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	204 545	546 200	214 900	367 251	690 000	100 000	120 000
				Nákup pozemkov	105 713	449 197	50 000	40 000	100 000	20 000	20 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	97 003	124 900	277 251	250 000	50 000	70 000
				Nový územný plán + digitalizácia	15 600	0	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000
				Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0
				Rozšírenie cintorína					300 000	0	0
				Wifi4EU projekt	15 000						

Ciele podprogramu: Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Podporiť projekty participatívneho rozpočtu

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava –Kancelária primátora, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na externý manažment, cestovný ruch, participatívny rozpočet, nákup pozemkov, projektovú dokumentáciu, územný plán a iné. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a očakávanej dotácie. Merateľný ukazovateľ bol pozmenený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	Očakávané 2024	2025	2026	2027
Podporiť projekty participatívneho rozpočtu	Počet podporených projektov participatívneho rozpočtu	12	12	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	12	12	10			
	% plnenie	100%	100%	100%	0%	0%	0%