



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 21.12.2023

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025-2026

Predkladá:
Mgr. Alžbeta Tamášová

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 07.12.2023

V Komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií 4
dňa 06.12.2023

V Komisii vzdelávania a mládeže dňa
04.12.2023

V Komisii kultúry, cestovného ruchu a
regionálnej politiky dňa 06.12.2023

V Komisii športu dňa 06.12.2023

V Komisii ochrany verejného poriadku dňa
04.12.2023

V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
04.12.2023

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na rok 2024 a výhľadovo
na roky 2025-2026 podľa uznesenia na str. 2-**

Spracoval: Michaela Stehlová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Katarína Balážová

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo:

berie na vedomie stanovisko kontrolórky

a

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2024 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**
z toho:

sumarizácia rok 2024	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	22 467 251 €	22 467 251 €	0 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	12 461 227 €	15 969 000 €	-3 507 773 €
Finančné operácie	4 390 652 €	882 879 €	3 507 773 €
SPOLU	39 324 130 €	39 324 130 €	0 €

Rozpočet - krytie	Návrh 2024
Bežné výdavky	22 467 251 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 009 044 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	200 000 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	0 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	0 €
- bežné príjmy - ostatné	14 458 207 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	0 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	85 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	0 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	0 €
- FO - príjmy - ostatné	0 €
prebytok +, schodok -	285 000 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	15 969 000 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	12 461 227 €

- FO - príjmy – 2022,2023 - dotácie	977 090 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 815 000 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	313 562 €
prebytok +, schodok -	597 879 €
FO - výdavky	882 879 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-882 879 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2024:
 - pre Mestské divadlo ACTORES Rožňava, prís. org. v sume **180 000 €** ako bežný príspevok
 - pre Technické služby mesta Rožňava, prís. org. v sume **1 300 000 €** ako bežný príspevok a **13 000 €** ako kapitálový príspevok určený na kapitálové výdavky
 - pre Odpadové služby mesta Rožňava, prís. org. v sume **415 000 €** ako bežný príspevok
- 3) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Technické služby mesta Rožňava a Odpadové služby mesta Rožňava na rok 2024
- 4) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2024
- 5) schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2024
- 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 2024
- 7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke - kapitálové výdavky na rok 2024
- 8) schvaľuje ročné výdavky na udržanie MHD v sume 90 000 €
- 9) schvaľuje príjem úveru ŠFRB v prípade realizácie projektu – Rekonštrukcia malometrážnych bytov
- 10) schvaľuje limit príspevku v roku 2024 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 2025, 2026

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2024 – 2026

Termín: do 03.01.2024

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 07.12.2023 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 – 2026.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 06.12.2023 odporučila schváliť MZ rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025-26 podľa predloženého návrhu.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 04.12.2023 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť Návrh na rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025-2026 podľa uznesenia na str. 2-4.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 06.12.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov a rozpočtových príspevkových organizácií na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 – 2026.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 06.12.2023 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 – 2026 v zmysle predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 04.12.2023 odporučila schváliť návrh rozpočtu na rok 2024.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 04.12.2023 odporučila schváliť predložený materiál.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026

Rozpočet mesta Rožňava na rok 2024 - 2026 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 2024 – 2026 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 2024 je záväzný, na roky 2025 - 2026 je len orientačný.

Zostavovanie vyrovnaného rozpočtu je z roka na rok ťažší proces a ani zostavovanie návrhu na rok 2024 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.

Príjmovú časť vo výške 39 324 130 € návrhu rozpočtu na rok 2024 tvoria:

- **bežné príjmy** vo výške **22 472 251 €**
- **kapitálové príjmy** vo výške **12 461 227 €**
- **príjmové finančné operácie** v sume **4 390 652 €**

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 rok 2024 rozpočtované vo výške podielových daní schváleného rozpočtu roku 2023 v sume 9 582 295 €. Do návrhu rozpočtu bolo zahrnuté aj navrhované zvýšenie sadzby za komunálny odpad a navýšenie niektorých druhov daní. Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 12 115 495 €.
- **Nedaňové príjmy** – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky i ďalšie nedaňové príjmy. Oproti roku 2023 rozpočtujeme príjmy v celkovej vyššej výške a to z dôvodu plánovaného navýšenia poplatkov za školné, za ŠKD a réžiu ŠJ. Nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 2 345 950 €
- **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 2024 podľa oznámení z jednotlivých oblastí. Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 8 005 806 €
- 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 226 975 €.
- **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 12 234 252 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

- sú vo výške 4 390 652 € a obsahujú najmä príjmy z predchádzajúceho roka, zostatok rezervného fondu, zostatok nedočerpaného úveru, dotácie na projekt Futbalová infraštruktúra – Nadabula z Fondu na podporu športu prijatú v roku 2023 a z Košického samosprávneho kraja z roka 2022, očakávaný príjem úveru zo ŠFRB na zabezpečenie rozsiahlej rekonštrukcie malometrážnych bytov v prípade jej realizácie, úver na zabezpečenie spolufinancovania projektov a iných nutných kapitálových výdavkov.

Výdavkovú časť vo výške 39 324 130 € návrhu rozpočtu na rok 2024 tvoria:

- **bežné výdavky** vo výške **22 472 251 €**
- **kapitálové výdavky** vo výške **15 969 000 €**
- **výdavkové finančné operácie** vo výške **882 879 €**

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Pôvodná výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe jednotlivých požiadaviek subjektov napojených na rozpočet mesta. Vzhľadom na úpravu príjmovej časti rozpočtu, nebolo možné vykryť všetky požiadavky, preto aj samotný mestský úrad pristúpil k úsporným opatreniam v navrhovanom rozpočte. 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 166 700 €.
- Položka **Propagácia a marketing** zahŕňa nákup materiálu a služieb za reprezentačné výdavky, výdavky spojené s propagáciou mesta a vydávanie rožňavských novín v celkovej sume 30 000 €.
- V kapitole **Interné služby** sa rozpočtujú výdavky na opravu majetku mesta (oprava budov, zariadení, prístrojov, strojov a iných), výdavky na prenájom (hlavne nájom za požívanie 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 180 000 €.
- **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 231 744 €.
- Oblasť **Bezpečnosť** obsahuje výdavky na požiarnu obranu, ako sú nákup materiálu, údržba, dopravné, dohody. Ďalej sem zaradíme 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 836 172 €.

- 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 1 179 571 €.
- V oblasti **Kultúry**, ktorú rozpočtujeme vo výške 291 900 € 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 111 473 € sa rozpočtujú výdavky na motorové vozidlá, ich opravy a údržbu, nákup PHM, bežné výdavky na nový leasing – motorové vozidlo IVECO pre Technické služby a príspevok na MHD.
- Najvyššia položka, ktorá tvorí bežný rozpočet výdavkov je **Vzdelávanie** vo výške 3 938 672 € 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, súkromné centrum ŠPP a pre súkromnú ZUŠ. Výdavky základných škôl vrátane originálnych kompetencií (školské jedálne pri ZŠ, školské kluby detí, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, materská škola patriaca pod Spojenú školu v Rožňave) rozpočtujeme v roku 2024 v sume 9 807 755 €.
- Na **Šport a voľný čas** plánuje mesto v roku 2024 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, ďalej sem patrí bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava a výdavky na parkovaciu politiku. Výdavky sú v sume 1 550 000 €.
- **Prostredie pre život** – výdavky na revitalizáciu zelene a veterinárnu oblasť v sume 63 000 €.
- **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 1 179 987 €.
- **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 tabúľ, 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 2 462 000 €.

- **Bývanie** – výdavky na mestské byty ako sú energie, opravy a údržba bytov a služby vrátane výdavkov na zamestnanca ŠFRB v sume 224 777 €.
- **Občianska vybavenosť** – výdavky na externý manažment, Turistické informačné centrum a participatívny rozpočet vo výške spolu 88 000 €.

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, očakávaným úverom ŠFRB a návratnými zdrojmi financovania. V roku 2024 sú plánované vo výške 15 969 000 €.

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 882 879 €.

Rozdiel medzi návrhom rozpočtu, ktorý bol zverejnený podľa zákona minimálne 15 dní pred rokovaním MZ na úradnej tabuli, ktorý zároveň bol komisiami pri MZ odporúčaný je v sume 215 000 € v príjmovej aj vo výdavkovej časti a to z dôvodu neumožnenia realizovania rekonštrukcie cesty na Gulyapalag pre nepriaznivé poveternostné podmienky do 31.12.2023. Rekonštrukcia by mala byť financovaná z nedočerpaného úveru. Takisto sa znížil rozpočet na prípravnú a projektovú dokumentáciu na výšku 124 900 € a navýšila sa položka – Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská o 25 100 € z dôvodu, že úhrada výdavkov vo výške 20 % podľa zmluvy o dielo s dodávateľom bude vyplatená až po kolaudácii.

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026

Predložený návrh rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava na roky 2024 - 2026 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 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti organizácie na rok 2024 a z doterajších činností v roku 2023.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku na bežnú činnosť od zriaďovateľa. Navrhuje sa zvýšenie príspevku na rok 2024 oproti roku 2023 z dôvodu zákonom navýšených mzdových prostriedkov a z dôvodu navýšenia počtu pracovníkov.

Finančné príjmové operácie tvoria predpokladaný zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 2023.

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, na nemocenské dávky, členské príspevky organizácie.

V Rožňave, 30.11.2023

Mgr. Jennifer Katreničová
riadiťka OSM Rožňava

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026

Mestské divadlo ACTORES Rožňava vypracovalo na roky 2024-2026 vyrovnaný rozpočet. Do rozpočtu sú zahrnuté zostatky z minulých rokov, ktoré nám umožnili rozpočet vyrovnať.

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.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené tieto faktory:

V položke 312 - (Príspevok od zriaďovateľa – Mesto Rožňava) je navrhované zvýšenie príspevku oproti minulému roku z dôvodu zákonom navýšených mzdových prostriedkov.

Nevyhnutné položky na pravidelnú mesačnú úhradu:

mzdy a odvody pre zamestnancov, energie, 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...

- v položke Kapitálové príjmy od MK SR – je uvedená suma, ktorú očakávame od MK SR za refundáciu faktúr – v rámci projektu „Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla ACTORES“
- v položkách 611 - mzdy a v položkách 621 až 625 odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne sú zahrnuté povinné zvýšenia miezd pre zamestnancov na základe nariadenia Vlády Slovenskej republiky, ktoré sú spracované na základe platných tarifných tabuliek
- v položke 631 - cestovné výdavky sú mierne navýšené oproti roku 2023, z dôvodu plánovanej vyššej hrateľnosti divadelných predstavení na Slovensku.
- v položke 632 – energie, voda, kúrenie sú zahrnuté výdavky pre spoločnosti Technické služby mesta Rožňava a Stefe (dodávky tepla).
- v položke 633 – materiál – v tejto položke sú zahrnuté výdavky za materiál na scénu, ostatný materiál, tiež technický a pod.

- v položke 636 – nájomné (prenájmy priestorov v kultúrnych domoch, prenájom externej svetelnej a zvukovej techniky).
- V položke 637 – sú zahrnuté všetky všeobecné služby, ako nahrávanie a ozvučenie, tlač banerov, tlačív, spracovanie PAM, rôzne poplatky, honoráre, stravovanie, odmeny a repre ...
- Položka 640 – členské príspevky – suma je oproti minulému roku mierne navýšená z dôvodu predpokladanému navýšeniu členských poplatkov.
- V kapitálových výdavkoch je uvedená suma, ktorú po zaslaní od MK SR – vrátíme zriaďovateľovi

V Rožňave, 29.11.2023

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Dôvodová správa K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2024

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2024 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 2024 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný.

Pre Technické služby mesta Rožňava bola určená výška príspevku na činnosť zriaďovateľom vo výške 1 300 000,- €, táto suma predstavuje nižšiu výšku príspevku o 52.616,- € ako v roku 2023. Kapitálové príjmy sú určené vo výške 13 000,- €.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM a z predpokladaných úloh určených zriaďovateľom na rok 2024 ako aj zo skutočných výsledkov k 31.10.2023.

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 1 573 100 €

- poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 300 000,- €
- iné príjmy z hlavnej činnosti vo výške 273 100 € - zostatok fin. prostriedkov z minulého roka, príjem z dobropisov, RZZP, príjmy VŠA, cintorína. Príjmy z refundácií z UPSVaR sa nepredpokladajú nakoľko na rok 2024 nie sú podpísané zmluvy.
- príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 248 005,- € - 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.

Plánované výdavky na energie vo výške 128 250 € sme sa snažili nastaviť na avizované ceny energií s prihliadnutím na skutočný odber v roku 2023.

V položke materiál vo výške 93 496 € je premietnutý nákup materiálu na zabezpečenie zimnej údržby /sol', posypový materiál/, sadenice, kvety, výsadba stromov, dopravné značky /výmena DZ nevyhovujúcich normám/, materiál na asfaltovanie výtlkov/, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, farby, vodoinštalčný materiál.

V položke dopravné 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 87 250 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídel do sociálneho fondu, výrub stromov (arborétom, cintorín, MŠ), čistenie odlučovačov ropných látok.

Podnikateľská činnosť:

V podnikateľskej činnosti v príjmovej časti máme naplánovaný príjem vo výške 248005 € - 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, ktoré nám v roku 2022 predstavovali sumu 55 000,- €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu v položke energie plánujeme sumu 43 350,-€, kde sme zohľadnili avizované ceny na rok 2024.

V položke materiál je premietnutý materiál stavebný, elektromateriál, pracovné náradie vo výške 20 280,- €

Do položky rutinná a štandardná údržba vo výške 74 400,- € sme zahrnuli opravu a údržbu budov v správe Technických – oprava strechy, výmena osvetlenia – budova Štatistika, výmena okien budovy: Štatistika a ZUŠ a termohlavice do OKC.

Položka služby vo výške 28 401,- € zahŕňa revízne kontroly, poistenie majetku, dane.

Z dôvodu, že došlo k zmene metodiky pri účtovaní, predkladanú tabuľku na použitie príspevku v minulých rokoch Technické služby nahradia tabuľkou - Rozpočet na dané roky a taktiež tabuľkou – Rozpočet pre prípadné zmeny rozpočtu. Z predkladaných tabuliek je čitateľnejšie použitie príspevku od zriaďovateľa v jednotlivých riadkoch.

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 07.12.2023

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2024, a návrhy rozpočtov s výhľadom na roky 2025-2026.

Dozorná komisia odporúča MZ schváliť návrh rozpočtu na rok 2024 a návrhy rozpočtov na roky 2025-2026.

PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	07.12.2023
--------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------

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

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2024 – 2026

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 Kobrežda

vlastnou rukou

Beata Laššanová

vlastnou rukou

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026.

Dozorná komisia prehodnotila návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava na roky 2024 – 2026 a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026.

V Rožňave, dňa 01. 12. 2023

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

Technické služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 7.12.2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Prejednanie návrhu 2.zmeny rozpočtu
3. Návrh rozpočtu na r. 2024
4. Prejednanie súhlasu na aukciu na nákladné autá
5. Návrh zmeny organizačnej štruktúry
6. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a člena dozornej komisie.
2. Prejednanie návrhu 2.zmeny rozpočtu.
Riaditeľ organizácie oboznámil prítomných s návrhom 2.zmeny rozpočtu organizácie a prečítaním dôvodovej správy
Dozorná komisia súhlasí s navrhovanou zmenou.
3. Návrh rozpočtu na rok 2024
Riaditeľ organizácie predložil členom návrh rozpočtu na rok 2024 a vysvetlil jednotlivé položky.
Dozorná komisia súhlasí s preloženým návrhom.
4. Prejednanie súhlasu na aukciu
Členovia boli oboznámení o stave niektorých nákladných áut - 3 ks AVIA, ktoré sú nutné na vyradenie z dôvodu nepojazdnosti a neefektívnej opravy.
Dozorná komisia súhlasí s návrhom na vyradenie nákladných áut formou aukcie.
5. Návrh zmeny organizačnej štruktúry
Riaditeľ organizácie predložil členom návrh o zmene organizačnej štruktúry a to vzniknutím nového strediska „VEREJNÁ ZELEŇ“ s účinnosťou od januára 2024.
6. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 7.12.2023

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 7.12.2023

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Bc. Ivan Kuhn, MA

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 7.12.2023

**Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu
mesta na roky 2024– 2026 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024
a k návrhu Programového rozpočtu.**

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c/ zákona č. 369/1990 Z.z. 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 2024– 2026
a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024.**

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2026 a návrhu rozpočtu na rok 2024, 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 4. 12. 2023 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 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.

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 2024 – 2026 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2024/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 samospráve 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 2024 – 2026 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 2024 - 2026 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 vysokým nárastom inflácie, vojnou na Ukrajine a opatreniami vlády SR sa rozpočet na rok 2024 a ďalšie roky 2025 a 2026 tvoril ťažko. Následkom poklesu počtu obyvateľov mesta po sčítaní obyvateľov mesto Rožňava bude ročne prichádzať cca o 300 000 € z podielových daní. Vplyvom nárastu cien a vývojom inflácie mesto Rožňava muselo už druhý rok po sebe pristúpiť k nepopulárnym opatreniam, a to navyšovaniu daní a poplatkov cca o 20 – 50 % aby aspoň čiastočne vykryl výpadok v príjmovej časti rozpočtu. 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 a prijatia nových zákonov, ktoré majú dopad na rozpočty samospráv. 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:

- valorizácia miezd od 1. januára a 1. septembra 2023
- úprava daňového bonusu
- nedostatočná kompenzácia nárastu cien energií.

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, vykrytý čiastočne úverom vo výške 1 000 000 €.

Návrh rozpočtu na rok 2024 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 2024
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2025
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2026.

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 2024 - 2026 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 2024 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 2024 – 2026 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 metodickej 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	2024	2025	2026
Bežné príjmy celkom	22 472 251	22 974 677	24 093 513
Bežné výdavky celkom	22 472 251	22 459 867	23 550 170
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	0	514 810	543 343

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet- schodok je vykrytý príjmovými finančnými operáciami – dotáciami z roku 2022, 2023, úvermi a rezervným fondom.

Rozpočtové roky	2024	2025	2026
Kapitálové príjmy celkom	12 461 227	85 000	55 000
Kapitálové výdavky celkom	15 969 000	45 000	45 000
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	- 3 507 773	40 000	10 000

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2024	2025	2026
Príjmové finančné operácie celkom	4 390 652	85 000	85 000
Výdavkové finančné operácie celkom	882 879	639 810	638 343
Hospodárenie mesta Prebytok/schodok	3 507 773	- 554 810	- 553 343

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2024	2025	2026
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy, kapitálové príjmy a príjmy z FO/	39 324 130	23 144 677	24 233 513
Výdavky celkom /bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky FO/	39 324 130	23 144 677	24 233 513
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	0	0

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2024 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 – **3 507 773 €**.

Finančné operácie: **3 507 773 €**.

Celkom je rozpočet zostavený ako vyrovnaný.

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že **daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu**, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy od štátu. **Tento príjem je naplánovaný na rok 2024 vo výške 9 582 295 €, čo je oproti roku 2023 menej o 8 705 €**. Tieto financie však nie sú garantované a môže sa stať, že tento plánovaný príjem bude nižší. Je dôležité poukázať na skutočnosť, že znižovaním počtu obyvateľov mesta od roku 2023 dochádza aj k zníženiu podielových daní, a to ročne o 300 000 €. Je potrebné pozitívne hodnotiť snahu motivovať občanov mesta prihlásiť sa na trvalý pobyt v meste formou zliav z poplatkov.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2024 počíta so zvýšením príjmov z daní **o 316 295 € oproti roku 2023 aj vďaka zvýšeným daniam a poplatkom, ale ani toto navýšenie nepokryje niektoré výdavky**.

Určité riziko vidím v **naplnení kapitálových príjmov**, ktoré sú oproti skutočnosti v roku 2023 navýšené o **1 900 082 €**. Časť príjmov bude tvoriť v prípade potreby úver vo výške **1 000 000 €**. Mesto má zámer zapájať sa do výziev na zveľad'ovanie 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 1 000 000 €. 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.

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 2023 rozpočet plánuje s nižšími bežnými výdavkami o 1 975 183 €.

Výdavkovú časť rozpočtu ovplyvňujú skutočnosti, ktoré nevieme predvídať. Zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt, ceny potravín a vysoká inflácia ovplyvňuje chod mesta a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta. Prijímaním nových zákonov sú samosprávy postavené do neľahkej situácie, napr. zvyšovaním platov učiteľov, ale aj zamestnancov verejnej správy.

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 2024, viacročného rozpočtu na roky 2025 až 2026 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2024 a na roky 2025 - 2026.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2025 – 2026 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 2024 – 2026 a návrh rozpočtu mesta na rok 2024 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 2024 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2024
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku

Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2024 vidím nasledovné riziká:

- nedostatok finančných prostriedkov na naplnenie tejto časti rozpočtu
- rast inflácie
- rast cien energií, potravín, PHM....
- 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.

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 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026 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 prístupný 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 2024**

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2025 a 2026 a návrh Programového rozpočtu na rok 2024

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 13. 12. 2023

JUDr. Katarína Balážová

Hlavná kontrolórka mesta

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	21 636 757	25 304 394	36 195 994	22 387 126	29 527 283	39 324 130	23 144 677	24 233 513
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem				1 808	4 000	5 000	5 000	5 000
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	21 636 757	25 304 394	36 195 994	22 385 318	29 523 283	39 319 130	23 139 677	24 228 513
	v tom:								
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 847 906	20 695 024	21 375 853	19 879 872	23 766 079	22 467 251	22 969 677	24 088 513
	z toho:								
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 359 596	13 594 216	14 232 600	13 424 701	15 751 309	14 458 207	14 712 884	15 531 569
	Bežné príjmy školstvo	6 488 310	7 100 808	7 143 253	6 455 171	8 014 770	8 009 044	8 256 793	8 556 944
100	Daňové príjmy	10 286 159	11 113 989	11 789 095	10 124 256	11 799 200	12 115 495	12 569 917	13 507 389
	- z toho:								
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	8 536 095	9 328 883	9 582 295	8 036 297	9 591 000	9 582 295	10 036 717	10 974 189
120	Daň z majetku	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 216 192	1 260 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
130	Domáce dane na tovary a služby	717 615	747 051	946 800	871 767	948 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 441 650	1 929 991	2 356 753	1 805 428	2 363 157	2 345 950	2 263 950	2 250 450
	- z toho:								
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	623 315	751 258	1 096 538	801 712	970 556	823 875	823 875	823 875
220	Administratívne a iné poplatky a platby	596 879	972 364	1 036 215	861 223	1 123 643	1 319 075	1 240 075	1 226 575
290	Iné nedaňové príjmy	221 456	206 369	224 000	142 493	268 958	203 000	200 000	200 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0	0				
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 120 097	7 651 044	7 230 005	7 950 188	9 603 722	8 005 806	8 135 810	8 330 674
B	Kapitálové príjmy (celkom)	745 932	1 343 218	10 561 145	653 215	2 359 027	12 461 227	85 000	55 000
	v tom:								
230	Vlastné príjmy	8 334	316 264	690 419	244 537	359 318	226 975	85 000	55 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	737 598	1 026 954	9 870 726	408 678	1 999 709	12 234 252	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 042 919	3 266 152	4 258 996	1 852 231	3 398 177	4 390 652	85 000	85 000
400	Prevod finančných prostriedkov	1 659 627	1 266 152	2 658 996	1 852 231	3 398 177	1 790 652	85 000	85 000
500	Prijaté úvery, pôžičky...	383 292	2 000 000	1 600 000	0	0	2 600 000	0	0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	20 122 326	22 228 648	36 195 994	20 488 322	29 527 283	39 324 130	23 144 677	24 233 513
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky				1 247	4 000	5 000	5 000	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	20 122 326	22 228 648	36 195 994	20 487 075	29 523 283	39 319 130	23 139 677	24 228 513
				v tom:								
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 930 208	19 851 494	21 585 234	18 364 006	24 442 434	22 467 251	22 454 867	23 545 170
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	10 133 703	11 245 555	12 758 783	11 134 032	14 166 918	12 659 496	12 377 428	12 845 508
				Bežné výdavky za štátne školstvo	7 796 505	8 605 939	8 826 451	7 229 974	10 275 516	9 807 755	10 077 439	10 699 662
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 697 040	6 052 196	6 247 753	5 040 326	7 067 020	6 988 184	7 262 933	7 676 584
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	557 286	656 709	702 391	507 962	727 744	802 238	793 644	896 326
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	654 671	886 937	792 152	856 819	1 325 201	756 234	759 763	798 188
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	95 427	143 942	151 131	107 285	158 993	162 454	162 454	162 454
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	106 961	117 145	94 874	102 587	142 407	104 400	104 400	104 400
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	685 120	749 010	838 150	614 995	854 151	994 245	994 245	1 061 710
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	531 031	678 524	816 767	680 377	793 726	893 155	893 155	893 155
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:								
1			600	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>155 963</i>	<i>194 385</i>	<i>180 150</i>	<i>190 295</i>	<i>231 713</i>	<i>166 700</i>	<i>170 150</i>	<i>176 150</i>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	49 586	57 297	63 450	50 267	63 450	55 000	63 450	63 450
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	85 786	78 339	87 100	76 247	87 100	91 700	91 700	97 700
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	2 962	4 271	9 600	4 700	9 600	5 000	5 000	5 000
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	17 629	7 976	20 000	11 044	20 000	15 000	10 000	10 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	0	46 502	0	48 037	51 563	0	0	0
2			600	<i>Propagácia a marketing</i>	<i>19 015</i>	<i>21 678</i>	<i>30 000</i>	<i>17 362</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	19 015	21 678	30 000	17 362	30 000	30 000	30 000	30 000
3			600	<i>Interné služby</i>	<i>112 298</i>	<i>130 307</i>	<i>290 400</i>	<i>112 620</i>	<i>204 379</i>	<i>180 000</i>	<i>120 000</i>	<i>180 000</i>
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	112 298	130 307	290 400	112 620	204 379	180 000	120 000	180 000
4			600	<i>Služby obyvateľom</i>	<i>224 194</i>	<i>202 314</i>	<i>250 562</i>	<i>203 619</i>	<i>260 278</i>	<i>231 744</i>	<i>271 237</i>	<i>261 237</i>
4	4.1	0133	600	Matrika	64 049	69 235	79 183	63 567	79 673	85 814	101 705	91 705
4	4.2	0980	600	Školský úrad	49 829	52 269	60 994	46 589	65 623	58 883	76 715	76 715
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	60 185	72 749	75 751	61 681	80 348	87 047	92 817	92 817
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	50 131	0	0	0	0	0	0	0
4	4.7	0132	600	Iné služby	0	8 061	34 634	31 782	34 634	0	0	0
5			600	<i>Bezpečnosť</i>	<i>613 289</i>	<i>700 429</i>	<i>770 531</i>	<i>661 855</i>	<i>875 181</i>	<i>836 172</i>	<i>759 472</i>	<i>873 472</i>
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	7 587	9 142	9 900	8 334	12 100	10 800	10 800	10 800
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	160 286	211 440	240 000	212 383	296 750	260 000	170 000	280 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	56 549	58 580	65 000	53 160	65 000	65 000	65 000	65 000
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	362 544	392 330	424 631	360 461	440 331	455 372	468 672	472 672
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	26 323	28 937	31 000	27 517	61 000	45 000	45 000	45 000
6			600	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>1 125 566</i>	<i>980 131</i>	<i>1 107 447</i>	<i>904 490</i>	<i>1 203 667</i>	<i>1 179 571</i>	<i>1 139 006</i>	<i>1 141 300</i>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 012 255	863 246	967 847	799 620	1 064 067	1 039 571	999 006	998 000
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	113 311	116 885	139 600	104 870	139 600	140 000	140 000	143 300
7			600	<i>Kultúra</i>	<i>187 210</i>	<i>248 484</i>	<i>278 900</i>	<i>255 217</i>	<i>301 062</i>	<i>291 900</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	50 177	119 451	111 900	116 625	130 150	111 900	108 000	108 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	137 033	129 033	167 000	138 592	170 912	180 000	200 000	200 000
8			600	<i>Doprava</i>	<i>84 002</i>	<i>94 529</i>	<i>129 000</i>	<i>71 040</i>	<i>93 000</i>	<i>111 473</i>	<i>115 401</i>	<i>114 269</i>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	6 038	5 198	12 000	6 162	12 000	21 473	20 401	19 269
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	77 964	89 331	117 000	64 878	81 000	90 000	95 000	95 000
9			600	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 693 899</i>	<i>3 324 172</i>	<i>3 886 890</i>	<i>3 236 239</i>	<i>4 059 393</i>	<i>3 938 672</i>	<i>3 867 595</i>	<i>3 745 355</i>
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 023 273	2 351 643	2 723 983	2 282 334	2 893 562	2 809 717	2 802 000	2 802 000
9	9.19	0950	600	CVČ	0	40	200	0	200	200	200	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	321 777	418 436	512 278	426 678	489 577	508 666	508 666	508 666
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	348 849	554 053	650 429	527 227	676 054	620 089	556 729	434 489
10			600	<i>Šport a voľný čas</i>	<i>83 921</i>	<i>125 452</i>	<i>120 130</i>	<i>121 195</i>	<i>134 350</i>	<i>125 500</i>	<i>125 500</i>	<i>125 500</i>
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	22 421	25 649	26 000	26 297	38 000	32 000	32 000	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 500	9 803	4 130	4 898	6 350	3 500	3 500	3 500
11			600	<i>Komunikácie</i>	<i>1 542 477</i>	<i>1 502 289</i>	<i>2 033 268</i>	<i>1 878 773</i>	<i>2 209 397</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 769 617</i>
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 542 477	1 502 289	2 033 268	1 878 773	2 209 397	1 550 000	1 500 000	1 769 617
12			600	<i>Prostredie pre život</i>	<i>15 503</i>	<i>16 041</i>	<i>32 000</i>	<i>12 151</i>	<i>33 500</i>	<i>63 000</i>	<i>28 000</i>	<i>68 000</i>
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	15 503	16 041	32 000	12 151	33 500	63 000	28 000	68 000
13			600	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 108 361</i>	<i>1 431 266</i>	<i>1 078 151</i>	<i>1 345 942</i>	<i>1 798 739</i>	<i>1 179 987</i>	<i>1 169 918</i>	<i>1 185 598</i>
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	373 014	424 637	417 228	357 557	450 184	396 067	396 067	396 067
13	13.3	1020	600	Denné centrum	12 631	15 051	16 547	13 268	19 537	18 801	21 559	21 559
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	176 435	120 939	171 021	178 483	233 021	183 221	182 650	182 650
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	179 438	399 019	146 500	305 569	386 568	196 000	196 000	196 000
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	72 419	87 370	87 392	37 785	87 392	90 733	104 049	104 049
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	75 166	85 787	84 854	77 080	107 854	95 863	103 419	103 419
13	13.8	0412	600	MOPS	24 818	40 323	31 984	24 598	31 984	33 289	37 598	38 278
13	13.9	0740	600	COVID	137 514	6 100	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	56 926	252 040	122 625	351 602	482 199	166 013	128 576	143 576
14			600	<i>Administratíva</i>	<i>1 934 276</i>	<i>2 010 688</i>	<i>2 279 525</i>	<i>1 867 976</i>	<i>2 405 849</i>	<i>2 462 000</i>	<i>2 471 799</i>	<i>2 558 561</i>
14	14.1	0111	600	Správa mesta	1 927 495	2 000 725	2 257 525	1 827 145	2 353 849	2 400 000	2 409 799	2 496 561
14	14.2	0112	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	6 781	9 963	22 000	40 831	52 000	62 000	62 000	62 000
15			600	<i>Bývanie</i>	<i>184 177</i>	<i>159 099</i>	<i>213 829</i>	<i>172 011</i>	<i>222 310</i>	<i>224 777</i>	<i>223 350</i>	<i>230 449</i>
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	125 524	102 917	157 500	126 228	163 000	169 500	169 500	179 000
15	15.2.	0660	600	ŠFRB	58 653	56 182	56 329	45 783	59 310	55 277	53 850	51 449
16			600	<i>Občianska vybavenosť</i>	<i>49 552</i>	<i>104 291</i>	<i>78 000</i>	<i>83 247</i>	<i>104 100</i>	<i>88 000</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	49 552	104 291	78 000	83 247	104 100	88 000	78 000	78 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 108 698	1 503 487	13 705 215	1 265 866	4 167 804	15 969 000	45 000	45 000
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	50 251	8 067	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	50 251	8 067						
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie								
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	2 879	14 592	382 983	0	27 000	0	0	0
				Kamerový systém	2 879	14 592	27 000		27 000	0	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			355 983					
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	116 108	14 935	56 200	26 118	26 200	30 000	30 000	30 000
				Váha pre OS		14 935	26 200	26 118	26 200			
				Výstavba kontajnerovísk	33 924		30 000	0		30 000	30 000	30 000
				Prekládková stanica	82 184	0						
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	1 384 064	0	0	0	0	0
				Zberný dvor			1 384 064					
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0	58 597	615 000	162 953	376 041	215 000	15 000	15 000
				Rekonštrukcia Radnice			420 000					
				Rekonštrukcia strechy			145 000	156 953	156 953	200 000		
				IS pre CR - pamiatky, infotabule			0					
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	8 204	10 000	6 000	10 000	15 000	15 000	15 000
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	0	50 393						
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok		0	40 000		209 088			
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	36	0	0	0	0	0	0
				Strojné investície, autá		36						
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	316	66 752	0	0	0	0	0	0
				Autobusové zastávky	316	66 752						
9	9.1	09...	700	Materské školy	446 850	2 448	1 450 000	0	0	1 811 000	0	0
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	446 850	2 448						
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 450 000			1 811 000		
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	0	43 595	2 382 100	15 522	32 100	3 000 000	0	0
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			2 350 000			3 000 000		
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	43 595	32 100	15 522	32 100			
9	9.4	09...	700	Spojená škola	0	92 335	59 845	59 845	59 845	0	0	0
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia		92 335						
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	0	59 845	59 845	59 845			
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	19 097	0	280 000	21 576	280 000	25 100	0	0
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	19 097							
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH								
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská		0	280 000	21 576	280 000	25 100		
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	0	116 056	59 923	59 923	59 923	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov		116 056						
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	59 923	59 923	59 923			
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	88 407	94 733	32 000	7 098	10 319	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	88 407	94 733	32 000	7 098	10 319	0	0	0
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	164 083	450 702	3 230 000	852	1 480 852	5 440 000	0	0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna						140 000		
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula		0	1 800 000		1 400 000	1 800 000	0	0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage						100 000		
				Rekonštrukcia zimného štadióna	99 999	0				3 300 000		
				Cyklochodník Rožňava	0	384 046		852	852			
				Cyklochodník pri Drázuse			1 400 000			0		
				Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	64 084	66 656	30 000		80 000	100 000	0	0
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	15 712	319 681	794 300	284 011	696 300	528 000	0	0
				Rekonštrukcia komunikácií		295 681	198 000	166 269	300 000	300 000	0	
				Cesta na Gulyapalag			450 000		250 000	215 000		
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk		0	120 000	103 342	120 000	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	14 409	24 000	26 300	14 400	26 300	13 000		
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	1 303							
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	54 917	0	0	0	0	100 000	0	0
				Revitalizácia Poschovej záhrady	54 917							
				Oddychová zóna - Gulyapalag						100 000		
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	0	0	10 797	10 797	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia				10 797	10 797			
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	0	0	0	0	25 000	0	0
				Rekonštrukcia Denného centra						25 000		
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	0	0	0	500 000	0	0
				Rekonštrukcia Komunitného centra						500 000		
14	14.1	0111	700	Správa mesta	15 158	16 413	51 800	23 261	53 103	20 000	0	0
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	15 158	16 413	51 800	20 190	50 003	20 000	0	0
				Kancelársky priestor v budove MsÚ				3 071	3 100			
				Rekonštrukcia budovy MsÚ								
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	0	0	2 190 000	102 944	427 424	4 060 000	0	0
				Byty - rekonštrukcia			1 760 000	0	0	1 760 000	0	0
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	0		430 000	102 944	427 424			
				Prestupové bývanie						2 300 000		
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	134 920	204 545	737 000	490 966	627 900	214 900	0	0
				Nákup pozemkov	114 597	105 713	450 000	447 430	450 000	50 000		
				Prípravná a projektová dokumentácia	20 323	68 232	227 000	43 536	177 900	124 900	0	0
				Nový územný plán + digitalizácia	0	15 600	60 000	0	0	30 000	0	0
				Stavebný dozor a VO		0			0	10 000	0	0
				Wifi4EU projekt		15 000						
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 083 420	873 667	905 545	857 203	913 045	882 879	639 810	638 343
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	135 624	47 491	35 928	29 940	35 928	41 053	0	0
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	209 094	125 825	127 089	105 819	127 089	128 366	5 001	0
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	37 397	25 255	20 000	11 026	20 000	19 186	20 258	21 390
14	14.2	0112	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	458 874	430 268	463 004	504 634	470 504	432 504	350 004	350 004
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	242 431	244 828	259 524	205 784	259 524	261 770	264 547	266 949

Návrh výdavkov podľa programov	Bežné výdavky 2024	Kapitálové výdavky 2024	FO 2024	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	166 700 €			166 700 €
Program 2: Propagácia a marketing	30 000 €			30 000 €
Program 3: Interné služby	180 000 €			180 000 €
Program 4: Služby obyvateľom	231 744 €			231 744 €
Program 5: Bezpečnosť	836 172 €	0 €	41 053 €	877 225 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 179 571 €	30 000 €	128 366 €	1 337 937 €
Program 7: Kultúra	291 900 €	215 000 €		506 900 €
Program 8: Doprava	111 473 €	0 €	19 186 €	130 659 €
Program 9: Vzdelávanie	13 751 427 €	4 836 100 €		18 587 527 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	5 440 000 €		5 565 500 €
Program 11: Komunikácie	1 550 000 €	528 000 €		2 078 000 €
Program 12: Prostredie pre život	63 000 €	100 000 €		163 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 179 987 €	525 000 €		1 704 987 €
Program 14: Administratíva	2 462 000 €	20 000 €	0 €	2 482 000 €
Program 15: Bývanie	224 777 €	4 060 000 €	432 504 €	4 717 281 €
Program 16: Občianska vybavenosť	88 000 €	214 900 €	261 770 €	564 670 €
SPOLU	22 472 251 €	15 969 000 €	882 879 €	39 324 130 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	BEŽNÉ PRÍJMY	18 847 906 €	20 695 024 €	21 375 853 €	23 766 079 €	22 467 251 €	22 969 677 €	24 088 513 €
100	Daňové príjmy	10 286 159 €	11 113 989 €	11 789 095 €	11 799 200 €	12 115 495 €	12 569 917 €	13 507 389 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 441 650 €	1 929 991 €	2 356 753 €	2 363 157 €	2 345 950 €	2 263 950 €	2 250 450 €
300	Granty a transfery	7 120 097 €	7 651 044 €	7 230 005 €	9 603 722 €	8 005 806 €	8 135 810 €	8 330 674 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	745 932 €	1 343 218 €	10 561 145 €	2 359 027 €	12 461 227 €	85 000 €	55 000 €
230	Vlastné príjmy	8 334 €	316 264 €	690 419 €	359 318 €	226 975 €	85 000 €	55 000 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	737 598 €	1 026 954 €	9 870 726 €	1 999 709 €	12 234 252 €	0 €	0 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 042 919 €	3 266 152 €	4 258 996 €	3 398 177 €	4 390 652 €	85 000 €	85 000 €
400	Prevod finančných prostriedkov	1 659 627 €	1 266 152 €	2 658 996 €	3 398 177 €	1 790 652 €	85 000 €	85 000 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	383 292 €	2 000 000 €	1 600 000 €	0 €	2 600 000 €	0 €	0 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	0 €	0 €	0 €	4 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	PRÍJMY SPOLU	21 636 757 €	25 304 394 €	36 195 994 €	29 527 283 €	39 324 130 €	23 144 677 €	24 233 513 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	17 930 208 €	19 851 494 €	21 585 234 €	24 442 434 €	22 467 251 €	22 454 867 €	23 545 170 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 108 698 €	1 503 487 €	13 705 215 €	4 167 804 €	15 969 000 €	45 000 €	45 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 083 420 €	873 667 €	905 545 €	913 045 €	882 879 €	639 810 €	638 343 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	0 €	0 €	0 €	4 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	VÝDAVKY SPOLU	20 122 326 €	22 228 648 €	36 195 994 €	29 527 283 €	39 324 130 €	23 144 677 €	24 233 513 €
	Rozdiel	1 514 431 €	3 075 746 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

sumarizácia rok 2024	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	22 467 251 €	22 467 251 €	0 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	12 461 227 €	15 969 000 €	-3 507 773 €
Finančné operácie	4 390 652 €	882 879 €	3 507 773 €
SPOLU	39 324 130 €	39 324 130 €	0 €

Rozpočet - krytie	Návrh 2024
Bežné výdavky	22 467 251 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	8 009 044 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - školy	200 000 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2023 - školy	0 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2023	0 €
- bežné príjmy - ostatné	14 458 207 €
- FO - príjmy - dotácie 2023 - mesto	0 €
- FO - príjmy - 2023 - byty	85 000 €
- FO - príjmy - 2023 - vratka dotácie za stravu	0 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2023	0 €
- FO - príjmy - ostatné	0 €
prebytok +, schodok -	285 000 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	15 969 000 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	12 461 227 €
- FO - príjmy - 2023 - dotácie	977 090 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	2 815 000 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	313 562 €
prebytok +, schodok -	597 879 €
FO - výdavky	882 879 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-882 879 €
celkom	0 €

sumarizácia rok 2025	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet (HČ+PČ)	22 974 677 €	22 459 867 €	514 810 €
Kapitálový rozpočet	85 000 €	45 000 €	40 000 €
Finančné operácie	85 000 €	639 810 €	-554 810 €
SPOLU	23 144 677 €	23 144 677 €	0 €

sumarizácia rok 2026	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet (HČ+PČ)	24 093 513 €	23 550 170 €	543 343 €
Kapitálový rozpočet	55 000 €	45 000 €	10 000 €
Finančné operácie	85 000 €	638 343 €	-553 343 €
SPOLU	24 233 513 €	24 233 513 €	0 €

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť	Skutočnosť	kutočnosť spolu	skutočnosť	skutočnosť	zhvánený rozpočt	schv.rozp.	schv.rozp.	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023			návrh rozpočtu 2024			návrh rozpočtu 2025	návrh rozpočtu 2026
		spolu	2 021	2 021	za organizáciu	2022	2022	na rok 2023	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za organiz	HČ	PČ		
		za org.	HČ	PČ	2022	HČ	PČ	spolu za organiz										
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 860 865	1 553 758	307 107	1 943 559	1 732 483	211 076	1 852 620	1 604 302	248 318	2 027 910	1 744 302	283 608	1 834 105	1 586 100	248 005	2 254 882	2 480 870
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 846 456	1 539 349	307 107	1 917 054	1 705 978	211 076	1 826 320	1 578 002	248 318	2 001 610	1 718 002	283 608	1 821 105	1 573 100	248 005	2 209 882	2 430 870
322 005	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 352 616			1 350 111			1 378 916		1 378 916	1 378 916			1 313 000		1 681 666	1 850 333
312007	príspevok na činnosť		1 338 207						1 352 616			1 352 616			1 300 000		1 636 666	1 800 333
	Participatívny rozpočet	0	0	0				-	-	-				-	-	-	-	-
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	212 332	106 931	105 401	242 029	220 060	21 969	158 054	90 086	67 968	158 054	90 086	67 968	197 000	99 000	98 000	216 700	238 370
	presun z pč na hč na bežné výdavky					47 600											-	-
	presun z pč na hč na kapitálové výdavky					52 400											-	-
131	131 - Dane (DPH výstup)																-	-
	Ostatné príjmy		47 884	195 418				289 900	111 100	178 800	338 532	144 000	194 532	302 300	160 000	142 300	332 530	365 783
212	Príjmy z prenájmu	114 058	8 273	105 785	115 560	10 373	105 187	113 648	7 600	106 048	133 032	16 500	116 532	280 400	159 000	121 400	308 440	339 284
223	Príjmy z predaja služieb	129 244	39 611	89 632	186 668	111 492	75 176	176 253	103 500	72 753	205 500	127 500	78 000	21 900	1 000	20 900	24 090	26 499
292	Iné príjmy	15 475	9 186	6 289	16 286	7 542	8 744	18 750	17 200	1 550	2 442	2 442		2 705	1 000	1 705	2 976	3 273
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	37 141	37 141	0	6 400	6 400		6 000	6 000	-	149 966	128 858	21 108	18 000	12 000	6 000	19 800	21 780
	Zisk z podnikateľskej činnosti	0	0			-		1 000	1 000					1 100	1 100		1 210	1 331
	KAPITÁLOVE PRÍJMY	14 409	14 409		26 505	26 505		26 300	26 300			26 300		13 000	13 000		45 000	50 000

[illegible]

Odpadové služby mesta Rožňava								
Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026								
Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	369 518	403 404	416 352	416 352	445 000	445 000	445 000
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	360 498	376 286	380 000	380 000	415 000	415 000	415 000
312	Príspevok od zriaďovateľa	360 441	376 281	380 000	380 000	415 000	415 000	415 000
292	Iné príjmy	57	5	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	9 020	27 118	36 352	36 352	30 000	30 000	30 000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	9 020	27 118	36 352	36 352	30 000	30 000	30 000

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	341 120	367 051	416 352	416 352	445 000	445 000	445 000
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	341 120	367 051	416 352	416 352	445 000	445 000	445 000
	v tom:							
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	148 343	181 118	190 808	196 048	230 100	230 100	230 100
620	Odvody, poistné	52 738	65 505	66 688	72 408	85 400	85 400	85 400
630	Tovary a služby	139 668	118 689	148 856	137 896	117 000	117 000	117 000
631	Cestovné náhrady - tuzemské	111	247	200	500	400	400	400
632	Energia, voda a komunikácie	654	6 114	16 976	10 776	10 780	10 780	10 780
633	Materiál	16 236	10 583	14 850	14 850	8 650	8 650	8 650
634	Dopravné	88 063	73 310	78 822	82 822	75 451	75 451	75 451
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	850	2 149	2 800	2 800	1 800	1 800	1 800
637	Služby	33 754	26 286	35 208	26 148	19 919	19 919	19 919
640	Bežné transfery	371	1 740	10 000	10 000	12 500	12 500	12 500
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
Návrh rozpočtu na roky 2024-2026

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEL	Plnenie rozpočtu 2021	Plnenie rozpočtu 2022	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet schválený po 1. úprave 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	247 085	334 890	637 161	638 161	649 585	576 368	440 244	462 256
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	214 775	306 758	346 757	347 757	351 754	409 280	430 244	462 256
200	Nedaňové príjmy	34 687	133 504	136 777	136 777	166 777	211 780	222 869	244 512
	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	34 687	133 504	136 677	136 677	166 677	211 680	222 764	244 402
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	0	100	100	100	100	105	110
300	Granty a transfery	180 088	173 254	209 980	210 980	184 977	197 500	207 375	217 744
	v tom:								
311	Granty: (dobr.pripr.od darcov a sponzorov)	1 500	0			0			
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	178 588	173 254	209 980	210 980	184 977	197 500	207 375	217 744
	v tom:								0
312	- na činnosť od zriaďovateľa	137 033	129 033	157 000	157 000	157 000	180 000	189 000	198 450
312	- na činnosť od zriaďovateľa externý manažment projektu modernizácia divadla	0	0	10 000	10 000	13 912	0	0	0
312	- na bežné výdavky k projektu MK SR				0	661	0	0	0
312	Kultúrne poukazy- MK SR	0	32 456	30 000	30 000	0	0	0	0
	Dotácia z MH SR test COVID	0	150	0	0	0	0	0	0
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	4 985	3 777	4 480	4 480	7 133	5 000	5 250	5 513
312	Dotácia (Pomáhame odídencom)				0	271	0	0	0
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU (Čierna Hora,Uzol kult.)	9 570	0	3 500	3 500	0	2 500	2 625	2 756
	Dotácia FPU				0	0	0	0	0
	Dotácia FPU (Hlavné mesto kultúry - Revúca))	0	2 838	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	7 000	5 000	5 000	5 000	6 000	10 000	10 500	11 025
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	0	0	200 000	200 000	38 339	157 088	0	0
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0	0	40 000	40 000	209 088	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - Uzol kultúry z SR z r.2021	0	6 100	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE -Tempus Art r.2021 (453)	0	300	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov (453)	0	9 651	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	0	10 580	2 838	2 838	2 838	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	32 311	1 500	47 566	47 566	47 566	10 000	10 000	0

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2021</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2022</i>	<i>Rozpočet schválený 2023</i>	<i>Rozpočet schválený po 1. úprave 2023</i>	<i>Očakávaná skutočnosť 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>	<i>Návrh rozpočtu 2026</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	218 954	284 490	637 161	638 161	649 585	576 368	440 244	462 256
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	218 954	284 490	397 161	398 161	402 158	419 280	440 244	462 256
	z toho:								
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	87 501	86 380	95 300	95 300	94 168	117 450	123 323	129 489
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	26 919	29 755	33 260	33 260	33 830	43 000	45 150	47 408
630	Tovary a ďalšie služby	104 314	167 995	268 241	264 901	269 460	253 630	266 312	279 627
	v tom:								
631	Cestovné	6 875	10 284	13 050	13 050	12 050	14 000	14 700	15 435
632	Energie, voda a komunikácie	32 564	31 213	60 100	60 100	73 100	69 400	72 870	76 514
633	Materiál - bežné výdavky k projektu MK SR					661	0	0	0
633	Materiál a služby	5 878	7 134	11 600	11 600	11 686	11 000	11 550	12 128
634	Dopravné	0	500	920	920	420	1 000	1 050	1 103
635	Údržba	0	380	2 227	2 227	227	2 230	2 342	2 459
636	Nájomné	3 182	8 315	16 500	16 500	10 500	10 000	10 500	11 025
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	55 815	110 168	163 844	160 504	146 904	146 000	153 300	160 965
630	Projekt Modernizácia divadla					13 912	0	0	0
640	Členské príspevky	220	360	360	4 700	4 700	5 200	5 460	5 733
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR	0	0	200 000	200 000	38 339	0	0	0
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY -vratka zriadiťovateľovi	0	0	40 000	40 000	209 088	157 088	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Plnenie rozpočtu 2021</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2022</i>	<i>Rozpočet schválený 2023</i>	<i>Rozpočet schválený po 1. úprave 2023</i>	<i>Očakávaná skutočnosť 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>	<i>Návrh rozpočtu 2026</i>
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	247 085	334 890	637 161	638 161	649 585	576 368	440 244	462 256
Spolu výdavky	218 954	284 490	637 161	638 161	649 585	576 368	440 244	462 256
rozdiel:	28 131	50 400	0	0	0	0	0	0

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			ZŠ Pionierov								
			PRÍJMY								
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 708	3 356	3 000	3 721	4 200	4 000	4 000	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ	24							
	131L		Dobropis Stefe	1 214	2 490						
	72f		Dobropis Stefe	385							
	72c		Projekt	1 597	998		2 000	2 000			
	72c		Projekt	2 000	208		150	150			
	72c	453	Projekt - Pontis	691							
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo	300							
	111		Dotácia nájmu MH SR	246							
	72g		Príjem ŠKD	20 624	29 327	30 000	26 781	30 000	42 000	42 000	42 000
	111		Súťaž, olympiády CVČ	2 364	9 803	10 500	4 661	10 500	10 000	10 000	10 000
	72g		Príjem CVČ	11 913	18 183	17 000	18 476	19 500	29 460	29 460	29 460
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	188	1 295		520	520			
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	15 987	25 705	22 500	27 584	33 600	42 000	42 000	42 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	39 800	91 954	80 000	57 336	80 000	20 000	20 000	20 000
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					0			
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	924	7 258		3 830	3 830			
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné				91	91			
	11H		Projekty,dary,granty								
	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni								
	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ								
			MF SR - dotácia pre CVČ								
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus				11 420	14 275			
	72j		Príjem za poškod.učeb.		89		27	27			
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov		13		53	53			
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov				540	540			
			Príjmy spolu	99 965	190 679	163 000	157 190	199 286	147 460	147 460	147 460
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
	6	111	610 Mzdy a platy	883 387	930 278	966 025	749 577	1 086 900	1 119 507	1 153 092	1 187 685
	6	111	620 Odvody	329 983	349 867	357 429	277 006	404 571	414 218	426 644	439 443
	6	111	630 Tovary a služby	147 876	152 644	157 701	175 074	230 559	226 341	227 341	229 341
	6	11UA	600 Jazykový kurz odidencov Normatív		1 261						
	6	31F/G	Z vrátiok z RZZP a iné								
	6	111	640 Bežný transfer	10 170	15 566	10 500	9 269	15 000	15 000	15 000	15 000
	6	111	62 Asistent učiteľa /zdravotný/	28 448	37 134	36 576	31 518	43 128	43 128	43 128	43 128
	6	111	642 Dopravné žiakom	5 821	8 297	7 200	7 359	7 784	7 800	7 800	7 800
	6	111	600 Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 982	22 310	21 760	13 597	23 667	23 232	23 232	23 232
	6	111	640 Odchodné		3 157						
	6	111	600 Príspevok na lyžiarsky kurz				10 050	10 050			
	6	111	600 Príspevok na ŠvP		19 980		9 450	9 450			
	6	111	600 Príspevok na žiaka zo SZP	2 700	2 500	2 550	1 800	2 550	2 700	2 700	2 700
	6	111	600 Príspevok na učebnice	11 412	10 682		14 473	14 473			
	6		630 Príspevok na špecifiká	16 480	52 149		20 400	50 622			
	6	111	630 Dotácia nájmu MH SR	246							
	6	131K	630 Projekt - Čítame radi	800							
	6	131M	600 Normatív z predch. roku	21 138	9 678		35 551	35 551			
	6	131M	642 Dopravné žiakom z predch. roku		1 599		1 227	1 227			
	6	3UAM	600 Európsky normatív				2 616	2 616			
	6	72g	600 Výdavky z vLpríjmov	1 719	3 316	3 000		4 253	4 000	4 000	4 000
	6	72g	600 Výdavky z vLpríjmov- učebňa polytech. Výchovy								
	6	111	600 HN - šk.potreby	564	598		448	448			
	6	72j	600 Výdavky z príjmu za poškľ učebnice		89		27	27			
	6	131L	600 výdavky z dobropisov	1 214	2 490						
	6	1H, 72	630 Projekty	2 288	208						
	6	72a	630 Dar - Online moderne a tvorivo	300							
	6	C1,2,3	600 Projekt - Pomáhajúce profesie	42 777	44 174	31 272	49 855	74 304	97 600	0	0
	6		630 Projekt - Modernejšia škola	25 000							
	6	C1,2,3	630 Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa	0							
	6	1 105	600 Projekt Comenius,Erasmus				11 420	14 275			
	6	72c	630 Projekt	2 000	998		2 000	2 000			
	6	41	630 Dotácia mesta Projekt Florbal								
	6		600 S p o l u	1 557 305	1 668 975	1 594 013	1 422 717	2 033 485	1 953 526	1 902 937	1 952 329

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
11	41	610	Mzdy a platy	113 706	127 964	131 623	95 087	135 759	161 994	161 994	171 860
11	41	620	Odvody	35 103	39 674	47 385	28 476	48 833	47 368	47 368	50 920
11	72g	620	Odvody	6 000	6 000	6 000	5 756	6 000	10 950	10 950	10 950
11	41	630	Rekreačné poukazy	666	725			647			
11		630	Príspevok na ŠKD SZP		837		384				
11	72g	630	Tovary a služby	14234	22541	24000	20754	24540	31050	31050	31050
11	41	630	Tovary a služby				250				
11	72c	630	Projekt				150				
11	41	640	Bežný transfer	1 306	2 482	3 000	1 321	3 000	3 000	3 000	3 000
11	72g	640	Bežný transfer	390	246	500		500			
11	41/72	600	S p o l u	171 405	200 469	212 508	152 178	219 813	254 362	254 362	267 780
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
16	41	610	Mzdy a platy	65 366	75 637	76 766	55 117	76 766	82 929	82 929	82 929
16	41	620	Odvody	18 875	22 212	27 636	15 183	27 636	19 854	19 854	19 854
16	72f	620	Odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	10 000	10 000	10 000
16	41	630	Tovary a služby	9 000	18 844	10 000	6 532	10 000	0	0	0
16	72f	630	Tovary a služby	11 987	21 454	18 500	21 462	29 600	32 000	32 000	32 000
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov								
16	72f	630	Potraviny	33 465	95 542	80 000	58 072	83 921	20 000	20 000	20 000
16	111	630	Potraviny	35 993	16 121		66 258	113 274			
16	111	630	Réžia	1 275	1 048		15 590	32 450			
16	111	640	Diéty								
16	41	637	Rekreačné poukazy					113			
16	72c	630	Projekt - školské ovocie								
16	41	640	Bežný transfer	618	1 104	5 000	847	4 240	3 000	3 000	3 000
16	41/72	600	S p o l u	180 579	255 962	221 902	243 061	382 000	167 783	167 783	167 783
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ								
19	41	610	Mzdy a platy	26 038	30 657	34 162	23 727	34 162	36 694	36 694	36 694
19	41	620	Odvody	14 933	26 285	31 829	20 751	32 501	33 330	33 330	33 330
19	41	630	Tovary a služby	38 926	50 960	54 240	35 901	56 019	47 570	47 570	47 570
19	72g	630	Tovary a služby	11 883	18 183	17 000	17 303	19 500	29 460	29 460	29 460
19	41	640	Bežný transfer	229	187	400	282	400	400	400	400
19	72g	640	Bežný transfer	29							
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ								
19	111	600	Súťaže, olympiády	2 363	9 803	10 500	4 661	10 500	10 000	10 000	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR					141			
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	838	6 572	3 000	4 140	5 250	5 000	5 000	5 000
19	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.								
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	188	1 295		520	520			
		600	S p o l u	95 427	143 942	151 131	107 285	158 993	162 454	162 454	162 454
			Bežné výdavky-spolu	2 004 716	2 269 348	2 179 554	1 925 241	2 794 261	2 538 125	2 487 536	2 550 346
			Kapitálové výdavky ZŠ	5 000							
			Kapitálové výdavky ŠJ			0					
			Výdavky celkom	2 009 716	2 269 348	2 179 554	1 925 241	2 794 261	2 538 125	2 487 536	2 550 346

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			ZŠ Zakarpatská								
			PRÍJMY								
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 818	3 009	2 000	2 497	3 500	3 000	3 000	3 000
	72f,11H		Pedagogická prax	1 509	1 148		638	638			
	1AC1,2		Projekt								
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	17 186							
	72a		Dar od nadácie	1 075							
	72f		Dobropisy	248							
	111		Dotácia z MH SR - bufet	167							
	131		vratky	8 592	54			0			
	41		Dobropisy STEFE	115							
	72e		poistné plnenie	184	176		181	181			
	72j		Za poškodené knihy, zber	38	114		63	63			
	72g		Príjem ŠKD	18 542	26 196	24 000	23 442	29 000	38 400	38 400	38 400
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	15 500	23 093	20 000	30 390	35 400	35 000	35 000	35 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	36 642	83 414	100 000	51 982	60 000	60 000	60 000	60 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	676	3 570		332	332			
	72g	453	Príjmy z FO školné		300						
	72f	453	Príjmy z FO stravné		3						
	72g	453	Príjmy z FO	19	11		9	9			
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni								
	1AC1,2		Projekt								
	72		Príjmy spolu	102 311	141 088	146 000	109 534	129 123	136 400	136 400	136 400
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
5	111	610	Mzdy a platy	667 838	686 109	761 500	564 780	791 000	950 000	1 088 500	1 253 500
5	111	620	Odvody	257 167	267 678	289 500	211 205	300 316	378 500	425 500	490 000
5	111	630	Tovary a služby	98 987	101 732	180 000	121 886	195 275	200 000	223 000	268 000
5	111	640	Bežný transfer	2 122	4 667	20 650	1 998	4 000	31 000	9 800	9 600
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	36 576	37 134	43 415	31 518	43 128	52 000	62 100	74 500
5	111	642	Dopravné	1 225	1 475	1 200	1 881	1 749	2 500	2 500	2 500
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 998	12 883	14 700	8 265	13 382	15 000	15 000	15 000
5	111	600	Odehodné			15 650		0	20 500	10 000	0
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz		5 230	7 800	3 750	3 750	12 000	12 000	12 000
5	111	600	Príspevok na ŠvP			7 800	7 950	7 950	12 000	12 000	12 000
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 750	1 700	1 800	760	1 600	2 000	2 000	2 000
5	111	600	Príspevok na učebnice	9 262	8 158	12 500	10 629	11 581	15 000	15 000	15 000
5	111	600	Letná škola	3 000							
5	35	600	Letná škola		9 200						
5	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov								
5		630	Príspevok na špecifika	9 580	26 363		10 200	20 964			
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	7 800	10 000						
5	3AC	62	Projekt	17 186							
5	AC1,2,3	600	Projekt POP II	13 754	84 443		70 096	63 391			
5	11H	62	Pedagogická prax	1 509	1 148		638	638			
5	131M	600	Normatív z predch.roku	11 690	39 080		50 210	50 210			
5	131M	600	Dopravné z pred.roku		245		405	405			
5	3UAM	600	Europsky normativ				436	436			
5	131K	630	Dotácia - havária	15 000							
5		600	Vratky z RZZP								
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne								
5		630	Vratky - energie	8 592	54			0			
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	38	114			63			
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	332	299		282	299			
5	72a	630	Dary a granty	1 075							
5	41	600	projekt	6 873				0			
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR	167							
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia	184	176			181			
5	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu								
5	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	971	3 010	2 000		3 509	3 000	3 000	3 000
5		600	S p o l u	1 185 676	1 300 898	1 358 515	1 096 889	1 513 827	1 693 500	1 880 400	2 157 100

podpr.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
10	41	610	Mzdy a platy	93 183	94 537	114 400	73 773	113 210	123 600	123 600	181 700
10	41	620	Odvody	22 858	30 058	43 620	29 338	43 410	33 600	50 000	69 300
10	72g	620	Odvody	12 609	17 872	9 500		0	16 400		
10	72g	630	Tovary a služby	5 633	8 624	14 500	18 305	29 000	22 000	38 400	38 400
10	41	630	Tovary a služby	382							
10		630	Príspevok ŠKD SZP		750		450	450			
10	3AC1,2	600	Mzdy a odvody POP II		6 872		5 000	5 000			
10	111	600	Letná škola								
10	41	630	Rekreačné poukazy	353	440		550	1 250			
10	41	640	Bežný transfer	118	1 176	5 750	4 028	4 500	4 220	1 000	1 000
10	41	600	S p o l u	135 136	160 329	187 770	131 444	196 820	199 820	213 000	290 400
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
15	41	610	Mzdy a platy	59 944	71 358	70 760	52 720	71 950	78 500	78 500	107 500
15	72f	610	Mzdy a platy								
15	41	620	Odvody	13 326	27 075	26 860	19 800	27 070	20 800	30 800	40 500
15	72f	620	Odvody	9 230					10 000		
15	41	630	Tovary a služby	2 000	2 823	4 000	270	4 000			
15	72f	630	Tovary a služby	6 518	23 093	20 000	21 236	35 400	25 000	35 000	28 000
15	41	630	Rekreačné poukazy	157	420						
15	72f	630	Potraviny	33 744	86 656	100 000	54 566	60 332	60 000	60 000	60 000
15	111	630	Potraviny	27 730	9 460		53 728	118 645			
15	111	630	Tovary a služby	834	573		1 108				
15	111	640	Diéty	67			238				
15	41	640	Bežný transfer	0	812	1 000	224	1 000	1 000	1 000	1 000
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni								
15	41	600	S p o l u	153 550	222 270	222 620	203 890	318 397	195 300	205 300	237 000
						0					
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 474 362	1 683 497	1 768 905	1 432 223	2 029 044	2 088 620	2 298 700	2 684 500
		700	Kapitálové výdavky ZŠ	0							
		700	Kapitálové výdavky ŠJ			6 000	4 812	6 000			
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	0	6 000	4 812	6 000	0	0	0
			VÝDAVKY SPOLU	1 474 362	1 683 497	1 774 905	1 437 035	2 035 044	2 088 620	2 298 700	2 684 500

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			ZŠ Zlatá								
			PRÍJMY								
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 362	1 674	3 000	3 918	5 000	5 000	5 000	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	765							
	72		Projekty, dary, granty - RO	1 297							
	72a		Grant - nadácia Pontis	6 254	3 200						
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	360							
	72g		Príjem ŠKD	21 921	30 071	30 000	24 070	30 000	43 000	30 000	30 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 383	34 399	30 000	48 182	50 000	56 000	40 000	4 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	43 374	100 903	90 000	50 870	90 000	90 000	90 000	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie								
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR		5 178		1 921	1 921			
	72f	453	Réžia z predch. roku	6			34	34			
	72f	453	Réžia z predch. roku	990	924		2 364	2 364			
	72f	453	Stravné z predch. roku		33		520	520			
	72f	453	Stravné z predch. roku	686	6 351		9 399	9 399			
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	48	124		60	60			
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	3 012	3 033		2 172	2 172			
	72a	453	Projekt - IKT - grant	693							
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie	2 287	2 287						
	72		Bežné príjmy spolu	101 438	188 177	153 000	143 510	191 470	194 000	165 000	129 000
			Kapitálové príjmy		2 120		1 358	1 358			
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ								
3	111	610	Mzdy a platy	1 018 761	1 013 792	1 209 000	809 028	1 129 408	1 175 000	1 269 450	1 332 922
3	111	620	Odvody	384 322	384 335	458 815	316 465	424 558	445 780	481 756	505 843
3	111	630	Tovary a služby	110 288	145 487	318 000	110 209	237 616	225 000	250 000	250 000
3	41	600	ZŠ projekt	8 065							
3	111	640	Bežný transfer	1 873	6 060	6 000	12 502	3 000	5 000	6 000	6 000
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	73 152	74 268	99 324	76 404	83 676	83 676	99 324	99 324
3	111	642	Dopravné žiakom	10 137	13 897	14 550	7 784	13 351	14 550	14 550	14 550
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 762	16 550	16 896	9 197	16 467	16 032	16 896	16 896
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	0	2 895		7 500	7 350	7 500		
3	111	600	Príspevok na ŠvP	0	7 350		9 423	9 423	9 500		
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	7 850	6 500	6 750	4 211	5 500	6 000	6 000	6 000
3	111	640	Odchodné	0	0	21 470	17 200	13 633	0	0	0
3	111	630	Príspevok na učebnice	12 684	12 016		15 409	15 409	15 500		
3	111	600	Letná škola	6 000	0						
3	35	600	Letná škola		9 900						
3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0							
3		630	Príspevok na špecifiká	12 985	52 061		10 200	31 498			
3		600	Projekt - spolu múdrejší	12 800	9 000						
3	131M	600	Normatív z predch. roku	47 058	44 979		118 970	118 970			
3	131M	642	Dopravné z.predch. roku		2 182		2 487	2 487			
3	3UAM	600	Európsky normatív		27 937		4 360	4 360			
3	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 363	1 674	3 000		5 000	5 000	3 000	3 000
3	72j	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	765							
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	360							
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	979	880		780	813			
3	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	73 818	77 589	90 120	65 024	90 120	90 120	90 120	90 120
3	131K	600	Projekt - Čítame radi	800							
3	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	0	2 287						
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)	693							
3	72a	600	Projekt - grant	1 297	3 200						
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK	0							
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR		5 178		1 921	1 921			
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis	6 254							
3		600	S p o l u	1 809 066	1 920 017	2 243 925	1 599 074	2 214 560	2 098 658	2 237 096	2 324 655

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
8	41	610	Mzdy a platy	131 595	136 668	155 240	114 348	155 240	186 775	171 100	179 700
8	72g	610	Mzdy a platy					3 500			
8	41	620	Odvody	48 672	52 780	59 914	43 845	59 914	60 381	64 932	68 196
8	41	620	Odvody z odchodného	529	5 699						
8	72g	620	Odvody		450			750	10 500		
8	72g	630	Tovary a služby	18 792	27 389	30 000	10 990	24 000	30 000	30 000	30 000
8	72g	630	Tovary a služby	3 060	3 129			2 232			
8	41	630	Tovary a služby		992		719				
8	41	630	Rekreačné poukazy	941	942						
8		630	Príspevok ŠKD SZP		1 800		1 416	1 416			
8	41	640	Bežný transfer	934	11 449	1 000	816	1 750	0	1 000	1 000
	72g	640	Bežný transfer				203	1 000	2 500		
8	41	640	Bežný transfer - odchodné	1 392	4 572						
8	41	600	S p o l u	205 915	245 870	246 154	174 569	249 802	290 156	267 032	278 896
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
13	41	610	Mzdy a platy	75 530	90 029	89 812	63 642	89 292	93 256	99 225	104 100
13	72f	610	Mzdy a platy								
13	41	620	Odvody	28 341	33 435	34 084	24 305	33 704	32 095	37 655	39 505
13	72g	620	Odvody						3 296		
13	72g	620	Odvody z odchodného						882		
13	41	620	Odvody z odchodného	1 201							
13	41	630	Tovary a služby	7 471	7 241	7 500	11 457	7 500			
13	41	630	Rekreačné poukazy	273							
13	72f	630	Tovary a služby	17 421	32 034	30 000	27 217	45 681	47 500	30 000	30 000
13	72f	631	Tovary a služby -453	996	962		2 398	2 398			
13	72f	630	Potraviny	36 991	90 951	90 000	60 889	90 000	90 000	90 000	90 000
13	72f	630	Vrátenie preplatku								
13	72f	631	Potraviny - 453	686	6 384		9 919	9 919			
13	72f	640	Bežný transfer						4 322		
13	41	640	Bežný transfer	3 802	1 332	1 000	717	1 900	0	1 000	1 000
13	AC1.2	600	Projekt - ÚPSVaR								
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	37 567	20 214		62 939	153 060			
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	1 700							
13	111	630	HN - stravovanie réžia	1 454			16 234				
13		630	Tovary a služby								
13	41	600	S p o l u	213 433	282 582	252 396	279 717	433 454	271 351	257 880	264 605
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 228 414	2 448 469	2 742 475	2 053 360	2 897 816	2 660 165	2 762 008	2 868 156
13		700	Kapitálové výdavky	2 980	0	0	2 268	4 319	0	0	0
13			VÝDAVKY - s p o l u	2 231 394	2 448 469	2 742 475	2 055 628	2 902 135	2 660 165	2 762 008	2 868 156

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			Spojená škola								
			PRÍJMY								
	72g		Vlastné príjmy ŠŠ	1 868	1 829	3 000	473	1 000	3 000	3 000	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	6 848	7 026	8 000	8 273	12 000	8 000	8 000	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO								
	72g		Príjem ŠKD	425	876	500	204	500	500	500	500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	10 233	16 388	13 000	21 052	25 000	25 000	25 000	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	10 529	16 455	11 000	24 443	28 000	28 000	28 000	28 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia				186	186			
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	2 170	1 493						
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	30	12		166	166			
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 424	2 018		1 667	1 667			
	72g	453	Vlastné príjmy ŠŠ	8	11		20	20			
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 355	7 689		6 256	10 000			
	72g		Príjem MŠ	4 339	5 425	7 000	4 575	7 000	7 000	7 000	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020	59							
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+úť szó	204	500						
	11O5		Projekt MŠErasmus		120			200			
	72e		Poistné plnenie				28 343	28 343			
			Dobropis za plyn	12 710	10 549						
	131K		Vratka ZP predch.obdobia	266							
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa		600						
			Príjmy spolu	59 468	70 991	42 500	95 658	114 082	71 500	71 500	71 500
		300	Kapitálové príjmy				2 138	2 138			
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠŠ								
4	111	610	Mzdy a platy	570 895	571 525	630 000	440 296	655 866	740 000	740 000	740 000
4	111	620	Odvody	211 074	209 156	226 800	165 276	245 900	270 000	270 000	270 000
4	111	630	Tovary a služby	132 227	106 353	105 000	127 552	134 028	130 000	130 000	130 000
4	111	640	Bežný transfer	5 923	13 128	3 500	7 336	10 000	3 500	3 500	3 500
4	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 384	24 756	25 000	20 756	28 752	27 000	27 000	27 000
4	111	642	Dopravné žiakom	5 463	7 147	3 000	7 313	11 088	11 000	11 000	11 000
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	5 258	8 838	10 000	4 128	7 405	10 000	10 000	10 000
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ					0	7 000	7 000	7 000
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			7 000		0			
4	111	600	Príspevok na ŠvP			3 000		0	3 000	3 000	3 000
4	111	600	Letná škola	3 000							
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	27 450	29 350	27 000	16 180	33 100	30 000	30 000	30 000
4	111	640	Odchodné		2 161						
4	111	630	Príspevok na učebnice	10 494	8 264		12 094	12 094			
4		630	Príspevok na špecifika	6 725	3 290			6 530			
4	111	600	Projekt - Spolu múdrejší	6 200							
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2	800							
4	131L	630	Tovary a služby z dobropisu	8 679	10 549						
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 321	1 108			0			
4	41	600	Projekt - asistenti		7 605						
4	131M	600	Normatív z p.r.	21 080	76 171			0			
4	131M	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy		8 192		2 923	2 923			
4	111	640	Štipendium	6 848	7 026	8 000	7 365	12 000	8 000	8 000	8 000
4	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	68 509	53 554		72 276	102 527	0	0	0
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 355	7 689		6 256	10 000			
4	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 934	1 809	3 000	0	1 020	3 000	3 000	3 000
4	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu								
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 801	3 535		3 552	3 602			
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia				28 343	28 343			
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó		500						
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt	15 573	600						
4		600	S p o l u	1 144 993	1 162 306	1 051 300	921 646	1 305 178	1 242 500	1 242 500	1 242 500
4		700	Kapitálový výdavok	54 427		0					

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD								
9	41	610	Mzdy a platy	29 177	26 886	34 575	23 100	31 777	36 000	37 000	37 000
9	41	620	Odvody	10 916	9 987	12 084	9 463	12 862	12 600	12 950	12 950
9	41	630	Tovary a služby	3 761	3 761	8 500	7 964	6 733	8 500	8 500	8 500
9	72g	630	Tovary a služby	425	887	500	0	500	500	500	500
9	41	630	Rekreačné poukazy	184	275		495	495			
9	01,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP		7 245		5 130	5 130			
9	41	640	Bežný transfer	367	1 000	300	3 619	3 812	300	300	300
9	41/72	600	S p o l u	44 830	50 041	55 959	49 771	61 309	57 900	59 250	59 250
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ								
14	41/72f	610	Mzdy a platy	47 899	49 627	52 637	38 140	53 637	56 000	56 000	56 000
14	41	620	Odvody	15 554	14 631	18 397	11 685	7 878	12 600	19 600	19 600
14	72f	620	Odvody	2 649	3 844		1 929	11 722	7 000		
14	41	630	Tovary a služby								
14	41	630	Rekreačné poukazy	274	190		83	83			
14	72f	630	Tovary a služby	8 145	13 570	13 000	14 645	13 314	18 000	25 000	25 000
14	72f	630	Potraviny	10 922	16 654	11 000	22 629	29 833	28 000	28 000	28 000
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 060	1 652		3 945				
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	18 662	23 934		36 886	74 533			
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP								
14	41	640	Bežný transfer	1 826	1 741	200		200	200	200	200
14	72f	640	Bežný transfer	118	280		209	150			
14	41/72	600	S p o l u	107 109	126 123	95 234	130 151	191 350	121 800	128 800	128 800
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ								
1	41	610	Mzdy a platy	59 323	61 860	63 338	48 278	66 665	72 000	72 000	72 000
1	1AC1,2	610	Mzdy a platy	14 037	13 625		12 182	17 200			
1	41	620	Odvody	22 815	22 653	22 136	18 673	25 523	25 000	25 000	25 000
1	72g	620	Odvody								
1	41	630	Tovary a služby				3 092				
1	41	630	Rekreačné poukazy		149		94	94			
1	72g	630	Tovary a služby	4 119	5 274	7 000	3 617	6 900	7 000	7 000	7 000
1	41	640	Bežný transfer	781	3 591	400		3 205	400	400	400
1	72g	640	Bežný transfer	279	150		81	100			
1	111	630	Príspevok na špecifická-dig.tech./covid	150							
1	111	630	Projekt Múdre hranie 2	500							
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa		3 487		6 206	7 560			
1	131M	630	Dopravné z min.roku		77		141	141			
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	4 822	6 159	2 000	10 223	14 819			
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi								
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ					200			
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	135	120						
1	600	S p o l u		106 961	117 145	94 874	102 587	142 407	104 400	104 400	104 400
			Výdavky - spolu	1 458 320	1 455 615	1 297 367	1 204 155	1 700 244	1 526 600	1 534 950	1 534 950

podprog.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutočnost' k 31.10.2023	Očekávaná skutočnost' k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			Spojená škola - Podnikatel'ská činnost'						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71		Příjmy z PČ	0	1 808	4 000	5 000	5 000	5 000
			Příjmy spolu	0	1 808	4 000	5 000	5 000	5 000
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ						
28	71	630	Tovary a služby	0	1 247	4 000	5 000	5 000	5 000
		600	S p o l u	0	1 247	4 000	5 000	5 000	5 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
			ZUŠ								
			BEŽNÉ PRÍJMY								
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	50 768	55 961	50 000	51 980	56 000	67 500	67 500	90 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie	4 685	2 000						
			Dobropisy,	1 245	972						
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	132	28		213	213			
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov				88	88			
	IAC1	341	Dotácia z ÚPSVaR	74 812							
	IAC2	312	Dotácia z ÚPSVaR	13 203							
			Príjmy spolu	144 845	58 961	50 000	52 281	56 301	67 500	67 500	90 000
	41	700	Kapitálové výdavky	21 000		0					
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ								
18	41	610	Mzdy a platy	346 135	468 997	525 000	387 020	543 100	647 561	647 561	667 810
18	IAC1	610	Mzdy a platy	74 812							
18	IAC2	610	Mzdy a platy	13 203							
18	41	620	Odvody	158 749	169 796	204 750	140 365	202 750	237 784	237 784	245 000
18	41	630	Tovary a služby	34 008	49 477	50 000	51 023	50 077	32 500	32 500	50 000
18	72g	630	Tovary a služby	55 565	55 737	50 000	35 865	56 224	67 500	67 500	90 000
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid	990							
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie		2 000						
18	41	640	Bežný transfer	1 658	3 003	8 400	722	2 000	8 900	8 900	8 900
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	685 120	749 010	838 150	614 995	854 151	994 245	994 245	1 061 710
18			VÝDAVKY SPOLU	706 120	749 010	838 150	614 995	854 151	994 245	994 245	1 061 710

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA 2024-2026

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 metodickej 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 2024 - 2026 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – v roku 2023 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2024 - 2026, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potreby jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2024 - 2026 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 2024 rozpočtované v celkovej výške **22 467 251 €** v hlavnej činnosti a **5 000 €** v podnikateľskej činnosti Spojenej školy.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	18 847 906	20 695 024	21 375 853	29 527 283	39 324 130	23 144 677	24 233 513
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem				4 000	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 2024 sa rozpočtujú spolu v sume **12 115 495 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
100	Daňové príjmy	10 286 159	11 113 989	11 789 095	11 799 200	12 115 495	12 569 917	13 507 389
	- z toho:							
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 591 000	9 582 295	10 036 717	10 974 189
	- v tom:							
	Podiel dane z príjmov	8 536 095	9 328 883	9 582 295	9 591 000	9 582 295	10 036 717	10 974 189
120	Daň z majetku	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Daň z nehnuteľnosti	1 032 449	1 038 055	1 260 000	1 260 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
130	Domáce dane na tovary a služby	717 615	747 051	946 800	948 200	1 033 200	1 033 200	1 033 200
	Za psa	25 845	26 870	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	Za predajné automaty	5 480	4 527	6 600	8 000	8 000	8 000	8 000
	Za nevýherné hracie prístroje	633	1 122	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Za užívanie verejného priestranstva	8 980	19 907	24 000	24 000	20 000	20 000	20 000
	Za zber, prepravu a znešk. komunálneho odpadu	670 784	686 782	865 000	865 000	960 000	960 000	960 000
	Daň za ubytovanie	5 893	7 843	18 000	18 000	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 2024 sa rozpočtujú spolu v sume **2 345 950 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 441 650	1 929 991	2 356 753	2 363 157	2 345 950	2 263 950	2 250 450
	- z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	623 315	751 258	1 096 538	970 556	823 875	823 875	823 875
	- v tom:							
211	Príjmy z podnikania	22 500	55 000	55 000	168 855	0	0	0
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	22 500	55 000	55 000	168 855	0	0	0
	Dividendy - VVS, a.s. Košice							
212	Príjmy z vlastníctva	600 815	696 258	1 041 538	801 701	823 875	823 875	823 875
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425
	Prenájom pozemkov	189 919	292 717	502 663	342 356	300 000	300 000	300 000
	Prenájom budov, priestorov a objektov	27 085	19 583	35 000	53 000	120 000	120 000	120 000
	Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
	Nájom bytov	381 336	381 483	500 000	402 470	400 000	400 000	400 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	596 879	972 364	1 036 215	1 123 643	1 319 075	1 240 075	1 226 575
	- v tom:							

221		Administratívne poplatky	30 753	34 967	38 500	46 500	41 500	41 500	41 500
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 180	2 205	3 500	3 500	2 500	2 500	2 500
		- matrika	14 472	16 436	17 000	17 000	18 000	18 000	18 000
		- výstavba (stav.povolenia)	14 001	16 326	17 000	25 000	20 000	20 000	20 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	100	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	16 631	3 623	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
		- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	16 631	3 623	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	548 228	932 414	975 215	1 054 643	1 255 075	1 176 075	1 162 575
		Za trhy, jarmoky	0	35 603	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		Parkovacia politika, parkovné					150 000	100 000	100 000
		Za opatrovateľskú službu	37 533	39 948	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
		Opatrovníctvo		12 949		2 000			
		Prijem - jasle Lienka		2 916	64 215	64 215	64 215	64 215	64 215
		Za používanie práčovne	3 654	3 387	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Ostatné poplatky	19 883	27 603	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	487 158	810 008	791 000	868 428	920 860	891 860	878 360
		Prijem za školné a ostatné - MŠ	79 942	112 206	120 000	120 000	162 000	162 000	162 000
		Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	11 046	20 593	22 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	73 226	113 065	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000
		Prijem za školné CVCČ	11 913	18 183	17 000	19 500	29 460	29 460	29 460
		Prijem za školné ZUŠ	50 768	55 961	50 000	56 000	67 500	67 500	90 000
		Prijem za ŠKD	61 512	86 470	84 500	89 500	123 900	110 900	110 900
		Prijem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	60 103	99 585	85 500	144 000	158 000	142 000	106 000
		Prijem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	130 345	292 726	281 000	258 000	198 000	198 000	198 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	8 303	11 219	11 000	14 428	15 000	15 000	15 000
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 267	1 360	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 267	1 360	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	221 456	206 369	224 000	268 958	203 000	200 000	200 000
		- v tom:							
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	138 232	128 114	150 000	150 000	140 000	140 000	140 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	49 532	46 838	50 000	66 434	53 000	50 000	50 000
		Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	30 409	14 241	0	28 524	0	0	0
		Ostatné príjmy	3 283	17 176	24 000	24 000	10 000	10 000	10 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0				

Položka 300 – Granty a transfery zahŕňa všetky očakávané bežné dotácie a sú rozpočtované v sume **8 005 806 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 120 097	7 651 044	7 230 005	9 603 722	8 005 806	8 135 810	8 330 674
	v tom:							
	Školstvo - spolu	6 061 952	6 585 920	6 522 493	7 146 342	7 088 184	7 364 933	7 678 584
	Úsek školstva prenesené komp.	5 004 122	5 181 852	5 700 420	5 867 997	6 328 846	6 719 583	7 130 834
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	62853	119 163	2 000	154 558			
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid	24605	5278		7280			
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	0	5 318	37 120	13 633	20 500	10 000	0
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	162 560	173 292	204 315	198 684	205 804	231 552	243 952

	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63 500	60 581	63 356	60 921	64 264	65 128	65 128
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	33 598	38 713	25 950	33 972	35 850	35 850	35 850
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	39 750	40 050	38 100	42 750	40 700	40 700	40 700
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	0				
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	43 852	39 120	12 500	53 557	30 500	15 000	15 000
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	0	8 125	14 800	30 150	26 500	19 000	19 000
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	0	27 330	10 800	30 900	24 500	15 000	15 000
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká	46 910	155 862		143 102	0	0	0
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola	25 000						
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola	27 937						
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu	12 000	19 100					
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského	800						
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "	3 000						
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "	26 800	19 000					
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá	1 700						
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov	10 000						
	Úsek školstva - dotácia na havárie	0						
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	413	0	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	95 370	12 867	0	11 921	0	0	0
	Úsek školstva - granty	12 883	6 406	0	2 150	0	0	0
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	2 364	9 803	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000
	Úsek školstva - projekty	24 034	7 626	8 000	12 000	8 000	8 000	8 000
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	68 509	53 554		102 527			
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	206 267	300 047	221 392	350 015	287 720	190 120	90 120
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	2 121	7 093	3 000	5 250	5 000	5 000	5 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	204	620	0	14 475	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	36 064	37 066	35 206	39 835	39 835	39 835	39 835
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis				173 490	183 360	122 240	0
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"				0			
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"				0			
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 536	6 457	5 000	6 258			
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	373 883	160 500	0	580 782			
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	60 935	52 955	100 000	147 000	120 000	120 000	120 000
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	0		0				
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	0		0				
	Dotácia - matrika	52 716	50 262	48 238	60 847	60 847	60 847	60 847
	ÚP SV a R - detské prídavky	59 966	58 709	50 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	88 681	83 745	85 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	29 785	30 315	27 249	31 846	31 846	31 846	31 846
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 296	13 256	13 256	13 030	13 030	13 030	13 030
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	70 511	71 316	73 371	73 371	87 935	87 935	87 935
	Dotácia - Komunitné centrum	48 350	73 286	66 586	66 586	64 346	64 346	64 346
	Dotácia - sociálne služby - covid	50 402						
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	15 191	31 626	27 206	0	28 947	31 873	35 326

		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 285	6 926	6 251	5 725	5 725	5 725	5 725
		Dotácia na úsek register adries	362	890	215	200	200	200	200
		Dotácia - sčítanie obyvateľstva	23 232						
		Dotácia - opatrovateľská služba	0	88 327	150 000	150 000	44 000		
		Dotácia - vojnové hroby	698	6 724	0	784			
		Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Dotácia na voľby/referendum	0	57 857		40 192			
		Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	25 736		0	36 220			
		Granty a transfery + humanitárna pomoc	114	7 948		810			
		Dotácia na opravu komunikácií, povodne	0						
		Dotácia na výdavky COVID	84 150	13 675					
		Ukrajina - humanitárna pomoc	0	152 070		229 061	20 000		
		Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia				74 403			
		Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina				309 400			
		Dotácia - duálne vzdelávanie	0	0		600	600		
		Dotácia - folklórny festival	2 500	3 000	3 500	3 750	3 500		
		Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	4 752						
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	19 353					
		Dotácia - cyklochodník		0	600	600			
		Dotácia - futbalový turnaj		6 000					
		Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti							
		Dotácia - Lienka jasle				35 954	8 344	0	0
		Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba				2 447	1 000		
		Dozácia - na energie od MF SR				105 552			
		Dotácia - na energie - Energošky				62 803			
		Dotácia - Projekt GAPSME		29 861	12 834	12 834	11 107	0	0

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 **12 461 227 €**.

Pol.		Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
		Kapitálové príjmy (celkom)	745 932	1 343 218	10 561 145	2 359 027	12 461 227	85 000	55 000

Pol.		Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
230		Vlastné príjmy	8 334	316 264	690 419	359 318	226 975	85 000	55 000
231		Príjem z predaja kap.aktív	0	253 973	195 419	74 318	141 975	20 000	20 000
		v tom:							
		Príjem z predaja budov	0	253 973	195 419	74 318	141 975	20 000	20 000
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	5 856	62 291	495 000	285 000	85 000	65 000	35 000
		Príjem z predaja pozemkov	2 116	62 291	450 000	285 000	70 000	50 000	20 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív	3 740	0	45 000	0	15 000	15 000	15 000
239		Príjem z kapitálových vratiek	2 478	0	0	0	0	0	0
		Príjem z kapitálových vratiek	2 478						
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	737 598	1 026 954	9 870 726	1 999 709	12 234 252	0	0
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0	2 120	65 383	65 383			

		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	0		54 424	54 424	13 200		
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0	16 254			0		
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0		51 632	51 632	0		
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského	0	379 671			0		
		Zberný dvor - dotácia	0		1 314 861		0		
		Wifi4EU projekt		15 000			0		
		Projekty - SŠ Komenského	0				0		
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	270 212	101 710					
		Jasle Lienka	0				19 200		
		Cyklochodník Rožňava	0	262 199	101 880	101 880			
		Cyklochodník pri Drázuse			1 350 000				
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	0		55 670	40 145			
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	467 386						
		Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	0		403 700	401 253	7 000		
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna	0				100 000		
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage					100 000		
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	0	250 000	1 500 000	1 100 000	481 772		
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	0		35 000	35 000			
		Cesta na Gulyapalag - projekt			400 000				
		Oddychová zóna - Gulyapalag					100 000		
		Rekonštrukcia Radnice - projekt			400 000				
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			338 184				
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt			99 992	99 992	99 992		
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0		2 300 000		3 000 000		
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	0		1 400 000		1 811 000		
		Detské ihrisko				50 000	45 000		
		Rekonštrukcia striech OKC					200 000		
		Rekonštrukcia Komunitného centra					500 000		
		Zimný štadión					3 300 000		
		Prestupové bývanie	0				2 300 000		
		Príspevok pre Actores	0				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 **4 390 652 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 042 919	3 266 152	4 258 996	3 398 177	4 390 652	85 000	85 000
400	Prevod finančných prostriedkov	1 659 627	1 266 152	2 658 996	3 398 177	1 790 652	85 000	85 000
	v tom:							
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	102 566	186 597		237 032	200 000		
	Kapitálové dotácie - školy	70 000	70 000	192 232	192 232			
	Granty z predch. roku - školstvo	1 384	27 937					
	Školy - školné a ostatné príjmy	3 501	4 815	0	3 675	0	0	0
	Dotácie z predch. roku - mesto	120 005	39 382	214 381	257 308			
	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	204 316	0	250 000	250 000	977 090		
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2 287	2 287					
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia	0	0					

	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12 179	11 003	10 000	12 400			
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	0	220 409		53 788			
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - režia	0	0					
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	7 875	21 700	0	18 589	0	0	0
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	66 058	53 554	80 000	80 000	85 000	85 000	85 000
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	315 057	352 304	249 196	713 827	300 000		
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	0	21 787	13 187	13 717	13 562		
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	202 477	116 765					
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto - zostatky na BÚ	551 922	137 612	1 650 000	1 565 609	215 000		
500	Prijaté úvery, pôžičky...	383 292	2 000 000	1 600 000	0	2 600 000	0	0
	Príjem úveru ŠFRB			1 600 000	0	1 600 000	0	0
	Príjem úveru	383 292	2 000 000			1 000 000		
	Príjem úveru - preklenutie pod. daní							
	Príjem kontokorentného úveru							

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Návrh výdavkov podľa programov	Bežné výdavky 2024	Kapitálové výdavky 2024	FO 2024	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	166 700 €			166 700 €
Program 2: Propagácia a marketing	30 000 €			30 000 €
Program 3: Interné služby	180 000 €			180 000 €
Program 4: Služby obyvateľom	231 744 €			231 744 €
Program 5: Bezpečnosť	836 172 €	0 €	41 053 €	877 225 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 179 571 €	30 000 €	128 366 €	1 337 937 €
Program 7: Kultúra	291 900 €	215 000 €		506 900 €
Program 8: Doprava	111 473 €	0 €	19 186 €	130 659 €
Program 9: Vzdelávanie	13 751 427 €	4 836 100 €		18 587 527 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	5 440 000 €		5 565 500 €
Program 11: Komunikácie	1 550 000 €	528 000 €		2 078 000 €
Program 12: Prostredie pre život	63 000 €	100 000 €		163 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 179 987 €	525 000 €		1 704 987 €
Program 14: Administratíva	2 462 000 €	20 000 €	0 €	2 482 000 €
Program 15: Bývanie	224 777 €	4 060 000 €	432 504 €	4 717 281 €
Program 16: Občianska vybavenosť	88 000 €	214 900 €	261 770 €	564 670 €
SPOLU	22 472 251 €	15 969 000 €	882 879 €	39 324 130 €

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.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	155 963	194 385	180 150	231 713	166 700	170 150	176 150

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií mestského rozpočtu.

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu: Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	49 586	57 297	63 450	63 450	55 000	63 450	63 450
				Odmeny poslancom MZ a členom komisií	49 586	57 297	63 450	63 450	55 000	63 450	63 450

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s odmenami poslancom MZ a členom komisií.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta	Plánovaný počet zasadnutí MZ za rok	10	12	12	12	12	12
	Skutočná hodnota	12	12	12			
	% rozdiel	120%	100%	100%	0%	0%	0%
	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste	7	7	7	7	7	7
	Skutočná hodnota	7	7	7			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

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

Zámer podprogramu: Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	1.3.	0112	600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	85 786	78 339	87 100	87 100	91 700	91 700	97 700

		634	Poistné v doprave	24 673	26 449	29 000	29 000	27 000	27 000	33 000
		637	Finančná a rozp.oblasť - Audítor	11 500	4 600	4 600	4 600	4 700	4 700	4 700
		637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	49 613	47 290	53 500	53 500	60 000	60 000	60 000

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na poistenie vozidiel, na auditorské služby, na bankové poplatky, koncesionárske poplatky, dane a iné.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelný audit účtovníctva, monitoring programového rozpočtu	Počet uskutočnených auditov účtovníctva	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2	2			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Počet pravidelných monitoringov programového rozpočtu	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2	2			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

Progr. m	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	2 962	4 271	9 600	9 600	5 000	5 000	5 000
			637	Školenia	2 962	4 271	9 600	9 600	5 000	5 000	5 000

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na školenie zamestnancov mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov	Počet absolventov školení	60	60	60	50	50	50
	Skutočná hodnota	25	62	40			
	% rozdiel	42%	103%	67%	0%	0%	0%

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu: Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	17 629	7 976	20 000	20 000	15 000	10 000	10 000
			637	Exekučné, notárske, právne služby	17 629	7 976	20 000	20 000	15 000	10 000	10 000

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky za služby – exekútorské, notárske, právne a iné.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta	Počet právnych konzultácií	10	10	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	12	12	12			
	% rozdiel	120%	120%	120%	0%	0%	0%

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb, prípadne sčítanie obyvateľov.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	0	46 502	0	51 563	0	0	0
			600	Voľby/referendum	0	46 502	0	51 563	0	0	0

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na voľby a referendum z dotácie a vlastných finančných prostriedkov mesta.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv	volebná účasť v %	0	50	50	50	50	50
	Skutočná hodnota	0	33	45			
	% rozdiel		66%	90%	0%	0%	0%

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer podprogramu: Dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste.

Cieľ programu: Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. 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	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
2			600	Propagácia a marketing	19 015	21 678	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	19 015	21 678	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			630	Reprezentačné výdavky	5 577	9 655	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
			630	Propagácia mesta	3 864	4 654	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			637	Vydávanie rožňavských novín	9 574	7 369	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

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

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na reprezentáciu a propagáciu mesta a na vydávanie rožňavských novín.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť informácie pre verejnosť, propagovať mesto	Priemerný počet prístupov na www stránku za mesiac	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	Skutočná hodnota	9000	9600	8200			
	% rozdiel	90%	96%	82%	0%	0%	0%
	Počet uskutočnených aktualizácií www stránky za rok	30000	30000	30000	30000	30000	30000
	Skutočná hodnota	29000	33000	36000			
	% rozdiel	97%	110%	120%	0%	0%	0%
	Počet vyrobených propagačných materiálov	1000	1200	1500	1700	1700	1700
	Skutočná hodnota	1000	1250	1570			
	% rozdiel	100%	104%	105%	0%	0%	0%

Program 3 Interné služby

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
3			600	Interné služby	112 298	130 307	290 400	204 379	180 000	120 000	180 000

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

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľadovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	112 298	130 307	290 400	204 379	180 000	120 000	180 000
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	25 697	31 297	126 200	90 179	65 000	25 000	65 000
			636	Verejná správa - prenájom	30 649	31 455	34 200	34 200	35 000	35 000	35 000
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	55 952	67 555	130 000	80 000	80 000	60 000	80 000

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. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta, za prenájom pozemkov, zariadení a zároveň výdavky v IT oblasti.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie majetku mesta, plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a prenájmu	Počet servisných zásahov	10	10	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	6	10	4			
	% rozdiel	60%	100%	40%	0%	0%	0%
	Počet prenajatých kopírovacích strojov	5	7	7	7	7	7
	Skutočná hodnota	5	7	7			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Program 4 Služby obyvateľom

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

mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva.

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	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
4			600	Služby obyvateľom	224 194	202 314	250 562	260 278	231 744	271 237	261 237

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
4	4.1	0133	600	Matrika	64 049	69 235	79 183	79 673	85 814	101 705	91 705
			610	Matrika - mzdy	42 357	44 065	49 637	49 627	53 514	57 814	57 814
			620	Matrika - odvody	16 655	17 400	18 366	18 366	19 800	31 391	21 391
			631	Matrika - cestovné	28	0	780	780	800	800	800
			632	Matrika - energie	2 112	2 074	3 250	3 250	3 500	3 500	3 500
			633	Matrika - materiál	1 129	1 605	3 100	3 100	3 500	3 500	3 500
			635	Matrika - údržba	295	109	650	650	700	700	700
			637,640	Matrika - služby, transfery	1 473	3 982	3 400	3 900	4 000	4 000	4 000

Ciele podprogramu Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Matriku z dotácie a z vlastných príjmov mesta.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	1100	1100	1100	1300	1300	1300
	Skutočná hodnota	1250	1320	1100			
	% rozdiel	114%	120%	100%	0%	0%	0%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	800	800	800	800	800	800
	Skutočná hodnota	755	815	790			
	% rozdiel	94%	102%	99%	0%	0%	0%

	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu	2000	2000	2500	2500	2500	2500
	Skutočná hodnota	2230	2524	2500			
	% rozdiel	112%	126%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
4	4.2	0980	600	Školský úrad	49 829	52 269	60 994	65 623	58 883	76 715	76 715
			610	Školský úrad - mzdy	34 767	35 624	41 894	41 894	35 681	48 697	48 697
			620	Školský úrad - odvody	12 979	13 261	15 500	15 500	13 202	18 018	18 018
			630,640	Školský úrad - služby, transfery	2 083	3 384	3 600	8 229	10 000	10 000	10 000

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Školský úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
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			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	60 185	72 749	75 751	80 348	87 047	92 817	92 817
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	40 362	50 744	52 008	52 008	56 239	60 450	60 450
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	15 285	16 933	19 243	19 243	20 808	22 367	22 367
			630,640	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, transfery	4 538	5 072	4 500	9 097	10 000	10 000	10 000

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Spoločný stavebný úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby	Počet vybavených žiadostí	600	600	600	700	700	700
	Skutočná hodnota	610	620	700			
	% rozdiel	102%	103%	117%	0%	0%	0%

Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	50 131	0	0	0	0	0	0
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	50 131	0			0	0	0

Ciele podprogramu: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na sčítanie obyvateľov z dotácie.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste	Počet vydaných potvrdení	250	250	250	250	250	250
	Skutočná hodnota	260	203	200			
	% rozdiel	104%	81%	80%	0%	0%	0%

Podprogram 4. 6. Iné služby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť realizovanie projektov zameraných na životné prostredie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
4	4.7	0132	600	Iné služby	0	8 061	34 634	34 634	0	0	0
			600	Projekt GAPSME		8 061	34 634	34 634	0	0	0

Ciele podprogram: Zabezpečiť realizovanie projektu GAPSME

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projekt GAPSME z dotácie a z vlastných príjmov mesta.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť realizovanie projektov zameraných na životné prostredie	Zabezpečiť realizovanie projektu GAPSME	0	0	1	1	0	0
	Skutočná hodnota	0	0	1			
	% rozdiel			100%	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	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
5				Bezpečnosť	802 043	770 579	1 189 442	938 109	877 225	759 472	873 472

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	7 587	9 142	9 900	12 100	10 800	10 800	10 800
			633	Požiarna obrana - materiál	3 013	3 352	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 123	1 214	1 600	1 800	1 500	1 500	1 500
			635	Požiarna obrana - údržba	208	42	700	700	1 000	1 000	1 000
			637	Požiarna obrana - služby	3 243	4 534	4 000	6 000	4 700	4 700	4 700
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	50 251	8 067	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	50 251	8 067	0	0	0	0	0

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na požiarnu obranu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarom	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ	62	65	65	65	65	65
	Skutočná hodnota	58	62	60			
	% rozdiel	94%	95%	92%	0%	0%	0%
	počet revízií protipožiarnych zariadení	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekvencovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekón.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	160 286	211 440	240 000	296 750	260 000	170 000	280 000
			632	Verejné osvetlenie - energie	107 944	161 369	180 000	227 750	180 000	110 000	200 000
			635	Údržba VO - FINMOS	52 342	50 071	60 000	69 000	80 000	60 000	80 000
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	135 624	47 491	35 928	35 928	41 053	0	0
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 624	47 491	35 928	35 928	41 053		

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia a nákup cenných papierov.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením	Pokrytie územia v %	100	100	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	97	98	98			
	% rozdiel	97%	98%	98%	0%	0%	0%
	zabezpečená údržba mesačne	12	12	12	12	12	12
	Skutočná hodnota	12	12	12			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu: Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekón.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	56 549	58 580	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
			637	MTŠ-RVTV	56 549	58 580	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	2 879	14 592	382 983	27000	0	0	0

				Kamerový systém	2 879	14 592	27 000	27000	0	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			355 983	0	0	0	0

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie televízneho vysielania RVTV, rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému a výdavky na projekt na podporu kybernetickej bezpečnosti.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu	Počet nových reportáží z diania v meste za rok	400	450	500	550	550	550
	Skutočná hodnota	420	407	573			
	% rozdiel	105%	90%	115%	0%	0%	0%

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	362 544	392 330	424 631	440 331	455 372	468 672	472 672
			610	Mestská polícia - mzdy	245 044	261 040	276 738	286 738	299 396	299 396	299 396
			620	Mestská polícia - odvody	89 113	95 741	102 693	106 393	110 776	110 776	110 776
			631	Mestská polícia - cestovné	268	223	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
			632	Mestská polícia - energie	543	516	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000
			633	Mestská polícia - materiál	8 649	8 101	10 000	10 000	10 000	16 000	17 000
			634	Mestská polícia - dopravné	3 723	6 061	6 000	6 000	6 000	7 000	8 000
			635	Mestská polícia - údržba	1 320	417	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
			637	Mestská polícia - služby	9 623	10 195	7 000	6 500	7 000	8 000	8 000
			640	Mestská polícia - transfery	4 261	10 036	15 000	20 000	15 000	17 500	19 500

Ciele podprogramu: Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky určené na fungovanie Mestskej polície.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia	Počet vykonaných hliadok	800	800	800	800	800	800
	Skutočná hodnota	756	894	850			
	% rozdiel	95%	112%	106%	0%	0%	0%

	Počet riešených priestupkov	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Skutočná hodnota	2940	2398	2000			
	% rozdiel	147%	120%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu: Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	26 323	28 937	31 000	61 000	45 000	45 000	45 000
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	2 372	1 816	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 951	27 121	27 000	37 000	40 000	40 000	40 000
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti				20 000			

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na energie a služby na zabezpečenie verejného poriadku.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev	Počet kamier spravovaných MP	20	25	30	35	37	40
	Skutočná hodnota	22	25	30			
	% rozdiel	110%	100%	100%	0%	0%	0%
	Počet objasnených prípadov MP pomocou kamier	50	50	60	60	60	60
	Skutočná hodnota	144	57	50			
	% rozdiel	288%	114%	83%	0%	0%	0%

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

Cieľ programu: Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
6				Odpadové hospodárstvo	1 450 768	1 120 891	2 674 800	1 356 956	1 337 937	1 174 007	1 171 300

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v meste. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 012 255	863 246	967 847	1 064 067	1 039 571	999 006	998 000
			633	Odpadové nádoby	214 082	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			637	Komunálny odpad	389 420	455 519	535 000	631 220	580 000	580 000	580 000
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	1 285	2 334	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	42 687	25 823	25 823	25 823	25 823	1 001	0
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	360 441	376 281	380 000	380 000	415 000	400 000	400 000
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	4 340	3 289	2 024	2 024	748	5	0
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	116 108	14 935	56 200	26 200	30 000	30 000	30 000
				Váha pre OS		14 935	26 200	26 200			
				Výstavba kontajnerovísk	33 924		30 000		30 000	30 000	30 000
				Prekládková stanica	82 184	0					
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	209 094	125 825	127 089	127 089	128 366	5 001	0
				Leasing - odpadové hospodárstvo	209 094	125 825	127 089	127 089	128 366	5 001	0

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

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.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste	Objem zmesového KO v tonách	4000	3500	3500	3000	3000	3000
	Skutočná hodnota	4521	3754	3300			
	% rozdiel	113%	107%	94%	0%	0%	0%
	Objem drobného stavebného odpadu v tonách	300	400	500	500	500	500
	Skutočná hodnota	252	559	520			
	% rozdiel	84%	140%	104%	0%	0%	0%

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu: Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	113 311	116 885	139 600	139 600	140 000	140 000	143 300
			632	Odpadové, zrážkové vody	113 311	116 885	139 600	139 600	140 000	140 000	143 300

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na energie – vodné a stočné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	365	365	365	366	365	365
	Skutočná hodnota	365	365	365			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 6. 2. Separovaný zber

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	1 384 064	0	0	0	0
				Zberný dvor			1 384 064				

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projekt Zberný dvor.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorbu podmienok pre separovaný zber	počet zberu separovaného odpadu za rok	90	90	90	90	90	90
	Skutočná hodnota	92	92	96			
	% rozdiel	102%	102%	107%	0%	0%	0%

Program 7 Kultúra

Zámer programu: Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru 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. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
7				Kultúra	187 210	307 081	893 900	677 103	506 900	323 000	323 000

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	50 177	119 451	111 900	130 150	111 900	108 000	108 000
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	4 119	12 496	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	22 390	71 818	60 000	78 000	65 000	65 000	65 000
			630	Dni mesta	2 018	1 662	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			630	Folklórny festival	2 650	3 475	3 900	4 150	3 900	0	0
			640	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	19 000	30 000	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

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zorganizovanie jarmokov a iných kultúrnych podujatí. Zároveň tu patria aj príspevky pre športové organizácie a kluby.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť kultúrne podujatia v meste	počet organizovaných jarmokov v meste za rok	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	2	3	3			
	% rozdiel	67%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 7.3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	137 033	129 033	167 000	170 912	180 000	200 000	200 000
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie					0	0	0
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	137 033	129 033	167 000	170 912	180 000	200 000	200 000
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0	58 597	615 000	376 041	215 000	15 000	15 000
				Rekonštrukcia Radnice			420 000				
				Rekonštrukcia strechy			145 000	156 953	200 000		
				IS pre CR - pamiatky, infotabule			0				
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	8 204	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	0	50 393					
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok		0	40 000	209 088			

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

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky kapitálové projekty v oblasti kultúry a príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít	Počet predstavení a podujatí Divadla ACTORES	40	70	70	80	80	80
	Skutočná hodnota	45	79	85			
	% rozdiel	113%	113%	121%	0%	0%	0%
	počet divákov divadla	4000	15000	16000	16000	17000	17000
	Skutočná hodnota	4567	15274	15000			
	% rozdiel	114%	102%	94%	0%	0%	0%

Program 8 Doprava

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
8				Doprava	121 715	186 572	149 000	113 000	130 659	135 659	135 659

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

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu: Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť dopravu manažmentu a pracovníkov mestského úradu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
8	8.1	0111	600	Autodoprava	6 038	5 198	12 000	12 000	21 473	20 401	19 269
			634	Verejná správa - dopravné	6 038	5 198	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
			635	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH				0	4 610	4 610	4 610
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky				0	3 863	2 791	1 659
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	36	0	0	0	0	0
				Strojné investície, autá		36					
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	37 397	25 255	20 000	20 000	19 186	20 258	21 390
				Leasing - multifunkčné zariadenia a iné	37 397	25 255	20 000	20 000	19 186	20 258	21 390

Ciele podprogramu: Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na vozidlá, ako napríklad poistné, nákup pohonných hmôt, opravy a údržba, drobný nákup materiálu.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívnu, úspornú a rýchlu cestnú dopravu	Počet dopravných prostriedkov mesta	5	5	7	7	7	7
	Skutočná hodnota	7	7	7			
	% rozdiel	140%	140%	100%	0%	0%	0%
	Počet dopravných prostriedkov na leasing	5	6	6	6	6	6
	Skutočná hodnota	6	6	6			
	% rozdiel	120%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu: Spoľahlivá hromadná autobusová doprava. Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	77 964	89 331	117 000	81 000	90 000	95 000	95 000
			640	Príspevok na MHD	77 964	89 331	117 000	81 000	90 000	95 000	95 000
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	316	66 752	0	0	0	0	0
				Autobusové zastávky	316	66 752					

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na príspevok na mestskú hromadnú dopravu a kapitálový projekt – modernizácia autobusových zastávok.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť fungujúcu hromadnú autobusovú dopravu. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.	Počet zrealizovaných rekonštrukcií aut. zastávok	5	5	0	1	1	1
	Skutočná hodnota	0	5	0			
	% rozdiel	0%	100%				

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.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9				Vzdelávanie	11 044 758	12 279 278	16 977 209	14 777 096	18 587 527	13 950 034	14 450 017

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. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 023 273	2 351 643	2 723 983	2 893 562	2 809 717	2 802 000	2 802 000

			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 225 963	1 391 752	1 586 849	1 511 129	1 649 717	1 651 000	1 651 000
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	449 911	511 686	587 134	557 134	610 000	611 000	611 000
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	319 752	401 012	508 000	764 299	500 000	500 000	500 000
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	3 537	4 701	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
			640	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - transfery	24 110	42 492	17 000	36 000	40 000	30 000	30 000
9	9.1	09111	700	Materské školy	446 850	2 448	1 450 000	0	1 811 000	0	0
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	446 850	2 448					
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 450 000		1 811 000		
9	9.1	09111	600	Materská škola pri Spojenej škole	106 961	117 145	94 874	142 407	104 400	104 400	104 400

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálové projekty na rekonštrukciu budov škôlok.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.	Počet detí v MŠ	560	565	570	580	580	580
	Skutočná hodnota	593	585	585			
	% rozdiel	106%	104%	103%	0%	0%	0%
	Počet ŠJ pri MŠ	4	4	4	4	4	4
	Skutočná hodnota	4	4	4			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.3	09121	600	ZŠ Zlatá	1 809 066	1 920 017	2 243 925	2 214 560	2 098 658	2 237 096	2 324 655
9	9.3	09121	700	ZŠ Zlatá	0	43 595	2 382 100	32 100	3 000 000	0	0
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			2 350 000		3 000 000		
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	0	43 595	32 100	32 100			

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

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 a novú učebňu.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	700	700	700	720	720	730
	Skutočná hodnota	690	706	682			
	% rozdiel	99%	101%	97%	0%	0%	0%
	Počet tried v ZŠ	29	29	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	29	29	29			
	% rozdiel	100%	100%	97%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.4	09121	600	SŠ Komenského	1 144 993	1 162 306	1 051 300	1 305 178	1 242 500	1 242 500	1 242 500
9	9.4	09121	700	Spojená škola	0	92 335	59 845	59 845	0	0	0
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia		92 335					
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	0	59 845	59 845			

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

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. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálové projekty na rekonštrukciu budovy a novú učebňu.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	295	295	300	300	300	300
	Skutočná hodnota	287	282	280			
	% rozdiel	97%	96%	93%	0%	0%	0%
	Počet tried v ZŠ	22	22	22	24	26	28
	Skutočná hodnota	22	22	20			
	% rozdiel	100%	100%	91%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.5	09121	600	ZŠ Zakarpatská	1 185 676	1 300 898	1 358 515	1 513 827	1 693 500	1 880 400	2 157 100
9	9.5	09121	700	ZŠ Zakarpatská	19 097	0	280 000	280 000	25 100	0	0
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	19 097						
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH							
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská		0	280 000	280 000	2 5100		

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

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. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálové projekty na rekonštrukciu strechy telocvične a novú učebňu.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	480	485	490	500	500	500
	Skutočná hodnota	466	463	484			
	% rozdiel	97%	95%	99%	0%	0%	0%
	Počet tried v ZŠ	22	22	22	23	23	23
	Skutočná hodnota	21	22	22			
	% rozdiel	95%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.6	09121	600	ZŠ Pionierov	1 557 305	1 668 975	1 594 013	2 033 455	1 953 526	1 902 937	1 952 329
9	9.6	09121	700	ZŠ pionierov	0	116 056	59 923	59 923	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov		116 056					
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	0	59 923	59 923			

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

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. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálové projekty na rekonštrukciu budovy a novú učebňu.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	600	620	630	642	655	655
	Skutočná hodnota	601	623	623			
	% rozdiel	100%	100%	99%	0%	0%	0%
	Počet tried v ZŠ	22	24	26	27	27	27
	Skutočná hodnota	26	27	25			
	% rozdiel	118%	113%	96%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.8	0950	600	ŠKD Zlatá	205 915	245 870	246 154	249 802	290 156	267 032	278 896

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ŠKD	250	250	250	275	275	275
	Skutočná hodnota	254	253	275			
	% rozdiel	102%	101%	110%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	10	11	11	11	11	11
	Skutočná hodnota	11	11	11			
	% rozdiel	110%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.9	0950	600	ŠKD Komenského	44 830	50 041	55 959	61 309	57 900	59 250	59 250

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	60	65	70	70	70	70
	Skutočná hodnota	60	60	63			
	% rozdiel	100%	92%	90%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	3	3	3	3	4	4
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.10	0950	600	ŠKD Zakarpatská	135 136	160 329	187 770	196 820	199 820	213 000	290 400

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	200	220	230	245	245	250
	Skutočná hodnota	218	215	242			
	% rozdiel	109%	98%	105%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	8	8	8	9	10	10
	Skutočná hodnota	8	9	9			
	% rozdiel	100%	113%	113%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.11	0950	600	ŠKD Pionierov	171 405	200 469	212 508	219 813	254 362	254 362	267 780

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	260	265	270	278	278	278
	Skutočná hodnota	258	254	255			
	% rozdiel	99%	96%	94%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	10	10	10	11	12	12
	Skutočná hodnota	10	10	10			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.13	0960	600	ŠJ Zlatá	213 433	282 582	252 396	433 454	271 351	257 880	264 605

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	70000	90000	104000	106000	108000	110000
	Skutočná hodnota	62719	93524	103345			
	% rozdiel	90%	104%	99%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.14	0960	600	ŠJ Komenského	107 109	126 123	95 234	191 350	121 800	128 800	128 800

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	30000	32000	34000	35000	36000	37000
	Skutočná hodnota	22965	31955	40000			

	% rozdiel	77%	100%	118%	0%	0%	0%
--	-----------	-----	------	------	----	----	----

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.15	0960	600	ŠJ Zakarpatská	153 550	222 270	222 620	318 397	195 300	205 300	237 000

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	76000	78000	79000	82000	82000	82000
	Skutočná hodnota	52032	75805	82000			
	% rozdiel	68%	97%	104%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.16	0960	600	ŠJ Pionierov	180 579	255 962	221 902	382 000	167 783	167 783	167 783

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, Základná škola

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	60000	92000	94000	96000	97000	98000
	Skutočná hodnota	58426	91412	97128			
	% rozdiel	97%	99%	103%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.18	0950	600	ZUŠ	685 120	749 010	838 150	854 151	994 245	994 245	1 061 710

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava, ZUŠ

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky Základnej školy umeleckej – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania	Počet žiakov v ZUŠ - indiv.	300	300	300	317	324	324
	Skutočná hodnota	296	286	304			
	% rozdiel	99%	95%	101%	0%	0%	0%
	Počet žiakov v ZUŠ - skup.	130	130	140	190	185	185
	Skutočná hodnota	136	136	161			
	% rozdiel	105%	105%	115%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.19	0950	600	CVČ	95 427	143 942	151 131	158 993	162 454	162 454	162 454
9	9.19	0950	600	CVČ - transfer	0	40	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, CVČ

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky CVČ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.	Počet žiakov v CVČ	800	700	600	659	660	660
	Skutočná hodnota	672	555	664			
	% rozdiel	84%	79%	111%	0%	0%	0%
	počet krúžkov	40	40	40	45	45	45
	Skutočná hodnota	42	36	43			
	% rozdiel	105%	90%	108%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu: Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	321 777	418 436	512 278	489 577	508 666	508 666	508 666
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	321 777	418 436	512 278	489 577	508 666	508 666	508 666

Ciele podprogramu: Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje transfér pre cirkevné školstvo z PD

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	Počet podporených projektov	6	6	6	6	6	6
	Skutočná hodnota	5	5	6			
	% rozdiel	83%	83%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu: Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	348 849	554 053	650 429	676 054	620 089	556 729	434 489
			610	Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	29 388	73 589	95 580	95 580	89 200	65 000	0
			620	Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	10 816	28 775	49 140	49 140	31 220	27 240	0
			630,6	Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	16 049	33 737	37 520	41 181	65 180	30 000	0
			630	Teach for Slovakia	0	0		0	0	0	0
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"		33 466	100 000	108 604	0	0	0
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"		0		13 700	0	0	0
			635	Údržba ZŠ a MŠ	83 342	113 798	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			637	Projekt FinQ		10 600	13 700	13 700	0	0	0
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	62 173	80 282	86 785	86 688	129 549	129 549	129 549
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	147 081	179 806	217 704	217 461	254 940	254 940	254 940
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	88 407	94 733	32 000	10 319	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	88 407	94 733	32 000	10 319	0	0	0

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje transfér pre súkromné školstvo z PD, projekty pre školstvo, údržbu MŠ a ŠJ.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.	Počet projektov	3	3	4	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	3	4			
	% rozdiel	33%	100%	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	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
10				Šport a voľný čas	248 004	576 154	3 350 130	1 615 202	5 565 500	125 500	125 500

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu: Cílená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	22 421	25 649	26 000	38 000	32 000	32 000	32 000
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	22 421	25 649	26 000	38 000	32 000	32 000	32 000
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	164 083	450 702	3 230 000	1 480 852	5 440 000	0	0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna					140 000		
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula		0	1 800 000	1 400 000	1 800 000	0	0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage					100 000		
				Rekonštrukcia zimného štadióna	99 999	0			3 300 000		
				Cyklochodník Rožňava	0	384 046		852			
				Cyklochodník pri Drázuse			1 400 000		0		
				Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	64 084	66 656	30 000	80 000	100 000	0	0

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.	Počet krytých multifunkčných telocviční (okrem ZŠ)	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	1	1			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	počet novovybudovaných cyklochodníkov	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	0	1	0			
	% rozdiel	0%	100%	0%	0%	0%	0%

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu: Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
			640	Príspevky šport. organ., talent. mládež	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000

Ciele podprogramu: Podporiť športové aktivity v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Podporiť športové aktivity v meste	Počet podporených projektov	15	15	20	20	20	20
	Skutočná hodnota	15	17	18			
	% rozdiel	100%	113%	90%	0%	0%	0%

Podprogram 10.3. Ostatná podpora športu

Zámer podprogramu: Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 500	9 803	4 130	6 350	3 500	3 500	3 500
			630	Cyklochodník Rožňava		2 528	630	850			
			630	Futbalový turnaj		6 850					
			630	Športové podujatia	1 500	425	3 500	5 500	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

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Počet zorganizovaných podujatí	10	10	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	1	10	12			
	% rozdiel	10%	100%	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. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
11				Komunikácie	1 558 189	1 821 970	2 827 568	2 905 697	2 078 000	1 500 000	1 769 617

Cieľ programu: Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti. Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba, rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 542 477	1 502 289	2 033 268	2 209 397	1 550 000	1 500 000	1 769 617
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 338 207	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 300 000	1 300 000	1 329 617
			630	Parkovacia politika					50 000	100 000	100 000
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	204 270	149 673		856 781	200 000	100 000	340 000
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba, rekonštrukcia miestnych komunikácií	15 712	319 681	794 300	696 300	528 000	0	0

			Rekonštrukcia komunikácií		295 681		300 000	300 000	0	
			Cesta na Gulyapalag				250 000	215 000		
			Rekonštrukcia a výstavba parkovísk		0		120 000	0	0	0
			Kapitálový príspevok pre TS	14 409	24 000		26 300	13 000		
			Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	1 303						

Ciele podprogramu: Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií. Oprava a údržba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na opravu a údržbu majetku mesta.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Oprava miestnych komunikácií.	počet m ² opravených/zrekonštruovaných komunikácií	5000	5000	7000	7000	7000	7000
	Skutočná hodnota	7471	3197	7000			
	% rozdiel	149%	64%	100%	0%	0%	0%

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.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
12				Prostredie pre život	70 420	16 041	32 000	33 500	163 000	28 000	68 000

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

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu: Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
12	12.1	0620	600	Správa a údržba zelene	15 503	16 041	32 000	33 500	63 000	28 000	68 000
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	1 863	2 274	3 000	4 500	4 000	4 000	4 000
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene					30 000	10 000	50 000
		0412	630	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	13 640	13 767	29 000	29 000	29 000	14 000	14 000

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

Ciele podprogramu: Oprava a údržba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na veterinárnu oblasť, deratizáciu, energie.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť veterinárnu starostlivosť	Počet odchytých túlavých zvierat	100	100	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	126	101	105			
	% rozdiel	126%	101%	105%	0%	0%	0%

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu: Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	54 917	0	0	0	100000	0	0
				Revitalizácia Poschovej záhrady	54 917						
				Oddychová zóna - Gulyapalag					100000		

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

Ciele podprogramu: Oprava a údržba miestnych komunikácií.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: Neustále rozvíjať širokú paletu 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. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom.

Cieľ programu: Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13				Sociálne služby	1 108 361	1 431 266	1 078 151	1 809 536	1 704 987	1 169 918	1 185 598

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	373 014	424 637	417 228	450 184	396 067	396 067	396 067
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	256 192	290 717	283 465	293 465	260 450	260 450	260 450
			620	Opatrovateľská služba - odvody	86 159	100 482	99 213	102 213	91 157	91 157	91 157
			630,6	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	30 663	32 995	34 550	40 000	44 460	44 460	44 460
			630	Opatrovníctvo		443		14 506			

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí	Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby	60	60	60	62	62	62
	Skutočná hodnota	61	57	60			
	% rozdiel	102%	95%	100%	0%	0%	0%
	Priemerný počet opatrovateľov	40	40	45	40	40	40
	Skutočná hodnota	33	30	35			
	% rozdiel	83%	75%	78%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.3	1020	600	Denné centrum	12 631	15 051	16 547	19 537	18 801	21 559	21 559
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	8 615	10 017	9 210	11 000	9 906	12 100	12 100
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 006	3 227	2 407	3 407	3 665	4 229	4 229
			632	Denné centrum (KD) - energie	224	225	300	300	300	300	300
			633	Denné centrum (KD) - materiál	279	285	400	400	500	500	500
			637,6	Denné centrum (KD) - služby, transfery	507	1 297	4 230	4 430	4 430	4 430	4 430
13	13.3	1020	700	Denné centrum					25 000		
				Rekonštrukcia Denného centra					25 000		

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Denné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	Počet návštevníkov	120	130	140	150	150	150
	Skutočná hodnota	120	130	140			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Počet organizovaných akcií v DC	20	25	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	17	24	27			
	% rozdiel	85%	96%	90%	0%	0%	0%

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

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	176 435	120 939	171 021	233 021	183 221	182 650	182 650
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	95 976	72 729	104 460	142 460	111 723	111 152	111 152
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	33 336	24 082	36 561	50 561	38 848	38 848	38 848
			630,6	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	47 123	24 128	30 000	40 000	32 650	32 650	32 650

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projekty na zamestnanie – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	počet aktívnych projektov	2	5	7	10	10	10
	Skutočná hodnota	2	6	8			
	% rozdiel	100%	120%	114%	0%	0%	0%

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

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	179 438	399 019	146 500	386 568	196 000	196 000	196 000
			630	Humanitárna pomoc		800					

		637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	33	220 409	0	95 152			
		640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	100	500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
		640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 826	1 145	5 000	1 096			
		630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	28 832	33 711		93 820			
		640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	148 647	142 454	135 000	190 000	190 000	190 000	190 000

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na dávky v hmotnej, sociálnej a humanitárnej núdzi.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Pomoc občanom v HmN pri hospodárení s fin. prostriedkami	Priemerný mesačný počet občanov vedených v IOP za mesiac (HmN+PnD)	100	100	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	109	101	110			
	% rozdiel	109%	101%	110%	0%	0%	0%
Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich služby v SOHaP	2000	2000	1500	1500	1500	1500
	Skutočná hodnota	2960	1536	1600			
	% rozdiel	148%	77%	107%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu: Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	72 419	87 370	87 392	87 392	90 733	104 049	104 049
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	51 410	58 424	57 708	57 708	57 316	67 180	67 180
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	17 600	20 471	20 198	20 198	20 061	23 513	23 513
			630,6	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery	3 409	8 475	9 486	9 486	13 356	13 356	13 356

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Terénnu sociálnu službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.	Priemerný počet podporených občanov TSP	300	350	400	450	450	450
	Skutočná hodnota	341	413	450			
	% rozdiel	114%	118%	113%	0%	0%	0%

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

Zámer podprogramu: Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	75 166	85 787	84 854	107 854	95 863	103 419	103 419
			610	Komunitné centrum - mzdy	38 885	44 118	36 127	36 127	36 426	42 023	42 023
			620	Komunitné centrum - odvody	17 785	14 782	12 645	12 645	12 749	14 708	14 708
			631	Komunitné centrum - cestovné	26	156	300	300	300	300	300
			632	Komunitné centrum - energie	12 621	18 876	20 000	43 000	32 000	32 000	32 000
			633	Komunitné centrum - materiál	973	1 844	6 000	6 000	4 500	4 500	4 500
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	0	200	200	200	200	200
			637,640	Komunitné centrum - tovary, služby, transfery	4 876	6 011	9 582	9 582	9 688	9 688	9 688
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum					500000		
				Rekonštrukcia Komunitného centra					500000		

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Komunitné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre cieľové skupiny projektu KC	Priemerný počet návštevníkov KC	100	400	400	450	450	450
	Skutočná hodnota	94	417	450			
	% rozdiel	94%	104%	113%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 8. MOPS

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.8	0412	600	MOPS	24 818	40 323	31 984	31 984	33 289	37 598	38 278
			610	Projekt MOPS - mzdy	15 855	25 189	19 206	19 206	19 808	22 313	22 313
			620	Projekt MOPS - odvody	5 576	9 050	6 712	6 712	6 933	7 810	7 810

		632	Projekt MOPS - energie	0	0	120	120	120	120	250
		633	Projekt MOPS - materiál	1 440	1 276	2 800	2 800	3 300	4 182	4 722
		637	Projekt MOPS - služby	1 897	2 048	906	906	780	825	835
		640	Projekt MOPS - transfery	50	2 760	2 240	2 240	2 348	2 348	2 348

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na projekt MOPS – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	Počet pracovníkov MOPS	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2	2			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Podprogram 13. 9. COVID - 19

Zámer podprogramu: Zabezpečiť podmienky efektívneho boja s pandémiou.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.9	0740	600	COVID	137 514	6 100	0				
			600	Výdavky na covid	137 514	6 100					

Ciele podprogramu: Zabezpečiť materiálne a personálne podmienky na ochranu obyvateľstva pred dôsledkami pandémie COVID - 19.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky súvisiace s ochorením Covid 19.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb a zabezpečenie služieb - jasle.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	56 926	252 040	122 625	482 199	166 013	128 576	143 576
			610	Jasle Lienka - mzdy		6 013	22 066	37 066	36 432	37 900	37 900
			620	Jasle Lienka - odvody		2 268	7 944	14 500	12 751	13 846	13 846
			630,640	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery		28 119	22 615	47 772	16 830	16 830	16 830
			600	Humanitárna pomoc - Ukrajina		151 318		229 898	20 000		
			600	Karpatská nadácia - Ukrajina				78 463	5 000	0	0
			640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	56 926	64 322	70 000	74 500	75 000	60 000	75 000

13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora				10 797	10 797		
				Jasle Lienka - rekonštrukcia				10 797	10 7979		

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

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.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.	Počet detí v jasliach	0	15	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	0	4	15			
	% rozdiel		27%	100%	0%	0%	0%

Program 14 Administratíva

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestskom úrade.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
14				Administratíva	2 408 308	2 457 369	2 794 329	2 929 456	2 914 504	2 821 803	2 908 565

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
14	14.1	0111	600	Správa mesta	1 927 495	2 000 725	2 257 525	2 353 849	2 400 000	2 409 799	2 496 561
			610	Verejná správa - mzdy	1 114 435	1 184 310	1 251 061	1 274 800	1 354 000	1 354 000	1 416 468
			620	Verejná správa - odvody	423 504	450 472	487 914	496 814	501 000	501 000	524 093
			631	Verejná správa - cestovné	587	900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			632	Verejná správa - energie	146 914	123 141	210 000	269 515	238 000	238 000	238 000
			633	Verejná správa - materiál	74 384	49 408	60 000	60 810	65 000	65 000	65 000
			637	Rekreačné poukazy - mesto	5 302	8 092	18 000	18 000	15 000	20 000	20 000
			637	Verejná správa - služby	85 681	117 916	119 550	122 910	120 000	118 799	120 000
			637	Dohody o vykonaní práce	25 078	9 581	13 000	13 000	7 000	13 000	13 000
			640	Verejná správa - transfery	51 610	56 905	96 000	96 000	98 000	98 000	98 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	15 158	16 413	51 800	53 104	20 000	0	0
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií,	15 158	16 413	51 800	53 003	20 000		

				zariadení							
				Kancelársky priestor v MsÚ			3 100	3 100			

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na správu mesta – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a kapitálové výdavky mesta.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	Počet dotazov prostredníctvom zákona č. 211/2000	60	60	60	60	60	60
	Skutočná hodnota	57	29	50			
	% rozdiel	95%	48%	83%	0%	0%	0%

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

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
14	14.2	0112	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	6 781	9 963	22 000	52 000	62 000	62 000	62 000
			650	VÚB, SLSP	5 547	9 849	20 000	50 000	60 000	60 000	60 000
			650	Ostatné úroky, platby	1 234	114	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
14	14.2	0112	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	458 874	430 268	463 004	470 504	432 504	350 004	350 004
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032		66 668	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	82 500	90 000	97 500	82 500	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	66 000	23 000	23 000	0	0	0
				Splácanie kontokorentného úveru, Návrh fin. výpomoc	0				0	0	0
				Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	0				0	0	0
				Vrátená zábezpeka	152 874	65 100					

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na splácanie úverov, úrokov a zábezpeky.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov	Počet bankových úverov	3	4	4	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	4	4			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Program 15 Bývanie

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
15				Bývanie	426 608	403 927	2 663 353	909 258	4 546 547	487 897	497 398

Cieľ programu: Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	125 524	102 917	157 500	163 000	169 500	169 500	179 000
			632	Bytové hospodárstvo - energie	1 125	6 586	20 500	20 500	20 500	20 500	30 000
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	88 781	54 836	80 000	80 000	85 000	85 000	85 000
			637	Bytové hospodárstvo - služby	35 618	41 495	57 000	62 500	64 000	64 000	64 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	0	0	2 190 000	427 424	4 060 000	0	0
				Byty - rekonštrukcia			1 760 000	0	1 760 000	0	0
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	0		430 000	427 424			
				Prestupové bývanie					2 300 000		

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Bytové hospodárstvo – energie, údržba a služby a zároveň kapitálové výdavky v bytovej oblasti.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu	Počet spravovaných bytov	350	350	350	350	350	350
	Skutočná hodnota	345	345	345			
	% rozdiel	99%	99%	99%	0%	0%	0%

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu: Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava a zabezpečenie správy výstavby nájomného bytového fondu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
15	15.2.	0660	600	ŠFRB	58 653	56 182	56 329	59 310	55 277	53 850	51 449
			650	ŠFRB - úroky	45 037	42 653	40 216	40 216	37 959	35 193	32 792
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 853	8 573	11 396	11 801	12 276	13 253	13 253
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 443	3 005	4 217	4 217	4 542	4 904	4 904
			630,6	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	320	1 951	500	500	500	500	500
			637	Projekt vnútroblok - Družba				2 576			
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	242 431	244 828	259 524	259 524	261 770	264 547	266 949
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	56 620	57 196	57 779	57 779	58 326	58 982	59 563
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66 201	66 874	67 556	67 556	68 187	68 967	69 642
				Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	105 262	106 333	107 416	107 416	108 413	109 663	110 733
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 549	7 626	7 703	7 703	7 774	7 865	7 941
				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	12 271	12 271	12 271	12 271

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na splácanie úverov a úrokov ŠFRB.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu	Počet úverov ŠFRB	6	6	6	7	7	7
	Skutočná hodnota	6	6	6			
	% rozdiel	100%	100%	100%	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.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
16			600	Občianska vybavenosť	184 472	308 836	815 000	732 000	302 900	78 000	78 000

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

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	S 2021	S 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	49 552	104 291	78 000	104 100	88 000	78 000	78 000
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	3 952	18 110					
			637	Spoluúčasť na projektoch	9 600	17 300	10 000	36 000	20 000	10 000	10 000
			637	Cestovný ruch TIC	36 000	37 832	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
			640	Poskytovanie grantov, pomoci	0	1 049		100			
			600	Participatívny rozpočet	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	134 920	204 545	737 000	627 900	214 900	0	0
				Nákup pozemkov	114 597	105 713	450 000	450 000	50 000		
				Prípravná a projektová dokumentácia	20 323	68 232	227 000	177 900	124 900	0	0
				Nový územný plán + digitalizácia	0	15 600	60 000	0	30 000	0	0
				Stavebný dozor a VO		0		0	10 000	0	0
				Wifi4EU projekt		15 000					

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na externý manažment, cestovný ruch, participatívny rozpočet, nákup pozemkov, projektovú dokumentáciu, územný plán a iné.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Očak. 2023	2024	2025	2026
Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta	Počet nových pracovných miest	2	2	2	1	1	1
	Skutočná hodnota	0	0	2			
	% rozdiel	0%	0%	100%	0%	0%	0%