



Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	RO č. 6/2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>6 893 152</b>	<b>7 120 097</b>	<b>6 706 059</b>	<b>7 712 584</b>	<b>7 890 373</b>	<b>7 651 044</b>	<b>114,09%</b>	<b>96,97%</b>
		v tom:								
		Školstvo - spolu	5 498 035	6 061 952	5 763 172	6 504 336	6 615 694	6 585 920	114,28%	99,55%
		Úsek školstva prenesené komp.	4 864 422	5 004 122	4 794 679	5 116 170	5 181 852	5 181 852	108,08%	100,00%
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	34 568	62 853	116 656	119 028	119 163	119 163	102,15%	100,00%
		Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid		24 605			5 278	5 278		100,00%
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	1 373	0	12 572	14 733	14 733	5 318	42,30%	36,10%
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	167 437	162 560	170 688	173 292	173 292	173 292	101,53%	100,00%
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	64 557	63 500	61 312	60 581	60 581	60 581	98,81%	100,00%
		Úsek školstva - dotácia na dopravné	15 024	33 598	32 536	32 536	38 713	38 713	118,99%	100,00%
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 850	39 750	38 550	40 050	40 050	40 050	103,89%	100,00%
		Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		0	0	0	0	0		
		Úsek školstva - príspevok na učebnice	62 126	43 852	21 946	39 120	39 120	39 120	178,26%	100,00%
		Úsek školstva - dotácia na lyž.	26 100	0	8 250	13 480	13 480	8 125	98,48%	60,27%
		Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	9 490	0	10 950	27 330	27 330	27 330	249,59%	100,00%
		Úsek školstva - Príspevok na špecifiká		46 910	13 500	142 100	155 862	155 862	1154,53%	100,00%
		Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola		25 000						
		Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola		27 937						
		Úsek školstva - dotácia na letnú školu	3 200	12 000	6 000	19 100	19 100	19 100	318,33%	100,00%
		Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského	1 600	800						
		Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "	0	3 000						
		Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2,3 "		26 800		19 000	19 000	19 000		100,00%
		Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá		1 700						
		Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov		10 000						
		Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"		60 800	148 800	139 350	139 350	139 350	93,65%	100,00%
		Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"				142 070	142 070	142 070		100,00%
		Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"				13 700	13 700	13 700		100,00%
		Úsek školstva - dotácia na havárie	15 000	0						
		Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	218	413	0	0	0	0		
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	47 189	95 370	11 900	12 678	12 867	12 867	108,13%	100,00%
		Úsek školstva - granty	2 829	12 883	998	6 406	6 406	6 406	641,88%	100,00%
		Úsek školstva - dotácia na súťaže CVC	2 107	2 364	4 000	5 503	9 803	9 803	245,08%	100,00%
		Úsek školstva - projekty	76 727	24 034	7 000	7 600	7 626	7 626	108,94%	100,00%
		Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	44 307	68 509	68 000	68 000	68 000	53 554	78,76%	78,76%
		Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	6 075	206 267	233 335	286 996	300 605	300 047	128,59%	99,81%
		Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	2 077	2 121	1 500	5 013	7 093	7 093	472,87%	100,00%
		Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	4 759	204	0	500	620	620		100,00%
		Úsek školstva - školský úrad	35 504	36 064	35 206	37 066	37 066	37 066	105,28%	100,00%
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	7 968	7 536	3 353	6 457	6 457	6 457	192,57%	100,00%
		Úsek školstva - dotácia na stravovanie	485 750	373 883	155 678	160 500	160 500	160 500	103,10%	100,00%
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	76 779	60 935	128 240	130 332	130 332	52 955	41,29%	40,63%
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ	238 077	0	0	0				
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne	35 768	0	0	0				
		Vedenie matiek	50 718	52 716	48 238	48 238	50 262	50 262	104,20%	100,00%
		ÚP SV a R - detské prídavky	46 542	59 966	54 000	66 120	66 120	58 709	108,72%	88,79%
		ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	82 777	88 681	100 000	100 000	100 000	83 745	83,75%	83,75%
		Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	37 354	29 785	27 249	29 641	30 315	30 315	111,25%	100,00%
		Dotácia - Úsek ŠFRB	13 329	13 296	13 256	13 256	13 256	13 256	100,00%	100,00%
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	60 009	70 511	73 371	73 371	73 371	71 316	97,20%	97,20%
		Dotácia - Komunitné centrum	35 974	48 350	66 586	73 586	73 586	73 286	110,06%	99,59%
		Dotácia - sociálne služby - covid	29 915	50 402						
		Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (M)	21 430	15 191	25 180	40 410	40 410	31 626	125,60%	78,26%
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 330	6 285	6 251	6 251	6 926	6 926	110,80%	100,00%
		Dotácia na úsek register adries	231	362	215	215	890	890	413,95%	100,00%
		Dotácia - sčítanie obyvateľstva	31 488	23 232						
		Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0						
		Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	0	0						
		Dotácia - opatrovateľská služba	0	0	150 000	150 000	150 000	88 327	58,88%	58,88%
		Dotácia - vojnové hroby	650	698		6 724	6 724	6 724		100,00%
		Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
		Dotácia na voľby	20 272	0		45 715	57 857	57 857		100,00%
		Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 087	25 736						
		Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 391	114	3 800	3 800	10 849	7 948	209,16%	73,26%
		Dotácia na opravu komunikácií, povodne	9 997	0						
		Dotácia na výdavky COVID	32 292	84 150	11 158	13 676	13 676	13 675	122,56%	99,99%
		Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		0						
		Ukrajina - humanitárna pomoc		0		108 878	152 070	152 070		100,00%
		Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		0	15 753	15 753	15 753	0	0,00%	0,00%
		Dotácia - folklórny festival		2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
		Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služb	2 485	4 752						
		Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0						
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		0	19 353	19 353	19 353	19 353	100,00%	100,00%
		Dotácia - cyklochodník				4 156	4 156	0		0,00%
		Dotácia - futbalový turnaj				6 000	6 000	6 000		100,00%
		Dotácia - Projekt GAPSME				42 750	42 750	29 861		69,85%
		Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		0						



položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	RO č. 6/2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>20 442 250</b>	<b>20 122 326</b>	<b>27 901 346</b>	<b>25 156 613</b>	<b>25 376 662</b>	<b>22 228 648</b>	<b>79,67%</b>	<b>87,59%</b>
	<b>v tom:</b>								
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>17 242 279</b>	<b>17 930 208</b>	<b>19 499 473</b>	<b>21 236 456</b>	<b>21 455 943</b>	<b>19 851 494</b>	<b>101,81%</b>	<b>92,52%</b>
	<b>z toho:</b>								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 731 971	10 133 703	11 489 300	12 389 985	12 487 421	11 245 555	97,88%	90,06%
	Bežné výdavky za školstvo	7 510 308	7 796 505	8 010 173	8 846 471	8 968 522	8 605 939	107,44%	95,96%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	5 400 796	5 697 040	5 665 060	6 234 177	6 323 385	6 052 196	106,83%	95,71%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	594 895	557 286	631 067	674 931	674 931	656 709	104,06%	97,30%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	631 784	654 671	737 258	923 498	948 500	886 937	120,30%	93,51%
	Bežné výdavky školstva - CVČ	77 749	95 427	129 701	137 886	144 676	143 942	110,98%	99,49%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	98 919	106 961	100 737	121 629	122 680	117 145	116,29%	95,49%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	706 165	685 120	746 350	754 350	754 350	749 010	100,36%	99,29%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	501 145	531 031	645 626	678 529	678 529	678 524	105,10%	100,00%
610	<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>3 023 540</b>	<b>3 209 102</b>	<b>3 498 366</b>	<b>3 610 119</b>	<b>3 627 201</b>	<b>3 556 904</b>	<b>101,67%</b>	<b>98,06%</b>
	- v tom:								
	Verejná správa	1 010 894	1 114 435	1 177 090	1 194 090	1 195 090	1 184 310	100,61%	99,10%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	68 149	40 362	49 329	49 329	50 919	50 744	102,87%	99,66%
	Mestská polícia	228 465	245 044	258 276	260 276	261 040	261 040	101,07%	100,00%
	Denné centrum (KD)	7 352	8 615	8 934	9 934	10 017	10 017	112,12%	100,00%
	Matrika	41 288	42 357	48 399	48 399	49 899	44 065	91,05%	88,31%
	Projekty na zamestnanie	105 017	95 976	68 267	73 205	73 205	72 729	106,54%	99,35%
	Projekt MOPS	14 724	15 855	18 824	28 824	28 824	25 189	133,81%	87,39%
	Opatrovateľská služba	288 760	256 192	304 898	294 898	294 898	290 717	95,35%	98,58%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	9 789	9 853	11 167	9 167	9 167	8 573	76,77%	93,52%
	Školský úrad	25 166	34 767	36 704	37 704	37 704	35 624	97,06%	94,48%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		29 388	83 380	76 095	76 095	73 589	88,26%	96,71%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	45 703	51 410	57 366	59 866	59 866	58 424	101,84%	97,59%
	Komunitné centrum	28 212	38 885	52 060	46 060	46 060	44 118	84,74%	95,78%
	Jasle Lienka			12 000	12 000	12 000	6 013	50,11%	50,11%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 150 021	1 225 963	1 311 672	1 410 272	1 422 417	1 391 752	106,11%	97,84%
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>1 050 096</b>	<b>1 185 168</b>	<b>1 321 317</b>	<b>1 358 465</b>	<b>1 360 245</b>	<b>1 311 635</b>	<b>99,27%</b>	<b>96,43%</b>
	- v tom:								
	Verejná správa	362 080	423 504	459 065	465 695	466 045	450 472	98,13%	96,66%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	25 232	15 285	18 252	18 252	18 426	16 933	92,77%	91,90%
	Mestská polícia	80 704	89 113	95 562	96 302	96 302	95 741	100,19%	99,42%
	Denné centrum (KD)	2 432	3 006	3 305	3 655	3 655	3 227	97,64%	88,29%
	Matrika	15 238	16 655	17 907	17 907	18 431	17 400	97,17%	94,41%
	Projekty na zamestnanie	31 963	33 336	23 893	25 680	25 680	24 082	100,79%	93,78%
	Projekt MOPS	4 865	5 576	6 579	9 003	9 050	9 050	137,56%	100,00%
	Opatrovateľská služba	92 555	86 159	106 714	103 214	103 214	100 482	94,16%	97,35%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 452	3 443	4 131	3 391	3 391	3 005	72,74%	88,62%
	Školský úrad	9 297	12 979	13 580	13 930	13 930	13 261	97,65%	95,20%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		10 816	44 900	40 985	39 180	28 775	64,09%	73,44%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 304	17 600	20 078	20 953	20 953	20 471	101,96%	97,70%
	Komunitné centrum	8 772	17 785	18 221	16 121	16 121	14 782	81,13%	91,69%
	Jasle Lienka			4 200	4 200	4 200	2 268	54,00%	54,00%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	397 202	449 911	484 930	519 177	521 667	511 686	105,52%	98,09%
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>3 379 265</b>	<b>2 872 069</b>	<b>3 573 516</b>	<b>4 221 957</b>	<b>4 299 194</b>	<b>3 223 623</b>	<b>90,21%</b>	<b>74,98%</b>
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	279 438	319 752	400 000	479 744	479 744	401 012	100,25%	83,59%
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern.ZS - hmotná núdza	30 700	28 832	59 958	60 409	60 409	33 711	56,22%	55,80%
	Školský úrad	3 403	2 083	3 600	3 600	3 600	3 384	94,00%	94,00%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie		16 049	28 182	31 932	33 737	33 737	119,71%	100,00%
	Voľby	20 285	0	0	47 215	59 357	46 502		78,34%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	412	320	500	2 200	2 200	1 951	390,20%	88,68%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 576	4 538	4 500	5 000	5 072	5 072	112,71%	100,00%
	Opatrovateľky	26 011	30 663	34 857	34 857	34 857	32 995	94,66%	94,66%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	4 325	3 409	6 618	8 618	8 618	8 475	128,06%	98,34%
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	380	4 119	17 000	17 000	17 000	12 496	73,51%	73,51%
	Projekty na zamestnanie	29 347	47 123	48 136	48 136	48 136	24 128	50,12%	50,12%
	Projekt - Zelené obce		0	15 753	15 753	15 753	0	0,00%	0,00%
	Výdavky na covid		137 514	10 000	10 000	10 000	6 100	61,00%	61,00%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni		3 952	17 560	18 110	18 110	18 110	103,13%	100,00%
	Teach for Slovakia		0	5 600	5 600	5 600	0	0,00%	0,00%
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"				142 070	142 070	33 466		23,56%
	Projekt "Feuersteínov program inovatívneho obohatovania"				13 700	13 700	0		0,00%
	Projekt FinQ				11 000	11 000	10 600		96,36%
	Humanitárna pomoc			800	800	800	800	100,00%	100,00%
	Humanitárna pomoc - Ukrajina				108 878	152 070	151 318		99,51%
	Jasle Lienka			30 200	30 200	30 200	28 119	93,11%	93,11%
	Opatrovníctvo				2 422	12 949	443		3,42%
	Cyklochodník Rožňava				4 378	4 378	2 528		57,74%
	Futbalový turnaj				6 850	6 850	6 850		100,00%
	Projekt GAPSME				47 500	47 500	8 061		16,97%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	4 825	50 131	0	0	0	0		
631	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>2 001</b>	<b>909</b>	<b>4 900</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 279</b>	<b>26,10%</b>	<b>36,54%</b>
	- v tom:								
	Verejná správa	385	587	2 000	2 000	2 000	900	45,00%	45,00%
	Mestská polícia	1 561	268	2 000	600	600	223	11,15%	37,17%
	Komunitné centrum	55	26	300	300	300	156	52,00%	52,00%
	Matrika	0	28	600	600	600	0	0,00%	0,00%
632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>406 390</b>	<b>389 029</b>	<b>465 820</b>	<b>498 320</b>	<b>499 689</b>	<b>433 762</b>	<b>93,12%</b>	<b>86,81%</b>
	- v tom:								
	Verejná správa	154 846	146 914	188 700	168 700	168 700	123 141	65,26%	72,99%
	Bytové hospodárstvo	17 109	1 125	17 000	17 000	17 000	6 586	38,74%	38,74%
	Mestská polícia	562	543	700	700	700	516	73,71%	73,71%
	Verejné osvetlenie	110 782	107 944	115 000	160 000	161 369	161 369	140,32%	100,00%
	Odpadové, zrážkové vody	100 825	113 311	120 000	120 000	120 000	116 885	97,40%	97,40%
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 722	2 372	4 000	4 000	4 000	1 816	45,40%	45,40%
	Rozvoj obce - fontány	2 891	1 863	2 500	3 000	3 000	2 274	90,96%	75,80%
	Denné centrum (KD)	175	224	300	300	300	225	75,00%	75,00%
	Komunitné centrum	13 342	12 621	15 000	22 000	22 000	18 876	125,84%	85,80%
	Projekt MOPS	0	0	120	120	120	0	0,00%	0,00%
	Matrika	2 136	2 112	2 500	2 500	2 500	2 074	82,96%	82,96%

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	RO č. 6/2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	100 758	313 390	142 421	125 735	126 390	80 180	56,30%	63,44%
	- v tom:								
	Verejná správa	73 819	74 384	86 700	70 014	70 014	49 408	56,99%	70,57%
	Reprezentatívne výdavky	6 397	5 577	9 000	9 000	9 655	9 655	107,28%	100,00%
	Propagácia mesta	5 955	3 864	6 000	6 000	6 000	4 654	77,57%	77,57%
	Mestská polícia	5 818	8 649	10 000	10 000	10 000	8 101	81,01%	81,01%
	Požiarňa ochrana	3 111	3 013	3 600	3 600	3 600	3 352	93,11%	93,11%
	Komunitné centrum	1 341	973	6 000	6 000	6 000	1 844	30,73%	30,73%
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0						
	Projekt - Bezpečný domov	0	0						
	Denné centrum (KD)	283	279	300	300	300	285	95,00%	95,00%
	Matrika	1 663	1 129	3 100	3 100	3 100	1 605	51,77%	51,77%
	Odpadové nádoby	0	214 082	15 000	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0	0	0	0			
	Projekt MOPS	2 371	1 440	2 721	2 721	2 721	1 276	46,89%	46,89%
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	26 326	35 557	44 400	46 400	46 400	38 922	87,66%	83,88%
	- v tom:								
	Verejná správa	12 655	6 038	12 000	12 000	12 000	5 198	43,32%	43,32%
	Poistné v doprave	9 889	24 673	26 500	26 500	26 500	26 449	99,81%	99,81%
	Mestská polícia	3 148	3 723	4 500	6 100	6 100	6 061	134,69%	99,36%
	Požiarňa ochrana	438	1 123	1 200	1 600	1 600	1 214	101,17%	75,88%
	Komunitné centrum	196	0	200	200	200	0	0,00%	0,00%
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	566 357	456 255	781 300	828 200	828 200	400 243	51,23%	48,33%
	- v tom:								
	Verejná správa v tom:	419 602	229 967	565 100	563 100	563 100	180 970	32,02%	32,14%
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	204 943	25 697	65 100	43 100	43 100	31 297	48,08%	72,61%
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	214 659	204 270	500 000	520 000	520 000	149 673	29,93%	28,78%
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá								
	Oprava priestoru pred fontánou								
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	34 361							
	PO - údržba	0	208	700	300	300	42	6,00%	14,00%
	MP - údržba	215	1 320	2 000	1 300	1 300	417	20,85%	32,08%
	Matrika - údržba	113	295	500	500	500	109	21,80%	21,80%
	Údržba VO - FINMOS	45 453	52 342	55 000	55 000	55 000	50 071	91,04%	91,04%
	Údržba ZŠ a MŠ	27 179	83 342	80 000	130 000	130 000	113 798	142,25%	87,54%
	Bytové hospodárstvo	39 434	88 781	78 000	78 000	78 000	54 836	70,30%	70,30%
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	26 866	30 649	34 700	34 700	34 700	31 455	90,65%	90,65%
	- v tom:								
	Verejná správa	26 866	30 649	34 700	34 700	34 700	31 455	90,65%	90,65%
<b>637</b>	<b>Služby</b>	1 845 865	997 795	1 416 711	1 529 130	1 536 605	1 367 924	96,56%	89,02%
	- v tom:								
	Verejná správa	98 283	85 681	93 000	135 800	135 800	117 916	126,79%	86,83%
	Exekučné, notárske, právne služby	61 256	17 629	30 000	20 000	20 000	7 976	26,59%	39,88%
	Rekreačné poukazy - mesto	7 378	5 302	29 975	17 975	17 975	8 092	27,00%	45,02%
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ	3 483	3 537	46 750	25 073	25 073	4 701	10,06%	18,75%
	Vratka dotácie za stravu a ostat. dotácii	350 785	33	220 409	220 409	220 409	220 409	100,00%	100,00%
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	67 206	55 952	100 000	100 000	100 000	67 555	67,56%	67,56%
	Spolučasť na projektoch	7 400	9 600	10 000	28 000	28 000	17 300	173,00%	61,79%
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	45 926	49 586	55 000	60 000	60 000	57 297	104,18%	95,50%
	Dohody o vykonaní práce	27 542	25 078	13 000	11 000	11 000	9 581	73,70%	87,10%
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	4 400	11 500	4 600	4 600	4 600	4 600	100,00%	100,00%
	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	45 716	49 613	52 000	52 000	52 000	47 290	90,94%	90,94%
	Mestská polícia	12 254	9 623	11 500	12 000	12 000	10 195	88,65%	84,96%
	Požiarňa ochrana	3 886	3 243	4 000	5 000	5 000	4 534	113,35%	90,68%
	Verejný poriadok a bezpečnosť	23 238	23 951	23 420	27 145	27 145	27 121	115,80%	99,91%
	Cestovný ruch TIC	34 625	36 000	41 000	41 000	41 000	37 832	92,27%	92,27%
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	6 779	13 640	8 500	15 500	15 500	13 767	161,96%	88,82%
	Komunálny odpad	884 289	389 420	420 000	475 000	475 000	455 519	108,46%	95,90%
	KO - čierne skládky, monit. skládky	101	1 285	2 000	2 000	2 468	2 334	116,70%	94,57%
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo		42 687	25 823	25 823	25 823	25 823	100,00%	100,00%
	Komunitné centrum	5 762	4 876	6 787	6 787	6 787	6 011	88,57%	88,57%
	Spoločenské a kultúrne podujatia	23 603	22 390	25 000	76 000	82 000	71 818	287,27%	87,58%
	MTS-RVTV	53 722	56 549	60 000	60 000	60 000	58 580	97,63%	97,63%
	Vydávanie rožňavských novín	7 345	9 574	10 000	10 000	10 000	7 369	73,69%	73,69%
	Školenia	1 566	2 962	9 600	9 600	9 600	4 271	44,49%	44,49%
	Denné centrum	760	507	26 572	1 572	1 572	1 297	4,88%	82,51%
	Matrika	2 850	1 473	3 400	3 400	3 982	3 982	117,12%	100,00%
	Dni mesta	1 444	2 018	5 000	1 662	1 662	1 662	33,24%	100,00%
	Celoslovenské stretnutie baníkov		0				0		
	Bytové hospodárstvo	38 780	35 618	50 000	50 000	50 000	41 495	82,99%	82,99%
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0						
	Projekt MOPS	2 624	1 897	375	1 623	2 048	2 048	546,13%	100,00%
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	0						
	Využívanie multifunkčnej telocvične	22 862	22 421	23 000	25 686	25 686	25 649	111,52%	99,86%
	Športové podujatia	0	1 500	3 000	1 000	1 000	425	14,17%	42,50%
	Folklorný festival		2 650	3 000	3 475	3 475	3 475	115,83%	100,00%
	Dotácia na odstránenie invázičných rastlín	0	0						
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	2 224 637	2 811 206	3 037 971	3 141 314	3 142 639	3 097 488	101,96%	98,56%
	- v tom:								
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevo	52 613	51 610	65 200	65 200	65 200	56 905	87,28%	87,28%
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	8 689	4 261	10 000	10 000	10 036	10 036	100,36%	100,00%
	MOPS - DPN,fin.pr.str.	0	50	1 644	3 202	3 202	2 760	167,88%	86,20%
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	38 234	19 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	100,00%
	Príspevky šport.organ., talent. mládež		60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00%	100,00%
	Využívanie multifunkčnej telocvične	0	0	0	0	0			
	Poskytovanie grantov, pomoci	500	0	0	0	1 049	1 049		100,00%
	Participatívny rozpočet	8 472	0	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	100,00%
	Soc. služby - verejná a neverejná poskytovatelia	64 944	56 926	65 000	70 000	70 000	64 322	98,96%	91,89%
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	137 033	129 033	129 033	129 033	129 033	100,00%	100,00%
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 180 000	1 338 207	1 352 616	1 352 616	1 352 616	1 352 616	100,00%	100,00%
	Príspevok pre PO - Odpadové služby	21 766	360 441	350 000	376 281	376 281	376 281	107,51%	100,00%
	Príspevky občanom v náhleji núdzi, stravné	0	100	500	500	500	500	100,00%	100,00%
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
	Príspevok na MHD	72 548	77 964	90 000	90 000	90 000	89 331	99,26%	99,26%
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.s	15 671	24 110	18 488	43 488	43 728	42 492	229,84%	97,17%
	Transfer pre CVC	10	0	200	200	200	40	20,00%	20,00%

