



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24.09.2026

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2026

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa V Komisii vzdelávania a mládeže dňa V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa V Komisii športu dňa V Komisii ochrany verejného poriadku dňa V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa	berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta vrátane monitorovacej správy k 30.06.2026
Vypracovala: Bc. Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala: JUDr. Katarína Balážová	

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.06.2026

Rozpočet mesta Rožňava na rok 2026 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 03.11.2025 uznesením č. 133/2025. Mesto hodnotí plnenie rozpočtu k 30.06.2026 na 4. zmenu rozpočtu 2026, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 99/2026 zo dňa 25.06.2026.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je splnené na 33,37%. Z toho príjmy bežného rozpočtu na 33,36%, kapitálového rozpočtu na 2,71% a príjmové finančné operácie sú na úrovni 33,8%. Plnenie príjmu v podnikateľskej činnosti bolo splnené na 76,12%.

Bežné príjmy

- Z **bežných príjmov** sú **daňové príjmy** splnené na 57,45%. Plnenie podielových daní je na úrovni 53,3%, čo je o 5,46% viac ako v rovnakom období roku 2025. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 68,05%, z toho daň za psa 21 520 € (67,25%), daň za užívanie verejného priestranstva 7 741 € (38,71%), poplatky za komunálny odpad sú vo výške 709 359 € (68,87%), daň za ubytovanie je plnená na 5 990 € (49,92%) a daň za predajné automaty je vo výške 5 438 € (67,98%). Najnižšie plnenie je v hodnotenom období u daní za nevýherné hracie prístroje 688 € (57,33%). Daň z nehnuteľnosti je vo výške 1 150 728 € (71,12%). V roku 2026 nedošlo k zvyšovaniu sadzieb jednotlivých daní. Vyššie plnenie pri jednotlivých daniach za prvý polrok je spôsobené hlavne tým, že občania uhrádzajú poplatky vo veľkej miere v jednej splátke.
- **Nedaňové príjmy** sú splnené na 55,45%. V oblasti príjmu z podnikania a vlastníctva majetku boli príjmové položky plnené na 44,72%. V časti administratívne a iné poplatky a platby došlo k plneniu 60,25%. Patria sem napríklad správne poplatky, ktoré sa podarilo naplniť až na 77,34%, ktoré je spôsobené najmä príjmom za parkovacie miesta. Za poplatky z predaja a služieb bolo takisto plnenie vyššie na úrovni 58,08%. Plnenie v oblasti školstva bolo 55,82% za poplatky za réžiu v materských a základných školách, zároveň bolo vysoké plnenie aj za poplatky za školné CVC, SKD, ZUŠ. Položka iné nedaňové príjmy bolo splnená na 41,71%. Nachádzajú sa tu príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli plnené na 30,66%, nakoľko sa v prvom polroku uhrádzajú výťažky k 30.04.2026, takže vyššie plnenie očakávame v druhej polovici roku. Vratky a dobropisy – vyúčtovacie faktúry z minulého roku, poisťné plnenia - boli splnené na 73,86% a v ZŠ 106,69%. Príjem za dlhopisy VVS, a.s. a ostatné úroky boli vo výške 95 419 €.
- Položky **granty a transfery** sú na úrovni 56,37%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov. Najväčšiu položku predstavujú dotácie pre školstvo (dotácie na normatívne financovanie, ďalej dotácie na podporné opatrenia - pedagogickí asistenti, školský podporný tím, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ďalej na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na edukačné publikácie, na kurzy pohybových aktivít, školu v prírode, príspevok na špecifiká, na výchovno-vzdelávací proces). Na projekty na asistentov (POP) v školách a školských

zariadeniach mesto dostalo dotáciu vo výške 108 031 €. Väčšina dotácií na prenesený výkon už dosiahla hranicu takmer 100%.

Ďalšie dotácie, ktoré mesto získalo – na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov 102 192 €, duálne vzdelávanie 1830 €, na ubytovanie – odídenci z Ukrajiny 9 610 €, príspevok na uloženie odpadu z Envirofondeu 32 209 €, na detské prídavky 92 869 €, na podpory 74 363 €, na opatrovateľskú službu 144 112 €, dotácia na stravovanie tzv. obedy zadarmo 630 357 €, dotácia na sochu F. Andrássyovej 5 000 €, dotácia na referendum v sume 21 256 € a iné dotácie a refundácie.

Kapitálové príjmy

- **Kapitálové príjmy** sú splnené len na 2,71%. V roku 2025 bolo plnenie v rovnakom období na úrovni 0,66%. Mesto malo v prvom polroku z vlastných príjmov z predaja pozemkov a budov príjem vo výške 387 042 € čo predstavuje 70,37%. Rozpočet kapitálových grantov a transferov sa zatiaľ nepodarilo naplniť podľa očakávania, nakoľko mnohé projekty ešte neboli realizované. Ku plneniu došlo len v nasledujúcich položkách – refundácia za futbalovú infraštruktúru v Nadabulej v sume 158 350 € a na zbierku na rekonštrukciu sochy F. Andrássyovej bolo prijatých 546 €. Spolu dosiahli kapitálové príjmy výšku 545 938 €.

Finančné operácie - príjmy

- V **príjmovej časti finančných operácií** sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2025, nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené (dotácie z minulých rokov), ktoré sa zapájajú do rozpočtu pri ich použití, FRB za minulé roky a zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. Plnenie príjmových finančných operácií je v hodnotenom období splnené na 33,80 % v sume 912 916 €.

Podnikateľská činnosť – príjmová časť

- Príjem **podnikateľskej činnosti** Spojenej školy Komenského bol plnený na 76,12% vo výške 5 354 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Čerpanie **výdavkovej časti** sa odvíjalo od plnenia v príjmovej časti rozpočtu a bolo vo výške 12 668 835 €, z toho bežné výdavky čerpané na 44,74%, kapitálové výdavky na 1,33% a výdavkové finančné operácie na 28,22%.

Bežné výdavky

- V časti **Plánovanie, manažment, kontrola** došlo ku plneniu vo výške **116 681 €** z rozpočtovanej čiastky 219 200 € v percentuálnom vyjadrení **53,23%**. V sledovanom období boli z tejto kapitoly uhradené výdavky za odmeny poslancom, výdavky na audítorské služby, školenia, rôzne druhy poistení, poplatkov.
- Položka **Propagácia a marketing**, ktorá zahŕňa nákup materiálu a služieb za reprezentačné výdavky a výdavky spojené s propagáciou mesta bola rozpočtovaná v sume 16 000 € a čerpaná bola na **37,58%** vo výške **6 012 €**.

- Za opravu majetku mesta, prenájom zariadení, pozemkov a inform. – komunikačné technológie zaplatilo mesto k 30.06.2026 sumu **129 645 €**, čo predstavuje **53,11%** z upraveného rozpočtu vo výške 244 126 € v časti **Interné služby**.
- Oblasť **Služby obyvateľom**, ktorá zahŕňa výdavky spojené s činnosťou Matriky, Školského úradu a Spoločného stavebného úradu ako sú najmä mzdy, poistné a služby, transfery - bola rozpočtovaná v sume 242 640 € a celkové čerpanie bolo vo výške **116 537 € (48,03%)**.
- V oblasti **Bezpečnosť** za sledované obdobie boli výdavky na požiarnu obranu, ako sú nákup materiálu, údržba, dopravné, dohody. Ďalej výdavky na činnosť Mestskej polície – mzdy, poistné, tovary a služby, transfery, potom výdavky na zabezpečenie chodu kamier, výdavky na BOZP, GDPR, civilnú ochranu, ochranu objektov, výdavky na verejné osvetlenie a ďalšie. Celkové výdavky v tejto oblasti sú rozpočtované vo výške 899 580 € a plnenie dosiahlo výšku **392 007 €** čo predstavuje **43,58%** plnenia.
- Výdavky na **Odpadové hospodárstvo** boli rozpočtované v sume 1 395 000 €. K 30.06.2026 bolo plnenie vo výške **609 500 € (43,69%)**. Výdavky v danom období boli hradené najmä na zabezpečenie zberu a likvidácie komunálneho, bio, kuchynského a triedeného odpadu, za odpadové, zrážkové vody a zároveň bol vyplatený príspevok pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava.
- V oblasti **Kultúry** boli uhradené výdavky na zabezpečenie jarmoku, spoločenských a kultúrnych podujatí, Dni mesta a takisto bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Plnenie k 30.06.2026 bolo vo výške **123 358 € (41,07%)**.
- V **Doprave** boli vyplatené záväzky za opravy a údržbu motorových vozidiel, nákup PHM, bežné výdavky na leasing za motorové vozidlá a príspevok na MHD spolu vo výške **35 715 € (24,70%)**.
- Najvyššie plnenie dosiahla položka **Vzdelávanie**. V rozpočte mesta došlo k plneniu vo výške **1 675 234 €**, čo predstavuje **41,82 %** z upraveného rozpočtu 4 005 930 €. Boli hradené výdavky na prevádzku materských škôl na území mesta – mzdy, poistné, tovary, služby, transfery, ďalej výdavky školské jedálne pri MŠ, na Regionálne centrum podpory učiteľov z dotácie a transfery pre cirkevné školstvo a pre súkromnú ZUŠ. V rozpočtoch škôl výdavky vrátane originálnych kompetencií (školské jedálne pri ZŠ, školské kluby detí, Centrum voľného času, Základná umeleckú školu, materská škola patriaca pod Spojenú školu v Rožňave) a za neštátne a cirkevné školstvo dosiahli plnenie **43,24%** vo výške **5 082 370 €** z upraveného rozpočtu 11 754 177 €.
- Z plánovaných 174 000 € v časti **Šport a voľný čas** bolo čerpanie splnené na **11,37 %**

vo výške 19 782 €. Výdavky boli použité na využívanie multifunkčnej telocvične a športové podujatia organizované mestom. Príspevky pre športové organizácie v prvom polroku neboli uhradené.

- V úseku **Komunikácie** boli čerpané výdavky na príspevok pre Technické služby mesta Rožňava, výdavky na parkovaciú politiku a na opravy a údržbu majetku mesta spolu v sume **885 201 €** čo predstavuje **50,01 %** zo sumy 1 770 000 €.
- **Prostredie pre život** – výdavky boli určené na revitalizáciu zelene a veterinárnu oblasť a boli čerpané v sume **17 471 € (27,30%)** zo schváleného rozpočtu v sume 64 000 €.
- V **Sociálnych službách** došlo k plneniu vo výške **911 229 € (52,74%)** pričom upravený rozpočet je vo výške 1 727 810 €. Boli uhradené výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby, transfery) na zabezpečenie činnosti Denného centra, Komunitného centra, opatrovateľskej služby, terénnej sociálnej služby, Jaslí Lienka, výdavky na projekty na zamestnanie, hmotnú núdzu, humanitárnu pomoc, kontajnerové bývanie, vratky.
- Plnenie v oblasti **Administratíva** dosiahlo úroveň **48,73%** a bolo vo výške **1 264 005 €**. Čerpali sa výdavky na činnosť Mestského úradu ako sú: mzdy a poistné zamestnancov úradu, nákup materiálu, cestovné, energie, rekreačné poukazy pre zamestnancov, služby, dohody, bežné transfery, splátky úrokov (podľa uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb).
- **Bývanie** – výdavky na mestské byty ako sú energie, opravy a údržba bytov a služby a za úroky úverov ŠFRB boli čerpané spolu v sume **176 346 € (66,29%)**.
- **Občianska vybavenosť** – výdavky na externý manažment, Turistické informačné centrum, na projekt Bridging Borders by Culture, poskytovanie pomoci z dotácie a participatívny rozpočet sa v hodnotenom období čerpali vo výške **67 717 €** čo je **38,26%** plnenie.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli čerpané na **1,33%** spolu v sume **273 076 €**:

- na prípravnú a projektovú dokumentáciu 17 477 € (98,00%)
- na rekonštrukciu ZŠ Zlatá 14 739 € (0,38%)
- rekonštrukcia komunikácií 165 298 € (21,08%)
- nákup softwaru, servera 9 400 € (72,31%)
- na rekonštrukciu bytov 32 269 € (10,34%)
- na nákup pozemkov 4 492 € (8,98%)
- na územný plán a pasport komunikácií 29 401 €

Finančné operácie - výdavky

V rámci **výdavkov finančných operácií** boli uhradené všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv vrátane úhrady vrátených zábezpiek. Plnenie finančných operácií výdavkových bolo splnené na **28,22 %** v sume **764 176 €**.

Podnikateľská činnosť – výdavková časť

- Výdaj za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy Komenského bol vo výške **2 773 € (39,42%)**.

Podrobné čerpanie jednotlivých položiek sa nachádza v monitorovacej správe.

Mesto má k 30.06.2026 záväzky z obchodného styku v sume 2 580 689,30 €, z toho investičné v sume 2 190 508,21 € (rekonštrukcia bytov, výkon činnosti stavebného dozoru, výdavky na projekt Zberný dvor – Zavedenie efektívneho systému nakladania s odpadmi, na rekonštrukciu ZŠ Zlatá, nákup obytných kontajnerov). Zostatok bežných záväzkov tvoria faktúry hlavne za údržbárske práce, nákup školských potrieb, vodné, stočné, opravu miestnych komunikácií, nákup materiálu, za zber, prepravu a zhodnotenie KO, služby PO a BOZP, za služby, za softvér, za nákup PHM, za nákup potravín a iné.

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2026 – vzdelávanie

PRÍJEM

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2026 v časti **prenesených kompetencií** sú splnené na 54,80 % vo výške 5 839 825 € (dotácie - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, vlastné príjmy - granty, ÚPSVaR, projekty EÚ) a v časti **originálnych kompetencií** na 55,94 % vo výške 631 853 (vlastné príjmy – ŠKD, ŠJ, CVC, ZUŠ).

V kategórii **prenesených kompetencií** ide hlavne o dotácie na prenesený výkon štátnej správy t. j. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (*nenormatívne FP tvorí príspevok na asistenta učiteľa, na školský podporný tím, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovno-vzdelávací proces v MŠ, príspevok na pohybové aktivity, príspevok na školu v prírode, príspevok na učebnice*), ktoré sú poskytované v zmysle zákona 322/2025 Z .z. o financovaní základných škôl z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Košice. Ďalšie príjmy tvoria dotácie na súťaže a olympiády z RÚŠS Košice pre CVC – ktoré ich organizuje, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVC v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty, nadácie, projekt POP – finančné prostriedky na asistentov učiteľa a školský podporný tím v MŠ a ZŠ.

V kategórii **originálnych kompetencií** - vlastné príjmy základných škôl a materských škôl sú plnené vo výške 55,82 % z celkového rozpočtu. Ide o príjmy z prenájmu, príspevok na režijné náklady ŠJ, stravné, poplatky za žiakov a deti MŠ, z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 55,94 %. Ide o príjmy od rodičov prípadne zástupcov žiakov a detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: Medzi tieto príjmy patria:

- poplatky za deti v MŠ - vo výške 97 267 €, plnenie na 63,16 %

- režijné poplatky v predškolských stravovacích zariadeniach - vo výške 32 588 €, plnenie na 64,53 %
- stravné od stravníkov predškolských stravovacích zariadení – vo výške 74 222 €, plnenie na 46,39 %
- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 120 052 €, plnenie na 58,11 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 63 389 €, plnenie na 54,29 %
- poplatky za členov v CVČ – vo výške 12 960 €, plnenie na 57,86 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 143 065 €, plnenie na 57,41 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 88 310 €, plnenie na 51,95 %
- vlastné príjmy ZŠ (prenesené kompetencie) – vo výške 8 743 €, plnenie na 48,04 %

Uvedené príjmy sú ovplyvnené počtom žiakov a detí, ktoré skutočne navštevujú školy a školské zariadenia v priebehu sledovaného obdobia (ovplyvňuje to napr. dlhodobá chorobnosť), oslobodenie od platenia poplatkov, kedy sú deti zaradené do skupiny sociálne odkázaných – hmotná núdza.

VÝDAJ

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci prenesených a originálnych kompetencií **základných a materských škôl** bol čerpaný vo výške 6 427 886 €, čo je plnenie na 55,37 %.

Z toho v rámci preneseného výkonu – **normatívne finančné prostriedky základných škôl** boli čerpané vo výške 2 787 329 €, čo je plnenie na 39,07 %.

Prevažnú časť výdavkov normatívnych finančných prostriedkov tvoria **osobné náklady** zamestnancov škôl vo výške 2 528 478 € – **mzdy a odvody**, v percentuálnom vyjadrení 90,71 % z celkového čerpania rozpočtu. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2026, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Z prevádzkového normatívu boli finančné prostriedky čerpané na 8,32 % vo výške 231 922 €, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné a stočné, ktoré tvoria prevažnú časť čerpania prevádzkového normatívu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie materiálneho vybavenia škôl a to kancelárskymi, učebnými a školskými potrebami, hygienickými a dezinfekčnými potrebami, materiálom na bežnú opravu a údržbu budov a zariadenia. Zakúpený bol kancelársky nábytok, učebné pomôcky. V rámci opráv a údržby boli prevedené opravy sociálnych zariadení, prerábané boli elektrické rozvádzače. V kategórii služieb boli realizované revízie, nájomné za prenájom kopírovacích zariadení, služby technika BOZP, špeciálne služby – ochrana objektov, poplatky za odpad, stravovanie zamestnancov – stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a iné drobné služby.

Z bežných transferov boli čerpané finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov vo výške 0,97 %, t. j. 26 929 €.

Od roku 2025 financovanie **materských škôl** prešlo na financovanie **z normatívnych finančných prostriedkov**. Čerpanie k 30.06.2026 bolo vo výške 882 415 €, čo je plnenie na 38,94%. Z toho 743 973 € tvoria výdavky na osobné náklady zamestnancov – **mzdy a odvody**, v percentuálnom vyjadrení 84,31 % z celkového čerpania rozpočtu. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2026, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Z prevádzkového normatívu materských škôl boli finančné prostriedky čerpané na 14,66 % vo výške 129 320 €, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné

a stočné, ktoré tvoria prevažnú časť čerpania prevádzkového normatívu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie materiálneho vybavenia materských škôl a to kancelárskymi, učebnými a školskými potrebami, hygienickými a dezinfekčnými potrebami, materiálom na bežnú opravu a údržbu budov a zariadenia.

Z bežných transferov boli čerpané finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov vo výške 1,03 %, t. j. 9 122 €.

Materská škola pri Spojenej škole J. A. Komenského má zvlášť rozpočet. Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov je vo výške 44 909 €, čo je plnenie na 36,97 %. Z toho na **osobné náklady** - mzdy a odvody zamestnancov boli čerpané vo výške 44 891 €, čo je plnenie na 99,96 %. Z bežných transferov sa vyčerpalo 18 €, čo je 0,04 %.

Nenormatívne finančné prostriedky pridelené základným a materským školám (*asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovno-vzdelávací proces detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky MŠ, príspevok na učebnice, príspevok na školu v prírode, príspevok na pohybové aktivity*) sú čerpané priebežne. Ich použitie je účelovo dané a terminované.

V rámci **originálnych kompetencií** na základných a materských školách boli celkové výdavky čerpané na 42,46 % vo výške 1 713 080 €. Osobné náklady - mzdy a odvody boli čerpané vo výške 1 018 940 €, čo je 59,48 % z celkového rozpočtu. Na prevádzkové náklady sa minulo 676 469 € - 39,51% z celkového rozpočtu. Čerpanie finančných prostriedkov na bežné transfery bolo vo výške 17 371 €, čo je 1,01 % z celkového rozpočtu.

Z toho **ŠKD** majú plnenie na 39,66 % vo výške 363 379 €. Z toho na osobné náklady – mzdy a odvody bolo čerpaných 321 634 €, čo je 88,51 % z celkového rozpočtu. Na prevádzkové náklady bolo minutých 36 930 €, čo je 10,16 % z celkového rozpočtu. Bežné výdavky činili 1,33 % z celkového rozpočtu vo výške 4 815 €.

Školské jedálne pri základných školách vyčerpali finančné prostriedky vo výške 652 809 €, čo predstavuje plnenie na 47,58 %. Na osobné náklady – mzdy a odvody sa vyčerpalo 202 900 €, v percentuálnom vyjadrení je to 31,08 % z celkového rozpočtu. Z prevádzkových nákladov – stravné a réžia, sa vyčerpalo 447 118 €, čo je plnenie na 68,49 % z celkového rozpočtu. Plnenie bežných transferov bolo na 0,43 % vo výške 2 791 €.

CVČ pri Základnej škole Pionierov Rožňava čerpalo na odvody trénerov 7 977 €, čo je 14,41 % z celkového rozpočtu a na tovary a služby (dohody trénerov, materiálne vybavenie) bolo čerpaných 47 368 €, čo je plnenie na 85,59 % z celkového rozpočtu. Celkové plnenie rozpočtu bolo na 41,33 % vo výške 55 345 €.

Základná umelecká škola z celkového rozpočtu 923 915 € vyčerpala finančné prostriedky vo výške 354 505 €, čo je plnenie na 38,37 % z celkového rozpočtu. Na osobné náklady – mzdy a odvody to bolo 84,80 % vo výške 300 603 €. Na prevádzkové náklady bolo čerpanie vo výške 46 750 €, čo je 13,19 % z celkového rozpočtu. Bežné transfery boli vyčerpáné na 2,01 % vo výške 7 152 €.

Materské školy čerpali finančné prostriedky z vlastných príjmov vo výške 43 181 €, čo je plnenie na 25,33 %. Z toho 42,45 % vo výške 18 331 € bolo vyčerpaných na osobné náklady zamestnancov – mzdy a odvody, 56,08 % vo výške 24 217 € boli uhradené faktúry za energie – plyn, voda, kúrenie a 633 € bolo vyčerpaných na bežný transfer, čo je plnenie 1,47 % z celkového rozpočtu.

Školské jedálne pri materských školách z celkového rozpočtu 518 253 € vyčerpali finančné prostriedky vo výške 243 861 €, čo je plnenie na 47,05 %. Z toho na osobné náklady – mzdy a odvody zamestnancom vo výške 167 495 €, čo je 68,68 % z celkového rozpočtu. Na

prevádzkové náklady minuli 74 386 €, čo je 30,50 % z celkového rozpočtu. Čerpanie finančných prostriedkov na bežný transfer je na 0,82 % vo výške 1 980 €.

Transfery neštátnym a cirkevným školám sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 222 660 € čo je 50 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová
Dňa: 07.08.2026

Dôvodové správy k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2026 – príspevkové organizácie

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2026

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 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.

Rozpočet na rok 2026 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave, č. 133/2025 zo dňa 06.11.2025. Rozpočet za príspevkovú organizáciu na rok 2026 bol zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Plnenie bežných príjmov k 30.06.2026 je vo výške 208.500,00 €. Uvedenú sumu tvorí poskytnutý príspevok na bežnú činnosť organizácie od zriaďovateľa mesta Rožňava. Finančné príjmové operácie, t.j. zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni k 31.12.2025 boli vo výške 29 873,93 €, z toho suma vo výške 24.695,35 € sa použila na úhradu miezd a odvodov za 12/2025 vyplatená v mesiaci január 2026 a uspokojená suma za rok 2025 vo výške 5.178,58 € bola vrátená zriaďovateľovi v mesiaci február 2026. Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2026 je vo výške 238.373,93 €. Celkové príjmy na rok 2026 po zmene rozpočtu sú schválené vo výške 449.179,00 €, percentuálne plnenie celkových príjmov k 30.06.2026 je 53,07 %.

Výdavky:

Plnenie bežných výdavkov k 30.06.2026 je vo výške 202.122,03 €. Celkové bežné výdavky na rok 2026 po zmene rozpočtu sú schválené vo výške 449.179,00 €, percentuálne plnenie bežných výdavkov k 30.06.2026 je 45,00 %.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, z odvodov miezd do poisťovní, príspevkov na stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky zamestnancov, z nákupu benefičných poukážok pre zamestnancov.

Veľkú časť bežných výdavkov tvoria výdavky na dopravné v tom: výdavky na pohonné hmoty, motorové oleje a mazadlá, na bežné a nepredvídané opravy a údržbu motorových vozidiel, na opravy pneumatík, na nákup náhradných dielov na motorové vozidlá, výdavky na zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, poplatky za navýšenie mýta, výdavky na pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vodičov a závozníkov.

Ďalšími bežnými výdavkami sú výdavky na elektrickú energiu, vodné, telefónne služby a internet, výdavky na materiál: kancelársky, čistiace a hygienické pomôcky a potreby, pracovné náradia, nákup prístroja na mazanie, elektrospotrebičov a reprezentačné výdavky. Neoddeliteľnú časť tvoria výdavky na opravy kontajnerových stojísk, služby ako činnosť technika PO a BOZP, GDPR, audit, školenia, povinné lekárske prehliadky, bankové a správne poplatky, výdavky na poistenie majetku, poplatky za komunálny odpad, prídely do sociálneho fondu, odmeny pre dozornú komisiu, ďalšie výdavky a to na členské príspevky.

V Rožňave, 31.07.2026

Denisa Podracka
Riaditeľka OSM Rožňava

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K PLNENIU ROZPOČTU K 30.06.2026

Plnenie rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava bolo k 30.6.2026 nasledovné:

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočtované príjmy za rok 2026 boli schválené v sume 434 280,- eur, plnenie k 30.06.2026 bolo vo výške 265 213 eur, čo predstavuje 61,07%.

Z toho:

- Vlastné nedaňové príjmy z predaja služieb a prenájmu predstavovali **148 115,- eur**.
- Príjmy od zriaďovateľa boli poskytnuté vo výške **96 500,- eur**, z ktorých predstavovali náklady na prevádzku divadla vo výške 90 000,- eur, použité čiastočne na úhradu miezd a odvodov pre zamestnancov, čiastočne na energie a príspevok na organizáciu podujatia GASTRO GEMER FEST 2026 vo výške 6 500,- eur.
- Počiatočný stav na účte k 1.1.2026 vo výške 20 598 eur tvorí zostatok z predchádzajúceho roka, z ktorého bolo účtované do výnosov budúcich období 20 356 eur. Jednalo sa o vopred uhradené vstupné v roku 2025 za externé divadelné predstavenia, ktoré budú/boli odohrané v priebehu roka 2026. Výnosy budúcich

období boli k 30.06.2026 zúčtované do výnosov v plnej výške. Taktiež boli uhradené faktúry za telekomunikačné služby z roka 2025, ktoré mali splatnosť v januári 2026.

- ✓ Pôvodne schválený rozpočet na rok 2026 vo výške 434 280,- eur nebol k 30.06.2026 upravovaný.
- Finančné prostriedky na účte k 30.06.2026 vo výške 54 049,- eur zahŕňajú:
- ✓ **vstupné za predstavenia**, ktoré budú **realizované až v 3.-4. kvartáli 2026**, no vstupenky boli **predané vopred a budú uhradené hosťujúcim umeleckým súborom po odohratí**,
- ✓ finančné prostriedky **na výplatu a odvody miezd za mesiac jún 2026**, ktoré budú vyplatené v mesiaci júl 2026 vo výške 15 792,- eur
- ✓ finančné prostriedky **na úhradu honorárov za mesiac jún 2026** vyplatených v júli 2026 vo výške 850,- eur.
- ✓ úhradu faktúr vystavených v júli 2026 za podujatie GEMER GASTRO FEST 2026 vo výške 1 732,- eur (reklamné a grafické služby, licencia za odohrané skladby SOZA, použitie chemického WC)
- ✓ úhradu nákladov spojených s vytvorením **novej inscenácie Cesta okolo sveta za 80 dní**, nákup materiálu a rekvizít, dotlač plagátov
- ✓ finančné prostriedky určené na **úhradu faktúr**, ktoré boli zaúčtované v júni 2026, ale majú **splatnosť až júli 2026** vo výške 1 538, eur – jedná sa o faktúry za služby pre Technické služby mesta Rožňava, Popradskú tlačiareň, Slovak Telekom, Juraj Rochfaluši GEKOS.

Konkrétne ide o náklady na:

- telekomunikačné služby (Slovak Telekom),
- poradenstvo v oblasti PO a BOZP,
- poplatky za prenájom WC a energie

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

Rozpočtované výdavky za rok 2026 boli schválené v sume 434 280,- eur, plnenie k 30.06.2026 bolo vo výške 211 164 eur, čo predstavuje 48,62%.

Z toho:

- Bežné výdavky v sume **211 164 eur** zahŕňajú mzdové náklady, zákonné odvody do poisťovní, náklady na energie, cestovné, telekomunikačné služby, materiál, všeobecný materiál (kancelárske a hygienické potreby, rekvizity), nájomné budov, strojov, prístrojov a zariadení, všeobecné služby (spracovanie miezd, rôzne poplatky), špeciálne služby (scéna, rekvizity, externé kultúrne podujatia), honoráre a výdavky na zabezpečenie a organizáciu podujatia GEMER FASTRO FEST 2026, konaného 27. júna 2026.
- Výdavky obsahujú aj náklady na projekt GEMER JAZZ FEST 2026, ktorý sa konal 12.6.2026 a bude čiastočne financovaný z prostriedkov z Fondu na podporu umenia.

Dotácia vo výške 7 200,- eur nám bola poukázaná až v júli 2026, preto sme náklady, vzniknuté pri organizácii a zabezpečení projektu financovali prechodne z vlastných zdrojov.

3. ZÁVER

- **Pôvodný rozpočet (príjmy/výdavky): 434 280 €.**
- Jednotlivé rozpočtované položky neboli prekročené v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2026.
- Časť miezd, odvodov, taktiež časť energií a náklady na podujatie GASTRO GEMER FEST 2026 boli hradené z príspevku Mesta Rožňava.
- Ostatné výdavky boli hradené z vlastných príjmov za rôznorodú kultúrnu činnosť divadla a z prenájmu.
- Po prijatí dotácie na projekt GEMER JAZZ FEST 2026 z Fondu pre podporu umenia, a to v júli 2026, bude časť vlastných zdrojov preúčtovaná ako čerpanie dotácie. Následne budeme žiadať navýšiť rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti v našej 1. zmene rozpočtu v septembri 2026.

V Rožňave, 27.07.2026

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Spracovala: Erika Potomczyková, Mgr. Róbert Kobezda, DiS. art.

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

- ✧ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa
- ✧ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa
- ✧ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa
- ✧ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa
- ✧ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa
- ✧ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa
- ✧ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa

Stanoviská dozorných komisií pri príspevkových organizáciách:

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 30.06.2026

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 Kobezda, DIS.art.

vlastnou rukou

Erika Potomczyková

vlastnou rukou

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 30.06.2026 a Dôvodovú správu.

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

Odporúča schváliť predložené Plnenie rozpočtu k 30.06.2026

V Rožňave, 27.07.2026

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ROŽŇAVA k 30.06.2026

Monitorovacia správa obsahuje údaje o dosiahnutých výstupoch a porovnanie s plánovanými hodnotami jednotlivých programov/podprogramov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy mesta sa po 4. zmene rozpočtu, ktorá bola Mestským zastupiteľstvom schválená 25.06.2026 rozpočtujú v sume **49 206 875 €**. Príjmy boli k sledovanému obdobiu 30.06.2026 plnené na **33,37%** vo výške **16 420 589 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	34 722 752	44 235 764	49 206 875	16 420 589	33,37%

Bežné príjmy sú na rok 2026 po 4. zmene rozpočtované v celkovej výške **26 368 589 €** v hlavnej činnosti a 7 034 € (vrátane PFO) v podnikateľskej činnosti Spojenej školy. Plnenie bolo k 30.06.2026 v hlavnej činnosti vo výške **14 956 381 € (56,72%)** a v podnikateľskej činnosti **5 354 € (76,12%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
	Príjmy bežné - spolu (100+200+300)	26 264 829	23 899 014	26 368 589	14 956 381	56,72%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem + PFO	8 882	7 000	7 034	5 354	76,12%

Daňové príjmy zahŕňajú tvz. podielové dane, dane z majetku a domáce dane na tovary a služby a v roku 2026 sa rozpočtujú spolu v sume **10 876 572 €**. Plnenie bolo k 30.06.2026 vo výške **6 248 541 € (57,45%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
100	Daňové príjmy	10 275 824	10 876 572	10 876 572	6 248 541	57,45%
	- z toho:					
110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	7 609 979	8 155 372	8 155 372	4 347 077	53,30%
	- v tom:					
	Podiel dane z príjmov	7 609 979	8 155 372	8 155 372	4 347 077	53,30%
120	Daň z majetku	1 562 206	1 618 000	1 618 000	1 150 728	71,12%
	Daň z nehnuteľností	1 562 206	1 618 000	1 618 000	1 150 728	71,12%
130	Domáce dane na tovary a služby	1 103 639	1 103 200	1 103 200	750 736	68,05%
	Za psa	30 729	32 000	32 000	21 520	67,25%
	Za predajné automaty	6 583	8 000	8 000	5 438	67,98%
	Za nevýherné hracie prístroje	632	1 200	1 200	688	57,33%
	Za užívanie verejného priestranstva	20 546	20 000	20 000	7 741	38,71%
	Za zber, prepravu a znešk. komunálneho odpadu	1 033 431	1 030 000	1 030 000	709 359	68,87%
	Daň za ubytovanie	11 718	12 000	12 000	5 990	49,92%

Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z podnikania, z vlastníctva, administratívne poplatky, platby za školské zariadenia, pokuty, vratky, dobropisy a iné. V roku 2026 sa rozpočtujú spolu v sume **2 706 138 €**. Plnenie bolo k 30.06.2026 vo výške **1 500 678 € (55,45%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 493 662	2 639 310	2 706 138	1 500 678	55,45%
	- z toho:					
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	739 395	766 000	766 000	342 564	44,72%
	- v tom:					
211	Príjmy z podnikania	20 000	20 000	20 000	1 000	5,00%
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	20 000	20 000	20 000	1 000	5,00%
	Dividendy - VVS, a.s. Košice					
212	Príjmy z vlastníctva	719 395	746 000	746 000	341 564	45,79%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 325	1 500	1 500	1 000	66,67%
	Prenájom pozemkov	215 322	200 000	200 000	87 658	43,83%
	Prenájom budov, priestorov a objektov	46 944	55 000	55 000	16 669	30,31%
	Prenájom zariadení	1 815	2 500	2 500	1 050	42,00%
	Nájom bytov	453 989	487 000	487 000	235 187	48,29%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 405 128	1 574 310	1 578 610	951 117	60,25%
	- v tom:					
221	Administratívne poplatky	185 824	155 000	155 000	119 883	77,34%
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 154	4 000	4 000	2 437	60,93%
	- matrika	19 788	20 000	20 000	10 947	54,74%
	- výstavba (stav.povolenia)	41 402	30 000	30 000	12 499	41,66%
	- parkovacie miesta	120 930	100 000	100 000	94 000	94,00%
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	550	1 000	1 000	0	0,00%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	36 177	25 000	25 000	18 862	75,45%
	- v blokovo konaní (MP) a ostatné	36 177	25 000	25 000	18 862	75,45%
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	1 180 667	1 391 850	1 396 150	810 936	58,08%
	Za trhy, jarmoky	43 760	45 000	45 000	17 129	38,06%
	Parkovacia politika, parkovné	91 075	70 000	70 000	54 961	78,52%
	Za opatrovateľskú službu	52 993	54 500	54 500	23 294	42,74%
	Opatrovníctvo	0				
	Príjem - jasle Lienka	26 877	43 000	43 000	17 747	41,27%
	Za používanie pracovne	4 005	4 000	4 000	1 151	28,78%
	Ostatné poplatky	38 770	32 000	32 000	56 058	175,18%
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	923 187	1 143 350	1 147 650	640 596	55,82%
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	138 608	154 000	154 000	97 267	63,16%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	38 392	50 500	50 500	32 588	64,53%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	135 477	160 000	160 000	74 222	46,39%
	Príjem za školné CVC	19 016	22 400	22 400	12 960	57,86%
	Príjem za školné ZUŠ	58 369	116 750	116 750	63 389	54,29%
	Príjem za ŠKD	142 239	202 500	206 600	120 052	58,11%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	212 003	249 200	249 200	143 065	57,41%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	161 232	170 000	170 000	88 310	51,95%
	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	17 851	18 000	18 200	8 743	48,04%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 460	2 460	2 460	1 436	58,37%
	Za znečisťovanie ovzdušia	2 460	2 460	2 460	1 436	58,37%
290	Iné nedaňové príjmy	262 755	205 000	267 528	111 578	41,71%

		- v tom:					
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	145 372	130 000	130 000	39 864	30,66%
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	63 494	50 000	50 000	36 931	73,86%
		Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	25 268	0	25 528	27 237	106,69%
		Ostatné príjmy	28 621	25 000	62 000	7 546	12,17%
240		Úroky	86 384	94 000	94 000	95 419	101,51%
		Úroky - Dlhopisy VVS, a.s. + iné	86 384	94 000	94 000	95 419	101,51%

Položka 300 – Bežné granty a transfery zahŕňa všetky očakávané bežné dotácie a sú rozpočtované v sume **12 785 879 €**. Plnenie bolo k 30.06.2026 vo výške **7 207 162 € (56,37%)**.

Pol.		Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
300		Granty a transfery	13 495 343	10 383 132	12 785 879	7 207 162	56,37%
		v tom:					
		Školstvo - spolu	10 750 541	8 900 718	10 655 800	5 839 825	54,80%
		Úsek školstva prenesené komp. ZŠ	6 972 123	6 834 318	7 133 708	3 571 027	50,06%
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ- normatív	2 146 687	1 759 600	2 428 375	1 219 125	50,20%
		Úsek školstva MŠ - špecifiká/dotácie/dopravné	10 999				
		Úsek školstva - odchodné - ZŠ	19 998				
		Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - ZŠ	545 013		368 704	368 704	100,00%
		Úsek školstva - vzdelávacie poukazy - ZŠ	66 061		39 475	39 475	100,00%
		Úsek školstva - dopravné - ZŠ, MŠ	50 433		43 106	43 106	100,00%
		Úsek školstva - na žiakov zo SZP (podp.opatr.) - ZŠ	44 850		42 600	42 600	100,00%
		Úsek školstva - dotácia za mimoriadne výsledky	0				
		Úsek školstva - príspevok na učebnice/eduk. publikácie - ZŠ	70 732			37 893	
		Úsek školstva - lyžiarsky kurz/kurz pohybových aktivít - ZŠ	31 500		34 800	41 250	118,53%
		Úsek školstva - škola v prírode - ZŠ	35 700		36 450	36 450	100,00%
		Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie - ZŠ	54 139			129	
		Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ	46 287				
		Úsek školstva - dotácia - ostatné	300	0	100	100	100,00%
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0	0	0	0	
		Úsek školstva - granty	3 690	0	920	920	100,00%
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	16 035	12 000	12 000	4 724	39,37%
		Úsek školstva - projekty	11 049	11 300	11 300	6 254	55,35%
		Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP					
		Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	310 156	155 500	227 040	108 031	47,58%
		Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - ZŠ	115 488		129 636	129 636	100,00%
		Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - MŠ	39 798	20 000	19 944	19 944	100,00%
		Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - MŠ	85 972	100 000	85 592	85 592	100,00%
		Úsek školstva - žiak zo SZP (podp.opatr.) - MŠ	3 300		3 450	3 450	100,00%
		Úsek školstva - výchovno-vzdelávací proces - MŠ	30 700		30 600	30 600	100,00%
		Úsek školstva - edukačné publikácie - MŠ				960	
		Úsek školstva - odchodné - MŠ				1 096	
		Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	9 118	8 000	8 000	4 966	62,08%
		Úsek školstva - ZUŠ				917	
		Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	30 413	0	0	42 876	
		Úsek školstva - školský úrad	45 082	45 082	43 203	21 603	50,00%
		Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	186 848	183 360	183 360	102 192	55,73%

	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"					
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	5 760				
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	5 561		2 606	2 606	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	872 873		630 357	630 357	100,00%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	51 785	75 000	75 000	22 538	30,05%
	Dotácia - matrika	63 224	63 224	61 822	61 822	100,00%
	ÚP SV a R - detské prídavky	177 928	170 000	170 000	92 869	54,63%
	ÚP SV a R - podpory	166 108	170 000	170 000	74 363	43,74%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	39 050	38 505	23 940	2 379	9,94%
	Dotácia - Úsek ŠFRB		0	0	0	
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	97 167	98 577	98 577	49 556	50,27%
	Dotácia - Komunitné centrum	65 297	76 269	76 269	33 061	43,35%
	Dotácia - Oddychové zóny Gulyapalag	0				
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	94 615	88 259	88 259	48 610	55,08%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	8 851	5 588	5 563	5 563	100,00%
	Dotácia na úsek register adries	50	50	175	175	100,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva					
	Dotácia - opatrovateľská služba	368 452	340 000	319 122	144 112	45,16%
	Dotácia - vojnové hroby	915		1 026	1 026	100,00%
	Dotácia na PO	3 034	3 000	3 000	3 000	100,00%
	Dotácia na voľby/referendum			21 300	21 256	99,79%
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	32 742	30 000	30 000	32 209	107,36%
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	3 608			1 600	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne					
—	Dotácia na výdavky COVID	50 000				
	Ukrajina - humanitárna pomoc	26 050		20 000	9 610	48,05%
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia					
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina					
	Dotácia - duálne vzdelávanie	700			1 830	
	Dotácia - folklórny festival	7 000	7 500	7 500	0	0,00%
	Dotácia - Projekt Pomník F. Andrássyovej			5 000	5 000	100,00%
	Dotácia - odmeny zamestnancom od MF SR	349 558				
	Dotácia - cyklochodník					
	Dotácia - futbalový turnaj					
—	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	0				
	Dotácia - Lienka jasle	60				
—	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba					
—	Dotácia - na energie od MF SR					
—	Dotácia - na energie - Energošky					
—	Dotácia - od MF SR - výpadok PD					
—	Dotácia - zeleň pre budúcnosť Rožňavy - Výsadba zelene	7 858				
—	Dotácia - Revitalizácia ver. priestranstva Jovická	0				
—	Dotácia - kontajnerové bývanie					
—	Dotácia - komunikácie		50 000	50 000	0	0,00%
—	Dotácia - medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture	14 626	38 000	44 000	0	0,00%
—	Dotácia - Projekt GAPSME					

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/refundácie na kapitálové projekty. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume **20 130 150 €**. Plnenie bolo k 30.06.2026 vo výške **545 938 € (2,71%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
	Kapitálové príjmy (celkom)	398 804	18 965 000	20 130 150	545 938	2,71%

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
230	Vlastné príjmy	52 700	110 000	550 000	387 042	70,37%
231	Príjem z predaja kap.aktív	1 011	90 000	90 000	60 450	67,17%
	v tom:					
	Príjem z predaja budov	1 011	90 000	90 000	60 450	67,17%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	51 164	20 000	460 000	326 592	71,00%
	Príjem z predaja pozemkov	51 164	20 000	460 000	326 592	71,00%
	Príjem z predaja nehmotných aktív					
239	Príjem z kapitálových vratiek	525	0	0	0	
	Príjem z kapitálových vratiek	525				
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	346 104	18 855 000	19 580 150	158 896	0,81%
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie					
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická					
	Dotácia ZŠ ak. Hronca	20 000				
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského					
	Zberný dvor - dotácia		317 000	317 000		0,00%
	Wifi4EU projekt					
	Projekt - SŠ Komenského		3 221 000	3 221 000		0,00%
	Dotácia - kontajnerové bývanie					
	Projekt "Veža s výhľadom"			9 800		0,00%
	Jasle Lienka					
	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	3 441			546	
	Cyklochodník Rožňava					
	Cyklochodník pri Drázuse		3 162 000	3 162 000		0,00%
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok					
	Dotácia - zeleň pre budúcnosť Rožňavy - Výsadba zelene	7 142				
	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba					
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna					
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	100 000				
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	0		158 350	158 350	100,00%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii					
	Cesta na Gulyapalag - projekt					
	Oddychová zóna - Gulyapalag	90 081				
	Rekonštrukcia Radnice - projekt					
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		377 000	377 000		0,00%
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt					
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	25 440	3 383 000	3 383 000		0,00%
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		1 874 000	1 874 000		0,00%

		Detské ihrisko					
		Rekonštrukcia stiech OKC					
		Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000		0,00%
		Zimný štadión - Multifunkčná športovo-kultúrna hala		700 000	700 000		0,00%
		Prestupné bývanie		1 283 000	1 283 000		0,00%
		Technika - verejná zeleň					
		Zelená oáza Rožňavská baňa MRK					
		Rekonštrukcia Šafárikovej ulice		650 000	650 000		0,00%
		Dotácia - rekonštrukcia Krásnohorskej ulice	100 000				
		Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		1 500 000	1 500 000		0,00%
		Obstaranie ekologických autobusov					
		Autobusová stanica		1 000 000	1 000 000		0,00%
		Nabíjacie stanice		0	0		
		Rekonštrukcia kúpaliska		500 000	500 000		0,00%
		Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		388 000	495 000		0,00%
		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
		10 bytovka					
		ZUŠ - znižovanie energetickej účinnosti			450 000		0,00%
		Traktor s prídavným zariadením			0		
		Príspevok od Actores					

Finančné operácie príjmové tvoria poslednú časť rozpočtu príjmov a obsahujú finančné prostriedky z minulých rokov, prijaté a očakávané úvery, zostatok fondov a iné a sú rozpočtované v celkovej sume **2 701 102 €**. Plnenie bolo k 30.06.2026 vo výške **912 916 € (33,80%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 413 958	6 507 818	7 392 795	7 482 990	7 482 990
400	Prevod finančných prostriedkov	2 843 080	299 750	1 425 923	912 916	64,02%
	v tom:					
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	196 803		252 593	252 593	100,00%
	Kapitálové dotácie - školy			20 000	0	0,00%
	Granty z predch. roku - školstvo					
	Školy - školné a ostatné príjmy	8 491		10 022	10 022	100,00%
	Dotácie z predch. roku - mesto	53 088		133 961	105 796	78,98%
	Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	1 052 496	9 750	19 741	0	0,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	0				
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 486		6 783	6 783	100,00%
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	133 247		156 045	156 045	100,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	14 623		14 011	14 011	100,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	129 025		130 000	79 200	60,92%
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	22 297	290 000	291 130	0	0,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	25 740		29 085	29 085	100,00%
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	46 202			91 976	
	VVS, a.s.	0				
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	1 152 582	0	362 552	167 405	46,17%
500	Prijaté úvery, úvery ŠFRB, pôžičky...	5 207 157	1 065 000	1 275 179	0	0,00%
	Príjem úveru ŠFRB	1 216 336	65 000	266 000	0	0,00%
	Príjem úveru	3 000 000				

		Prijem úveru - preklenovací	990 821	1 000 000	1 009 179	0	0,00%
		Prijem kontokorentného úveru					

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky podľa programov	Plnenie k 30.06.2026 Bežné výdavky	Plnenie k 30.06.2026 Kapitálové výdavky	Plnenie k 30.06.2026 VFO	Plnenie Výdavky spolu 2026
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	116 681 €			116 681 €
Program 2: Propagácia a marketing	6 012 €			6 012 €
Program 3: Interné služby	129 645 €			129 645 €
Program 4: Služby obyvateľom	116 537 €			116 537 €
Program 5: Bezpečnosť	392 007 €	0 €	35 934 €	427 941 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	609 500 €	0 €	0 €	609 500 €
Program 7: Kultúra	123 358 €	0 €		123 358 €
Program 8: Doprava	35 715 €	0 €	12 817 €	48 532 €
Program 9: Vzdelávanie	6 760 377 €	14 739 €		6 775 116 €
Program 10: Šport a voľný čas	19 782 €	0 €		19 782 €
Program 11: Komunikácie	885 201 €	165 298 €		1 050 499 €
Program 12: Prostredie pre život	17 471 €	0 €		17 471 €
Program 13: Sociálne služby	911 229 €	0 €		911 229 €
Program 14: Administratíva	1 264 005 €	9 400 €	563 568 €	1 836 973 €
Program 15: Bývanie	176 346 €	32 269 €	151 857 €	360 472 €
Program 16: Občianska vybavenosť	67 717 €	51 370 €		119 087 €
SPOLU	11 631 583 €	273 076 €	764 176 €	12 668 835 €

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
1				Plánovanie, manažment, kontrola	156 868	182 900	219 200	116 681	53,23%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 116 681 €.

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
---------	--------	----------	----------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------	----------------------	------------

1	1.1	0112	600	Manažment mesta	70 162	75 000	75 000	39 301	52,40%
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	70 162	75 000	75 000	39 301	52,40%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – VaVS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 52,4%. Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s odmenami poslancom MZ a členom komisií, ktoré k 30.06.2026 činili 39 301 €. Plánované merateľné ukazovatele boli naplnené podľa očakávania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.	Plánovaný počet zasadnutí MZ za rok	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	5
	% plnenie	50%
	Počet funkčných odborných komisií v meste	9
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	9
	% plnenie	100%

Podprogram 1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	76 812	93 700	108 700	72 207	66,43%
			634	Poistné v doprave	8 225	6 000	6 000	3 966	66,10%
			637	Finančná a rozp. oblasť - Audítor	4 700	4 700	4 700	1 500	31,91%
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	63 887	83 000	98 000	66 741	68,10%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – OFMDaP, PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 66,43%. Podprogram obsahuje výdavky na poistenie vozidiel, na auditorské služby, na bankové poplatky, dane a iné, ktoré boli v sledovanom období vo výške 72 207 €. Merateľné ukazovatele boli splnené podľa očakávania. V prvom polroku sa uskutočnil audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 a hodnotiaca správa za rok 2025.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť pravidelný audit účtovníctva, monitoring programového rozpočtu	Počet uskutočnených auditov účtovníctva	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	1
	% plnenie	50%
	Počet pravidelných monitoringov a hodnotení programového rozpočtu	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	1
	% plnenie	50%

Podprogram 1. 4 Vzdelávanie zamestnancov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	5 048	11 700	11 700	4 463	38,15%
			637	Školenia	5 048	11 700	11 700	4 463	38,15%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – všetky odbory

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 38,15%. Podprogram obsahuje výdavky na školenie zamestnancov mesta a v sledovanom období mesto zaplatilo za školenia svojich zamestnancov 4 463 €. Merateľný ukazovateľ v sledovanom období nebol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov	Počet absolventov školení	70
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	26
	% plnenie	37%

Podprogram 1. 5 Právne poradenstvo

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	4 846	2 500	2 500	445	17,80%
			637	Exekučné, notárske, právne služby	4 846	2 500	2 500	445	17,80%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – PaMS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 17,8%. Podprogram obsahuje výdavky za služby – exekučné a iné služby. Výdavky boli vo výške 445 €. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta	Počet (mesiacov) právnych konzultácií	12
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	6
	% plnenie	50%

Podprogram 1. 6 Voľby, sčítanie obyvateľov.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	0	0	21 300	265	1,24%
			600	Voľby/referendum	0	0	21 300	265	1,24%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na voľby a referendum z dotácie a vlastných finančných prostriedkov mesta. Referendum sa konalo 04.07.2026 a voľby sa uskutočnia 24.10.2026. Merateľný ukazovateľ zatiaľ nie je naplnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv	Uskutočnenie volieb/referenda	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	nie
	% plnenie	0%

Program 2 Propagácia a marketing

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

Cieľ programu: Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť 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.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
2				Propagácia a marketing	18 340	16 000	16 000	6 012	37,58%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 6 012 €.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	18 340	16 000	16 000	6 012	37,58%
			630	Reprezentačné výdavky	10 279	9 000	9 000	4 360	48,44%
			630	Propagácia mesta	8 061	7 000	7 000	1 652	23,60%
			637	Vydávanie rožňavských novín	0	0	0	0	

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 37,58%. Výdavky boli vo výške 6 012 €. Podprogram obsahuje výdavky na reprezentáciu a propagáciu mesta. Rožňavské noviny sú už len vo virtuálnej podobe. Merateľné ukazovatele boli priebežne plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
------	----------------------	------

Zabezpečiť informácie pre verejnosť, propagovať mesto	Priemerný počet prístupov na www stránku za mesiac	10000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	5583
	% plnenie	56%
	Počet uskutočnených aktualizácií www stránky za rok	30000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	29000
	% plnenie	97%
	Počet vyrobených propagačných materiálov	2000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	640
	% plnenie	32%

Program 3 Interné služby

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
3				Interné služby	286 663	221 000	244 126	129 645	53,11%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 129 645 €.

Podprogram 3. 1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	286 663	221 000	244 126	129 645	53,11%
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	139 685	86 000	109 126	33 170	30,40%
			636	Verejná správa - prenájom	35 820	35 000	35 000	16 603	47,44%
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	111 158	100 000	100 000	79 872	79,87%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – PaSM, VaVS

Komentár: Bežné výdavky boli vo výške 129 645 €, t.j. 63,11%. Podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta, za prenájom pozemkov, zariadení a zároveň výdavky v IT oblasti. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie majetku mesta, plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej	Počet servisných zásahov - MsÚ	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	5
	% plnenie	50%

údržby a prenájmu	Počet prenajatých kopírovacích strojov	8
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	8
	% plnenie	100%

Program 4 Služby obyvateľom

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 116 537 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
4				Služby obyvateľom	255 673	239 350	242 640	116 537	48,03%

Podprogram 4.1 Matrika

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
4	4.1	0133	600	Matrika	89 798	93 850	94 450	42 521	45,02%
			610	Matrika - mzdy	54 353	55 000	55 200	25 288	45,81%
			620	Matrika - odvody	22 476	21 000	21 100	10 054	47,65%
			631	Matrika - cestovné	40	750	750	20	2,67%
			632	Matrika - energie	1 577	3 250	3 250	572	17,60%
			633	Matrika - materiál	3 365	5 000	5 000	2 072	41,44%
			635	Matrika - údržba	0	650	650	0	0,00%
			637-640	Matrika - služby, transfery	7 987	8 200	8 500	4 515	53,12%

Ciele podprogramu Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 45,02%. Výdavky boli vo výške 42 521 €. Podprogram obsahuje výdavky na Matriku z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Dotácia na matričnú činnosť bola k 30.06.2026 vo výške 61 822 €. Najväčšiu položku výdavkov tvoria mzdy a odvody. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	1100
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	578
	% plnenie	53%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	900
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	433
	% plnenie	48%

	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu	3500
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	1792
	% plnenie	51%

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
4	4.2	0980	600	Školský úrad	54 536	46 500	48 510	29 682	61,19%
			610	Školský úrad - mzdy	32 761	27 000	27 150	18 513	68,19%
			620	Školský úrad - odvody	12 644	10 500	10 560	6 539	61,92%
			630-640	Školský úrad - služby, transfery	9 131	9 000	10 800	4 630	42,87%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 61,19%. Výdavky boli vo výške 29 682 €. Podprogram obsahuje výdavky na Školský úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Najvyššiu položku tvoria mzdy a odvody. Dotácia na Školský úrad bola v sledovanom období vo výške 21 603 €. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	počet MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	8
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	8
	% plnenie	100%

Podprogram 4. 3 Spoločný stavebný úrad

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	111 339	99 000	99 680	44 334	44,48%
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	76 188	64 000	64 200	29 602	46,11%
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	28 094	25 000	25 080	9 895	39,45%
			630-640	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, transfery	7 057	10 000	10 400	4 837	46,51%

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 44,48%. Výdavky boli vo výške 44 334 €. Podprogram obsahuje výdavky na Spoločný stavebný úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Najvyššie výdavky sú na mzdy a odvody. Dotácia na Spoločný stavebný úrad bola v sledovanom období vo výške 2 379 €. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby	Počet vybavených žiadostí	700
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	380
	% plnenie	54%

Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	0	

Ciele podprogramu: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na sčítanie obyvateľov z dotácie. V roku 2026 nebolo plánované sčítanie obyvateľov. Plnenie je 0 €. Merateľné ukazovatele boli splnené, nakoľko zabezpečenie evidencie obyvateľstva je každoročne vykonávané.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste	Počet vydaných potvrdení	200
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	122
	% plnenie	61%

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.

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 427 941 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
5				Bezpečnosť	968 628	1 377 468	1 383 448	427 941	30,93%

Podprogram 5. 1 Ochrana pred požiarmi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 604	11 100	11 100	4 264	38,41%
			633	Požiarna obrana - materiál	2 551	3 600	3 600	1 088	30,22%
			634	Požiarna obrana - dopravné	915	1 500	1 500	187	12,47%
			635	Požiarna obrana - údržba	227	1 000	1 000	0	0,00%
			637	Požiarna obrana - služby	4 911	5 000	5 000	2 989	59,78%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – VaVS, PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je v bežnom rozpočte k 30.06.2026 splnené na 38,41%. Výdavky boli vo výške 4 264 €. Podprogram obsahuje výdavky na požiaru obranu. Merateľný ukazovateľ zatiaľ nebol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarom	Počet revízií protipožiarnych zariadení	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	0
	% plnenie	0%

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	251 577	280 000	280 000	114 387	40,85%
			632	Verejné osvetlenie - energie	186 131	200 000	200 000	81 460	40,73%
			635	Údržba VO - FINMOS	65 446	80 000	80 000	32 927	41,16%
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	79 092	71 868	71 868	35 934	50,00%
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	79 092	71 868	71 868	35 934	50,00%

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 40,85% (bežné) a 50% (VFO). Bežné výdavky boli vo výške 114 387 € a za nákup cenných papierov mesto zaplatilo 35 934 €. Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia a nákup cenných papierov. Ukazovatele boli splnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením	Zabezpečená údržba mesačne	12
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	6
	% plnenie	50%

Podprogram 5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	90 453	90 500	90 500	45 959	50,78%
			637	MTS-RVTV	90 453	90 500	90 500	45 959	50,78%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - RVTV

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 50,78%. Výdavky boli vo výške 45 959 €. Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie televízneho vysielania RVTV na základe zmluvy. Merateľné ukazovatele boli splnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť bezproblémové a	Počet nových reportáží z diania v meste za rok	500

efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie	Skutočná hodnota k 30.06.2026	269
	% plnenie	54%

Podprogram 5. 4 Mestská polícia

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	485 422	467 000	472 980	208 362	44,05%
			610	Mestská polícia - mzdy	301 289	292 000	293 000	129 789	44,30%
			620	Mestská polícia - odvody	121 384	111 000	111 380	49 666	44,59%
			631	Mestská polícia - cestovné	3 427	5 000	6 600	29	0,44%
			632	Mestská polícia - energie	632	2 000	1 000	349	34,90%
			633	Mestská polícia - materiál	8 879	10 000	16 000	7 529	47,06%
			634	Mestská polícia - dopravné	5 947	7 000	7 000	2 910	41,57%
			635	Mestská polícia - údržba	2 552	8 000	3 000	1 651	55,03%
			637	Mestská polícia - služby	5 733	7 000	8 600	7 014	81,56%
			640	Mestská polícia - transfery	35 579	25 000	26 400	9 425	35,70%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Mestská polícia

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 44,05%. Výdavky boli vo výške 208 362 €. Podprogram obsahuje výdavky určené na prevádzku Mestskej polície. Merateľné indikátory boli naplnené nadpriemerne, v budúcom období je nutné prehodnotiť druhý ukazovateľ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia	Počet vykonaných hliadok	800
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	669
	% plnenie	84%
	Počet riešených priestupkov	2500
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	2074
	% plnenie	83%

Podprogram 5. 5 Monitorovacie a kamerové systémy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	47 484	45 000	45 000	19 035	42,30%
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	1 528	5 000	5 000	716	14,32%
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	45 956	40 000	40 000	18 319	45,80%
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	0	0	0	0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	5 996	412 000	412 000	0	0,00%
				Kamerový systém	5 996	6 000	6 000	0	0,00%
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt	0	406 000	406 000	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Mestská polícia

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 42,30% (bežné) a 0% (kapitálové). Výdavky boli vo výške 19 035 €. Podprogram obsahuje výdavky na energie a služby na zabezpečenie verejného poriadku. Zároveň sa tu rozpočtuje projekt – Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa v sledovanom období neuskutočnil. Merateľné indikátory boli naplnené nadpriemerne, v budúcom období bude nutné navýšiť druhý merateľný ukazovateľ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev	Počet kamier spravovaných MP	37
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	35
	% plnenie	95%
	Počet objasnených prípadov MP pomocou kamier	400
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	455
	% plnenie	114%

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 609 500 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
6				Odpadové hospodárstvo	1 445 741	1 759 000	1 759 000	609 500	34,65%

Podprogram 6. 1 Nakladanie s odpadmi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 272 292	1 235 000	1 235 000	535 712	43,38%
			633	Odpadové nádoby	1 326	15 000	15 000	0	0,00%
			637	Komunálny odpad	837 997	800 000	800 000	327 212	40,90%
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	1 999	3 000	3 000	0	0,00%
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	1 276	0	0	0	
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	429 690	417 000	417 000	208 500	50,00%
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	4	0	0	0	
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	0	20 000	20 000	0	0,00%
				Váha pre OS					
				Výstavba kontajnerovísk	0	20 000	20 000	0	0,00%
				Prekládková stanica					
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	5 126	0	0	0	
				Leasing - odpadové hospodárstvo	5 126	0	0	0	

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 43,38% (bežný), 0% (kapitálový), 0 % (VFO). Bežné výdavky boli vo výške 535 712 €. Podprogram

obsahuje všetky výdavky na nakladanie s odpadmi, nákup odpadových nádob, príspevok pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava. Leasing vozidiel bol ukončený v roku 2025. Merateľné ukazovatele sú priebežne plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste	Objem zmesového KO v tonách	3400
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	1853
	% plnenie	55%
	Objem drobného stavebného odpadu v tonách	600
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	332
	% plnenie	55%

Podprogram 6. 2 Odpadové vody

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	168 323	160 000	160 000	73 788	46,12%
			632	Odpadové, zrážkové vody	168 323	160 000	160 000	73 788	46,12%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 46,12%. Výdavky boli vo výške 73 788 €. Podprogram obsahuje výdavky na energie – vodné a stočné. Merateľné ukazovatele sú plnené priebežne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	365
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	181
	% plnenie	50%

Podprogram 6. 3 Separovaný zber

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	344 000	344 000	0	0,00%
				Zberný dvor	0	344 000	344 000	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

Komentár: Ku plneniu v prvom polroku 2026 v hodnotenom období neprišlo. Výdavky očakávame za daný projekt v druhej polovici roka. Merateľné indikátory sú plnené, nakoľko mesto zbiera separovaný odpad.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
------	----------------------	------

Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber	počet zberu separovaného odpadu za rok	110
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	48
	% plnenie	44%

Program 7 Kultúra

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 123 358 €.

Program	Podpr.	Funk.kd.	Ekon.kd.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
7				Kultúra	302 489	286 500	307 391	123 358	40,13%

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Program	Podpr.	Funk.kd.	Ekon.kd.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	106 727	100 000	105 900	26 858	25,36%
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	35 442	29 300	36 800	6 070	16,49%
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	27 554	24 900	23 300	13 980	60,00%
			630	Dni mesta	7 463	7 500	7 500	6 808	90,77%
			630	Folklorný festival	7 768	8 300	8 300	0	0,00%
			640	Príspevky - Kultúra	28 500	30 000	30 000	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor kultúry, športu a CR

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 25,36%. Výdavky boli vo výške 26 858 €. Väčšie plnenie očakávame v druhej polovici roka, kedy sa uskutoční Rožňavský jarmok v septembri, Vianočný jarmok v decembri. Podprogram obsahuje výdavky na zorganizovanie jarmokov a iných kultúrnych podujatí v priebehu roka. Zároveň tu patria aj príspevky pre kultúrne organizácie. Merateľné ukazovatele sú plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov	počet organizovaných jarmokov v meste za rok	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	1
	% plnenie	33%

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

Program	Podpr.	Funk.kd.	Ekon.kd.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	195 762	186 500	194 495	96 500	49,62%

			600	Pomník F. Andrássyovej		0	7 995	0	0,00%
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	195 762	186 500	186 500	96 500	51,74%
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0	0	6 996	0	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice					
				Rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	0	6 996	0	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					

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 – OFMDaP, Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 49,62%. Výdavky boli vo výške 96 500 € a použité ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Prvé dva merateľné ukazovatele boli splnené nadpriemerne a je nutné do budúceho obdobia ich upraviť. Ku rekonštrukcii sochy v prvom polroku neprišlo.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít	Počet predstavení a podujatí Divadla ACTORES	110
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	62
	% plnenie	56%
	počet divákov divadla	23000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	13217
	% plnenie	57%
	Rekonštrukcia hist. a kult. pamiatok	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	nie
	% plnenie	0%

Program 8 Doprava

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
8				Doprava	157 622	1 189 610	1 189 610	48 532	4,08%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 48 532 €.

Podprogram 8.1 Autodoprava

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
8	8.1	0111	600	Autodoprava	22 574	19 610	19 610	8 157	41,60%
			634	Verejná správa - dopravné	9 578	7 000	7 000	4 229	60,41%

			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	10 205	4 610	4 610	2 651	57,51%
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	2 791	8 000	8 000	1 277	15,96%
8	8.1	0111	700	Autodoprava	1 013	0	0	0	
				Nabíjacie stanice	0	0	0	0	
				Strojné investície, autá	1 013	0	0	0	
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	20 258	45 000	45 000	12 817	28,48%
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	20 258	45 000	45 000	12 817	28,48%

Ciele podprogramu: Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 41,60% (bežný), 0% (kapitálový) a 28,48% (VFO). Bežné výdavky boli vo výške 8 157 € a za leasing zaplatilo mesto 12 817 €. Podprogram obsahuje výdavky na vozidlá, ako napríklad nákup pohonných hmôt, opravy a údržba, drobný nákup materiálu. Merateľné ukazovatele boli relatívne splnené. V súčasnosti platí mesto leasing už len na vozidlo TS a vozidlo Mestskej polície.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť efektívnu, úspornú a rýchlu cestnú dopravu	Počet dopravných prostriedkov mesta (mimo OS, TS)	6
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	6
	% plnenie	0%
	Počet dopravných prostriedkov na leasing	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	2
	% plnenie	100%

Podprogram 8. 2 Hromadná doprava

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	113 777	125 000	125 000	27 558	22,05%
			640	Príspevok na MHD	113 777	125 000	125 000	27 558	22,05%
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
				Obstaranie ekologických autobusov	0	0	0	0	
				Autobusová stanica		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
				Autobusové zastávky					

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komun., Kancelária primátora

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 22,05%. Výdavky boli vo výške 27 558 €. Podprogram obsahuje výdavky na príspevok na mestskú hromadnú dopravu a kapitálové projekty. Tie však v prvom polroku 2026 neboli realizované. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť fungujúcu MHD	Zabezpečenie MHD	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	áno

	% plnenie	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.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9				Vzdelávanie	15 367 174	22 637 243	25 865 141	6 775 116	26,19%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 6 775 116 €.

Podprogram 9.1 Materské školy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 628 934	2 570 000	2 837 822	1 101 655	38,82%
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 589 180	1 555 000	1 580 160	650 322	41,16%
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	600 423	590 000	602 400	245 604	40,77%
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	381 950	400 000	603 860	190 781	31,59%
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	6 175	0	1 402	1 459	104,07%
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	51 206	25 000	50 000	13 489	26,98%
9	9.1	09111	700	Materské školy	0	1 874 000	1 874 000	0	0,00%
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 874 000	1 874 000	0	0,00%
9	9.1	09111	600	MŠ SŠ	148 375	117 290	155 271	63 712	41,03%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Materské školy, Odbor školstva

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 38,82% (bežné výdavky-mesto). Bežné výdavky MŠ boli vo výške 1 101 655 €. Od 01.01.2025 došlo k zmene financovania materských škôl – už nie sú financované z podielových daní ako originálne kompetencie, ale patria pod prenesené kompetencie a sú financované prostredníctvom normatívnych finančných prostriedkov. V rámci podprogramu boli uhradené výdavky na materské školy – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Projekt rekonštrukcie MŠ E. Rótha v prvom polroku 2026 nebol realizovaný. Výdavky na MŠ Spojenej školy boli vo výške 63 712 € čo je plnenie na úrovni 41,03%. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania	Počet detí v MŠ	535
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	552
	% plnenie	103%
	Počet ŠJ pri MŠ	4

	Skutočná hodnota k 30.06.2026	4
	% plnenie	100%
	Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	0
	% plnenie	0%

Podprogram 9. 2 Školské jedálne pri MŠ

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	552 453	510 000	518 253	243 861	47,05%
			610	ŠJ pri MŠ - mzdy	263 495	250 000	251 000	121 476	48,40%
			620	ŠJ pri MŠ - odvody	100 214	95 000	95 400	46 019	48,24%
			630	ŠJ pri MŠ - tovary a služby	178 354	155 000	161 853	74 385	45,96%
			640	ŠJ pri MŠ - transfery	10 390	10 000	10 000	1 981	19,81%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť financovanie obedov štátom.

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 47,05%. Podprogram obsahuje výdavky na chod školských jedální pri MŠ. Plnenie k 30.06.2026 bolo vo výške 243 861 €. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť financovanie obedov štátom	Počet detí, na ktoré je poskytnutá dotácia na stravu	210
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	192
	% plnenie	91%

Podprogram 9. 3 ZŠ Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.3	09...	600	ZŠ Zlatá	2 392 201	2 135 956	2 465 828	1 041 399	42,23%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	3 685	3 645 000	3 845 000	14 739	0,38%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	3 685	3 645 000	3 845 000	14 739	0,38%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie					

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 42,23% a bežné výdavky boli vo výške 1 041 399 €. Uhradené boli 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. Zároveň tu zaradujeme aj kapitálový projekt na rekonštrukciu budovy, ktorý bol v prvej polovici roka plnený na 0,38% vo výške 14 739 €. Merateľné ukazovatele sú plnené v dostatočnej miere.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
------	----------------------	------

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	690
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	668
	% plnenie	97%
	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	áno
	% plnenie	0%

Podprogram 9. 4 SŠ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.4	09...	600	Spojená škola	1 393 323	1 212 324	1 458 594	631 827	43,32%
9	9.4	09...	700	Spojená škola	0	3 609 000	3 859 000	0	0,00%
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia	0	3 221 000	3 221 000	0	0,00%
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS	0	388 000	638 000	0	0,00%
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická					

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola Komenského RV

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 43,32 % a bežné výdavky boli vo výške 631 827 €. Uhradené boli 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. Kapitálová časť podprogramu v sledovanom období nebola čerpaná. Merateľný ukazovateľ bol vysoko plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	350
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	347
	% plnenie	99%

Podprogram 9. 5 ZŠ Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.5	09...	600	ZŠ Zakarpatská	1 742 380	1 503 000	1 704 138	782 438	45,91%
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	5 787	0	20 000	0	0,00%
				ZŠ ak. Hronca - učebňa	5 787	0	0	0	
				Rekonštrukcia - šatne ZŠ Zakarpatská		0	20 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 45,91% a bežné výdavky boli vo výške 782 438 €. Uhradené boli 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. Ku plneniu kapitálových výdavkov v sledovanom období neprišlo. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	520
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	485
	% plnenie	93%

Podprogram 9. 6 ZŠ Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.6	09...	600	ZŠ pionierov	2 608 764	2 067 838	2 624 402	1 136 956	43,32%
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	0	0	0	0	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov					
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2026 splnené na 43,32% a bežné výdavky boli vo výške 1 136 956 €. Uhradené boli 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. Kapitálové výdavky v roku 2026 neboli rozpočtované. Merateľný ukazovateľ bol plnený nadpriemerne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	767
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	742
	% plnenie	97%

Podprogram 9. 8 ŠKD Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.8	0950	600	ŠKD Zlatá	286 539	257 141	263 059	114 459	43,51%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 43,51% a výdavky boli vo výške 114 459 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	254
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	263
	% plnenie	104%
	Počet oddelení ŠKD	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	10

	% plnenie	100%
--	-----------	------

Podprogram 9. 9 ŠKD Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.9	0950	600	ŠKD Spojená	43416	43573	43573	19412	44,55%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola Komenského

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 44,55% a výdavky boli vo výške 19 412 €. Hradené boli bežné výdavky na ŠKD Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	55
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	52
	% plnenie	95%
	Počet oddelení ŠKD	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	2
	% plnenie	100%

Podprogram 9. 10 ŠKD Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.10	0950	600	ŠKD Zakarpatská	217 747	219 275	225 443	80 725	35,81%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 35,81% a výdavky boli vo výške 80 725 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	250
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	192
	% plnenie	77%
	Počet oddelení ŠKD	9
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	9
	% plnenie	100%

Podprogram 9. 11 ŠKD Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.11	0950	600	ŠKD Pionierov	317 121	383 832	384 136	148 783	38,73%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 38,73% a výdavky boli vo výške 148 783 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené nadpriemerne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	379
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	342
	% plnenie	90%
	Počet oddelení ŠKD	16
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	14
	% plnenie	88%

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.13	09602	600	ŠJ Zlatá	429 596	239 310	420 779	189 463	45,03%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 45,03% a výdavky boli vo výške 189 463 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	100000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	57158
	% plnenie	57%

Podprogram 9.14 ŠJ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.14	09603	600	ŠJ Komenského	221 791	131 491	214 180	89 785	41,92%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 41,92% a výdavky boli vo výške 89 785 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	37000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	25156
	% plnenie	68%

Podprogram 9.15 ŠJ Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.15	09603	600	ŠJ Zakarpatská	371 656	233 000	356 467	164 884	46,26%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2026 splnené na 46,26% a výdavky boli vo výške 164 884 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	86000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	49691
	% plnenie	58%

Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.16	09602	600	ŠJ Pionierov	413 418	195 626	380 476	208 677	54,85%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 54,85% a výdavky boli vo výške 208 677 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľný ukazovateľ bol plnený nadpriemerne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	124000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	69985
	% plnenie	56%

Podprogram 9. 18 Základná umelecká škola

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.18	0950	600	ZUŠ	858 169	921 385	923 915	354 505	38,37%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, ZUŠ

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 38,37% a výdavky boli vo výške 354 505 €. Uhradené boli obsahuje bežné výdavky Základnej školy umeleckej – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania	Počet žiakov v ZUŠ - indiv.	265
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	222
	% plnenie	84%
	Počet žiakov v ZUŠ - skup.	270
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	221
	% plnenie	82%

Podprogram 9. 19 Centrum voľného času

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.19	09...	600	CVČ	116 646	128 315	133 916	55 345	41,33%
9	9.19	0950	600	CVČ	30	200	200	0	0,00%
			640	Transfer pre CVČ	30	200	200	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, CVČ

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2026 splnené na 41,33% a výdavky boli vo výške 55 345 €. Uhradené boli bežné výdavky CVČ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené nadpriemerne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.	Počet žiakov v CVČ	530
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	462
	% plnenie	87%
	počet krúžkov	30
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	28
	% plnenie	93%

Podprogram 9. 20 Cirkevné školstvo

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	169 574	179 632	179 632	89 814	50,00%
			640	Transfer pre cirkevné školstvo z podiel. daní	169 574	179 632	179 632	89 814	50,00%

Ciele podprogramu: Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor FMDaP

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 50%. Bol uhradený transfer pre cirkevné školstvo z PD vo výške 89 814 €. Oproti minulému roku došlo k rapídneho poklesu a to z dôvodu prechodu financovania cirkevného školstva MŠ – z podielových daní na normatívneho financovanie. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	Počet podporených projektov	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	3
	% plnenie	100%

Podprogram 9. 27 Ostatné výdavky

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	436 721	453 055	470 023	239 904	51,04%
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	106 876	128 352	103 352	65 919	63,78%
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	44 730	55 008	55 008	24 183	43,96%
			631	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	40 931	4 000	45 968	16 956	36,89%
			630	Teach for Slovakia					
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"					
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"					
			635	Údržba ZŠ a MŠ	0	0	0	0	
			637	Projekt FinQ					
			640	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	0	0	0	0	
			640	Transfer pre súkromnú ZUŠ	244 184	265 695	265 695	132 846	50,00%
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	0	0	500000	0	0,00%
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	500000	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 51,04% a výdavky boli vo výške 239 904 €. Uhradený bol transfer pre súkromnú ZUŠ z podielových daní a projekt z dotácie – Regionálne centrum podpory učiteľom – Učiteľia pre 21. storočie. Dotácia na RCPU bola vo výške 102 192 €. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre	Počet projektov	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	1

efektívnu vzdelávaciu činnosť.	% plnenie	100%
--------------------------------	-----------	------

Podprogram 9. 28 Podnikateľská činnosť SŠ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
9	9.28	09223	600	Podnikateľská činnosť SŠ	8 848	7 000	7 034	2 773	39,42%
				Tovary a služby	8848	7000	7034	2773	39,42%

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

Zodpovednosť: SŠ Komenského

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 39,42% a výdavky boli vo výške 2 773 €. V podprogramme sa nachádzajú výdavky na zabezpečenie akcií v rámci podnikateľskej činnosti SŠ Komenského. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť aktivity v podnikateľskej činnosti	Počet aktivít (akcií)	5
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	2
	% plnenie	40%

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.

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 19 782 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
10				Šport a voľný čas	5 733 974	3 836 000	3 856 000	19 782	0,51%

Podprogram 10. 1 Telocvične, športové areály

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	33 320	35 000	35 000	16 815	48,04%
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	33 320	35 000	35 000	16 815	48,04%
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	5 608 621	3 662 000	3 682 000	0	0,00%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0	0	0	0	
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	1 203 686	0	0	0	
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia zimného štadióna	4 393 442	0	20 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia kúpaliska	0	500 000	500 000	0	0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava					
		0451		Cyklochodník pri Drázuse	0	3 162 000	3 162 000	0	0,00%

	0620	Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	0	0	0
	0620	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	11 493	0	0	0

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 48,04 % v bežnom rozpočte a v kapitálovom na 0%. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 16 815 €. Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Z merateľných ukazovateľov bol plnený len jeden ukazovateľ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.	Revitalizácia kúpaliska	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	nie
	% plnenie	0%
	Modernizácia futbalového areálu Nadabula	nie
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	nie
	% plnenie	100%
	Počet zrekonštruovaných detských ihrísk	0
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	0
	% plnenie	100%
	Počet novovybudovaných cyklochodníkov	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	0
	% plnenie	0%

Podprogram 10.2 Športové organizácie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 500	135 000	135 000	0	0,00%
			640	Príspevky - Šport	89 500	135 000	135 000	0	0,00%

Ciele podprogramu: Podporiť športové aktivity v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 nesplnené. V podprograme nedošlo k finančnému čerpaniu. Merateľný ukazovateľ je v sledovanom období neplnený. Príspevky budú vyplatené v druhej polovici roka.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Podporiť športové aktivity v meste	Počet podporených projektov	22
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	10
	% plnenie	45%

Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	2 533	4 000	4 000	2 967	74,18%
			630	Cyklochodník Rožňava					
			630	SFZ - Dajme spolu gól	300	0	0	100	
			630	Športové podujatia	2 233	4 000	4 000	2 867	71,68%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 74,18%. Výdavky boli vo výške 2 106 €. Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Počet zorganizovaných podujatí	17
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	5
	% plnenie	29%

Program 11 Komunikácie

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
11				Komunikácie	1 770 137	3 820 000	4 054 000	1 050 499	25,91%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 1 050 499 €.

Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 262 269	1 720 000	1 770 000	885 201	50,01%
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 195 000	1 100 000	1 100 000	609 998	55,45%
			630	Parkovacia politika	34 912	170 000	170 000	58 835	34,61%
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	32 357	450 000	500 000	216 368	43,27%
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	5390	0	0	0	
				Kapitálový príspevok pre TS	5 390	0	0	0	

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené v bežnom rozpočte na 50,01%. Bežné výdavky boli vo výške 885 201 €. Boli uhradené výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, parkovaciú politiku a príspevok pre Technické služby. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Oprava / rekonštrukcia miestnych komunikácií	počet m ² opravených/zrekonštruovaných komunikácií (mesto)	10000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	6691
	% plnenie	67%
	Počet predaných parkovacích kariet	2000
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	831
	% plnenie	42%

Podprogram 11. 2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	502 478	2 100 000	2 284 000	165 298	7,24%
				Rekonštrukcia komunikácií	502 478	600 000	784 000	165 298	21,08%
				Cesta na Gulyapalag	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk					
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov					

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 7,24%. Výdavky boli vo výške 165 298 €. Podprogram obsahuje rozpočtované výdavky na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta. Merateľný ukazovateľ v sledovanom období bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	Uskutočniť rekonštrukciu komunikácií	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	áno
	% rozdiel	100%

Program 12 Prostredie pre život

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
12				Prostredie pre život	141 732	64 000	81 000	17 471	21,57%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 17 471 €.

Podprogram 12. 1 Správa a údržba zelene

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	47 059	54 000	64 000	17 471	27,30%
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	2 118	4 000	4 000	984	24,60%
		0620	600	Revitalizácia verejného priestranstva	0	0	0	0	
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene	34 177	30 000	40 000	9 670	24,18%
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psov	10 764	20 000	20 000	6 817	34,09%

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 27,30%. Výdavky boli vo výške 17 471 €. Podprogram obsahuje výdavky na veterinárnu oblasť, deratizáciu, energie a revitalizáciu verejnej zelene. Prvý merateľný ukazovateľ bol plnený, druhý, žiaľ, vôbec.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť veterinárnu starostlivosť	Počet odchytených túlavých zvierat	100
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	52
	% rozdiel	52%
Zabezpečiť rozvoj verejnej zelene	Počet vysadených prvkov vysokej zelene	100
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	0
	% rozdiel	0%

Podprogram 12. 2 Oddychové zóny

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	94 673	10 000	17 000	0	0,00%
				Revitalizácia verejnej zelene	7 142	0	0	0	
				Technika - verejná zeleň	0	10 000	17 000	0	0,00%
				Oddychová zóna - Gulyapalag	87 531	0	0	0	
12	12.2		600	Oddychové zóny	0	0	0	0	
			600	Oddychové zóny - Gulyapalag	0	0	0	0	

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 0%, nakoľko sa počas sledovaného obdobia nerealizoval ani jeden z projektov. Merateľný ukazovateľ tým pádom nebol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón	Vytvorenie oddychových zón	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	0
	% plnenie	0%

Program 13 Sociálne služby

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

Cieľ programu: Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 911 229 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13				Sociálne služby	1 724 284	1 937 507	2 298 810	911 229	39,64%

Podprogram 13. 2 Opatrovateľská služba

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	480 979	491 000	522 209	226 300	43,34%
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	306 383	312 000	321 300	144 588	45,00%
			620	Opatrovateľská služba - odvody	111 244	119 000	121 500	53 585	44,10%
			631	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	63 352	60 000	63 500	28 127	44,29%
			630	Opatrovníctvo	0	0	15 909	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 43,34%. Výdavky boli vo výške 226 300 €. Boli uhradené výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Veľká časť výdavkov je realizovaná z dotácie na opatrovateľskú službu, ktorá bola k 30.06.2026 vo výške 144 112 €. Merateľné ukazovatele boli plnené nad 50 % plánovanej hodnoty.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí	Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby	62
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	41
	% plnenie	66%
	Priemerný počet opatrovateľov	40
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	32

	% plnenie	80%
--	-----------	-----

Podprogram 13.3 Denné centrum

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 740	22 940	23 300	9 199	39,48%
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	9 715	13 040	13 100	5 451	41,61%
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 760	5 000	5 200	2 037	39,17%
			632	Denné centrum (KD) - energie	227	400	400	96	24,00%
			633	Denné centrum (KD) - materiál	725	1 000	1 000	432	43,20%
			637-640	Denné centrum (KD) - služby, transfery	4 313	3 500	3 600	1 183	32,86%
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25000	25000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	25 000	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 39,48%. Bežné výdavky boli vo výške 9 199 €. Uhradili sa výdavky na Denné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Ku čerpaniu kapitálových výdavkov zatiaľ neprišlo. Merateľné ukazovatele sú priebežne plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	Počet návštevníkov	150
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	81
	% plnenie	54%
	Počet organizovaných akcií v DC	30
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	19
	% plnenie	63%

Podprogram 13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	144 300	138 000	139 250	65 225	46,84%
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	83 729	82 000	82 400	40 751	49,46%
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	29 117	31 000	31 150	14 305	45,92%
			631	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	31 454	25 000	25 700	10 169	39,57%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor VaVS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 46,84%. Výdavky boli vo výške 65 225 €. Výdavky sa čerpali na projekty na zamestnanie – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, v sume 22 538 € boli hradené z dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
------	----------------------	------

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	počet aktívnych projektov	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	3
	% plnenie	100%

Podprogram 13. 5 Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	608 833	352 000	604 734	403 213	66,68%
			630	Humanitárna pomoc					
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	183 357	0	180 517	179 758	99,58%
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	1 562	1 500	1 500	500	33,33%
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	1 168	2 500	2 500	0	0,00%
			640	Transfer - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	0	0	0	0	
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	78 705	8 000	80 217	55 751	69,50%
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	344 041	340 000	340 000	167 204	49,18%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, školstvo

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 66,68%. Výdavky boli vo výške 403 213 €. Výdavky boli čerpané na dávky v hmotnej, sociálnej a humanitárnej núdzi, vyplatené boli vratky. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Pomoc občanom v HmN pri hospodárení s fin. prostriedkami	Priemerný mesačný počet občanov vedených v IOP za mesiac (HmN+PnD)	200
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	128
	% plnenie	64%
Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich služby v SOHaP	1200
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	504
	% plnenie	42%

Podprogram 13. 6 Terénni sociálni pracovníci

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	110 305	104 323	108 123	54 989	50,86%
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	68 420	65 000	68 300	32 057	46,94%
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	25 885	25 000	25 100	12 666	50,46%
			631	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery	16 000	14 323	14 723	10 266	69,73%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 50,86%. Výdavky boli vo výške 54 989 €. Výdavky boli hradené vo veľkej miere z dotácie v sume 49 556 €. Uhradili sa výdavky na Terénnu sociálnu službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Merateľné ukazovatele boli takmer splnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.	Priemerný počet podporených občanov TSP	470
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	289
	% plnenie	61%

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 082	94 877	96 477	37 715	39,09%
			610	Komunitné centrum - mzdy	45 550	46 000	46 200	21 142	45,76%
			620	Komunitné centrum - odvody	16 984	17 000	17 100	8 009	46,84%
			631	Komunitné centrum - cestovné	211	300	300	93	31,00%
			632	Komunitné centrum - energie	17 206	18 800	18 800	5 104	27,15%
			633	Komunitné centrum - materiál	3 460	3 000	4 000	1 483	37,08%
			634	Komunitné centrum - dopravné	246	300	300	0	0,00%
			637,635,64	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	4 425	9 477	9 777	1 884	19,27%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	7864	500000	500000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra	7 864	500 000	500 000	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 39,09%. Bežné výdavky boli vo výške 37715 € a hradené vo veľkej miere z dotácie, ktorá bola v sledovanom období vo výške 33 061 €. Bežné výdavky na Komunitné centrum sa čerpali na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Merateľný ukazovateľ bol plnený v menšej miere, druhý vôbec.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre cieľové skupiny projektu KC	Priemerný počet návštevníkov KC	470
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	138
	% plnenie	29%
	Zníženie energetickej náročnosti budovy KC	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	nie
	% plnenie	0%

Podprogram 13. 8 MOPS

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13	13.8	0412	600	MOPS	118 327	105 367	106 367	58 668	55,16%
			610	Projekt MOPS - mzdy	68 389	63 000	63 300	31 149	49,21%
			620	Projekt MOPS - odvody	23 998	24 000	24 100	10 658	44,22%

		632	Projekt MOPS - energie	850	700	700	90	12,86%
		633	Projekt MOPS - materiál	6 839	4 600	4 600	1 251	27,20%
		637	Projekt MOPS - služby	6 455	3 670	3 670	4 182	113,95%
		640	Projekt MOPS - transfery	11 796	9 397	9 997	11 338	113,41%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 55,16%. Výdavky boli vo výške 58 668 € a to z veľkej časti z prijatej dotácie vo výške 48 610 €. Výdavky boli uhradené na projekt MOPS – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery na šiestich zamestnancov. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	Počet pracovníkov MOPS	6
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	6
	% plnenie	100%

Podprogram 13. 10 Ostatná sociálna podpora

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	136 725	104 000	127 350	55 920	43,91%
			610	Jasle Lienka - mzdy	37 208	25 000	25 100	12 865	51,25%
			620	Jasle Lienka - odvody	14 591	10 000	10 050	4 838	48,14%
			631	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	13 722	14 000	14 200	3 592	25,30%
		1070	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	26 050	0	20 000	7 540	37,70%
		1070	600	Karpatská nadácia - Ukrajina	0	0	0	0	
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie	1 010	0	15 000	6 597	43,98%
		1040	640	Soc. služby - verejný a neverejný poskytovatelia	44 144	55 000	43 000	20 488	47,65%
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 129	0	46 000	0	0,00%
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	0	0	0	0	
				Projekt - Kontajnerové bývanie	10 129	0	46 000	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie podprogramu v bežnom rozpočte je k 30.06.2026 splnené na 43,91%. Výdavky boli vo výške 55 920 €. Uhradené boli bežné výdavky na Jasle Lienka – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, na pomoc utečencom z Ukrajiny, výdavky na kontajnerové bývanie a zároveň tu evidujeme výdavky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 53%.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.	Počet detí v jasliach	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	8
	% plnenie	80%

Program 14 Administratíva

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
14				Administratíva	3 055 968	4 149 484	4 903 807	1 836 973	37,46%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 1 836 973 €.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 319 823	2 371 000	2 464 800	1 193 869	48,44%
			610	Verejná správa - mzdy	1 291 929	1 300 000	1 338 000	655 453	48,99%
			620	Verejná správa - odvody	502 855	495 000	509 000	256 673	50,43%
			631	Verejná správa - cestovné	2 789	3 000	3 000	1 343	44,77%
			632	Verejná správa - energie	192 278	238 000	238 000	106 271	44,65%
			633	Verejná správa - materiál	93 725	80 000	80 000	29 983	37,48%
			637	Rekreačné poukazy - mesto	8 488	10 000	10 000	2 028	20,28%
			637	Verejná správa - služby	107 974	120 000	120 000	46 375	38,65%
			637	Dohody o vykonaní práce	6 109	5 000	5 000	85	1,70%
			600	Odmeny 800€ podľa vyššej KZ - rezerva	0	0	0	0	
			640	Verejná správa - transfery	113 676	120 000	161 800	95 658	59,12%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	34 151	23 000	23 000	9 400	40,87%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	34 151	13 000	13 000	9 400	72,31%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ					
				Rekonštrukcia Vilká kúpele	0	10 000	10 000	0	0,00%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – všetky odbory

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bežného rozpočtu je k 30.06.2026 splnené na 48,44 %. Bežné výdavky boli vo výške 1 193 869 €. Kapitálové výdavky boli v sume 9 400 € (40,87%). Podprogram bol čerpaný na bežné výdavky na správu mesta – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a kapitálové výdavky mesta na nákup softwaru, zariadení. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 18% a zrejme bude nutné ho do budúceho obdobia prehodnotiť.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	Počet dotazov prostredníctvom zákona č. 211/2000	50
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	9
	% plnenie	18%

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	103 082	129 000	129 000	70 136	54,37%

			650	VÚB, SLSP, PRIMA	103 082	129 000	129 000	70 136	54,37%
			650	Ostatné úroky, platby	0	0	0	0	
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	598 912	1 626 484	2 287 007	563 568	24,64%
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	200 004	100 002	50,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	0	0	0	0	
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	75 000	50,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023					
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034	100 008	100 008	100 008	50 004	50,00%
				Splácanie preklenovacieho úveru VÚB - 2025-2027	0	1 000 000	1 660 523	158 350	9,54%
				Splácanie úveru PRIMA - 2025-2042	117 648	176 472	176 472	88 236	50,00%
				VVS, a.s.	0	0	0	0	
				Vrátená zábezpeka	31 252	0	0	91 976	

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor FMDaP

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 54,37% v bežnom rozpočte a 26,64% vo finančných operáciách. Bežné výdavky boli vo výške 70 136 € a boli použité na splácanie úrokov úverov. Finančné operácie v sume 563 568 € boli použité na splácanie úverov podľa úverových zmlúv. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov	Počet bankových úverov	5
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	5
	% plnenie	100%

Program 15 Bývanie

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

Cieľ programu: Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
15				Bývanie	1 817 750	1 898 352	2 165 352	360 472	16,65%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 360 472 €.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	218 721	185 000	220 000	153 026	69,56%
			632,633	Bytové hospodárstvo - energie, materiál	15 720	25 000	25 000	29 146	116,58%
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	129 915	95 000	130 000	64 239	49,41%
			637	Bytové hospodárstvo - služby	73 086	65 000	65 000	59 641	91,76%
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	1 248 673	1 362 994	1 594 994	32 269	2,02%
				Byty - rekonštrukcia	1 248 673	80 000	312 000	32 269	10,34%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba					
				10 bytovka	0	0	600 000	0	0,00%
				Prestupové bývanie	0	1 282 994	682 994	0	0,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené v bežnom rozpočte na 69,56% vo výške 153 026 € a kapitálovom rozpočte na 2,02% v sume 32 269 €. Výdavky boli čerpané ako bežné výdavky na Bytové hospodárstvo – energie, údržba a služby a zároveň kapitálové výdavky boli použité na úhrady faktúr za rekonštrukciu bytov na Ulici Jovickej. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu	Počet spravovaných bytov	355
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	343
	% plnenie	97%

Podprogram 15.2 ŠFRB

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	48 879	46 015	46 015	23 320	50,68%
			650	ŠFRB - úroky	48 879	46 015	46 015	23 320	50,68%
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	0	0	0	0	
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	0	0	0	0	
			631	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	0	0	0	0	
			637	Projekt vnútroblok- Družba	0	0	0	0	
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	301 477	304 343	304 343	151 857	49,90%
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	58 981	59 563	59 563	29 715	49,89%
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	68 967	69 642	69 642	34 745	49,89%
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	109 663	110 733	110 733	55 248	49,89%
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 865	7 941	7 941	3 962	49,89%
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	3 399	49,99%
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	49 202	49 665	49 665	24 788	49,91%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené v bežnom rozpočte na 50,68% v sume 23 320 €. Výdavky boli čerpané na splátky úrokov úverov ŠFRB. Do roku 2024 aj na zamestnanca ŠFRB, avšak od 01.01.2025 prišlo k zmene a mesto Rožňava už patrí pod správu v Spišskej Novej Vsi. V oblasti finančných operácií výdavkových bol podprogram splnený na 49,90 % v sume 151 857 €, ktorý obsahuje výdavky na splácanie úverov ŠFRB. Merateľné ukazovatele boli splnené. Od konca roka 2024 pribudli tri nové úvery ŠFRB určené na rekonštrukciu bytov na Ulici Jovickej.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu	Počet úverov ŠFRB	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	9
	% plnenie	90%
	Rekonštrukcie budov bytov	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	áno

	% plnenie	100%
--	-----------	------

Program 16 Občianska vybavenosť

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
16				Občianska vybavenosť	296 232	621 350	621 350	119 087	19,17%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2026 vo výške 119 087 €.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	125 864	146 000	177 000	67 717	38,26%
		0820	600	Projekt - Podpora remeselníkov	0	0	0	0	
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	12 435	40 000	89 000	9 840	11,06%
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	38 000	19 000	50,00%
		0473	630	Medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture	46 251	38 000	20 000	7 878	39,39%
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	1 498	0	0	1 500	
		0620	600	Participatívny rozpočet	27 680	30 000	30 000	29 499	98,33%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	170 368	475 350	444 350	51 370	11,56%
		0133		Nákup pozemkov	3 240	50 000	50 000	4 492	8,98%
				Prípravná a projektová dokumentácia	165 628	245 350	214 350	17 477	8,15%
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	1 500	30 000	30 000	29 401	98,00%
		0451		Stavebný dozor a VO	0	0	0	0	
		0451		Rozšírenie cintorína	0	150 000	150 000	0	0,00%

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2026 splnené na 38,26% v bežnom rozpočte a to vo výške 67 717 €. Uhradené boli výdavky na cestovný ruch, participatívny rozpočet a spoluúčasť na projektoch. V kapitálovom rozpočte došlo k plneniu vo výške 11,56% v sume 51 370 € a uhradili sa výdavky na projektovú dokumentáciu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026
Podporiť projekty participatívneho rozpočtu	Počet podporených projektov participatívneho rozpočtu	6
	Skutočná hodnota k 30.06.2026	6
	% plnenie	100%

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% Plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	34 722 752	44 235 764	49 206 875	16 420 589	33,37%
		Podnikateľská činnosť RO (bežný príjem + PFO)	8 882	7 000	7 034	5 354	76,12%
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	34 713 870	44 228 764	49 199 841	16 415 235	33,36%
		v tom:					
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	26 264 829	23 899 014	26 368 589	14 956 381	56,72%
		z toho:					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	14 591 101	13 854 946	14 565 139	8 475 960	58,19%
		Bežné príjmy školstvo	11 673 728	10 044 068	11 803 450	6 480 421	54,90%
100		Daňové príjmy	10 275 824	10 876 572	10 876 572	6 248 541	57,45%
		z toho:					
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	7 609 979	8 155 372	8 155 372	4 347 077	53,30%
120		Daň z majetku	1 562 206	1 618 000	1 618 000	1 150 728	71,12%
130		Domáce dane na tovary a služby	1 103 639	1 103 200	1 103 200	750 736	68,05%
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 493 662	2 639 310	2 706 138	1 500 678	55,45%
		z toho:					
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	739 395	766 000	766 000	342 564	44,72%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	1 405 128	1 574 310	1 578 610	951 117	60,25%
290		Iné nedaňové príjmy	262 755	205 000	267 528	111 578	41,71%
240		Úroky	86 384	94 000	94 000	95 419	101,51%
300		Granty a transfery	13 495 343	10 383 132	12 785 879	7 207 162	56,37%
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	398 804	18 965 000	20 130 150	545 938	2,71%
		v tom:					
230		Vlastné príjmy	52 700	110 000	550 000	387 042	70,37%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	346 104	18 855 000	19 580 150	158 896	0,81%
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	8 050 237	1 364 750	2 701 102	912 916	33,80%
400		Prevod finančných prostriedkov	2 843 080	299 750	1 425 923	912 916	64,02%
500		Prijaté úvery, úvery ŠFRB, pôžičky...	5 207 157	1 065 000	1 275 179	0	0,00%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	33 499 275	44 235 764	49 206 875	12 668 835	25,75%
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	8 848	7 000	7 034	2 773	39,42%
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	33 490 427	44 228 764	49 199 841	12 666 062	25,74%
				v tom:					
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	24 786 734	23 118 725	25 994 283	11 628 810	44,74%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 225 592	13 329 369	14 240 106	6 546 440	45,97%
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 561 142	9 789 356	11 754 177	5 082 370	43,24%
			600	Bežné výdavky školstva - ZŠ	8 136 668	6 919 118	8 252 962	3 592 620	43,53%
9		09...	600	Bežné výdavky školstva - ŠKD	864 823	903 821	916 211	363 379	39,66%
9		0950	600	Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 436 461	799 427	1 371 902	652 809	47,58%
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	116 646	128 315	133 916	55 345	41,33%
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	148 375	117 290	155 271	63 712	41,03%
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	858 169	921 385	923 915	354 505	38,37%
9		09...	600	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	413 758	445 327	445 327	222 660	50,00%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	156 868	182 900	219 200	116 681	53,23%
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	70 162	75 000	75 000	39 301	52,40%
1	1.3		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	76 812	93 700	108 700	72 207	66,43%
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	5 048	11 700	11 700	4 463	38,15%
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	4 846	2 500	2 500	445	17,80%
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	0	0	21 300	265	1,24%
2			600	Propagácia a marketing	18 340	16 000	16 000	6 012	37,58%
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	18 340	16 000	16 000	6 012	37,58%
3			600	Interné služby	286 663	221 000	244 126	129 645	53,11%
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	286 663	221 000	244 126	129 645	53,11%
4			600	Služby obyvateľom	255 673	239 350	242 640	116 537	48,03%
4	4.1	0133	600	Matrika	89 798	93 850	94 450	42 521	45,02%
4	4.2	0980	600	Školský úrad	54 536	46 500	48 510	29 682	61,19%
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	111 339	99 000	99 680	44 334	44,48%
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	
4	4.7	0560	600	Iné služby	0	0	0	0	
5			600	Bezpečnosť	883 540	893 600	899 580	392 007	43,58%
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 604	11 100	11 100	4 264	38,41%
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	251 577	280 000	280 000	114 387	40,85%
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	90 453	90 500	90 500	45 959	50,78%
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	485 422	467 000	472 980	208 362	44,05%
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	47 484	45 000	45 000	19 035	42,30%
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 440 615	1 395 000	1 395 000	609 500	43,69%
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 272 292	1 235 000	1 235 000	535 712	43,38%
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	168 323	160 000	160 000	73 788	46,12%
7			600	Kultúra	302 489	286 500	300 395	123 358	41,07%
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	106 727	100 000	105 900	26 858	25,36%
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	195 762	186 500	194 495	96 500	49,62%
8			600	Doprava	136 351	144 610	144 610	35 715	24,70%
8	8.1	0111	600	Autodoprava	22 574	19 610	19 610	8 157	41,60%
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	113 777	125 000	125 000	27 558	22,05%
9			600	Vzdelávanie	3 787 712	3 712 887	4 005 930	1 675 234	41,82%
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 628 934	2 570 000	2 837 822	1 101 655	38,82%
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	552 453	510 000	518 253	243 861	47,05%
9	9.19	0950	600	CVČ	30	200	200	0	0,00%
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	169 574	179 632	179 632	89 814	50,00%
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	436 721	453 055	470 023	239 904	51,04%
10			600	Šport a voľný čas	125 353	174 000	174 000	19 782	11,37%
10	10.1	0810	600	Telocvičňa, športové areály	33 320	35 000	35 000	16 815	48,04%
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 500	135 000	135 000	0	0,00%
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	2 533	4 000	4 000	2 967	74,18%
11			600	Komunikácie	1 262 269	1 720 000	1 770 000	885 201	50,01%
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 262 269	1 720 000	1 770 000	885 201	50,01%
12			600	Prostredie pre život	47 059	54 000	64 000	17 471	27,30%
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	47 059	54 000	64 000	17 471	27,30%
12	12.2	0620	600	Oddychové zóny	0	0	0	0	
13			600	Sociálne služby	1 706 291	1 412 507	1 727 810	911 229	52,74%
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	480 979	491 000	522 209	226 300	43,34%
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 740	22 940	23 300	9 199	39,48%
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	144 300	138 000	139 250	65 225	46,84%
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	608 833	352 000	604 734	403 213	66,68%
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	110 305	104 323	108 123	54 989	50,86%
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 082	94 877	96 477	37 715	39,09%
13	13.8	0412	600	MOPS	118 327	105 367	106 367	58 668	55,16%
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	136 725	104 000	127 350	55 920	43,91%
14			600	Administratíva	2 422 905	2 500 000	2 593 800	1 264 005	48,73%
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 319 823	2 371 000	2 464 800	1 193 869	48,44%
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	103 082	129 000	129 000	70 136	54,37%
15			600	Bývanie	267 600	231 015	266 015	176 346	66,29%
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	218 721	185 000	220 000	153 026	69,56%
15	15.2	0170	600	ŠFRB	48 879	46 015	46 015	23 320	50,68%
16			600	Občianska vybavenosť	125 864	146 000	177 000	67 717	38,26%
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	125 864	146 000	177 000	67 717	38,26%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	7 698 828	19 062 344	20 497 340	273 076	1,33%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi		0	0	0	
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie		0	0	0	
				Verejné osvetlenie					
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	5 996	412 000	412 000	0	0,00%
				Kamerový systém	5 996	6 000	6 000	0	0,00%
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 000	406 000	0	0,00%
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi		20 000	20 000	0	0,00%
				Váha pre OS					
				Výstavba kontajnerovísk		20 000	20 000	0	0,00%
				Prekládková stanica					
6	6.3	0510	700	Separovaný zber		344 000	344 000	0	0,00%
				Zberný dvor		344 000	344 000	0	0,00%
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra		0	6 996	0	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice		0	0	0	
				Rekonštrukcia strechy					
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej			6 996	0	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					
8	8.1	0111	700	Autodoprava	1 013	0	0	0	
				Nabijacie stanice		0	0	0	
				Strojné investície, autá	1 013	0	0	0	
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0	
				Autobusová stanica		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
				Autobusové zastávky					
9	9.1	09...	700	Materské školy		1 874 000	1 874 000	0	0,00%
				MS Vajanského - rekonštrukcia					
				MS E. Rótha - rekonštrukcia		1 874 000	1 874 000	0	0,00%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	3 685	3 645 000	3 845 000	14 739	0,38%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	3 685	3 645 000	3 845 000	14 739	0,38%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie					
9	9.4	09...	700	Spojená škola		3 609 000	3 859 000	0	0,00%
				SS Komenského - rekonštrukcia		3 221 000	3 221 000	0	0,00%
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS - kuchyňa		388 000	638 000	0	0,00%
				SS Komenského - učebňa polytechnická					
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	5 787	0	20 000	0	0,00%
				ZŠ ak. Hronca - učebňa	5 787				
				Rekonštrukcia - šatne ZŠ Zakarpatská			20 000		0,00%
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská					
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov		0	0	0	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov					
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					
9	9.18	0950	700	ZUŠ		0	500 000	0	0,00%
				ZUŠ - znižovanie energetickej účinnosti		0	500 000	0	0,00%
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	5 608 621	3 662 000	3 682 000	0	0,00%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna					
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	1 203 686				
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage					
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	4 393 442		20 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia kúpaliska		500 000	500 000	0	0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava					
		0451		Cyklochodník pri Drázuse		3 162 000	3 162 000	0	0,00%
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavskej baňa MRK		0	0		
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	11 493				
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	502 478	2 100 000	2 284 000	165 298	7,24%
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	502 478	600 000	784 000	165 298	21,08%
				Cesta na Gulyapalag					
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		1 500 000	1 500 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk					
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. baníkov					
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	5 390	0	0	0	
				Kapitálový príspevok pre TS	5 390	0	0	0	
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	94 673	10 000	17 000	0	0,00%
				Revitalizácia verejnej zelene	7 142				
				Technika - verejná zeleň		10 000	17 000	0	0,00%
				Oddychová zóna - Gulyapalag	87 531				
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 129	0	46 000	0	0,00%
				Jasle Lienka - rekonštrukcia					
				Kontajnerové bývanie	10 129		46 000	0	0,00%
13	13.3	1020	700	Denné centrum		25 000	25 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra	25 000	25 000	25 000	0	0,00%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	7 864	500 000	500 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra	7 864	500 000	500 000	0	0,00%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	34 151	23 000	23 000	9 400	40,87%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	34 151	13 000	13 000	9 400	72,31%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ					
				Rekonštrukcia budovy Vilká Kúpele		10 000	10 000	0	0,00%
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	1 248 673	1 362 994	1 594 994	32 269	2,02%
				Byty - rekonštrukcia	1 248 673	80 000	312 000	32 269	10,34%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba					
				10 bytovka			600 000	0	0,00%
				Prestupné bývanie (vrátane 10 bytovky)		1 282 994	682 994	0	0,00%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	170 368	475 350	444 350	51 370	11,56%
		0133		Nákup pozemkov	3 240	50 000	50 000	4 492	8,98%
				Prípravná a projektová dokumentácia	165 628	245 350	214 350	17 477	8,15%
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	1 500	30 000	30 000	29 401	98,00%
		0451		Stavebný dozor a VO					
		0451		Rozšírenie cintorína		150 000	150 000	0	0,00%
				Wifi4EU projekt					

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 004 865	2 047 695	2 708 218	764 176	28,22%
5	5.2	0111	800	Verejně osvetlenie (Nákup CP)	79 092	71 868	71 868	35 934	50,00%
6	6.1	0510	800	Nakládanie s odpadmi (Leasing)	5 126	0	0	0	
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	20 258	45 000	45 000	12 817	28,48%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	598 912	1 626 484	2 287 007	563 568	24,64%
15	15.2	0170	800	ŠFRB (Úvery)	301 477	304 343	304 343	151 857	49,90%

Výdavky podľa programov	Plnenie k 30.06.2026 Bežné výdavky	Plnenie k 30.06.2026 Kapitálové výdavky	Plnenie k 30.06.2026 VFO	Plnenie Výdavky spolu 2026
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	116 681 €			116 681 €
Program 2: Propagácia a marketing	6 012 €			6 012 €
Program 3: Interné služby	129 645 €			129 645 €
Program 4: Služby obyvateľom	116 537 €			116 537 €
Program 5: Bezpečnosť	392 007 €	0 €	35 934 €	427 941 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	609 500 €	0 €	0 €	609 500 €
Program 7: Kultúra	123 358 €	0 €		123 358 €
Program 8: Doprava	35 715 €	0 €	12 817 €	48 532 €
Program 9: Vzdelávanie	6 760 377 €	14 739 €		6 775 116 €
Program 10: Šport a voľný čas	19 782 €	0 €		19 782 €
Program 11: Komunikácie	885 201 €	165 298 €		1 050 499 €
Program 12: Prostredie pre život	17 471 €	0 €		17 471 €
Program 13: Sociálne služby	911 229 €	0 €		911 229 €
Program 14: Administratíva	1 264 005 €	9 400 €	563 568 €	1 836 973 €
Program 15: Bývanie	176 346 €	32 269 €	151 857 €	360 472 €
Program 16: Občianska vybavenosť	67 717 €	51 370 €		119 087 €
SPOLU	11 631 583 €	273 076 €	764 176 €	12 668 835 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu 2026	Plnenie k 30.06.2026
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	26 264 829 €	23 899 014 €	26 368 589 €	14 956 381 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 275 824 €	10 876 572 €	10 876 572 €	6 248 541 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 493 662 €	2 639 310 €	2 706 138 €	1 500 678 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	13 495 343 €	10 383 132 €	12 785 879 €	7 207 162 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	398 804 €	18 965 000 €	20 130 150 €	545 938 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	52 700 €	110 000 €	550 000 €	387 042 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	346 104 €	18 855 000 €	19 580 150 €	158 896 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	8 050 237 €	1 364 750 €	2 701 102 €	912 916 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 843 080 €	299 750 €	1 425 923 €	912 916 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	5 207 157 €	1 065 000 €	1 275 179 €	0 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	8 882 €	7 000 €	7 034 €	5 354 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	34 722 752 €	44 235 764 €	49 206 875 €	16 420 589 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	24 786 734 €	23 118 725 €	25 994 283 €	11 628 810 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	7 698 828 €	19 062 344 €	20 497 340 €	273 076 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	1 004 865 €	2 047 695 €	2 708 218 €	764 176 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	8 848 €	7 000 €	7 034 €	2 773 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	33 499 275 €	44 235 764 €	49 206 875 €	12 668 835 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	1 223 477 €	0 €	0 €	3 751 754 €

Sumarizácia plnenie k 30.06.2026	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	14 956 381 €	11 628 810 €	3 327 571 €
Kapitálový rozpočet	545 938 €	273 076 €	272 862 €
Finančné operácie	912 916 €	764 176 €	148 740 €
Podnikateľská činnosť SŠ Komenského	5 354 €	2 773 €	2 581 €
SPOLU	16 420 589 €	12 668 835 €	3 751 754 €

Rozpočet - krytie	Plnenie k 30.06.2026
Bežné výdavky	11 628 810 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	6 480 421 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - školy	252 593 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2025 - školy	10 022 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2025	14 011 €
- bežné príjmy - ostatné	8 475 960 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - mesto	105 796 €
- FO - príjmy - byty	79 200 €
- FO - príjmy - 2025 - vratka dot. za stravu	156 045 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2025	6 783 €
- FO - príjmy - ostatné	167 405 €
prebytok +, schodok -	4 119 426 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	2 773 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 354 €
prebytok +, schodok -	2 581 €
Kapitálové výdavky	273 076 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	545 938 €
- FO - príjmy - 2023-2025 - dotácie	0 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	0 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	29 085 €
prebytok +, schodok -	301 947 €
FO - výdavky	764 176 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	91 976 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-672 200 €
celkom	3 751 754 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			ZŠ Pionierov					
			PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 954	5 000	5 000	1 592	31,84%
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78	100,00%
	131		Dobropisy	4 693		14	14	100,00%
	131		Dobropis Stefe			6 309	6 309	100,00%
	72c		Projekt			740	740	100,00%
	72c		Projekt	770				
	72c	453	Projekt - Pontis					
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo	200				
	111		Dotácia nájmu MH SR					
	72g		Príjem ŠKD	52 763	85 000	85 000	50 938	59,93%
	111		Súťaž, olympiády CVČ	16 035	12 000	12 000	4 724	39,37%
	72g		Príjem CVČ	19 016	22 400	22 400	12 960	57,86%
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ					
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	60 180	82 500	82 500	47 782	57,92%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	36 008	30 000	30 000	22 626	75,42%
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia			1 447		0,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	156		833		0,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	76		107	107	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO CVČ	1 275		1 555		0,00%
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy	27		214		0,00%
	11H		Projekty,dary,granty					
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov					
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov					
	11GR		Projekt Erasmus+				42 876	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	30 413		14 678		0,00%
	72j		Príjem za poškod.učeb.	64				
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	78				
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	352		304		0,00%
			Príjmy spolu	228 060	236 900	263 179	190 746	72,48%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					
6	111	610	Mzdy a platy	1 424 644	1 285 110	1 512 570	591 729	39,12%
6	111	620	Odvody	547 847	501 193	574 776	225 693	39,27%
6	111	630	Tovary a služby	194 657	216 535	175 523	58 257	33,19%
6	11UA	600	Jazykový kurz odíencov Normatív					
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	25 018		34 902	18 778	53,80%
6	111	640	Bežný transfer	31 681	20 000	20 000	11 363	56,82%
6	111	600	Normatív - rezerva			0		
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	160 354		111 928	69 955	62,50%
6	111	642	Dopravné žiakom	11 946		10 032	5 935	59,16%
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	26 093		15 725	7 327	46,59%
6	111	640	Odchodné	5 327				
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	10 800		9 000	9 000	100,00%
6	111	600	Príspevok na ŠVP	7 950		12 000	10 800	90,00%
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 800		2 100	1 986	94,57%
6	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	23 271			11 271	
6		630	Príspevok na špecifiká	19 560				
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR					
6	111	600	Projekt Čítame radi					
6	131P	600	Normatív z predch. roku	40 354		64 130	64 130	100,00%
6	131P	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 007		864	864	100,00%
6	3UAN	600	Europejsky normatív					
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	5 767	5 000	5 292		0,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy					
6	111	600	HN - šk.potreby	448		232	232	100,00%
6	72j	600	Výdavky z príjmu za pošk. učebnice	64				
6	131	600	výdavky z dobropisov	4 693		6 323	6 323	100,00%
6	11/13	630	Projekty			13 587	13 587	100,00%
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo	200				
6	1BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	46 248	40 000	40 000	14 308	35,77%
6		630	Projekt - Modernejšia škola	3 300				
6	2,3, 3A	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					
6	GR/130	600	Projekt Comenius,Erasmus	15 735		14 678	14 678	100,00%
6	72c	630	Projekt	0		740	740	100,00%
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal					
6		600	S p o l u	2 608 764	2 067 838	2 624 402	1 136 956	43,32%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					
11	41	610	Mzdy a platy	198 576	256 404	256 404	98 569	38,44%
11	41	620	Odvody	40 518	33 228	33 228	9 057	27,26%
11	72g	620	Odvody	35 253	62 825	62 825	27 456	43,70%
11	41	630	Rekreačné poukazy					
11	BB	600	Projekt POP III	4 749				
11		630	Príspevok na ŠKD SZP					
11	72g	630	Tovary a služby	17558	22175	22479	11107	49,41%
11	41	630	Tovary a služby					
11	72c	630	Projekt					
11	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	18 190				
11	41	640	Bežný transfer	2 277	9 200	9 200	2 594	28,20%
11	72g	640	Bežný transfer		0	0		
11		600	S p o l u	317 121	383 832	384 136	148 783	38,73%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					
16	41	610	Mzdy a platy	79 405	83 126	83 126	32 807	39,47%
16	72f	610	Mzdy a platy	13 791	22 626	22 626	10 436	46,12%
16	41	620	Odvody		0	0		
16	72f	620	Odvody	34 275	40 998	40 998	15 628	38,12%
16	41	630	Tovary a služby					
16	72f	630	Tovary a služby	9 906	10 820	12 267	6 143	50,08%
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	11 133				
16	72f	630	Potraviny	35 299	30 000	30 940	19 335	62,49%
16	111	630	Potraviny	166 232		152 463	95 415	62,58%
16	111	630	Réžia	62 548		30 000	28 622	95,41%
16	111	640	Diéty	69				
16	41	637	Rekreačné poukazy					
16	72c	630	Projekt - školské ovocie					
16	72f	640	Bežný transfer	760	8 056	8 056	291	3,61%
16	41	640	Bežný transfer					
16		600	S p o l u	413 418	195 626	380 476	208 677	54,85%
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					
19	41	610	Mzdy a platy					
19	41	620	Odvody	22 879	25 860	25 860	7 977	30,85%
19	41	630	Tovary a služby	50 715	60 055	60 055	27 983	46,60%
19	72g	630	Tovary a služby	18 592	22 300	23 855	6 321	26,50%
19	41	640	Bežný transfer					
19	72g	640	Bežný transfer	145	100	100		0,00%
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	770				
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 035	12 000	12 000	4 724	39,37%
19	111	600	Projekt z MF SR					
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 072	8 000	8 000	4 294	53,68%
19	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 438		4 046	4 046	100,00%
		600	S p o l u	116 646	128 315	133 916	55 345	41,33%
			Bežné výdavky-spolu	3 455 949	2 775 611	3 522 930	1 549 761	43,99%
			Kapitálové výdavky ZŠ					
			Kapitálové výdavky ŠJ					
			Výdavky celkom	3 455 949	2 775 611	3 522 930	1 549 761	43,99%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			ZŠ Zakarpatská					
			PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 751	5 000	5 000	2 687	53,74%
	72f,11H		Pedagogická prax	19				
	111		Projekt	282				
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					
	72a		Dar od nadácie					
	72f/72g		Dobropisy			75	75	100,00%
			Dotácia projekt	300		100	100	100,00%
	131		vratky					
			Dobropisy STEFE	11 791		15 066	15 066	100,00%
	72e		poistné plnenie					
	72j		Za poškodené knihy, zber	171		200	88	44,00%
	72g		Príjem ŠKD	45 440	53 600	57 700	35 821	62,08%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	46 586	60 000	60 000	34 910	58,18%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	53 981	70 000	70 000	25 211	36,02%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	455		215		0,00%
	72g	453	Príjmy z FO školné			692		0,00%
	72f	453	Príjmy z FO stravné					
	72g	453	Príjmy z FO	30		4	4	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					
	111	320	Kapitálová dotácia	20 000				
			Príjmy spolu	182 806	188 600	209 052	113 962	54,51%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					
5	111	610	Mzdy a platy	877 452	927 700	918 416	371 597	40,46%
5	111	620	Odvody	348 866	371 300	371 300	146 011	39,32%
5	111	630	Tovary a služby	138 826	176 000	123 493	59 673	48,32%
5	111	640	Bežný transfer	20 639	23 000	23 000	1 663	7,23%
5	111	600	Normatív - rezerva			0		
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	141 184		105 344	65 840	62,50%
5	111	642	Dopravné	4 604		3 808	2 516	66,07%
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 338		7 507	4 367	58,17%
5	111	600	Odchodné	14 671				
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	7 500		3 300	3 300	100,00%
5	111	600	Príspevok na ŠvP	8 250		9 000	6 600	73,33%
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 450		750		0,00%
5	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	14 452			4 926	
5	111	600	Letná škola					
5	35	600	Letná škola					
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	15 390		24 930	13 341	53,51%
5		630	Príspevok na špecifiká	5 868				
5		600	Projekt - Spolu múdrejší					
5	111	600	Projekt	283				
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	30 613		11 556	5 778	50,00%
5	11H	600	Pedagogická prax	19				
5	131P	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	81 950		81 099	81 099	100,00%
5	131P	600	Dopravné z pred.roku	788		149	149	100,00%
5	3UAN	600	Europsky normativ					
5		600	Dotácia - projekt	300				
5		600	Vratky z RZZP					
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne					
5		630	Vratky - energie					
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	171		200		0,00%
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	199		116	116	100,00%
5	72a	630	Dary a granty			100	100	100,00%
5	41	600	projekt					
5	111/131	600	Výdavky z dobropisov	11 791		15 066	15 066	100,00%
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia					
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 776	5 000	5 004	296	5,92%
5		600	S p o l u	1 742 380	1 503 000	1 704 138	782 438	45,91%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					
10	41	610	Mzdy a platy	116 242	136 700	136 700	50 791	37,16%
10	41	620	Odvody	33 043	24 000	24 000	8 196	34,15%
10	72g	620	Odvody	15 000	28 600	28 600	11 861	41,47%
10	72g	630	Tovary a služby	29 748	25 000	29 792	7 985	26,80%
10	41	630	Tovary a služby	550	0	0		
10		630	Príspevok ŠKD SZP					
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	1 903		1 376	1 376	100,00%
10	111	600	Letná škola					
10	41	630	Rekreačné poukazy		1 375	1 375		0,00%
10	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	11 722				
10	41	640	Bežný transfer	9 539	3 600	3 600	516	14,33%
10		600	S p o l u	217 747	219 275	225 443	80 725	35,81%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					
15	41	610	Mzdy a platy	80 231	93 200	93 200	36 679	39,36%
15	72f	610	Mzdy a platy					
15	41	620	Odvody	15 701	5 800	5 800	4 650	80,17%
15	72f	620	Odvody	15 000	30 000	30 000	8 955	29,85%
15	41	630	Tovary a služby	591				
15	72f	630	Tovary a služby	31 586	30 000	30 000	8 690	28,97%
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy					
15	72f	630	Potraviny	54 221	70 000	70 215	23 045	32,82%
15	111	630	Potraviny	118 658		123 177	70 960	57,61%
15	111	630	Tovary a služby	44 647			10 980	
15	111	640	Diéty	652			448	
15	41	640	Bežný transfer	366	4 000	4 000	402	10,05%
15	72	600	Dobropis			75	75	100,00%
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	10 003				
15		600	S p o l u	371 656	233 000	356 467	164 884	46,26%
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 331 783	1 955 275	2 286 048	1 028 047	44,97%
		700	Kapitálové výdavky ZŠ	5 787		20 000		0,00%
		700	Kapitálové výdavky ŠJ					
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	5 787	0	20 000	0	0,00%
			VÝDAVKY SPOLU	2 337 570	1 955 275	2 306 048	1 028 047	44,58%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			ZŠ Zlatá					
			PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 451	5 000	5 000	3 007	60,14%
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	809		167	167	100,00%
	72a		Projekty, dary, granty - RO			0		
	72a		Grant - nadácia Pontis	2 720		180	180	100,00%
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax					
	72g		Prijem ŠKD	43 092	62 400	62 400	32 943	52,79%
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	67 613	69 700	69 700	38 133	54,71%
	72f		Prijem-stravné ŠJpriZŠ	40 700	40 000	40 000	24 163	60,41%
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie					
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR					
	72g	453	ZŠ z predch. Roku	70				
	72f	453	Réžia z predch. roku	70		167	167	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 816		5 689		0,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	84				
	72f	453	Stravné z predch. roku	5 735		1 683		0,00%
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	192		104	104	100,00%
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	4 906		5 814		0,00%
	72g	453	Prijem ZŠ z predch. roku	545		14		0,00%
	72	453	Projekt			860		0,00%
	72		Bežné príjmy spolu	174 803	177 100	191 778	98 864	51,55%
			Kapitálové príjmy					
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					
3	111	610	Mzdy a platy	1 284 654	1 337 500	1 330 373	545 994	41,04%
3	111	620	Odvody	512 962	520 956	520 956	216 400	41,54%
3	111	630	Tovary a služby	161 439	250 000	318 056	55 923	17,58%
3	41	600	ZŠ projekt					
3	111	640	Bežný transfer	12 617	7 000	7 000	8 773	125,33%
3	111	600	Normatív - rezerva			0		
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	184 496		111 928	76 181	68,06%
3	111	642	Dopravné žiakom	22 350		18 996	9 858	51,90%
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 312		10 560	2 976	28,18%
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	5 850		7 950	7 950	100,00%
3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 750		12 450	16 800	134,94%
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	4 550		4 050	1 507	37,21%
3	111	640	Odstupné					
3	111	640	Odstupné - normatív					
3	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	20 006			3 746	
3	111	600	Letná škola					
3	35	600	Letná škola					
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	51 166		49 860	35 297	70,79%
3		630	Príspevok na špecifiká	9 722				
3		600	Projekt - spolu múdrejší					
3	131P	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	63 548		49 364	49 364	100,00%
3	131P	642	Dopravné z.predch. roku	28		2 248	2 248	100,00%
3	3UAN	600	Európsky normatív					
3	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	6 052	5 000	5 014		0,00%
3	72	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy	809		167	167	100,00%
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO					
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	531		316	316	100,00%
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	25 499	15 500	15 500	7 154	46,15%
3	131K	600	Projekt - Čítame radi					
3	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie					
3	72a	600	Projekt - grant 453			860	616	71,63%
3	72a	600	Projekt - grant			180		0,00%
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK				129	
3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR					
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis	1 860				
3		600	S p o l u	2 392 201	2 135 956	2 465 828	1 041 399	42,23%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					
8	41	610	Mzdy a platy	167 581	138 065	138 065	62 010	44,91%
8	72g	610	Mzdy a platy	14 000	34 400	34 400	10 000	29,07%
8	41	620	Odvody	60 808	56 676	56 676	20 693	36,51%
8	41	620	Odvody z odchodného					
8	72g	620	Odvody	7 481	10 500	10 500	7 500	71,43%
8	72g	630	Tovary a služby	15 366	15 000	15 000	6 843	45,62%
8	72g	630	Tovary a služby	4 906		5 918	5 918	100,00%
8	41	630	Tovary a služby					
8	41	630	Rekreačné poukazy					
8		630	Príspevok ŠKD SZP					
8	41	640	Bežný transfer					
8	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	15 878				
8	72g	640	Bežný transfer	519	2 500	2 500	1 495	59,80%
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					
8		600	S p o l u	286 539	257 141	263 059	114 459	43,51%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					
13	41	610	Mzdy a platy	88 524	87 430	87 430	30 967	35,42%
13	72f	610	Mzdy a platy	16 726	33 700	33 700	10 000	29,67%
13	41	620	Odvody	34 675	42 180	42 180	10 866	25,76%
13	72f	620	Odvody	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
13	72f	620	Odvody z odchodného					
13	41	620	Odvody z odchodného					
13	41	630	Tovary a služby					
13	41	630	Rekreačné poukazy					
13	72f	630	Tovary a služby	37 702	26 700	26 867	5 518	20,54%
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 816		5 689	5 689	100,00%
13	72f	630	Potraviny	39 101	40 000	40 000	20 015	50,04%
13	72f	630	Vrátenie preplatku					
13	72f	630	Potraviny - 453	5 735		1 683	1 683	100,00%
13	72f	640	Bežný transfer	2 400	4 300	4 300	1 368	31,81%
13	41	640	Bežný transfer					
13	BB1,2	600	Projekt - POP III					
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	133 909		173 930	98 357	56,55%
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					
13	111	630	HN - stravovanie režia	50 196				
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	12 812				
13		600	S p o l u	429 596	239 310	420 779	189 463	45,03%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 108 336	2 632 407	3 149 666	1 345 321	42,71%
13		700	Kapitálové výdavky					
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 108 336	2 632 407	3 149 666	1 345 321	42,71%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			Spojená škola					
			PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy SŠ	2 441	3 000	3 000	1 369	45,63%
	111		Štipendium pre žiakov	10 767	11 300	11 300	6 254	55,35%
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					
	72g		Prijem SKD	944	1 500	1 500	350	23,33%
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	37 624	37 000	37 000	22 240	60,11%
	72f		Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 543	30 000	30 000	16 310	54,37%
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	3 739		3 061		0,00%
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	51		72	72	100,00%
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 441		737		0,00%
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	80		71	71	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.					
	72g		Prijem MŠ	6 300	7 000	7 000	4 290	61,29%
	72g	453	Prijem MŠ z minulého roka			60	60	100,00%
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					
	11O5		Projekt MŠErasmus					
	72e		Poistné plnenie					
			Dobropis za plyn					
	131		Vratka predch.obdobia			2 479	2 479	100,00%
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					
			Príjmy spolu	93 930	89 800	96 280	53 495	55,56%
		300	Kapitálové príjmy					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					
4	111	610	Mzdy a platy	729 375	779 580	818 459	312 269	38,15%
4	111	620	Odvody	278 794	288 444	288 444	118 785	41,18%
4	111	630	Tovary a služby	146 835	120 000	121 342	58 069	47,86%
4	111	640	Bežný transfer	7 815	10 000	10 000	5 130	51,30%
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	58 979		39 504	25 049	63,41%
4	111	642	Dopravné žiakom	6 015		9 582	1 885	19,67%
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 318		5 683	4 421	77,79%
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít			0		
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS					
4	111	600	Príspevok na ŠvP			3 000		0,00%
4	111	600	Letná škola					
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	37 050		35 700	9 900	27,73%
4	111	640	Odchodné					
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	13 003				
4		630	Príspevok na špecifiká					
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	9 320		19 944	10 920	54,75%
4	111	600	Projekt Čítame radi 2					
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu					
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 162			969	
4	41	600	Projekt - asistenti					
4	131P	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	7 020		54 504	54 504	100,00%
4	131P	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 908		2 256	2 256	100,00%
4	111	640	Štipendium	10 767	11 300	11 300	5 274	46,67%
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	69 827		34 112	20 703	60,69%
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.					
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	2 450	3 000	3 071		0,00%
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu					
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 685		1 693	1 693	100,00%
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia					
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó					
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt					
4		600	S p o l u	1 393 323	1 212 324	1 458 594	631 827	43,32%
4		700	Kapitálový výdavok					

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					
9	41	610	Mzdy a platy	25 228	27 773	27 773	11 000	39,61%
9	41	620	Odvody	9 708	10 000	10 000	4 501	45,01%
9	41	630	Tovary a služby	5 000	4 000	3 800	3 701	97,39%
9	72g	630	Tovary a služby	944	1 500	1 500		0,00%
9	41	630	Rekreačné poukazy					
9	PO1,IPC	630	Príspevok ŠKD SZP					
9	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	2 422				
9	41	640	Bežný transfer	114	300	500	210	42,00%
9		600	S p o l u	43 416	43 573	43 573	19 412	44,55%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					
14	41/72f	610	Mzdy a platy	57 930	64 091	64 091	27 076	42,25%
14	41	620	Odvody	11 149	0	0		
14	72f	620	Odvody	10 514	23 072	23 072	9 836	42,63%
14	41	630	Tovary a služby	5 073				
14	41	630	Rekreačné poukazy					
14	72f	630	Tovary a služby	27 656	13 928	16 839	9 761	57,97%
14	72f	630	Potraviny	31 226	30 000	30 809	14 342	46,55%
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 985				
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	51 896		78 819	28 488	36,14%
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	7 149				
14	41	640	Bežný transfer	82	400	400	194	48,50%
14	72f	640	Bežný transfer	131		150	88	58,67%
14		600	S p o l u	221 791	131 491	214 180	89 785	41,92%
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					
1	41/111	610	Mzdy a platy	75 156	80 790	82 342	32 252	39,17%
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 367		24 496	15 089	61,60%
1	41/111	620	Odvody	27 593	29 100	29 100	12 639	43,43%
1	72g	620	Odvody	1 975				
1	111	600	Normatív - rezerva			6 074	1 797	29,59%
1	41	630	Tovary a služby	2 717				
1	41	630	Rekreačné poukazy	281				
1	72g	630	Tovary a služby	6 172	7 000	7 060	1 813	25,68%
1	41/111	640	Bežný transfer	498	400	400		0,00%
1	111	640	Bežný transfer			3 964	18	0,45%
1	72g	640	Bežný transfer	68				
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid					
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	525				
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa					
1	131P	630	Dopravné z min.roku			27	27	100,00%
1	111	630	Štátna dotácia pre MŠ/ VVP / dopravné	2 023		1 808	77	4,26%
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ					
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					
1		600	S p o l u	148 375	117 290	155 271	63 712	41,03%
			Výdavky - spolu	1 806 905	1 504 678	1 871 618	804 736	43,00%

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť				
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ				
	71	200	Príjmy z PČ	8 828	7 000	5 320	76,00%
	71	400	Príjem z minulého roku	54		34	
			Príjmy spolu	8 882	7 000	5 354	76,49%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ				
28	71	600	Tovary a služby	8 848	7 000	2 773	39,61%
		600	S p o l u	8 848	7 000	2 773	39,61%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			ZUŠ					
			BEŽNÉ PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 369	116 750	116 750	63 389	54,29%
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					
			Dobropisy,	7 975		1 418	3 127	220,52%
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	36		192	192	100,00%
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	900		920		0,00%
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					
			Príjmy spolu	67 280	116 750	119 280	66 708	55,93%
		700	Kapitálové výdavky					
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					
18	41	610	Mzdy a platy	480 299	506 743	506 743	192 125	37,91%
18	72g	610	Mzdy a platy		52 750	52 750	26 588	50,40%
18	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	45 387				
18	41	620	Odvody	187 960	208 000	208 000	81 890	39,37%
18	41	630	Tovary a služby	60 243	70 300	70 300	28 229	40,16%
18	72g	630	Tovary a služby	65 446	64 000	66 530	18 521	27,84%
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					
18	72g	640	Bežný transfer				6 264	
18	41	640	Bežný transfer	18 834	19 592	19 592	888	4,53%
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	858 169	921 385	923 915	354 505	38,37%
18			VÝDAVKY SPOLU	858 169	921 385	923 915	354 505	38,37%

Odpadové služby mesta Rožňava											
Plnenie rozpočtu k 30.06.2026											
			Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2024	Plnenie rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Schválený rozpočet po zmene rok 2026	Plnenie rozpočtu k 31.03.2026	Plnenie rozpočtu k 30.06.2026	% plnenie rozpočtu k 30.06.2026
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	447 583	464 682	444 000	449 179	134 124	238 374	53 %
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	420 000	433 722	417 000	417 000	104 250	208 500	50 %
			292	Iné príjmy	0	4 031	0	0	0	0	
			312	Príspevok od zriaďovateľa	420 000	414 000	417 000	417 000	104 250	208 500	50 %
			312	Transfer zo ŠR	0	15 690	0	0	0		
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0		0 %
				SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	27 583	30 961	27 000	32 179	29 874	29 874	93 %
			453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	27 583	30 961	27 000	32 179	29 874	29 874	93 %
Program	Podprogram	Funk. klas.	Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2024	Plnenie rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Schválený rozpočet po zmene rok 2026	Plnenie rozpočtu k 31.03.2026	Plnenie rozpočtu k 30.06.2026	% plnenie rozpočtu k 30.06.2026
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	416 623	434 808	444 000	449 179	106 083	202 122	45 %
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	416 623	434 808	444 000	449 179	106 083	202 122	45 %
				v tom:							
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie spolu:	220 413	212 399	215 420	214 420	48 198	94 971	44 %
				VZ - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	220 413	200 879	215 420	214 420	48 198	94 971	44 %
				ŠR - Odmeny	0	11 520	0	0	0	0	
			620	Odvody, poisťné spolu:	82 802	80 285	82 200	82 200	18 315	35 975	44 %
				VZ - Odvody, poisťné	82 802	76 144	82 200	82 200	18 315	35 975	44 %
				ŠR - Odvody, poisťné	0	4 141	0	0	0	0	
			630	Tovary a služby:	101 520	123 866	127 320	132 499	32 631	60 951	46 %
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	632	307	300	300	0	0	0 %
			632	Energia, voda a komunikácie	8 663	9 053	10 050	10 050	246	2 860	28 %
			633	Materiál	4 403	5 194	6 400	6 400	517	2 712	42 %
			634	Dopravné	71 985	91 512	91 050	91 050	22 855	43 863	48 %
			635	Rutinná a štandardná údržba - oprava	818	3 564	1 600	1 600	123	615	38 %
			637	Služby spolu:	15 017	14 237	17 920	23 099	8 890	10 901	47 %
				VZ - služby	15 017	14 208	17 920	23 099	8 890	10 901	47 %
				ŠR - služby, vratky	0	29	0	0	0	0	
			640	Bežné transfery:	11 888	18 259	19 060	20 060	6 939	10 225	51 %
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.nosob.	11 888	18 259	19 060	20 060	6 939	10 225	51 %
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0 %

ROZPOČET 2025 - Plnenie rozpočtu k 30.6.2026

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 31.3.2026	Plnenie k 30.6.2026	% plnenie rozpočtu k 30.6.2026
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	690 079	490 028	479 512	434 280	142 735	265 213	61,07%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	471 391	429 537	419 021	424 280	122 137	244 615	57,65%
200	Nedaňové príjmy	235 174	233 775	223 259	231 057	77 137	148 115	64,10%
	z toho:							
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti	17 848	19 000	18 355	18 500	4 020	8 328	45,02%
223	Príjem z poskytn. služieb a predaja (vlastné aj hosťujúce predst.)	203 496	214 670	204 904	212 557	72 420	132 096	62,15%
240	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	105	0	0	0	0	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	13 830	0	0	0	697	7 691	0,00%
300	Granty a transfery	236 217	195 762	195 762	193 223	45 000	96 500	49,94%
	v tom:							
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0		0,00%
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	236 217	195 762	195 762	193 223	45 000	96 500	49,94%
	v tom:							
312	- na činnosť od zriaďovateľa	180 000	180 000	180 000	180 000	45 000	90 000	50,00%
312	- na výdavky GASTRO FEST 41	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500	100,00%
312	divadla	3 276	0	0	0	0	0	0,00%
312	cudzí zdroje	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
312	ÚPSVaR	3 821	0	0	6 723	0	0	0,00%
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	8 120	0	0	0	0	0	0,00%
312	Transfery v rámci verej.správy - zo ŠR (KZ 111) odmeny		9 262	9 262	0	0	0	0,00%
320	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	169 763	0	0	0	0		0,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0	0	0	0	0		0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	48 925	60 491	60 491	10 000	20 598	20 598	205,98%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 31.3.2026	Plnenie k 30.6.2026	% plnenie rozpočtu k 30.6.2026
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	629 588	490 028	458 914	434 280	91 954	211 164	48,62%
	v tom:							
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	459 825	490 028	458 914	434 280	91 954	211 164	48,62%
	z toho:							
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania (aj 614)	117 932	132 000	131 923	138 624	19 079	47 782	34,47%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	43 835	46 587	46 276	53 250	6 992	17 644	33,13%
630	Tovary a ďalšie služby	293 567	302 241	277 966	233 206	64 107	141 337	60,61%
	v tom:							
631	Cestovné	10 721	9 600	8 817	12 600	2 438	4 007	31,80%
632	Energie, voda a komunikácie	65 551	54 430	38 164	47 131	13 971	26 776	56,81%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)	0	0	0	0	0	0	0,00%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)	0	0	0	0	0	0	0,00%
633	Materiál a služby	8 053	32 405	29 288	17 300	2 588	7 553	43,66%
634	Dopravné	20 610	2 450	1 020	450	0	0	0,00%
635	Údržba	753	200	100	200	30	30	15,00%
636	Nájomné	9 979	6 025	3 931	11 025	0	1 410	12,79%
637	Ostatné služby	177 900	197 131	196 646	144 500	45 080	101 561	70,28%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	0	0	0	0	0	0	0,00%
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	4 491	9 200	2 749	9 200	1 776	4 401	47,84%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	12 675	0	0	0	0	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	157 088	0	0	0	0	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)	0	0	0	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0	0	0	0,00%

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 31.3.2026	Plnenie k 30.6.2026	% plnenie rozpočtu k 30.6.2026
Rekapitulácia:							
Spolu príjmy	690 079	490 028	479 512	434 280	142 735	265 213	61,07%
Spolu výdavky	629 588	490 028	458 914	434 280	91 954	211 164	48,62%
rozdiel:	60 491	0	20 598	0	50 781	54 049	

ÚČET -45 279 -52 282
POKLADŇA -5 502 -1 767
ZOSTATOK 0 0

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	schválený rozpočet 2025			uzn.133/2025 zo dňa 06.11.2025	uzn.99/2026 zo dňa 25.06.2026											
		spolu za organiz.	HČ	PČ		schválený rozpočet 2026									1. zmena rozpočtu 2026		
						spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	Spolu za org.	HČ	PČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 820 500	1 299 000	521 500	1 707 600	1 300 000	407 600	1 707 600	1 350 000	357 600	485 260	376 766	108 494	894 424	744 111	150 313	
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 820 500	1 299 000	521 500	1 707 600	1 300 000	407 600	1 707 600	1 350 000	357 600	485 260	376 766	108 494	894 424	744 111	150 313	
	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	274 997		1 100 000	609 998		
312007	príspevok na činnosť		1 100 000			1 100 000			1 100 000			274 997			609 998		
312 001	príspevok na 800 € odmeny				-			-			-			-			
	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	250 000	80 000	170 000	65 500	500	65 000	65 500	500	65 000	52 868	15 206	37 662	52 868	15 206	37 662	
	presun z pč na hč na bežné výdavky					-	-		-	-		-	-		-	-	
	presun z pč na hč na kapitálové výdavky																
	Ostatné príjmy spolu	265 000	95 000	170 000	353 100	191 000	162 100	353 100	191 000	162 100	134 775	72 190	62 585	206 411	104 477	101 934	
212	Príjmy z prenájmu	120 000	10 000	110 000	162 800	10 000	152 800	162 800	10 000	152 800	35 019	4 821	30 198	68 081	7 651	60 430	
223	Príjmy z predaja služieb	105 000	85 000	20 000	190 300	181 000	9 300	190 300	181 000	9 300	99 756	67 369	32 387	138 330	96 826	41 504	
292	Iné príjmy	199 500	19 000	180 500	189 000	8 500	180 500	189 000	58 500	130 500	22 620	14 373	8 247	25 147	14 430	10 717	
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zisk z podnikateľskej činnosti	6 000	5 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
322 005	KAPITÁLOVE PRIJMY	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 806 515	1 299 000	507 515	1 671 307	1 300 000	371 307	1 671 307	1 350 000	321 308	450 189	369 414	80 775	845 742	723 401	122 341	
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 806 515	1 299 000	507 515	1 671 307	1 300 000	371 307	1 671 307	1 350 000	321 308	450 189	369 414	80 775	844 296	721 955	122 341	
	v tom :																
	Mzdové náklady vrátane odvodov	948 871	903 904	44 967	882 159	847 283	34 876	882 159	847 283	34 876	237 412	228 263	9 149	456 237	438 751	17 486	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	674 736	643 212	31 524	618 781	594 821	23 960	618 781	594 821	23 960	169 473	163 652	5 821	325 017	313 151	11 866	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	274 135	260 692	13 443	263 378	252 462	10 916	263 378	252 462	10 916	67 939	64 611	3 328	131 220	125 600	5 620	
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0	0		0	0		0	0		62	62		62	62		
632	Energia, voda a komunikácie	344 722	128 272	216 450	384 165	162 250	221 915	384 166	162 250	221 916	107 218	51 125	56 093	181 385	96 292	85 093	
633	Materiál	76 318	54 600	21 718	68 956	39 234	29 722	68 956	39 234	29 722	20 548	19 782	766	44 010	41 856	2 154	
634	D o p r a v n é	72 800	71 700	1 100	70 333	69 643	690	70 333	69 643	690	34 684	34 684	0	59 711	59 711	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	81 500	7 100	74 400	67 300	6 900	60 400	67 300	56 900	10 400	5 957	5 957	0	9 212	9 027	185	
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 664	3 664	0	0	0	0				196	196	0	396	288	108	
637	Služby	219 640	73 760	145 880	75 078	59 010	16 068	75 078	59 010	16 068	25 621	15 377	10 244	47 055	34 380	12 675	
642	transfery	59 000	56 000	3 000	123 316	115 680	7 636	123 316	115 680	7 636	18 491	13 968	4 523	46 228	41 588	4 640	
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 446	1 446	0	
719	Vratky kapitálového príjmu																