



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 15.05.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu :

Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2024

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
Prerokované: V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 05.05.2025 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 30.04.2025 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 29.04.2025 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 28.04.2025 V Komisii športu dňa 29.04.2025 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 28.04.2025 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 28.04.2025	a) s c h v a ľ u j e celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2024 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2 b) schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2024 s výhradou
Vypracovala: Michaela Stehlová z podkladov zamestnancov MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií	
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: JUDr. Katarína Balážová	

berie na vedomie:

1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2024

a schvaľuje :

1. Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2024,
2. celoročné hospodárenie mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2024 a vrátane hodnotiacej správy bez výhrad,
3. **prebytok** hospodárenia - bežný a kapitálový rozpočet v roku 2024 v sume **757 059,20 €**, po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov vo výške **1 603 429,95 €** vznikol **schodok** vo výške **846 370,75 €**, ktorý bol v roku 2024 vysporiadaný z finančných operácií. Rozdiel finančných operácií (po odpočítaní zábezpeky) bol vo výške **1 885 451,87 €**. Upravené hospodárenie obce po odpočítaní nedočerpaného úveru je vo výške **64 455,19 €**.
4. **tvorbu rezervného fondu** vo výške **64 455,19 €** z upraveného hospodárenia obce a jeho použitie na kapitálové výdavky, bežné výdavky a výdavkové finančné operácie schválené v rozpočte mesta na rok 2025,
5. **tvorbu fondu rozvoja bývania** v sume **25 739,83 €**,
6. účtovný hospodársky výsledok **mesta pred zdanením - strata** v sume **2 755 418,77 €**, **po zdanení - strata** v sume **2 768 660,41 €** a preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
7. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **Mestské divadlo ACTORES Rožňava - zisk** v sume **12 960,74 €** a jeho preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
8. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **Technické služby mesta Rožňava - zisk** v sume **16 738,83 €** v **hlavnej činnosti a zisk** v sume **2 329,19 €** v **podnikateľskej činnosti po zdanení** a preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
9. výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie **Odpadové služby mesta Rožňava - zisk** v sume **3 766,41 €** a preúčtovanie na účet 428 – nevysporiadaný HV minulých rokov,
10. hospodárenie spoločného obecného úradu za rok 2024.

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

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 05.05.2025 po prerokovaní predloženého materiálu **odporučila** MZ schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2024 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 30.04.2025 odporučila schváliť MZ celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2024 bez výhrad podľa uznesenia.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 29.04.2025 odporučila schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2024 bez výhrad podľa uznesenia na strane 2 predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 28.04.2025 odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2024.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 29.04.2025 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 2024 bez výhrad podľa uznesenia predloženého v materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 28.04.2025 odporučila schváliť záverečný účet mesta bez výhrad.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 28.04.2025 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

Stanovisko dozornej komisie MsD Actores k plneniu rozpočtu za rok 2024

Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 31.12.2024

Prítomní:

<i>Mgr. Michal Drengubiak - predseda</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Ing. Ondrej Bolaček - člen</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Miroslav Demény - člen</i>	<i>vlastnou rukou</i>

Za divadlo:

<i>Mgr.art. Tatiana Masníková</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Mgr. Róbert Koberda, DIS.art.</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Erika Potomczyková</i>	<i>vlastnou rukou</i>

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 31.12.2024 a Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 31.12.2024 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 31.12.2024

V Rožňave, 10.04.2025

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

**Stanovisko dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava
k plneniu rozpočtu za rok 2024**

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 15.4.2025

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Dôvodová správa TSM – plnenie rozpočtu za rok 2024
3. Informácia o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2025
4. Informácia o prebiehajúcich prácach v rámci plnenia povinností
5. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Dôvodová správa – plnenie rozpočtu za rok 2024
Členovia dozornej komisie boli oboznámení so stavom plnenia rozpočtu v r. 2024
Dozorná komisia súhlasí s dôvodovou správou.
3. Informácia o plnení rozpočtu v r.2025
Riaditeľ organizácie oboznámil členov o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2025
4. Informácia o prebiehajúcich prácach v rámci plnenia povinností
Na zasadnutí boli členovia dozornej komisie oboznámení so všetkými prebiehajúcimi prácami.
5. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 15.4.2025

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 15.4.2025

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

..

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

...

2. Mgr. Matúš Bischof

...

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

.....

6

V Rožňave dňa: 15.4.2025

**Stanovisko dozornej komisie Odpadových služieb mesta Rožňava
k plneniu rozpočtu za rok 2024**

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.3.2025

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom zasadnutia bolo prejednanie čerpania rozpočtu k 31.12.2024 do záverečného účtu mesta za rok 2024. Dozorná komisia čerpanie rozpočtu za rok 2024 odsúhlasila bez výhrad a súhlasí s dôvodovou správou k plneniu rozpočtu.



PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	27.3.2025
-------------------	----------------------------------	----------------	-----------

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Denisa Podracka	riaditeľka	

Závěrečný účet MESTA ROŽŇAVA za rok 2024



Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa, uznesením č.....

Záverečný účet mesta bol vypracovaný v zmysle ust. 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Záverečný účet obsahuje:

	str.
1 Úvod	10
2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2024 podľa rozpočtovej klasifikácie	11
a) plnenie rozpočtu	11
b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2024 - tabuľka	25
c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov	46
d) plnenie rozpočtu školstva za rok 2024 vrátane zúčtovania prostriedkov	49
e) plnenie programového rozpočtu za rok 2024 – hodnotiaca správa v prílohe	
3 Bilanciu aktív a pasív	71
4 Prehľad o stave a vývoji dlhu	80
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto a vysporiadanie	
5 finančných vzťahov	83
a) Mestské divadlo ACTORES Rožňava	83
b) Technické služby mesta Rožňava	88
c) Odpadové služby mesta Rožňava	92
d) vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami	95
6 Prehľad o poskytnutých zárukách	95
7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta	95
8 Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania	96
9 Tvorba a použitie fondu opráv	96
10 Tvorba a použitie sociálneho fondu	97
a) mesta	97
b) MŠ a ŠJ pri MŠ	98
11 Tvorba a použitie rezervného fondu	99
12 Tvorba a použitie garančného fondu	100
13 Transparentný účet	101
14 Finančné usporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom	102
15 Hospodárenie Spoločného obecného úradu	106
16 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2024 v členení podľa jednotlivých príjemcov	106
17 Hospodársky výsledok mesta	110
a) Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií	110
b) Hospodársky výsledok mesta	112
c) Hospodársky výsledok Mestského divadla ACTORES Rožňava	112
d) Hospodársky výsledok TS	112
e) Hospodársky výsledok OS	113
18 Záver	113
19 Stanovisko hlavnej kontrolórky	

D ô v o d o v á s p r á v a

o hospodárení mesta Rožňava k 31.12.2024

1 Úvod

Mesto Rožňava je v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami predovšetkým v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov, zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Mestský úrad mesta Rožňava sa po organizačnej stránke delí na odbory:

- ***Odbor všeobecnej a vnútornej správy***
- ***Odbor školstva***
- ***Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu***
- ***Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky***
- ***Odbor právny a správy majetku***
- ***Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komunikácií***
- ***Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov***
- ***Kancelária primátora, krízové riadenie***
- ***Útvar hlavného kontrolóra***

Pod správu a financovanie mesta Rožňava patria materské škôlky vrátane školských jedální pri MŠ a detské jasle:

- ***MŠ na ul. Pionierov***
- ***MŠ a ŠJ na ul. E. Rótha***
- ***MŠ a ŠJ na ul. Kyjevskej***
- ***MŠ na ul. Krátkej***
- ***MŠ a ŠJ na ul. Vajanského***
- ***MŠ a ŠJ na ul. Štítnickej***
- ***MŠ na ul. Kozmonautov***
- ***Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku diet'at'a - LIENKA***

Mesto je zriaďovateľom základných škôl:

- ***Základná škola, Zlatá 2***
- ***Základná škola, Pionierov 1***
- ***Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12***
- ***Spojená škola, J. A. Komenského 5***
- ***Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B***

Z rozpočtu mesta sú financované aj cirkevné, súkromné školy a školské zariadenia (3 MŠ, 3 ŠKD, 2 školské jedálne, výdajňa školskej jedálne, Súkromná základná umelecká škola).

Od roku 2023 má mesto Rožňava založené **Občianske združenie mesto Rožňava pomáha.**

Mesto Rožňava zastrešuje aj projekt Stredisko služieb škole – Učitelia pre 21. storočie – **Regionálne centrum podpory učiteľom**, ktorý je financovaný z dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalej je mesto zriaďovateľom príspevkových organizácií:

- *Mestské divadlo ACTORES Rožňava*
- *Technické služby mesta Rožňava*
- *Odpadové služby mesta Rožňava*

Do zakladateľskej pôsobnosti mesta Rožňava patria aj:

spoločnosť	účasť mesta	Vklad mesta
Mestské lesy, s.r.o. Rožňava	100 %	41 792 €
Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava	100 %	110 411 €

Mesto Rožňava vystupuje ako akcionár v spoločnostiach:

spoločnosť	Podiel mesta na hlasovacích právach	Výška vkladu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice	0,00 %	33,00 €
FIN.M.O.S., a.s.	7,93 %	1 997 035,16 €

Dňa 21.05.2024 bola podpísaná s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Zmluva o prevode akcií č. 403/2024 v celkovej sume 1 551 555,52 € a zároveň bola podpísaná Zmluva o upísaní dlhopisov č. 405/2024 – Dlhopisy Voda spieva I. v rovnakej sume.

Mesto je polovičným vlastníkom neziskovej organizácie:

Názov	Sídlo
Regionálne poradenské a informačné centrum	Podnikateľský inkubátor Zakarpatská 19, Rožňava

2 Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2024

a) plnenie rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2024 zostavený ako **vyrovnaný** podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet mesta Rožňava na rok 2024 bol schválený uznesením MZ č. 227/2023 zo dňa 21.12.2023.**

V priebehu roka boli vykonané 4 zmeny rozpočtu a 3 rozpočtové opatrenia.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie k 31.12.2024	% čerpania na poslednú zmenu
Príjmy celkom	39 324 130,00 €	33 896 189,00 €	30 793 507,85 €	90,85%
z toho :				
Bežné príjmy	22 472 251,00 €	25 223 999,00 €	24 873 871,75 €	98,61%
Kapitálové príjmy	12 461 227,00 €	2 394 008,00 €	1 505 678,15 €	62,89%
Finančné príjmy	4 390 652,00 €	6 278 182,00 €	4 413 957,95 €	70,31%

Výdavky celkom	39 324 130,00 €	32 807 749,00 €	28 086 656,05 €	85,61%
z toho :				
Bežné výdavky	22 472 251,00 €	25 631 617,00 €	24 322 215,50 €	94,89%
Kapitálové výdavky	15 969 000,00 €	4 693 849,00 €	1 300 275,20 €	27,70%
Finančné výdavky	882 879,00 €	2 482 283,00 €	2 464 165,35 €	99,27%
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00 €	1 088 440,00 €	2 706 851,80 €	

Po uzávierke za rok 2024 bolo zistené, že ku projektom rekonštrukcia Multifunkčnej športovej-kultúrnej haly (zimný štadión) a futbalovej infraštruktúry Nadabula bol nesprávne pridelený kód zdroja za dotáciu od Fondu na podporu športu v príjmovej aj výdavkovej časti. V roku 2025 už príjmy a výdavky projektov rozpočtujeme so správnym kódom zdroja 11H.

EVIDENCIA ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ 2024

Rozpočtové opatrenia	Dátum zmeny	Rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 zákona č. 583/2004	Zmena v príjmoch	Zmena vo výdavkoch
1. zmena rozpočtu	28.03.2024	MZ č. 49/2024	+ 1 793 110 €	+ 1 793 110 €
2. zmena rozpočtu	09.05.2024	MZ č. 67/2024	+ 458 185 €	+ 458 185 €
1. RO	20.05.2024	Primátor		+/- 10 000 €
2. RO	28.06.2024	Primátor		+/- 10 000 €
3. zmena rozpočtu	26.09.2024	MZ č. 127/2024	+ 4 660 215 €	+ 4 660 215 €
4. zmena rozpočtu	19.12.2024	MZ č. 177/2024	- 13 337 990 €	- 13 576 167 €
3. RO	31.12.2024	Primátor	+ 38 468 € +/- 34 757 € +/- 3 276 € (PO)	+38 468 € +/- 49 651 € +/- 6 277 € (PO)

Limit podľa smernice	Schválené zmeny primátorom za mesto a RO	Schválené zmeny primátorom za PO
200 000 €	104 408 €	9 553 €
200 000 €	38 468 €	
200 000 €	38 468 €	

Schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta vyššie uvedenými rozpočtovými opatreniami bolo v zmysle internej smernice IS 1-2022-FO „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava“ čl. 14 bodu 8 a 9. Do limitu sa nepočítajú zmeny účelových prostriedkov.

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

10 000 € + 10 000 € + 49 651 € + 34 757 € + 9 553 € (PO) = 113 961 €

Povolené prekročenie a viazanie príjmov: 38 468 €

Povolené prekročenie a viazanie výdavkov: 38 468 €

Tieto rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a doplnení niektorých zákonov. Potreba zmien rozpočtu vyplynula predovšetkým z vyššieho plnenia príjmov a z potreby prehodnotenia schválených výdavkov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ PLNENIA ROZPOČTU

	Ukazovateľ	2022	2023	2024
	SPOLU PRÍJMY A + B + C	25 304 394 €	28 669 014 €	30 793 508 €
A	Bežné príjmy (HČ+PČ)	20 695 024 €	23 989 630 €	24 873 872 €
	Podnikateľská činnosť Spojenej školy		2 788 €	5 029 €
100	Daňové príjmy	11 113 989 €	11 817 689 €	11 989 456 €
	- v tom:			
	Podielové dane	9 328 883 €	9 531 330 €	9 271 738 €
	Daň z majetku	1 038 055 €	1 316 807 €	1 618 658 €
	Domáce dane na tovary a služby	747 051 €	969 552 €	1 099 060 €
200	Nedaňové príjmy	1 929 991 €	2 231 203 €	2 299 086 €
	- z toho:			
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	751 258 €	994 250 €	846 637 €
	- v tom:			
	Príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	55 000 €	168 855 €	52 000 €
	Príjmy z vlastníctva	696 258 €	825 395 €	794 637 €
220	Administratívne a iné poplatky a platby	972 364 €	1 007 164 €	1 231 941 €
290	Iné nedaňové príjmy	206 369 €	229 789 €	220 508 €
300	Bežné a všeobecné granty a transfery	7 651 044 €	9 937 950 €	10 580 301 €
B	Kapitálové príjmy	1 343 218 €	1 719 590 €	1 505 678 €
	Z toho:			
230	Vlastné príjmy	316 264 €	264 404 €	94 883 €
320	Granty a transfery	1 026 954 €	1 455 186 €	1 410 795 €
C	Finančné príjmy	3 266 152 €	2 959 794 €	4 413 958 €

Mesto hodnotí plnenie rozpočtu k 31.12.2024 na 3. rozpočtové opatrenie.

Celkové príjmy boli v roku 2024 rozpočtované vo výške **39 324 130 €**, po poslednej úprave vo výške **33 896 189 €** a skutočné čerpanie bolo **30 793 508 €**, čo je 78,31 % plnenie na schválený rozpočet a 90,85 % na upravený rozpočet.

Bežné príjmy

Z rozpočtovaných **bežných príjmov** v sume 25 223 999 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v hlavnej činnosti vo výške 24 868 843 €, čo predstavuje 98,61 % plnenie na upravený rozpočet. Plnenie za bežné príjmy v podnikateľskej činnosti Spojenej školy bolo vo výške 5 029 €.

V oblasti **daňových príjmov** vidíme celkovo opäť nárast oproti minulému roku. Zníženie môžeme vidieť v podiely dane z príjmov, ktoré boli k 31.12.2023 vo výške 9 531 330 €, pričom k 31.12.2024 len vo výške 9 271 738 €. Výpadok podielových daní bol zo strany štátu čiastočne kompenzovaný dotáciou od Ministerstva financií vo výške 174 571 €, ktorá je rozpočtovaná v časti Granty a transfery, ekonomická klasifikácia 300.

Výška plnenia za domáce dane sa každým rokom zvyšuje. V roku 2024 bolo plnenie ovplyvnené zvýšením poplatkov za jednotlivé dane.

- ★ **Daň z nehnuteľnosti** bola v roku 2024 rozpočtovaná v sume 1 600 000 € a plnenie tejto položky bolo k 31.12.2024 až vo výške 1 618 658 €, pričom predpis dane z nehnuteľnosti bol za rok 2024 v sume 1 627 766 €.
- ★ Príjmy **Dane za psa** dosiahli v roku 2024 výšku 29 217 € čo predstavuje 91,30 % zo schválenej sumy 32 000 €.
- ★ Príjmy **Dane za predajné automaty** dosiahli v roku 2024 výšku 7 385 € čo predstavuje 92,31 % zo schválenej sumy 8 000 €.
- ★ Príjmy **Dane za nevýherné hracie automaty** boli v roku 2024 1 121 € čo predstavuje 93,42 % zo schválenej sumy 1 200 €. Oproti roku 2023 došlo k nárastu.
- ★ Príjmy **Dane za užívanie verejného priestranstva** dosiahli v roku 2024 výšku 17 505 € čo predstavuje 87,53 % zo schválenej sumy 20 000 €. Oproti minulým rokom došlo k poklesu.
- ★ Príjem **za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** bol rozpočtovaný vo výške 960 000 €, následne posledným rozpočtovým opatrením došlo k navýšeniu a plnenie bolo na 100 % vo výške 1 030 645 €. Predpis poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol za rok 2024 v sume 1 064 022 €.
- ★ Príjem **z daní za ubytovanie** predstavoval 13 187 €, to činí 109,89 % zo schválenej čiastky 12 000 €.

Plnenie daňových príjmov a poplatku za KO je ovplyvnené aj riešením daňových nedoplatkov formou daňového exekučného konania priamo mestom, ako aj dobrovoľným plnením zo strany občanov, pre ktorých mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok.

V oblasti **nedaňových príjmov** môžeme vidieť nárast, ktorý je spôsobený hlavne príjmami za poplatky a platby z predaja a služieb. Tu bolo plnenie vo výške 1 164 428 € oproti roku 2023 o 222 tis. € viac. Nižšie plnenie sme zaznamenali v položke – príjmy z podnikania - odvod zisku Mestských lesov a na položke – príjmy z vlastníctva. V časti **príjmov za administratívne poplatky sme zaznamenali pokles a naopak na položke - pokuty naopak nárast oproti roku 2023**. V príjmovej časti v položkách – **Iné nedaňové príjmy** malo mesto príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 128 556 €, čím došlo k 94,60 % plneniu oproti rozpočtovanej výške položky. V tejto položke sú zahrnuté aj príjmy z dobropisov a vratiek, ktoré dosiahli v roku 2024 výšku 58 296 € v meste a 17 048 € v rozpočtových organizáciách.

Príjmová časť **granty a transfery** každoročne rastie, výnimkou opäť nebol ani rok 2024 kedy došlo k plneniu vo výške 10 580 301 €, čo je o 642 tis. € viac ako v roku 2023. Patria sem dotácie na prenesený výkon štátnej správy, dotácie pre originálne kompetencie, rôzne projekty, granty, dotácie od ÚPSVaR na podporu zamestnania, dotácia na stravovanie, dotácia na voľby a referendum, dotácia na energie tzv. energošeky, dotácie na riešenie migračných výziev – Ukrajina, dotácia na Regionálne centrum podpory učiteľov, dotácia na stravu, dotácia kvôli výpadku podielových daní a mnohé ďalšie.

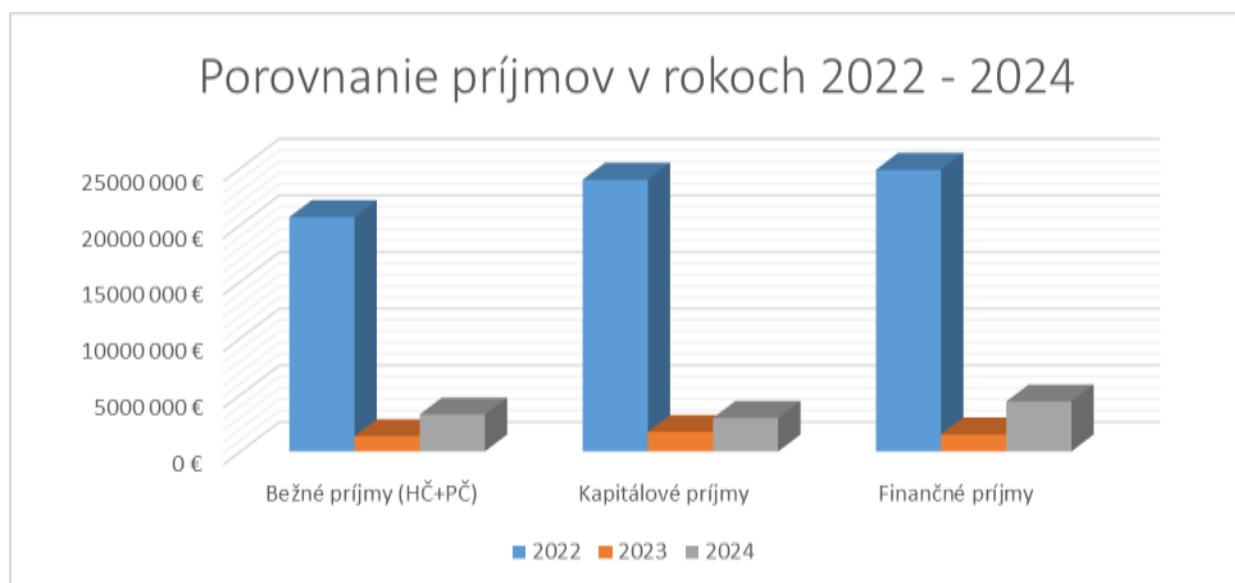
Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi a detských prídavkov. V roku 2024 bolo takto vyplatených na dávkach pre rodiny a detských prídavkoch 134 635 € a na dávkach hmotnej núdze 163 760 €.

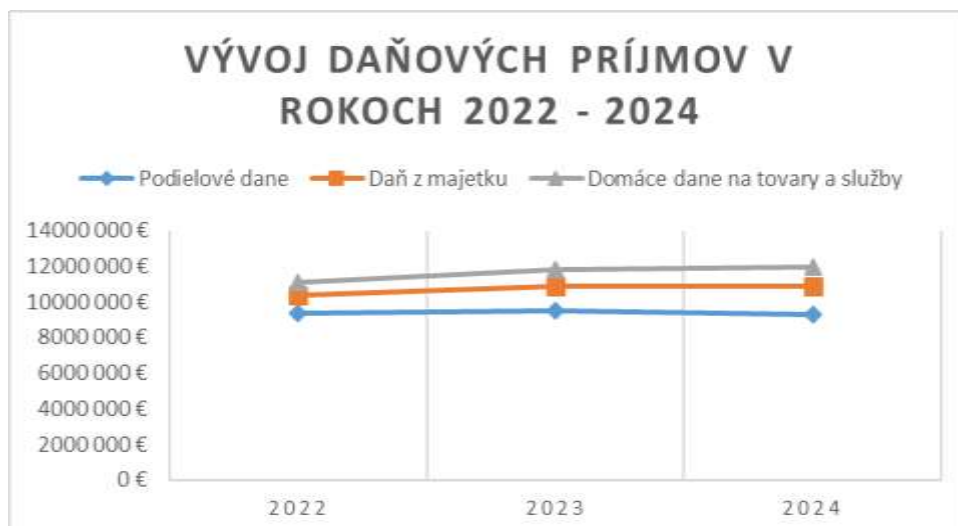
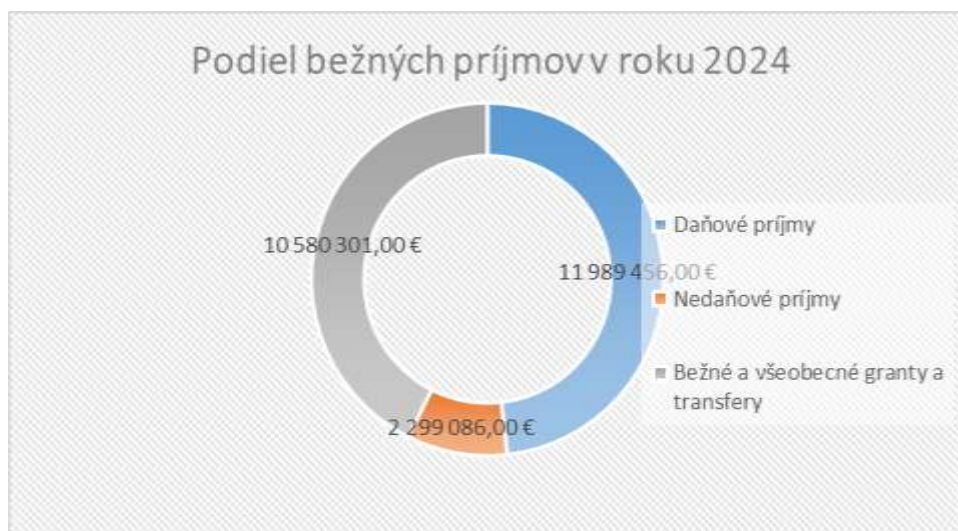
Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 505 678 €, čo je v porovnaní na schválený rozpočet 12 461 227 € len 12,08 % plnenie, avšak po zmenách rozpočtu sa plnenie navýšilo až na 62,89 %. V časti kapitálové príjmy – **vlastné** bolo plnenie na schválený rozpočet 41,80 % a na upravený rozpočet 75,40 %. Príjem **z predaja pozemkov a budov** bol nižší ako mesto očakávalo pri zostavovaní rozpočtu. V kapitálových **grantoch a transferoch** mesto prijalo 1 410 795 €. V tom bola zahrnutá refundácia za učebňu Spojenej školy Komenského vo výške 12 577 €, dotácia na kontajnerové bývanie v sume 9 600 €, refundácia projektu Jasle Lienka v sume 18 636 €, zbierka na sochu F. Andrássy v sume 6 490 €, refundácia za úpravu vnútroblokového priestoru Družba v sume 6 412 €, dotácia na futbalovú infraštruktúru Nadabula vo výške 250 000 €, refundácia za projekt rekonštrukciu parkovísk v sume 89 979 €, dotácia na projekt rekonštrukcie Zimného štadióna – Multifunkčná športovo-kultúrna hala vo výške 850 263 €, dotácia na techniku vo výške 9 750 € a príspevok od Actoresu v sume 157 088 €.

Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové dosiahli plnenie vo výške 4 413 958 € čo predstavuje 70,31 % plnenie na upravený rozpočet. Finančné príjmy pozostávali predovšetkým z nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, z vlastných príjmov z predchádzajúceho obdobia a z nevyčerpaných dotácií, ktoré mesto dostalo v minulých rokoch, zapojenia použitia úveru. Položky prijatej a vrátenej akejkoľvek zábezpeky boli premietnuté do finančných operácií v príjmoch a aj vo výdavkoch bez rozpočtu. Mesto Rožňava prijalo úver vo výške 1 000 000 € určený na kapitálové výdavky. Zároveň mesto predalo svoje akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v sume 1 551 556 €.





VÝDAVKOVÁ ČASŤ ČERPANIA ROZPOČTU

Výdavky	Skutočnosť 2024 (bežné) ek. kl. 600	Skutočnosť 2024 (kapitálové) ek. kl. 700	Skutočnosť 2024 (FO) ek. kl. 800	Skutočnosť 2024 SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	240 794 €			240 794 €
Program 2: Propagácia a marketing	27 684 €			27 684 €
Program 3: Interné služby	131 951 €			131 951 €
Program 4: Služby obyvateľom	254 156 €			254 156 €
Program 5: Bezpečnosť	828 753 €	0 €	46 064 €	874 817 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 233 435 €	0 €	128 366 €	1 361 801 €
Program 7: Kultúra	290 245 €	0 €		290 245 €
Program 8: Doprava	102 982 €	0 €	19 186 €	122 168 €
Program 9: Vzdelávanie	15 090 371 €	25 048 €		15 115 419 €
Program 10: Šport a voľný čas	120 523 €	763 455 €		883 978 €
Program 11: Komunikácie	1 625 199 €	256 218 €		1 881 417 €
Program 12: Prostredie pre život	41 455 €	0 €		41 455 €
Program 13: Sociálne služby	1 600 683 €	0 €		1 600 683 €
Program 14: Administratíva	2 447 641 €	27 048 €	2 008 865 €	4 483 554 €
Program 15: Bývanie	174 175 €	98 319 €	261 684 €	534 178 €
Program 16: Občianska vybavenosť	112 170 €	130 187 €		242 357 €
SPOLU	24 322 217 €	1 300 275 €	2 464 165 €	28 086 657 €

Čerpanie **výdavkovej časti** sa odvíjalo od plnenia v príjmovej časti rozpočtu a dosiahlo výšku 28 086 657 €. Z toho boli bežné výdavky čerpané na 94,89% v sume 24 317 196 €, kapitálové výdavky na 27,70% vo výške 1 300 275 € a výdavkové finančné operácie na 99,27% v sume 2 464 165 €. Čerpanie v podnikateľskej činnosti Spojenej školy Komenského dosiahlo 5 021 €.

Bežné výdavky

Výdavky bežné	Ekonomická klasifikácia 600		
	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	194 385 €	199 213 €	240 794 €
Program 2: Propagácia a marketing	21 678 €	20 095 €	27 684 €
Program 3: Interné služby	130 307 €	121 850 €	131 951 €
Program 4: Služby obyvateľom	202 314 €	243 617 €	254 156 €
Program 5: Bezpečnosť	700 429 €	806 962 €	828 753 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	980 131 €	1 185 513 €	1 233 435 €
Program 7: Kultúra	248 484 €	292 953 €	290 245 €
Program 8: Doprava	94 529 €	88 097 €	102 982 €
Program 9: Vzdelávanie	11 930 111 €	13 897 311 €	15 090 371 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 452 €	127 533 €	120 523 €
Program 11: Komunikácie	1 502 289 €	2 104 209 €	1 625 199 €
Program 12: Prostredie pre život	16 041 €	18 693 €	41 455 €

Program 13: Sociálne služby	1 431 266 €	1 652 849 €	1 600 683 €
Program 14: Administratíva	2 010 688 €	2 283 430 €	2 447 641 €
Program 15: Bývanie	159 099 €	223 297 €	174 175 €
Program 16: Občianska vybavenosť	104 291 €	88 846 €	112 170 €
SPOLU	19 851 494 €	23 354 468 €	24 322 217 €

- V časti **Plánovanie, manažment, kontrola** došlo ku plneniu vo výške **240 794 €** z rozpočtovanej čiastky 264 343 € v percentuálnom vyjadrení **91,09%**. V sledovanom období boli z tejto kapitoly uhradené výdavky za odmeny poslancom vo výške 64 267 €, výdavky na auditorské služby v sume 4 600 €, na poistné v doprave vo výške 22 992 € na základe podpísaných zmlúv o povinnom zákonnom poistení a havarijnom poistení, ďalej na finančné služby v sume 51 605 €, exekučné služby (právne poradenstvo) v sume 6 517 €, vzdelávanie pre zamestnancov 8 170 € a zároveň výdavky na voľby vo výške 82 643 €. Oproti roku 2023 došlo k nárastu o 40 tis. €.
- Položka **Propagácia a marketing** bola rozpočtovaná v sume 32 000 € a čerpaná bola na **86,51%** vo výške **27 684 €**. Oproti minulému roku došlo k nárastu o 7 tis. €. Mesto čerpalo na výdavky reprezentačného charakteru sumu 12 132 €, na propagáciu mesta 4 560 € a na vydávanie rožňavských novín zaplatilo mesto 10 992 €.
- Za opravu majetku mesta, prenájom zariadení, pozemkov a infor. – komunikačné technológie zaplatilo mesto k 31.12.2024 sumu **131 951 €**, čo predstavuje **77,32%** z upraveného rozpočtu vo výške 170 665 € v časti **Interné služby**. Oproti roku 2023 mesto vynaložilo o 10 tis. € viac.
- Oblasť **Služby obyvateľom** bola rozpočtovaná v sume 262 512 € a celkové čerpanie bolo vo výške **254 156 € (96,82%)**. V tejto oblasti sa rozpočtujú bežné výdavky na Matriku, ktoré boli v sledovanom období vo výške 87 295 €, na Školský úrad v sume 65 569 € a na Spoločný stavebný úrad 101 292 €. Na všetky tri strediská dostalo mesto aj dotáciu z ministerstiev spolu vo výške 141 936 €. Oproti roku 2023 došlo k nárastu o 11 tis. €.
- V oblasti **Bezpečnosť** za sledované obdobie boli výdavky na požiarnu obranu, ako sú nákup materiálu, údržba, dopravné, dohody vo výške 10 053 €. Ďalej výdavky na činnosť Mestskej polície – mzdy, poistné, tovary a služby, transfery vo výške 452 077 €, potom výdavky na zabezpečenie chodu kamier v sume 2 099 €, výdavky na BOZP, GDPR, civilnú ochranu, ochranu objektov vo výške 34 880 €, výdavky na verejné osvetlenie v sume 255 159 € a na Mestské televízne štúdio 74 485 €. Výdavky v tejto oblasti boli rozpočtované spolu vo výške 861 870 € a čerpanie dosiahlo výšku **828 753 €** čo predstavuje **96,16%** plnenia. Oproti roku 2023 došlo k nárastu o 22 tis. €.
- Výdavky na **Odpadové hospodárstvo** boli rozpočtované v sume 1 277 871 €. K 31.12.2024 bolo plnenie vo výške **1 233 435 € (96,52%)**. Výdavky v danom období boli hradené najmä na zabezpečenie zberu a likvidácie komunálneho, bio, kuchynského a triedeného odpadu, v sume 621 893 €, ďalej bol vyplatený príspevok pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava v sume 420 000 €, nákup odpadových nádob vo výške 34 019 €, pričom výdavky v sume 30 148,80 € nám boli refundované, ďalej úroky z leasingu a DPH na autá OS v sume 26 571 € a výdavky na odpadové a zrážkové vody boli v sume 128 056. Oproti roku 2023 došlo k nárastu o 48 tis. €.
- V oblasti **Kultúry** boli v roku 2024 výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí vo výške

110 245 €, ktoré zahŕňali výdavky na zabezpečenie jarmoku, spoločenských a kultúrnych podujatí, Dni mesta, Folklórny festival, príspevky pre kultúrne organizácie a takisto bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava vo výške 180 000 €. Plnenie k 31.12.2024 bolo spolu vo výške **290 245 € (97,58%)**. Oproti roku 2023 došlo k poklesu o 2 tis. €.

- V **Doprave** boli vyplatené záväzky za opravy a údržbu motorových vozidiel, nákup PHM, bežné výdavky na leasing – motorové vozidlo IVECO pre Technické služby v sume **19 498 €** a príspevok na MHD spolu vo výške **83 484 €**. Oproti roku 2023 došlo k nárastu o 14 tis. €.
- Najvyššie plnenie dosiahla položka **Vzdelávanie**. V rozpočte mesta došlo k plneniu vo výške **3 944 300 €**, čo predstavuje **95,53%** z upraveného rozpočtu 4 128 920 €. Boli hrazené výdavky na prevádzku materských škôl na území mesta – mzdy, poistné, tovary, služby, transfery v sume 2 996 185 €, ďalej výdavky na Regionálne centrum podpory učiteľov z dotácie, údržba MŠ v sume 26 224 € a transfery pre súkromnú ZUŠ vo výške 246 491 €, pre cirkevné školstvo transfer v sume 491 808 €. Bežné výdavky základných škôl boli v roku 2024 spolu v sume **11 141 050 € (95,67%)** - výdavky ZŠ 7 732 864 €, výdavky ŠKD 784 974 €, výdavky ŠJ 1 369 485 €, výdavky CVČ 161 241 €, výdavky na MŠ SŠ Komenského 158 004 € a ZUŠ 934 482 €. Oproti roku 2023 došlo k nárastu o takmer 1,2 mil. €. Podrobnejšie čerpanie výdavkov školstva sa nachádza v sekcii Plnenie rozpočtu školstva za rok 2024 vrátane zúčtovania prostriedkov na strane 49.
- Z plánovaných 123 700 € v časti **Šport a voľný čas** bolo čerpanie splnené na **97,43 %** vo výške **120 523 €**. Výdavky boli použité na využívanie multifunkčnej telocvične v sume 29 573 €, príspevky pre športové organizácie v sume 89 250 € a športové podujatia organizované mestom v sume 1 700 €. Oproti roku 2023 došlo k poklesu o 7 tis. €.
- V úseku **Komunikácie** boli čerpané výdavky na príspevok pre Technické služby mesta Rožňava v sume 1 300 000 €, výdavky na parkovaciú politiku vo výške 39 235 € a na opravy a údržbu majetku mesta v sume 285 964 €. Spolu bolo čerpanie vo výške **1 625 199 € (98,50%)**. Oproti roku 2023 došlo k poklesu o 479 tis. €.
- **Prostredie pre život** – výdavky boli určené na revitalizáciu zelene a veterinárnu oblasť a boli čerpané v sume **41 455 € (56,79%)** z upraveného rozpočtu v sume 73 000 €. Oproti roku 2023 došlo k nárastu o 23 tis. €.
- V **Sociálnych službách** došlo k plneniu vo výške **1 600 683 € (88,45%)** pričom upravený rozpočet bol vo výške 1 809 792 €. Boli uhradené výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby, transfery) na zabezpečenie činnosti Denného centra v sume 18 164 €, Komunitného centra 88 663 €, opatrovateľskej služby 431 678 €, terénnej sociálnej služby 94 516 €, Jasle Lienka 67 242 €, výdavky na projekty na zamestnanie 127 092 €, dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 543 199 €, MOPS 50 064 €. Oproti roku 2023 došlo k poklesu o 52 tis. €.
- Plnenie v oblasti **Administratíva** dosiahlo úroveň **95,85%** a bolo vo výške **2 447 641 €**. Čerpali sa výdavky na činnosť Mestského úradu v sume 2 401 339 € ako sú: mzdy a poistné zamestnancov úradu, nákup materiálu, cestovné, energie, rekreačné poukazy pre zamestnancov, služby, dohody, bežné transfery. Ďalej boli uhradené splátky úrokov (podľa uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb) v sume 46 302 €. Oproti roku 2023 došlo k navýšeniu o 164 tis. €.
- **Bývanie** – výdavky na štandardnú bytovú výstavbu - ako sú energie, opravy a údržba mestských bytov boli vo výške 120 108 € a výdavky na úroky a zamestnanca ŠFRB boli čerpané v sume 54 067 €. Spolu došlo k čerpaniu vo výške **174 175 € (71,58%)**. Oproti roku 2023 došlo k poklesu

o 49 tis. €.

- **Občianska vybavenosť** – výdavky na externý manažment, Turistické informačné centrum a participatívny rozpočet sa v hodnotenom období čerpali vo výške **112 170 €** čo je **93,24%** plnenie. Oproti roku 2023 došlo k nárastu o 24 tis. €.



Kapitálové výdavky

Výdavky kapitálové	Ekonomická klasifikácia 700		
	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola			
Program 2: Propagácia a marketing			
Program 3: Interné služby			
Program 4: Služby obyvateľom			
Program 5: Bezpečnosť	22 659 €	20 837 €	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	14 935 €	26 118 €	
Program 7: Kultúra	58 597 €	372 698 €	
Program 8: Doprava	66 788 €		
Program 9: Vzdelávanie	349 167 €	386 434 €	25 048 €
Program 10: Šport a voľný čas	450 702 €	546 435 €	763 455 €
Program 11: Komunikácie	319 681 €	298 112 €	256 218 €
Program 12: Prostredie pre život			
Program 13: Sociálne služby		10 797 €	
Program 14: Administratíva	16 413 €	33 196 €	27 048 €
Program 15: Bývanie		397 992 €	98 319 €
Program 16: Občianska vybavenosť	204 545 €	546 200 €	130 187 €
SPOLU	1 503 487 €	2 638 819 €	1 300 275 €

Kapitálové výdavky boli čerpané na **27,70%** spolu v sume **1 300 275 €** na jednotlivé projekty:

- ✓ na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ Zakarpatská 25 048 € (99,79%)

- ✓ na rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry Nadabula 566 044 € (36,42%)
- ✓ na stage na futbalovom ihrisku 99 401 € (99,40%)
- ✓ na rekonštrukciu cesty na Gulyapalag 230 892 € (99,95%)
- ✓ na detské ihriská 98 010 € (70,01%)
- ✓ na rekonštrukciu komunikácií 12 326 € (2,26%)
- ✓ kapitálový príspevok pre TS 13 000 € (100%)
- ✓ nákup softwaru, zariadení 27 048 € (41,63%)
- ✓ na rekonštrukciu malometrážnych bytov Jovická 98 319 € (6,14%)
- ✓ nákup pozemkov 8 715 € (21,79%)
- ✓ prípravnú a projektovú dokumentáciu 87 992 € (31,74%)
- ✓ na územný plán 33 480 € (83,70%)



Finančné operácie výdavkové

Výdavkové finančné operácie	Ekonomická klasifikácia 800		
	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola			
Program 2: Propagácia a marketing			
Program 3: Interné služby			
Program 4: Služby obyvateľom			
Program 5: Bezpečnosť	47 491 €	35 930 €	46 064 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	125 825 €	127 089 €	128 366 €
Program 7: Kultúra			
Program 8: Doprava	25 255 €	12 285 €	19 186 €
Program 9: Vzdelávanie			
Program 10: Šport a voľný čas			
Program 11: Komunikácie			
Program 12: Prostredie pre život			
Program 13: Sociálne služby			
Program 14: Administratíva	430 268 €	574 137 €	2 008 865 €
Program 15: Bývanie	244 828 €	247 252 €	261 684 €

Program 16: Občianska vybavenosť			
SPOLU	873 667 €	996 693 €	2 464 165 €

Za nákup cenných papierov zaplatilo mesta podľa zmluvy 46 064 €, za leasing áut Odpadových služieb mesta Rožňava zaplatilo mesto podľa jednotlivých zmlúv spolu sumu 128 366 € a za leasing auta Technických služieb mesta Rožňava 19 186 €. Za splácanie úverov, nákup dlhopisov VODA SPIEVA I. a vrátenú zábezpeku vynaložilo mesto 2 008 865 €. Mesto v roku 2024 ukončilo splácanie úveru VÚB z roku 2004. Naopak pribudol nový úver, ktorého mesačná splátka je vo výške 8 334 € a bude splácaný do roku 2034. K 31.12.2024 tak má mesto 3 bankové úvery. Za úvery ŠFRB zaplatilo mesto sumu 261 684 €. Spolu boli čerpané výdavkové finančné operácie vo výške **2 464 165 € (99,27%)**. Oproti roku 2023 došlo k plneniu vyššiemu o takmer 1,5 mil. €. Je to spôsobené vyššie spomínaným nákupom dlhopisov.



Porovnanie čerpania výdavkov vrátane rozpísaných výdavkov rozpočtových organizácií a mesta podľa EK:

Ekon. kl.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024
600	bežné výdavky	19 851 494 €	23 354 469 €	24 322 216 €
610	mzdy	8 474 497 €	9 384 964 €	10 309 595 €
620	odvody	3 169 937 €	3 528 767 €	3 980 311 €
630	tovary a služby	4 816 440 €	6 604 939 €	6 181 937 €
	v tom:			
631	cestovné	6 259 €	20 454 €	14 846 €
632	energie, voda, komunikácie	968 824 €	1 667 997 €	1 334 949 €
633	materiál	1 108 684 €	1 490 954 €	1 598 536 €
634	dopravné	52 293 €	54 382 €	50 748 €
635	opravy a údržba	714 606 €	1 191 190 €	980 227 €
636	nájomné	37 268 €	36 629 €	39 425 €
637	služby	1 928 506 €	2 143 333 €	2 163 207 €
640	bežné transfery	3 334 716 €	3 739 687 €	3 757 954 €
650	splácanie úrokov a ostatných platieb	55 904 €	96 112 €	92 419 €

700	<i>kapitálové výdavky</i>	1 503 487 €	2 638 818 €	1 300 275 €
800	<i>výdavkové finančné operácie</i>	873 667 €	996 693 €	2 464 165 €
	SPOLU	22 228 648 €	26 989 980 €	28 086 656 €



Mesto malo v roku 2024 za komunálny odpad nasledujúce výdavky zo svojho rozpočtu:

- výdavky spojené s leasingom podľa leasingového splátkového kalendára vrátane úrokov a DPH vo výške **154 936,32 €**,
- výdavky za poistenie boli v sume **16 010,24 €**,
- nákup odpadových nádob v sume **34 018,56 €**,
- výdavky na zber, odvoz, uskladnenie, zneškodnenie zmesového, triedeného, bio a kuchynského odpadu bol vo výške **621 893,59 €**. Tieto výdavky hradilo priamo mesto z dôvodu uzatvorenia zmlúv s jednotlivými firmami poskytujúcimi dané služby.
- príspevok pre Odpadové služby, ktorý im bol mesačne poskytovaný z rozpočtu mesta bol celkovo vo výške **420 000 €**, pričom ku koncu roku Odpadové služby požiadali o umožnenie presunu finančných prostriedkov vo výške **30 960,65 €** na rok 2025,
- kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu k projektu Zberný dvor boli vo výške **1 208 €**.

Zmesový komunálny odpad

Rok	Zákonný poplatok za tonu	Množstvo v tonách	Celkovo
2018	5,04 €	8 876,06	44 735 €
2019	8 €	6 468,95	51 752 €
2020	13 €	6 759,216	87 870 €
2021	22 €	5 384,21	118 453 €
2022	22 €	3 753,89	82 586 €
2023	22 €	3 646,33	80 219 €
2024	22 €	3 695,75	81 306,50 €

Drobný stavebný odpad

Rok	Zákonný poplatok za tonu	Množstvo v tonách	Celkovo
2018	5,04 €	124,52	628 €
2019	7 €	185,00	1 295 €
2020	7 €	114,63	802 €
2021	8 €	252,61	2 021 €
2022	8 €	559,43	4 475 €
2023	8 €	651,9	5 215 €
2024	8 €	754,83	6 038,64 €

Mesto Rožňava malo výdavok na **participatívny rozpočet** v roku 2024 vo výške **28 300 €**. Správu o stave realizácie jednotlivých projektov si môžete pozrieť na webovom sídle mesta :

https://www.roznava.sk/files/2025-02-26-080707-Sprava_o_stave_realizacie_participativneho_rozpoctu_mesta_Roznava_v_roku_2024.pdf

b) plnenie rozpočtu mesta za rok 2024 – tabuľka

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	25 304 394	28 669 014	39 324 130	41 117 240	41 575 425	46 235 640	32 897 650	33 896 189	30 793 508	90,85%	78,31%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem		2 788	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 030	5 029	99,98%	100,58%
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	25 304 394	28 666 226	39 319 130	41 112 240	41 570 425	46 230 640	32 892 650	33 891 159	30 788 479	90,85%	78,30%
	v tom:											
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	20 695 024	23 986 842	22 467 251	23 548 365	23 706 628	24 672 973	25 070 723	25 218 969	24 868 843	98,61%	110,69%
	z toho:											
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	13 594 216	15 741 943	14 458 207	15 302 363	15 430 628	15 951 249	16 127 524	16 170 465	15 971 156	98,77%	110,46%
	Bežné príjmy školstvo	7 100 808	8 244 899	8 009 044	8 246 002	8 276 000	8 721 724	8 943 199	9 048 504	8 897 687	98,33%	111,10%
100	Daňové príjmy	11 113 989	11 817 689	12 115 495	12 155 495	12 155 495	12 025 946	11 951 375	11 982 020	11 989 456	100,06%	98,96%
	- z toho:											
110	Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 582 295	9 582 295	9 452 746	9 278 175	9 278 175	9 271 738	99,93%	96,76%
	- v tom:											
	Podiel dane z príjmov	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 582 295	9 582 295	9 452 746	9 278 175	9 278 175	9 271 738	99,93%	96,76%
120	Daň z majetku	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 618 658	101,17%	107,91%
	Daň z nehnuteľností	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 618 658	101,17%	107,91%
130	Domáce dane na tovary a služby	747 051	969 552	1 033 200	1 073 200	1 073 200	1 073 200	1 073 200	1 103 845	1 099 060	99,57%	106,37%
	Za psa	26 870	30 889	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	29 217	91,30%	91,30%
	Za predajné automaty	4 527	7 077	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 385	92,31%	92,31%
	Za nevýherné hracie prístroje	1 122	759	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 121	93,42%	93,42%
	Za užívanie verejného priestranstva	19 907	19 903	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 505	87,53%	87,53%
	Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	686 782	897 363	960 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 030 645	1 030 645	100,00%	107,36%
	Daň za ubytovanie	7 843	13 561	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 187	109,89%	109,89%
	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti											
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...											
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 929 991	2 231 203	2 345 950	2 353 850	2 410 279	2 423 191	2 457 027	2 464 952	2 299 086	93,27%	98,00%

		- z toho:											
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	751 258	994 250	823 875	823 875	875 875	875 875	905 875	875 230	846 637	96,73%	102,76%
		- v tom:											
211		Príjmy z podnikania	55 000	168 855	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	100,00%	
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	55 000	168 855	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	100,00%	
		Dividendy - VVS, a.s. Košice											
212		Príjmy z vlastníctva	696 258	825 395	823 875	823 875	823 875	853 875	823 230	794 637	96,53%	96,45%	
		Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425	962	67,51%	67,51%	
		Prenájom pozemkov	292 717	372 317	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	330 000	337 887	102,39%	112,63%
		Prenájom budov, priestorov a objektov	19 583	66 363	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	89 355	58 565	65,54%	48,80%
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	1 050	42,86%	42,86%
		Nájom bytov	381 483	384 240	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	396 173	99,04%	99,04%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	972 364	1 007 164	1 319 075	1 319 175	1 319 175	1 329 839	1 328 675	1 367 245	1 231 941	90,10%	93,39%
		- v tom:											
221		Administratívne poplatky	34 967	43 469	41 500	41 500	41 500	42 000	42 000	42 000	39 642	94,39%	95,52%
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 205	2 322	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 192	106,40%	127,68%
		- matrika	16 436	17 167	18 000	18 000	18 000	18 000	20 000	20 000	20 949	104,75%	116,38%
		- výstavba (stav.povolenia)	16 326	23 480	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	14 951	83,06%	74,76%
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	550	55,00%	55,00%
222		Pokuty, penále a iné sankcie	3 623	19 915	21 000	21 000	21 000	21 000	25 000	25 000	25 653	102,61%	122,16%
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	3 623	19 915	21 000	21 000	21 000	21 000	25 000	25 000	25 653	102,61%	122,16%
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	932 414	942 340	1 255 075	1 255 175	1 255 175	1 265 339	1 259 457	1 298 027	1 164 428	89,71%	92,78%
		Za trhy, jarmoky	35 603	33 301	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 134	75,34%	75,34%
		Parkovacia politika, parkovné			150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	73 636	73,64%	49,09%
		Za opatrovateľskú službu	39 948	40 028	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	53 129	115,50%	115,50%
		Opatrovníctvo	12 949	2 391					1 011	1 011	1 011	100,00%	
		Príjem - jasle Lienka	2 916	34 698	64 215	64 215	64 215	64 215	64 215	64 215	47 095	73,34%	73,34%
		Za používanie práčovne	3 387	4 359	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 842	96,05%	96,05%
		Ostatné poplatky	27 603	22 662	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	60 149	92 080	153,09%	306,93%

	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	810 008	804 901	920 860	920 960	920 960	931 124	974 231	982 652	863 501	87,87%	93,77%
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	112 206	101 343	162 000	162 000	162 000	152 000	152 000	152 000	122 724	80,74%	75,76%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	20 593	27 272	27 000	27 000	27 000	37 000	37 000	37 000	38 453	103,93%	142,42%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	113 065	138 086	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	129 639	92,60%	92,60%
	Príjem za školné CVČ	18 183	19 748	29 460	29 460	29 460	29 460	33 060	33 990	33 990	100,00%	115,38%
	Príjem za školné ZUŠ	55 961	55 978	67 500	67 500	67 500	67 500	63 000	63 000	63 900	101,43%	94,67%
	Príjem za ŠKD	86 470	88 648	123 900	123 900	123 900	124 400	128 400	128 483	127 591	99,31%	102,98%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	99 585	152 324	158 000	158 000	158 000	167 000	190 000	197 049	186 105	94,45%	117,79%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	292 726	208 640	198 000	198 000	198 000	198 000	214 307	214 434	147 828	68,94%	74,66%
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	11 219	12 862	15 000	15 100	15 100	15 764	16 464	16 696	13 271	79,49%	88,47%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 360	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500	2 218	2 218	2 218	100,00%	147,87%
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 360	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500	2 218	2 218	2 218	100,00%	147,87%
290	Iné nedaňové príjmy	206 369	229 789	203 000	210 800	215 229	217 477	222 477	222 477	220 508	99,11%	108,62%
	- v tom:											
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 114	128 288	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	135 888	128 556	94,60%	91,83%
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 838	66 734	53 000	53 000	54 541	54 541	54 541	54 541	58 296	106,88%	109,99%
	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	14 241	28 343	0	7 800	10 688	12 936	12 936	17 048	17 048	100,00%	
	Ostatné príjmy	17 176	6 424	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	16 608	110,72%	166,08%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0										
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)											
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 651 044	9 937 950	8 005 806	9 039 020	9 140 854	10 223 836	10 662 321	10 771 997	10 580 301	98,22%	132,16%
	v tom:											
	Školstvo - spolu	6 290 800	7 439 998	7 088 184	7 325 042	7 355 040	7 790 600	7 968 968	8 065 852	8 034 186	99,61%	113,35%
	Úsek školstva prenesené komp.	5 181 852	6 084 181	6 328 846	6 147 077	6 172 639	6 299 127	6 378 091	6 434 125	6 434 125	100,00%	101,66%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	119 163	154 843		215 494	215 494	215 494	205 926	205 926	205 926	100,00%	
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifika/ostatné dotácie	5278	15912			397	3267	4128	6711	6711	100,00%	
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	5 318	18 190	20 500	20 500	20 500	24 863	17 388	17 388	17 388	100,00%	84,82%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	173 292	198 684	205 804	154 116	154 116	154 116	154 116	154 116	154 116	100,00%	74,88%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 581	60 921	64 264	63 072	63 072	63 072	64 339	64 339	64 339	100,00%	100,12%

	Úsek školstva - dotácia na dopravné	38 713	52 926	35 850	48 436	48 436	48 436	48 436	48 436	48 436	100,00%	135,11%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	40 050	42 750	40 700	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100	100,00%	69,04%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0									
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	39 120	53 557	30 500	30 500	30 500	54 208	56 445	56 445	56 445	100,00%	185,07%
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	8 125	30 300	26 500	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	100,00%	112,08%
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	27 330	30 900	24 500	30 450	30 450	30 450	30 450	30 450	30 450	100,00%	124,29%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	155 862	142 165	0	0	4 039	31 749	37 617	55 221	55 221	100,00%	
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ	38 100										
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	0	4 004	0	0	0	0	0	0	0		
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	12 867	10 317	0	10 000	10 000	10 000	6 850	7 105	7 104	99,99%	
	Úsek školstva - granty	6 406	2 150	0	4 000	4 000	4 200	4 200	4 300	4 300	100,00%	
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 803	9 733	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 076	16 076	100,00%	160,76%
	Úsek školstva - projekty	7 626	10 483	8 000	8 300	8 300	8 300	12 400	12 400	11 122	89,69%	139,03%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	53 554	99 297			0	0	0	0			
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	300 047	400 085	287 720	520 297	520 297	535 297	623 211	635 445	603 282	94,94%	209,68%
	Úsek školstva - podporné opatrenia - ZŠ						194 407	209 757	211 755	211 755	100,00%	
	Úsek školstva - podporné opatrenia - MŠ						37 959	37 959	37 959	37 959	100,00%	
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 093	7 020	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	8 776	125,37%	175,52%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	620	11 580	0	0	0	2 855	2 855	2 855	2 855	100,00%	
	Úsek školstva - školský úrad	37 066	39 835	39 835	39 835	39 835	39 835	39 835	42 654	42 654	100,00%	107,08%
	Úsek školstva - projekt "Učítelia pre 21. storočie" + Pontis	139 350	173 612	183 360	183 360	183 360	183 360	183 360	183 360	183 360	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	142 070	0									
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700	0									
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 457	6 258		2 971	2 971	2 971	5 959	5 959	5 959	100,00%	
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	160 500	580 782		635 864	635 864	852 522	852 522	852 522	852 522	100,00%	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	52 955	99 585	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	54 456	45,38%	45,38%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ											
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne											

	Dotácia - matrika	50 262	60 847	60 847	65 671	65 671	65 671	65 671	65 671	65 671	100,00%	107,93%
	ÚP SV a R - detské prídavky	58 709	96 172	95 000	95 000	95 000	145 000	145 000	145 000	134 635	92,85%	141,72%
	ÚP SV a R - podpory	83 745	103 580	95 000	95 000	95 000	145 000	165 000	165 000	163 760	99,25%	172,38%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 315	31 846	31 846	31 846	31 846	33 611	33 611	33 611	33 611	100,00%	105,54%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 256	13 030	13 030	12 561	12 561	12 561	12 561	12 561	12 561	100,00%	96,40%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	71 316	78 733	87 935	87 935	87 935	87 935	87 935	88 881	88 881	100,00%	101,08%
	Dotácia - Komunitné centrum	73 286	47 205	64 346	64 346	64 346	64 346	64 346	64 346	50 956	79,19%	79,19%
	Dotácia - sociálne služby - covid											
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	31 626	0	28 947	87 361	87 361	87 361	87 361	87 361	26 510	30,35%	91,58%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 926	5 725	5 725	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	100,00%	98,69%
	Dotácia na úsek register adries	890	200	200	100	100	100	100	100	100	100,00%	50,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva											
	Dotácia - opatrovateľská služba	88 327	172 990	44 000	44 000	44 000	260 523	306 000	314 227	314 227	100,00%	714,15%
	Dotácia - vojnové hroby	6 724	784		840	840	840	840	840	840	100,00%	
	Dotácia na PO	3 000	3 083	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	Dotácia na voľby/referendum	57 857	40 192		51 550	51 550	81 779	81 779	81 779	81 779	100,00%	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		36 220				23 151	29 556	29 556	29 556	100,00%	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	7 948	2 110				150	426	1 226	1 227	100,08%	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne						1 882	1 882	1 882	1 882	100,00%	
	Dotácia na výdavky COVID	13 675										
	Ukrajina - humanitárna pomoc	152 070	232 683	20 000	50 000	80 000	120 000	120 000	120 000	111 370	92,81%	556,85%
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia		66 963		4 871	4 871	4 871	4 871	4 871	4 871	100,00%	
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina		309 400									
	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	600	600	600	600	600	600	600	600	100,00%	100,00%
	Dotácia - folklórny festival	3 000	3 750	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%	114,29%
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby											
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	19 353										
	Dotácia - cyklochodník	0	0									

		Dotácia - futbalový turnaj	6 000										
		Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti											
		Dotácia - Lienka jasle	60	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 332	99,86%	99,86%	
		Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	0	1 000	1 000	1 000	1 571	1 571	1 571	1 571	100,00%	157,10%	
		Dozácia - na energie od MF SR	222 832										
		Dotácia - na energie - Energošecky	68 875		7 166	49 002	68 871	68 871	68 871	68 871	100,00%		
		Dotácia - od MF SR - výpadok podielových dani						174 571	174 571	174 571	100,00%		
		Dotácia - Zeleň pre budúcnosť Rožňavy						10 000	10 000	10 000	100,00%		
		Dotácia - Kontajnerové bývanie						400	400	400	100,00%		
		Dotácia - Projekt GAPSME	29 861	0	11 107	11 107	11 107	7 731	7 731	7 731	7 732	100,01%	69,61%
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 343 218	1 719 590	12 461 227	13 176 682	13 177 519	15 279 485	1 543 745	2 394 008	1 505 678	62,89%	12,08%
		v tom:											
230		Vlastné príjmy	316 264	264 404	226 975	226 975	227 812	257 812	125 837	125 837	94 883	75,40%	41,80%
231		Príjem z predaja kap.aktív	253 973	0	141 975	141 975	141 975	141 975	10 000	10 000	2 122	21,22%	1,49%
		v tom:											
		Príjem z predaja budov	253 973	0	141 975	141 975	141 975	141 975	10 000	10 000	2 122	21,22%	1,49%
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	62 291	264 404	85 000	85 000	85 000	115 000	115 000	115 000	91 924	79,93%	108,15%
		Príjem z predaja pozemkov	62 291	264 404	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	91 924	91,92%	131,32%
		Príjem z predaja nehmotných aktív	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
239		Príjem z kapitálových vratiek	0	0	0	0	837	837	837	837	837	100,00%	
		Príjem z kapitálových vratiek					837	837	837	837	837	100,00%	
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 026 954	1 455 186	12 234 252	12 949 707	12 949 707	15 021 673	1 417 908	2 268 171	1 410 795	62,20%	11,53%
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	2 120	65 797									
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		39 829	13 200	13 200	13 200	12 577	12 577	12 577	12 577	100,00%	95,28%
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	16 254		0	0	0	0	0	0			
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		48 555	0	0	0	0	0	0			
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského	379 671		0	0	0	0	0	0			
		Zberný dvor - dotácia			0	0	0	0	0	0			
		Wifi4EU projekt	15 000		0	0	0	0	0	0			

	Dotácia - Kontajnerové bývanie			0	0	0	0	9 600	9 600	9 600	100,00%	
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	101 710										
	Jasle Lienka			19 200	19 200	19 200	18 636	18 636	18 636	18 636	100,00%	97,06%
	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy		60		455	455	5 195	5 830	5 830	6 490	111,32%	
	Cyklochodník Rožňava	262 199	101 880									
	Cyklochodník pri Drázuse											
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		40 145									
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia											
	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba		351 830	7 000	7 000	7 000	6 413	6 413	6 413	6 412	99,98%	91,60%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna			100 000	0	0	0	0	0			0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0,00%	0,00%
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	250 000	727 090	481 772	731 772	731 772	731 772	731 772	731 772	250 000	34,16%	51,89%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		35 000									
	Cesta na Gulyapalag - projekt											
	Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	100 000	100 000	100 000	0	0			0,00%
	Rekonštrukcia Radnice - projekt											
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt											
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt		0	99 992	99 992	99 992	99 992	99 992	99 992	89 979	89,99%	89,99%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	3 152 000	3 152 000	3 383 000	0	0			0,00%
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti			1 811 000	1 825 000	1 825 000	1 871 000	0	0			0,00%
	Detské ihrisko		45 000	45 000	0	0	0	0	0			0,00%
	Rekonštrukcia striedoch OKC			200 000	200 000	200 000	200 000	0	0			0,00%
	Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	500 000	500 000	500 000	0	0			0,00%
	Zimný štadión - Multifunkčná športovo-kultúrna hala			3 300 000	3 744 000	3 744 000	3 744 000	0	850 263	850 263	100,00%	25,77%
	Prestupové bývanie			2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0			0,00%
	Stroj na burinu						15 000	15 000	15 000	9 750	65,00%	
	Zelená oáza Rožňavská baňa MRK						20 000	0	0			
	Rekonštrukcia Šafárikovej ulice						261 000	261 000	261 000		0,00%	

		Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK						1 496 000	0	0			
		Príspevok od Actores			157 088	157 088	157 088	157 088	157 088	157 088	157 088	100,00%	100,00%
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 266 152	2 959 794	4 390 652	4 387 193	4 686 278	6 278 182	6 278 182	6 278 182	4 413 958	70,31%	100,53%
400		Prevod finančných prostriedkov	1 266 152	2 959 794	1 790 652	1 887 193	2 186 278	3 778 182	3 778 182	3 778 182	3 413 958	90,36%	190,65%
		v tom:											
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	186 597	237 032	200 000	379 637	379 637	379 637	379 637	379 637	379 637	100,00%	189,82%
		Kapitálové dotácie - školy	70 000	192 232									
		Granty z predch. roku - školstvo	27 937										
		Školy - školné a ostatné príjmy	4 815	3 675	0	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	3 433	100,00%	
		Dotácie z predch. roku - mesto	39 382	244 610		107 647	107 647	107 647	107 647	107 647	83 290	77,37%	
		Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	0	250 000	977 090	476 567	476 567	476 567	476 567	476 567	352 440	73,95%	36,07%
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2 287										
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	11 003	12 400		9 888	9 888	9 888	9 888	9 888	9 888	100,00%	
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	220 409	53 788		121 096	121 096	121 096	121 096	121 096	121 096	100,00%	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	21 700	18 589	0	11 023	11 023	11 023	11 023	11 023	11 023	100,00%	
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	53 554	95 779	85 000	85 000	85 000	125 348	125 348	125 348	83 995	67,01%	98,82%
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	352 304	433 738	300 000	280 089	529 273	529 273	529 273	529 273	281 203	53,13%	93,73%
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	21 787	155	13 562	13 562	61 549	61 549	61 549	61 549	61 549	100,00%	453,83%
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	116 765	113 063							75 065		
		VVS, a.s.						1 551 556	1 551 556	1 551 556	1 551 556	100,00%	
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	137 612	1 304 733	215 000	399 251	401 165	401 165	401 165	401 165	399 783	99,66%	185,95%
500		Prijaté úvery, pôžičky...	2 000 000	0	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	40,00%	38,46%
		Príjem úveru ŠFRB		0	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		0,00%	0,00%
		Príjem úveru	2 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní											
		Príjem kontokorentného úveru											

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	22 228 648	26 989 980	39 324 130	41 117 240	41 575 425	46 235 640	32 659 473	32 807 749	28 086 657	85,61%	71,42%
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky		2 742	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 030	5 021	99,82%	100,42%
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	22 228 648	26 987 238	39 319 130	41 112 240	41 570 425	46 230 640	32 654 473	32 802 719	28 081 636	85,61%	71,42%
				v tom:											
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	19 851 494	23 351 726	22 467 251	24 143 429	24 441 763	25 384 608	25 478 341	25 626 587	24 317 196	94,89%	108,23%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	11 245 555	13 336 751	12 659 496	13 339 726	13 632 858	13 986 100	13 930 907	13 980 712	13 176 146	94,25%	104,08%
				Bežné výdavky za štátne školstvo	8 605 939	10 014 975	9 807 755	10 803 703	10 808 905	11 398 508	11 547 434	11 645 875	11 141 050	95,67%	113,59%
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 052 196	6 996 458	6 988 184	7 368 805	7 346 169	7 721 112	7 877 248	7 958 723	7 732 864	97,16%	110,66%
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	656 709	714 157	802 238	805 265	826 023	826 523	818 614	818 697	784 974	95,88%	97,85%
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	886 937	1 160 625	756 234	1 319 588	1 326 668	1 540 628	1 585 335	1 592 511	1 369 485	86,00%	181,09%
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	143 942	150 098	162 454	165 361	165 361	165 561	171 161	178 167	161 241	90,50%	99,25%
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	117 145	139 608	104 400	150 416	150 416	150 416	156 058	158 759	158 004	99,52%	151,34%
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	749 010	854 029	994 245	994 268	994 268	994 268	939 018	939 018	934 482	99,52%	93,99%
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	678 524	793 463	893 155	893 155	893 155	763 606	738 299	738 299	738 299	100,00%	82,66%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:											
1			600	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>194 385</i>	<i>199 213</i>	<i>166 700</i>	<i>218 250</i>	<i>221 250</i>	<i>263 479</i>	<i>264 343</i>	<i>264 343</i>	<i>240 794</i>	<i>91,09%</i>	<i>144,45%</i>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	57 297	50 735	55 000	55 000	55 000	65 000	65 000	65 000	64 267	98,87%	116,85%
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	57 297	50 735	55 000	55 000	55 000	65 000	65 000	65 000	64 267	98,87%	116,85%
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 339	78 983	91 700	91 700	91 700	91 700	91 700	91 700	79 197	86,37%	86,37%
			634	Poistné v doprave	26 449	26 118	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	22 992	85,16%	85,16%
			637	Finančná a rozp. oblasť - Auditor	4 600	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 600	97,87%	97,87%
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	47 290	48 265	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	51 605	86,01%	86,01%
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 271	4 815	5 000	5 000	8 000	10 000	10 000	10 000	8 170	81,70%	163,40%
			637	Školenia	4 271	4 815	5 000	5 000	8 000	10 000	10 000	10 000	8 170	81,70%	163,40%
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	7 976	13 102	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 517	43,45%	43,45%

			637	Exekučné, notárske, právne služby	7 976	13 102	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 517	43,45%	43,45%
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	46 502	51 578	0	51 550	51 550	81 779	82 643	82 643	82 643	100,00%	
			600	Voľby/referendum	46 502	51 578	0	51 550	51 550	81 779	82 643	82 643	82 643	100,00%	
2			600	Propagácia a marketing	21 678	20 095	30 000	30 000	30 000	30 000	32 000	32 000	27 684	86,51%	92,28%
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	21 678	20 095	30 000	30 000	30 000	30 000	32 000	32 000	27 684	86,51%	92,28%
			630	Reprezentačné výdavky	9 655	8 745	12 000	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	12 132	93,32%	101,10%
			630	Propagácia mesta	4 654	4 880	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	4 560	65,14%	76,00%
			637	Vydávanie rožňavských novín	7 369	6 470	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 992	91,60%	91,60%
3			600	Interné služby	130 307	121 850	180 000	200 840	200 840	200 840	200 840	170 665	131 951	77,32%	73,31%
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	130 307	121 850	180 000	200 840	200 840	200 840	200 840	170 665	131 951	77,32%	73,31%
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	31 297	29 067	65 000	65 840	65 840	65 840	65 840	65 840	28 150	42,76%	43,31%
			636	Verejná správa - prenájom	31 455	25 389	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	31 425	30 685	97,65%	87,67%
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 555	67 394	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	73 400	73 116	99,61%	91,40%
4			600	Služby obyvateľom	202 314	243 617	231 744	231 744	231 744	239 814	239 814	262 512	254 156	96,82%	109,67%
4	4.1	0133	600	Matrika	69 235	77 927	85 814	85 814	85 814	85 814	85 814	91 412	87 295	95,50%	101,73%
			610	Matrika - mzdy	44 065	48 923	53 514	53 514	53 514	53 514	53 514	54 963	54 963	100,00%	102,71%
			620	Matrika - odvody	17 400	19 267	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	22 025	22 025	100,00%	111,24%
			631	Matrika - cestovné	0	35	800	800	800	800	800	800	0	0,00%	0,00%
			632	Matrika - energie	2 074	2 242	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 104	31,54%	31,54%
			633	Matrika - materiál	1 605	3 414	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 173	90,66%	90,66%
			635	Matrika - údržba	109	0	700	700	700	700	700	700	106	15,14%	15,14%
			637,6	Matrika - služby, transfery	3 982	4 046	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 924	5 924	100,00%	148,10%
4	4.2	0980	600	Školský úrad	52 269	56 747	58 883	58 883	58 883	63 000	63 000	68 906	65 569	95,16%	111,35%
			610	Školský úrad - mzdy	35 624	35 380	35 681	35 681	35 681	38 000	38 000	42 799	42 499	99,30%	119,11%
			620	Školský úrad - odvody	13 261	13 018	13 202	13 202	13 202	15 000	15 000	16 107	16 107	100,00%	122,00%
			630,6	Školský úrad - služby, transfery	3 384	8 349	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 963	69,63%	69,63%
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	72 749	75 172	87 047	87 047	87 047	91 000	91 000	102 194	101 292	99,12%	116,36%
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	50 744	47 937	56 239	56 239	56 239	59 000	59 000	67 417	67 417	100,00%	119,88%

			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	16 933	17 088	20 808	20 808	20 808	22 000	22 000	24 777	24 777	100,00%	119,07%
			630,6	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, transfery	5 072	10 147	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 098	90,98%	90,98%
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0		0	0	0	0	0	0			
4	4.7	0560	600	Iné služby	8 061	33 771	0	0	0	0	0	0	0		
			600	Projekt GAPSME	8 061	33 771	0	0	0	0	0	0			
5			600	Bezpečnosť	700 429	806 962	836 172	836 172	846 172	860 396	861 396	861 870	828 753	96,16%	99,11%
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	9 142	8 939	10 800	10 800	10 800	10 800	11 800	11 800	10 053	85,19%	93,08%
			633	Požiarna obrana - materiál	3 352	1 928	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	2 980	82,78%	82,78%
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 214	1 598	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 165	77,67%	77,67%
			635	Požiarna obrana - údržba	42	601	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	515	51,50%	51,50%
			637	Požiarna obrana - služby	4 534	4 812	4 700	4 700	4 700	4 700	5 700	5 700	5 393	94,61%	114,74%
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	211 440	249 117	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	255 159	98,14%	98,14%
			632	Verejné osvetlenie - energie	161 369	184 136	180 000	180 000	180 000	180 000	185 000	188 214	188 214	100,00%	104,56%
			635	Údržba VO - FINMOS	50 071	64 981	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	71 786	66 945	93,26%	83,68%
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58 580	64 350	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000	75 000	74 485	99,31%	114,59%
			637	MTŠ-RVTV	58 580	64 350	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000	75 000	74 485	99,31%	114,59%
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	392 330	436 539	455 372	455 372	455 372	469 596	469 596	470 070	452 077	96,17%	99,28%
			610	Mestská polícia - mzdy	261 040	285 364	299 396	299 396	299 396	299 396	299 396	299 396	291 426	97,34%	97,34%
			620	Mestská polícia - odvody	95 741	105 805	110 776	110 776	110 776	115 000	115 000	115 000	110 578	96,15%	99,82%
			631	Mestská polícia - cestovné	223	610	1 000	1 000	1 000	1 000	2 500	2 974	2 974	100,00%	297,40%
			632	Mestská polícia - energie	516	512	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	522	43,50%	43,50%
			633	Mestská polícia - materiál	8 101	10 010	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 155	91,55%	91,55%
			634	Mestská polícia - dopravné	6 061	4 615	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 757	79,28%	79,28%
			635	Mestská polícia - údržba	417	2 237	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	1 048	34,93%	20,96%
			637	Mestská polícia - služby	10 195	6 893	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500	7 500	7 434	99,12%	106,20%
			640	Mestská polícia - transfery	10 036	20 493	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	24 183	96,73%	161,22%
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	28 937	48 017	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	36 979	82,18%	82,18%

			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	1 816	2 371	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 099	41,98%	41,98%
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 121	38 384	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 880	87,20%	87,20%
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti		7 262									
6			600	Odpadové hospodárstvo	980 131	1 185 513	1 179 571	1 179 571	1 179 571	1 202 722	1 247 722	1 277 871	1 233 435	96,52%	104,57%
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	863 246	1 059 500	1 039 571	1 039 571	1 039 571	1 062 722	1 107 722	1 137 871	1 105 379	97,14%	106,33%
			633	Odpadové nádoby	0	5 311	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	35 149	34 019	96,79%	226,79%
			637	Komunálny odpad	455 519	644 434	580 000	580 000	580 000	603 151	643 151	643 151	621 893	96,69%	107,22%
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	2 334	1 908	3 000	3 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 896	22,28%	96,53%
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	100,00%	100,00%
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	376 281	380 000	415 000	415 000	415 000	415 000	420 000	420 000	420 000	100,00%	101,20%
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	3 289	2 024	748	748	748	748	748	748	748	100,00%	100,00%
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	128 056	91,47%	91,47%
			632	Odpadové, zrážkové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	128 056	91,47%	91,47%
7			600	Kultúra	248 484	292 953	291 900	292 450	295 450	297 005	297 305	297 442	290 245	97,58%	99,43%
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	119 451	121 270	111 900	112 450	115 450	117 005	117 305	117 442	110 245	93,87%	98,52%
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 496	8 018	8 000	8 000	11 000	12 500	13 051	13 188	13 188	100,00%	164,85%
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	71 818	75 870	65 000	62 952	62 952	62 952	62 701	62 701	59 804	95,38%	92,01%
			630	Dni mesta	1 662	4 721	5 000	7 048	7 048	7 048	7 048	7 048	7 048	100,00%	140,96%
			630	Folklórny festival	3 475	4 151	3 900	4 450	4 450	4 505	4 505	4 505	4 505	100,00%	115,51%
			640	Príspevky kult.a spoLorg., talent. mládež	30 000	28 510	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 700	85,67%	85,67%
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	129 033	171 683	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100,00%	100,00%
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			0	0	0	0	0	0			
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	171 683	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100,00%	100,00%
8			600	Doprava	94 529	88 097	111 473	111 473	111 473	111 473	111 473	111 473	102 982	92,38%	92,38%
8	8.1	0111	600	Autodoprava	5 198	7 574	21 473	21 473	21 473	21 473	21 473	21 473	19 498	90,80%	90,80%
			634	Verejná správa - dopravné	5 198	7 574	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 025	84,81%	84,81%
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH		0	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	100,00%	100,00%
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky		0	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	100,00%	100,00%

8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	89 331	80 523	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	83 484	92,76%	92,76%
			640	Príspevok na MHD	89 331	80 523	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	83 484	92,76%	92,76%
9			600	Vzdelávanie	3 324 172	3 879 594	3 938 672	4 205 245	4 205 618	4 131 898	4 128 751	4 128 920	3 944 300	95,53%	100,14%
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 351 643	2 774 320	2 809 717	3 076 290	3 076 663	3 132 492	3 154 652	3 154 821	2 996 185	94,97%	106,64%
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 391 752	1 478 524	1 649 717	1 676 446	1 676 446	1 713 172	1 734 033	1 734 202	1 659 435	95,69%	100,59%
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	511 686	536 632	610 000	610 000	610 000	629 500	639 500	639 500	620 983	97,10%	101,80%
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	401 012	720 334	500 000	737 801	738 198	737 801	729 006	729 006	666 104	91,37%	133,22%
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	4 701	5 046	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 600	7 249	75,51%	72,49%
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	42 492	33 784	40 000	42 043	42 019	42 019	42 113	42 513	42 414	99,77%	106,04%
9	9.19	0950	600	CVČ	40	60	200	200	200	200	200	200	120	60,00%	60,00%
			640	Transfér pre CVČ	40	60	200	200	200	200	200	200	120	60,00%	60,00%
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	418 436	489 355	508 666	508 666	508 666	508 666	491 808	491 808	491 808	100,00%	96,69%
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	418 436	489 355	508 666	508 666	508 666	508 666	491 808	491 808	491 808	100,00%	96,69%
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	554 053	615 859	620 089	620 089	620 089	490 540	482 091	482 091	456 187	94,63%	73,57%
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	73 589	89 605	89 200	89 200	89 200	99 000	99 000	99 475	99 475	100,00%	111,52%
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	28 775	37 793	31 220	31 220	31 220	43 000	43 000	42 525	42 407	99,72%	135,83%
			630,6	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	33 737	43 455	65 180	65 180	65 180	43 600	43 600	43 600	41 590	95,39%	63,81%
			630	Teach for Slovakia	0	0	0	0	0	0	0	0			
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	33 466	108 604	0	0	0	0	0	0			
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	13 700	0	0	0	0	0	0			
			635	Údržba ZŠ a MŠ	113 798	18 594	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	26 224	52,45%	52,45%
			637	Projekt FinQ	10 600	0	0	0	0	0	0	0			
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	80 282	86 647	129 549	129 549	129 549	0	0	0			0,00%
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	179 806	217 461	254 940	254 940	254 940	254 940	246 491	246 491	246 491	100,00%	96,69%
10			600	Šport a voľný čas	125 452	127 533	125 500	125 500	125 500	124 000	123 700	123 700	120 523	97,43%	96,03%
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	25 649	31 785	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	29 573	92,42%	92,42%
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	25 649	31 785	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	29 573	92,42%	92,42%
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	89 250	99,17%	99,17%

			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	89 250	99,17%	99,17%
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	9 803	5 748	3 500	3 500	3 500	2 000	1 700	1 700	1 700	100,00%	48,57%
			630	Cyklochodník Rožňava	2 528	850				0	0	0			
			630	Futbalový turnaj	6 850										
			630	Športové podujatia	425	4 898	3 500	3 500	3 500	2 000	1 700	1 700	1 700	100,00%	48,57%
11			600	Komunikácie	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 550 000	1 786 948	1 786 948	1 650 000	1 650 000	1 625 199	98,50%	104,85%
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 550 000	1 786 948	1 786 948	1 650 000	1 650 000	1 625 199	98,50%	104,85%
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 352 616	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%	100,00%
			630	Parkovacia politika			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	39 235	78,47%	78,47%
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	149 673	751 593	200 000	200 000	436 948	436 948	300 000	300 000	285 964	95,32%	142,98%
12			600	Prostredie pre život	16 041	18 693	63 000	63 000	63 000	63 000	73 000	73 000	41 455	56,79%	65,80%
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	16 041	18 693	63 000	63 000	63 000	63 000	73 000	73 000	41 455	56,79%	65,80%
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	2 274	4 127	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 287	32,18%	32,18%
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene			30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	30 820	77,05%	102,73%
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psov	13 767	14 566	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	9 348	32,23%	32,23%
13			600	Sociálne služby	1 431 266	1 652 849	1 179 987	1 504 204	1 561 515	1 759 748	1 785 786	1 809 792	1 600 683	88,45%	135,65%
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	424 637	433 603	396 067	410 964	410 964	441 357	442 368	450 595	431 678	95,80%	108,99%
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 717	290 090	260 450	260 450	260 450	280 000	280 000	286 718	286 718	100,00%	110,09%
			620	Opatrovateľská služba - odvody	100 482	101 387	91 157	91 157	91 157	102 000	102 000	103 509	103 312	99,81%	113,33%
			630,6	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	32 995	42 126	44 460	44 460	44 460	44 460	44 460	44 460	41 648	93,68%	93,68%
			630	Opatrovníctvo	443	0		14 897	14 897	14 897	15 908	15 908		0,00%	
13	13.3	1020	600	Denné centrum	15 051	16 586	18 801	18 801	18 801	18 801	18 801	19 912	18 164	91,22%	96,61%
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 017	10 942	9 906	9 906	9 906	12 000	12 000	12 000	10 696	89,13%	107,97%
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 227	3 213	3 665	3 665	3 665	4 000	4 000	4 000	3 691	92,28%	100,71%
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	225	300	300	300	300	300	300	225	75,00%	75,00%
			633	Denné centrum (KD) - materiál	285	340	500	500	500	500	500	500	440	88,00%	88,00%
			637,6	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 297	1 866	4 430	4 430	4 430	2 001	2 001	3 112	3 112	100,00%	70,25%
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	120 939	211 298	183 221	183 221	183 221	183 221	183 221	183 221	127 092	69,37%	69,37%

			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	72 729	133 031	111 723	111 723	111 723	111 723	111 723	111 723	78 021	69,83%	69,83%
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	24 082	45 921	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	38 848	26 300	67,70%	67,70%
			630,6	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	24 128	32 346	32 650	32 650	32 650	32 650	32 650	32 650	22 771	69,74%	69,74%
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	399 019	347 183	196 000	416 906	444 217	563 415	586 042	592 737	543 199	91,64%	277,14%
			630	Humanitárna pomoc	800										
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	220 409	88 167		130 773	158 084	165 584	167 829	174 584	165 160	94,60%	
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	500	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 450	96,67%	145,00%
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	387	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500	0	0,00%	0,00%
			640	Transfěr - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 145	1 096		365	365	365	747	747	747	100,00%	
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	33 711	57 781		89 768	89 768	101 466	101 466	101 466	77 508	76,39%	
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	142 454	199 752	190 000	190 000	190 000	290 000	310 000	309 940	298 334	96,26%	157,02%
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	87 370	83 566	90 733	90 733	90 733	90 733	90 733	94 516	94 516	100,00%	104,17%
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	58 424	54 305	57 316	57 316	57 316	56 377	56 377	58 345	58 345	100,00%	101,80%
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	20 471	19 559	20 061	20 061	20 061	21 000	21 000	21 769	21 769	100,00%	108,51%
			630,6	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, tranfery	8 475	9 702	13 356	13 356	13 356	13 356	13 356	14 402	14 402	100,00%	107,83%
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	85 787	92 949	95 863	95 863	95 863	98 688	98 688	102 658	88 663	86,37%	92,49%
			610	Komunitné centrum - mzdy	44 118	33 166	36 426	36 426	36 426	45 000	45 000	48 303	48 303	100,00%	132,61%
			620	Komunitné centrum - odvody	14 782	11 702	12 749	12 749	12 749	17 000	17 000	17 667	17 667	100,00%	138,58%
			631	Komunitné centrum - cestovné	156	106	300	300	300	300	300	300	108	36,00%	36,00%
			632	Komunitné centrum - energie	18 876	41 150	32 000	32 000	32 000	22 000	22 000	22 000	16 812	76,42%	52,54%
			633	Komunitné centrum - materiál	1 844	1 007	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	1 390	30,89%	30,89%
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	0	200	200	200	200	200	200	0	0,00%	0,00%
			637,635,64	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	6 011	5 818	9 688	9 688	9 688	9 688	9 688	9 688	4 383	45,24%	45,24%
13	13.8	0412	600	MOPS	40 323	29 654	33 289	91 703	91 703	91 703	91 703	91 703	50 064	54,59%	150,39%
			610	Projekt MOPS - mzdy	25 189	19 750	19 808	51 900	51 900	51 900	51 900	51 900	30 305	58,39%	152,99%
			620	Projekt MOPS - odvody	9 050	7 210	6 933	18 641	18 641	18 641	18 641	18 641	11 178	59,96%	161,23%
			632	Projekt MOPS - energie	0	0	120	500	500	500	500	500	57	11,40%	47,50%
			633	Projekt MOPS - materiál	1 276	214	3 300	12 443	12 443	12 443	12 443	12 443	3 333	26,79%	101,00%

			637	Projekt MOPS - služby	2 048	253	780	675	675	675	675	675	651	96,44%	83,46%
			640	Projekt MOPS - transfery	2 760	2 227	2 348	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	4 540	60,18%	193,36%
13	13.9	0740	600	COVID	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
			600	Výdavky na covid	6 100										
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	252 040	438 010	166 013	196 013	226 013	271 830	274 230	274 450	247 307	90,11%	148,97%
			610	Jasle Lienka - mzdy	6 013	37 537	36 432	36 432	36 432	40 000	40 000	40 000	39 570	98,93%	108,61%
			620	Jasle Lienka - odvody	2 268	13 946	12 751	12 751	12 751	15 000	15 000	15 220	15 220	100,00%	119,36%
			630,6	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	28 119	18 169	16 830	16 830	16 830	16 830	16 830	16 830	12 452	73,99%	73,99%
		1070	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	151 318	224 806	20 000	50 000	80 000	120 000	120 000	120 000	111 627	93,02%	558,14%
		1070	600	Karpatská nadácia - Ukrajina		75 949	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 679	53,58%	53,58%
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie						2 400	2 400		0	0,00%	
			640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	64 322	67 603	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	65 759	87,68%	87,68%
14			600	Administratíva	2 010 688	2 283 430	2 462 000	2 462 000	2 444 500	2 553 500	2 553 500	2 553 500	2 447 641	95,85%	99,42%
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 000 725	2 229 559	2 400 000	2 400 000	2 390 000	2 501 000	2 501 000	2 501 000	2 401 339	96,02%	100,06%
			610	Verejná správa - mzdy	1 184 310	1 246 064	1 354 000	1 354 000	1 354 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 392 251	98,39%	102,83%
			620	Verejná správa - odvody	450 472	480 670	501 000	501 000	501 000	545 000	545 000	545 000	539 895	99,06%	107,76%
			631	Verejná správa - cestovné	900	2 559	2 000	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000	3 537	88,43%	176,85%
			632	Verejná správa - energie	123 141	250 793	238 000	238 000	238 000	238 000	230 000	230 000	200 806	87,31%	84,37%
			633	Verejná správa - materiál	49 408	44 061	65 000	65 000	65 000	65 000	80 000	80 000	79 757	99,70%	122,70%
			637	Rekreačné poukazy - mesto	8 092	9 894	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 747	58,31%	58,31%
			637	Verejná správa - služby	117 916	91 691	120 000	120 000	120 000	120 000	112 000	112 000	82 325	73,50%	68,60%
			637	Dohody o vykonaní práce	9 581	6 067	7 000	7 000	7 000	12 000	12 000	12 000	8 221	68,51%	117,44%
			640	Verejná správa - transfery	56 905	97 760	98 000	98 000	88 000	88 000	88 000	88 000	85 800	97,50%	87,55%
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	9 963	53 871	62 000	62 000	54 500	52 500	52 500	52 500	46 302	88,19%	74,68%
			650	VÚB, SLSP	9 849	53 127	60 000	60 000	52 500	52 500	52 500	52 500	46 302	88,19%	77,17%
			650	Ostatné úroky, platby	114	744	2 000	2 000	2 000	0	0	0			0,00%
15			600	Bývanie	159 099	223 297	224 777	224 777	224 777	241 777	241 777	243 324	174 175	71,58%	77,49%
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	102 917	168 966	169 500	169 500	169 500	184 500	184 500	184 500	120 108	65,10%	70,86%

			632	Bytové hospodárstvo - energie	6 586	20 229	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	3 640	17,76%	17,76%
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	54 836	87 737	85 000	85 000	85 000	100 000	100 000	100 000	81 333	81,33%	95,69%
			637	Bytové hospodárstvo - služby	41 495	61 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	35 135	54,90%	54,90%
15	15.2.		600	ŠFRB	56 182	54 331	55 277	55 277	55 277	57 277	57 277	58 824	54 067	91,91%	97,81%
		0170	650	ŠFRB - úroky	42 653	40 217	37 959	37 959	37 959	39 959	39 959	41 506	41 506	100,00%	109,34%
		0660	610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	8 573	9 655	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	12 276	9 239	75,26%	75,26%
		0660	620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 005	3 375	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	3 322	73,14%	73,14%
		0660	630,6	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	1 951	15	500	500	500	500	500	500	0	0,00%	0,00%
			637	Projekt vnútroblok- Družba		1 069									
16			600	Občianska vybavenosť	104 291	88 846	88 000	104 500	104 500	119 500	119 500	120 300	112 170	93,24%	127,47%
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	104 291	88 846	88 000	104 500	104 500	119 500	119 500	120 300	112 170	93,24%	127,47%
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	18 110										
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	17 300	21 480	20 000	36 000	36 000	51 000	51 000	51 000	45 370	88,96%	226,85%
		0473	637	Cestovný ruch TIC	37 832	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	100,00%	100,00%
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	1 049	900		500	500	500	500	1 300	500	38,46%	
		0620	600	Participatívny rozpočet	30 000	28 466	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 300	94,33%	94,33%
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 503 487	2 638 819	15 969 000	16 085 932	16 238 283	18 363 749	4 693 849	4 693 849	1 300 275	27,70%	8,14%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	8 067	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067										
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Verejné osvetlenie											
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	14 592	20 837	0	0	0	0	0	0	0		
				Kamerový systém	14 592	20 837	0	0	0	0	0	0			
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt											
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	14 935	26 118	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0		0,00%
				Váha pre OS	14 935	26 118				0	0	0			
				Výstavba kontajnerovísk			30 000	30 000	30 000	30 000	0	0			0,00%

				Prekládková stanica	0										
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Zberný dvor											
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	58 597	372 698	215 000	215 515	215 515	215 515	15 515	15 515	0	0,00%	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice											
				Rekonštrukcia strechy		156 953	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0			0,00%
				IS pre CR - pamiatky, infotabule											
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	8 204	7 428	15 000	15 515	15 515	15 515	15 515	15 515		0,00%	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393										
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	208 317									
8	8.1	0111	700	Autodoprava	36	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Strojné investície, autá	36										
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	66 752	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Autobusové zastávky	66 752										
9	9.1	09...	700	Materské školy	2 448	0	1 811 000	1 825 000	1 825 000	1 871 000	0	0	0		0,00%
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448										
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 811 000	1 825 000	1 825 000	1 871 000	0	0			0,00%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	43 595	32 100	3 000 000	3 152 000	3 152 000	3 383 000	0	0	0		0,00%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	3 152 000	3 152 000	3 383 000	0	0			0,00%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32 100									
9	9.4	09...	700	Spojená škola	92 335	59 845	0	0	0	0	0	0	0		
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335										
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59 845									
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	0	225 435	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 048	99,79%	99,79%
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa											
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH											
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	225 435	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 048	99,79%	99,79%
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	116 056	59 923	0	0	0	0	0	0	0		

				Havarijný stav ZŠ Pionierov	116 056										
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	59 923									
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	94 733	9 131	0	0	0	0	0	0	0		
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	94 733	9 131	0	0	0	0	0	0	0		
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	450 702	546 435	5 440 000	5 538 417	5 538 417	5 568 917	1 794 417	1 794 417	763 455	42,55%	14,03%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna			140 000	0	0	0	0	0			0,00%
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	545 583	1 800 000	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	566 044	36,42%	31,45%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	99 401	99,40%	99,40%
				Rekonštrukcia zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0		3 300 000	3 744 000	3 744 000	3 744 000	0	0			0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava	384 046	852									
				Cyklochodník pri Drázuse			0	0	0	0	0	0			
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK						30 500	0	0			
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	0	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	98 010	70,01%	98,01%
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	295 681	271 812	515 000	515 000	515 000	2 272 000	776 000	776 000	243 218	31,34%	47,23%
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	295 681	167 470	300 000	284 000	284 000	545 000	545 000	545 000	12 326	2,26%	4,11%
				Cesta na Gulyapalag		0	215 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	230 892	99,95%	107,39%
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK						1 496 000	0	0			
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0	104 342	0	0	0	0	0	0			
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov											
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	24 000	26 300	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
				Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	0	100 000	100 000	100 000	128 000	28 000	28 000	0	0,00%	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady											
				Stroj na burinu						28 000	28 000	28 000		0,00%	
				Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	100 000	100 000	100 000	0	0			0,00%
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	10 797	0	0	0	0	9 600	9 600	0	0,00%	
				Projekt - Kontajnerové bývanie							9 600	9 600		0,00%	
				Jasle Lienka - rekonštrukcia		10 797									

13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0		0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra			25 000	25 000	25 000	25 000	0	0			0,00%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0		0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	500 000	500 000	500 000	0	0			0,00%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	16 413	33 196	20 000	32 000	32 000	64 966	64 966	64 966	27 048	41,63%	135,24%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	30 125	20 000	32 000	32 000	64 966	64 966	64 966	27 048	41,63%	135,24%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ		3 071									
				Rekonštrukcia budovy MsÚ											
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	0	397 992	4 060 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	1 600 000	1 600 000	98 319	6,14%	2,42%
				Byty - rekonštrukcia		0	1 760 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	98 319	6,14%	5,59%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba		397 992									
				Prestupové bývanie			2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0			0,00%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	204 545	546 200	214 900	214 900	367 251	367 251	367 251	367 251	130 187	35,45%	60,58%
				Nákup pozemkov	105 713	449 197	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	8 715	21,79%	17,43%
				Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	97 003	124 900	124 900	277 251	277 251	277 251	277 251	87 992	31,74%	70,45%
				Nový územný plán + digitalizácia	15 600	0	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	33 480	83,70%	111,60%
				Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
				Wifi4EU projekt	15 000										
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	873 667	996 693	882 879	882 879	890 379	2 482 283	2 482 283	2 482 283	2 464 165	99,27%	279,11%
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	47 491	35 930	41 053	41 053	41 053	46 065	46 065	46 065	46 064	100,00%	112,21%
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	47 491	35 930	41 053	41 053	41 053	46 065	46 065	46 065	46 064	100,00%	112,21%
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	125 825	127 089	128 366	128 366	128 366	128 366	128 366	128 366	128 366	100,00%	100,00%
				Leasing - odpadové hospodárstvo	125 825	127 089	128 366	128 366	128 366	128 366	128 366	128 366	128 366	100,00%	100,00%
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	25 255	12 285	19 186	19 186	19 186	19 186	19 186	19 186	19 186	100,00%	100,00%
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	25 255	12 285	19 186	19 186	19 186	19 186	19 186	19 186	19 186	100,00%	100,00%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	430 268	574 137	432 504	432 504	440 004	2 024 896	2 024 896	2 024 896	2 008 865	99,21%	464,47%

				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	66 668	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	82 500	90 000	82 500	82 500	90 000	90 000	90 000	90 000	63 246	70,27%	76,66%
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	23 000	0	0	0	0	0	0			
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034						33 336	33 336	33 336	33 336	100,00%	
				Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc			0	0	0	0	0	0			
				Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl			0	0	0	0	0	0			
				VVS, a.s.						1 551 556	1 551 556	1 551 556	1 551 556	100,00%	
				Vrátená zábezpeka	65 100	111 133							10 723		
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	244 828	247 252	261 770	261 770	261 770	263 770	263 770	263 770	261 684	99,21%	99,97%
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 196	57 779	58 326	58 326	58 326	58 326	58 326	58 326	58 326	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66 874	67 556	68 187	68 187	68 187	68 187	68 187	68 187	68 187	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	106 333	107 415	108 413	108 413	108 413	108 413	108 413	108 413	108 413	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 626	7 703	7 774	7 774	7 774	7 774	7 774	7 774	7 774	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	0	12 271	12 271	12 271	14 271	14 271	14 271	12 185	85,38%	99,30%

c) vývoj plnenia vybraných ukazovateľov

Vývoj a stav zamestnancov, vývoj mzdy

Mesto Rožňava podľa stavu k 31.12.2024 zamestnáva 261 zamestnancov /prepočítaný stav/.

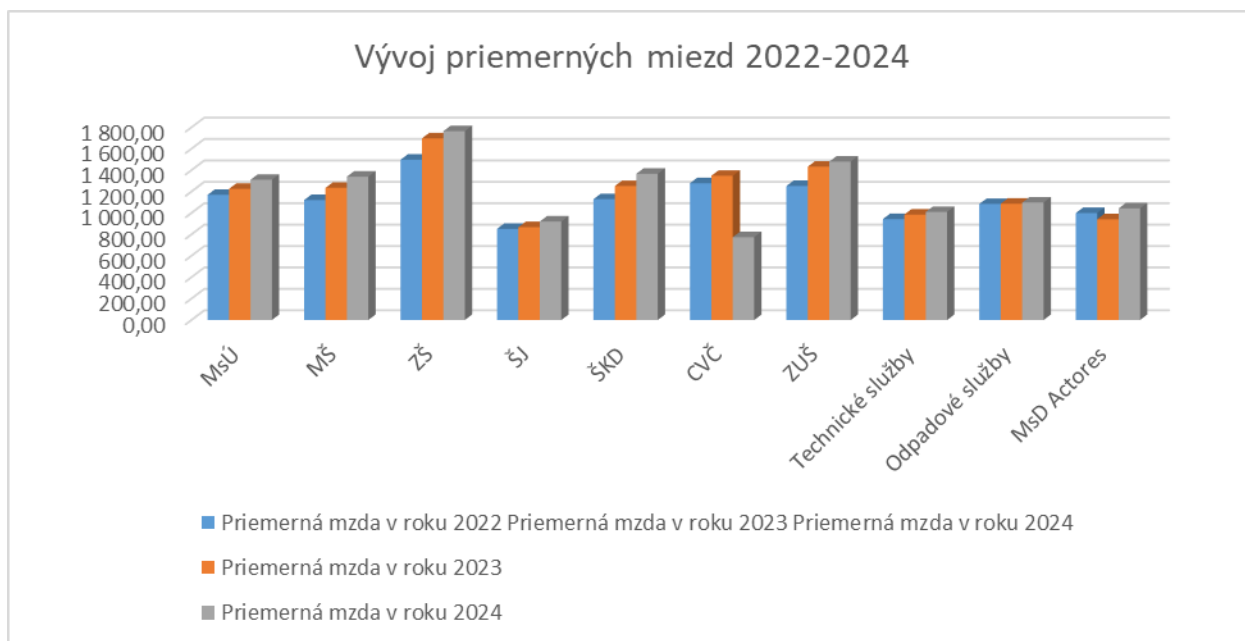
	2022	2023	2024
MsÚ	81	82	82
Mestská polícia	16	15	14
Opatrovateľky	36	37	37
Školstvo – MŠ a ŠJ pri MŠ	109	112	111
Projekty na zvýšenie zamestnania	15	20	17
SPOLU	257	266	261

V školstve sa stav zamestnancov odvíja predovšetkým od počtu detí. Mesto zamestnáva občanov aj cez rôzne projekty, ktoré sú financované z EÚ, ŠR. Jedná sa o malé obecné služby, komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov, znevýhodnené skupiny na trhu práce a iné.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2024 hodnotu 1 524 €. Oproti minulému roku je to o 94 € viac.

	Priemerná mzda v roku 2022				Priemerná mzda v roku 2023				Priemerná mzda v roku 2024			
	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/ administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/ administratívni zamestnanci	Ø počet zamestnancov	Ø mzda	pedagogickí zamestnanci	nepedagogickí/ administratívni zamestnanci
MsÚ	144,2	1 169,10	x	x	154	1 224,70	x	x	149,3	1 309,40	x	x
MŠ	84,5	1 120,28	1 220,28	774,35	83,93	1 234,70	1 365,15	784,53	81,9	1 338,88	1 490,18	871,83
ZŠ	185,63	1 496,90	1 644,45	914,05	182,15	1 696,58	1 870,65	987,55	195,25	1 763,68	1 929,75	1 048,88
ŠJ	49,63	851,23	x	x	50,83	867,13	x	x	52,03	919,70	x	x
ŠKD	29,95	1 128,70	x	x	28,68	1 251,53	x	x	30,13	1 365,43	x	x
CVČ	2	1 277,38	x	x	2	1 346,88	x	x	1,68	773,63	x	x
ZUŠ	31,2	1 251,83	1 299,58	1 028,25	31,55	1 432,30	1 494,98	1 135,15	31,78	1 479,63	1 545,68	1 160,80
Technické služby	72	942,00	x	x	62	984,00	x	x	60	1 009,00	x	x
Odpadové služby	14	1 084,00	x	x	16	1 086,00	x	x	15	1 097,00	x	x
MsD Actores	8	999,35	x	x	7,5	941,07	x	x	9,5	1 042,99	x	x

Priemerný/á = Ø



Stav a vývoj pohľadávok

	2022	2023	2024
Pohľadávky celkom	1 702 850 €	1 675 540 €	1 697 649 €

V roku 2024 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek boli tvorené alebo zrušené opravné položky k jednotlivým pohľadávkam. Opravné položky sú vytvorené v sume 1 472 488 €.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí tvoria prevažne poplatky za komunálny odpad, ale aj pohľadávky vyplývajúce z nájomných zmlúv uzatvorených mestom s fyzickou, resp. právnickou osobou.

Pohľadávky z daňových príjmov sú tvorené pohľadávkami z miestnych daní dane z nehnuteľností, za psa, nevýherné prístroje, predajné automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, alkohol, reklamu.

Pohľadávky sú v zmysle platnej smernice zasielané na vymáhanie cez exekútorov. K 31.12.2024 sa exekučne vymáhalo 119 037,25 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 118 733,21 € a pohľadávky po zaniknutej dcérskej obchodnej spoločnosti 1. Rožňavskej a.s. vo výške 304,04 €. V roku 2024 bolo vymožených spolu 104 923,67 €. Podľa zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok a zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených 90 exekúcií v sume 32 273,09 €.

Daňové pohľadávky

	celkový predpis	zač.stav	predpis r. 2024	úhrada r. 2024	celk.pohľ.	uhradené v %
	A=B+C	B	C	D	E=A-D	F=D/C*100
Daň z nehnuteľností	1 950 888,11 €	323 122,45 €	1 627 765,66 €	1 618 658,24 €	332 229,87 €	99,44%
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 024 764,37 €	960 742,73 €	1 064 021,64 €	1 030 645,21 €	994 119,16 €	96,86%
Daň za psa	46 159,37 €	16 303,61 €	29 855,76 €	29 216,81 €	16 942,56 €	97,86%
Daň za užívanie verejného priestranstva	35 289,18 €	16 287,29 €	19 001,89 €	17 504,96 €	17 784,22 €	92,12%
Daň za ubytovanie	14 853,44 €	1 400,30 €	13 453,14 €	13 187,07 €	1 666,37 €	98,02%

Daň za predajné automaty	7 686,36 €	381,25 €	7 305,11 €	7 385,46 €	300,90 €	101,10%
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 457,31 €	540,51 €	916,80 €	1 120,80 €	336,51 €	122,25%

<i>Predpis daní bežného roka za roky 2022 - 2024 - výmer k dátumu (nezahrnuté dodatočné výmery, dorubenia dane, sankcie, odpisy)</i>	2022	2023	2024
<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 026 458,76 €	1 255 065,08 €	1 576 019,81 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	723 166,01 €	953 152,88 €	1 076 800,01 €
<i>Daň za psa</i>	27 146,26 €	30 238,88 €	29 177,89 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	16 906,86 €	17 859,52 €	18 337,53 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	8 157,65 €	12 854,64 €	13 453,14 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	5 361,30 €	6 814,90 €	7 601,23 €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	759,00 €	910,80 €	910,80 €

<i>Úhrady daní za roky 2022 - 2024</i>	2022	2023	2024
<i>Daň z nehnuteľností</i>	1 038 054,43 €	1 316 806,76 €	1 618 658,24 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	686 801,85 €	897 362,99 €	1 030 645,21 €
<i>Daň za psa</i>	26 870,30 €	30 889,09 €	29 216,81 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	19 906,76 €	19 903,14 €	17 504,96 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	7 843,44 €	13 560,98 €	13 187,07 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	4 527,32 €	7 077,00 €	7 385,46 €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	1 122,25 €	759,00 €	1 120,80 €

<i>Druh dane</i>	<i>Pohl'adávk a k 31.12.2024</i>	<i>Z toho nedoplatky vymáhané (exekúcie, prihlášky do dražby, konkurzov, reštr., ...)</i>
<i>Daň z nehnuteľností</i>	332 229,87 €	85 329,63 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	994 119,16 €	182 101,24 €
<i>Daň za psa</i>	16 942,56 €	1 576,93 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	17 784,22 €	14 227,15 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	1 666,37 €	808,42 €
<i>Daň za predajné automaty</i>	300,90 €	- €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	336,51 €	- €
SPOLU	1 363 379,59 €	284 043,37 €

<i>Druh dane</i>	<i>Pohl'adávk a k 31.12.2024</i>	<i>Z toho nedoplatky exekúčne vymáhané (ext.ex.+daň.ex.)</i>
<i>Daň z nehnuteľností</i>	332 229,87 €	13 523,00 €
<i>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	994 119,16 €	93 362,44 €

<i>Daň za psa</i>	16 942,56 €	652,08 €
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	17 784,22 €	11 195,69 €
<i>Daň za ubytovanie</i>	1 666,37 €	- €
<i>Daň za predajné automaty</i>	300,90 €	- €
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	336,51 €	- €
SPOLU	1 363 379,59 €	118 733,21 €

Vypracovala: Ing. Andrea Beshirová

Stav a vývoj záväzkov z obchodného styku

	2022	2023	2024
Záväzky z OS	187 247 €	171 152 €	461 838 €
Z toho investičné	11 292 €	26 344 €	180 481 €
Záväzky po LS	1 080 €	2 079 €	94 €

Záväzky z obchodného styku predstavujú hlavne faktúry za rok 2024 za prenájom, za komunálny odpad, údržbu, nákup materiálu, nákup PHM, vodné, stočné, energie, telefónne poplatky, poštovné, odborné služby vo verejnom obstarávaní, služby TIK, právne služby, tlač rožňavských novín a iné služby.

d) Plnenie rozpočtu školstva za rok 2024 vrátane zúčtovania prostriedkov – správa o hospodárení za rok 2024

Prenesené kompetencie – finančné prostriedky z RK MŠVVaŠ SR prostredníctvom RÚŠŠ Košice

Správa o hospodárení za rok 2024 bola spracovaná v súlade s § 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Súhrnná správa zriaďovateľa obsahuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia všetkých škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a dostali finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Správy spracovali všetky základné školy, v ktorých podrobne analyzovali výsledky hospodárenia.

Zriaďovateľom bola spracovaná správa za materské školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko im bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie detí a príspevok na dopravné, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Predmetom správy nie sú údaje týkajúce sa financovania MŠ, ZUŠ, ŠJ, a školských zariadení z výnosov dane z príjmov, z ktorých sa financujú originálne kompetencie obcí a tiež MŠ, ZUŠ, ŠJ a školské zariadenia cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Mesto Rožňava je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľom 4 plne organizovaných základných škôl, z toho 3 základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a 1 základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Základná škola Zlatá bola otvorená v roku 1961. Je plne organizovaná základná škola s ročníkmi 1 až 9. V súčasnosti má škola 700 žiakov v 29 triedach. 13 tried s počtom žiakov 293 je na prvom stupni a 16 tried na druhom s počtom žiakov 407.

Od školského roku 2010/2011 je v piatom ročníku okrem klasickej triedy zriadená aj trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na volejbal dievčat a basketbal chlapcov, s perspektívou pre celý druhý stupeň školy. V aktuálnom školskom roku sú športové triedy v 7., 8. a 9. ročníku. V piatom a šiestom ponúkajú športovú prípravu, vedenú kvalifikovanými trénermi.

Škola sa modernizuje a ponúka všetky prvky kvalitného vzdelávania s využívaním informačno-komunikačných technológií (počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, multimediálne prostriedky). Napriek tomu dbajú aj na ľudskú komunikáciu, ktorej význam nedokáže nahradiť žiaden počítač.

Anglický jazyk sa deti učia už od prvého ročníka, v 5. a 6. ročníku sa navyšuje počet hodín týždenne na 4, t. z. o jednu viac ako určuje štátny vzdelávací program.

Neoddeliteľnou súčasťou práce je aj vyplňanie voľného času žiakov. Na tieto účely slúžia obľúbené krúžky, v ktorých sa deti dobre zabavia a mnohému priučia. Žiadanou nadstavbou sú aj víkendové podujatia v škole, alebo rôzne zájazdy za kultúrou, vedou či zábavou. Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni.

Učiteľom pomáha aj 10 pedagogických asistentov, čo je dôkazom toho, že v škole dostanú rovnakú šancu na vzdelanie aj deti so zdravotným znevýhodnením.

Škola je zapojená do dlhodobých projektov, ako sú:

Zelená škola – medzinárodná sieť certifikovaných škôl Green Schools. O problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale je nevyhnutné zmeniť naše konanie. Motivovať žiakov k realizácii aktivít, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie.

Infovek – zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu, bezplatný prístup na internet a zvyhodnené resp. bezplatné licencie na software.

Škola podporujúca zdravie – projekt zameraný na zlepšovanie návykov detí a na vytvorenie zdravšieho prostredia v školách.

Strom života – projekt zameraný na zber a bezpečnú likvidáciu monočlánkov a batérií z mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier a i.

Spojená škola J. A. Komenského bola zriadená v roku 2011. Je jedna z najväčších škôl v okrese s vyučovacím jazykom maďarským a nachádza sa v centre mesta. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov od materskej školy až po maturitu. Ponúka deťom a žiakom vzdelanie predprimárne, primárne, nižšie stredné, stredné odborné a úplné stredné vzdelanie.

Materskú školu momentálne navštevuje 28 detí v dvoch triedach. Po absolvovaní materskej školy môžu žiaci pokračovať na základnej škole.

Základnú školu navštevuje 282 detí, z toho na prvom stupni v 9 triedach 141 žiakov a na druhom stupni 141 žiakov.

Po ukončení základnej školy majú možnosť sa vzdelávať na strednej odbornej škole v odboroch hostinský a pracovník v gastronómii, kde študuje 26 študentov, v odbore kaderník študuje 21 študentov a v odbore montér suchých stavieb 20 študentov. Po získaní výučného listu študenti sa môžu prihlásiť na dvojročný študijný odbor podnikanie v remeslách a službách, a po jeho úspešnom ukončení získajú maturitné vysvedčenie.

Žiaci a študenti majú k dispozícii 11 odborných učební, medzi nimi učebňu praktického vyučovania pre odbor hostinský – cvičná kuchyňa, učebňu praktického vyučovania pre odbor kaderník, učebňu pre odbor montér suchých stavieb. Okrem toho počítačové učebne, učebne jazykov, fyziky, chémie, biológie.

Škola je zapojená do rôznych projektov:

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania na základných a stredných školách – projekt je zameraný na do vzdelávanie učiteľov primárneho stupňa, ktorí absolvovali 4-ročné vzdelávanie: Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzích jazykov.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (POP III) – zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členom inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách. Ciele projektu: vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Základná škola akademika Jura Hronca začala svoje pôsobenie v školskom roku 1990/1991 s počtom 684 žiakov. Momentálne sa vyučuje v 12 triedach prvého stupňa s počtom žiakov 244 a v 11 triedach druhého stupňa s počtom žiakov 250. Od roku 2000 nesie meno ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave po slávnom rodákovi z Gemera akad. Jurovi Hroncovi. Škola je známa výbornými výsledkami

žiacov školy vo vedomostných i športových olympiádach a súťažiach. Zavádzanie prvkov humanizácie do výchovno-vyučovacieho procesu zabezpečujeme aj tým, že na 1. stupni úspešne aplikuje alternatívny model vzdelávania, tzv. ITV systém Susan Kovalikovej. V škole dobre pracuje skupina peer aktivistov, žiacky parlament, je členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR a je zapojená do **projektu Zelená škola**.

Škola je zameraná na výučbu anglického jazyka a informatiky. Anglický jazyk vyučuje od 1. ročníka, ako voliteľný predmet. Veľkú pozornosť tiež venuje IKT. Zapojila sa **do projektu Infovek**. Bola školiacim centrom Infoveku – ŠCI, v rámci ktorého preškolila viac ako 150 pedagógov ZŠ a SŠ okresu Rožňava. Vyučovanie informatiky je v súčasnosti zabezpečené v 2 učebniach výpočtovej techniky. Má tri moderne vybavené odborné učebne cudzích jazykov, tabletovú učebňu, učebňu prírodopisu, fyziky, chémie, dve telocvične, posilňovňu a tiež športový areál. Toto všetko sa podarilo zrealizovať aj vďaka dvom projektom v rámci operačného programu Vzdelávanie a to **projekty Širšie zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu a Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe**. Úspešne sa zapojila aj **do projektov Socrates - Comenius** a dvakrát **do projektu Comenius**. Školské partnerstvá, vďaka ktorým nadviazala spoluprácu so školami v Írsku, Fínsku, Nórsku, Litve, Lotyšsku, Bulharsku, Rumunsku, Taliansku, Turecku, Poľsku, Anglicku a Chorvátsku. Škola bola vybraná aj do projektu Školy budúcnosti, realizovala tiež projekt Digitálni štúrovci a je tiež Microsoft IT Academy.

Školský zvonec sa v **Základnej škole Pionierov 1** v Rožňave prvýkrát slávnostne rozozvučal 1. septembra 1975, aby pozval pedagógov, žiakov, rodičov i ostatných zamestnancov do novootvorenej školy. Momentálne sa vzdeláva 723 žiakov v 30 triedach, z toho 15 tried na prvom stupni s počtom žiakov 334 a na druhom stupni v 15 triedach 389 žiakov.

Škola je vybavená najmodernejšou technikou. V každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa alebo dataprojektor. Všetci učitelia disponujú notebookmi, ktoré sú každodennými pomocníkmi pri ich štúdiu a práci. Okrem toho sú v škole triedy na 1. stupni prispôbované na blokové vyučovanie, oddychovú zónu, bylinkovú záhradu, čitateľský kútik, futbalové a hokejové stoly, pingpongové stoly a veľa ďalšieho.

V školskom roku 2024/2025 sa žiaci zo 7.A zapojili do **eTwinningového projektu „Rolling Stories“**. Tento projekt je o fantázii, príbehoch, postavách a prostrediach, kam môže naša fantázia uletieť. Spolu so žiakmi zo Španielska, Portugalska, Grécka, Ukrajiny a Turecka budeme zdieľať príbehy a legendy z jednotlivých krajín. Každá krajina si vyberie jeden príbeh alebo ľudovú rozprávku a porozpráva ho ostatným partnerom. Škola si vybrala rozprávku o Jankovi Hraškovi.

Žiaci 9.C sa zapojili do **eTwinningového projektu „Letters across borders“**. Partnerské krajiny sú Slovensko – Poľsko. Tento projekt je zameraný na spoznávanie žiakov pomocou moderných a tradičných foriem komunikácie – emaily, listy, pozdravy. Žiaci si píšú neformálne listy na témy: predstavenie sa, deň v škole, vianočný pozdrav, vytvárajú si vianočné darčeky.

Škola je zapojená do medzinárodného **eTwinning projektu "Healthy Bites from Different Sites"**, v ktorom spolupracujú s deťmi z Česka a Španielska. Cieľom projektu je spoznávať zdravý životný štýl, zdieľať svoje stravovacie návyky a učiť sa o zdravej výžive zábavnou formou. Spolupráca so zahraničnými školami umožní spoznať nové kultúry, zlepšiť si jazykové zručnosti a hlavne si uvedomiť, aký dôležitý je zdravý životný štýl.

Od školského roka 2023/2024 je zapojená do pilotného overovania a postupného zavádzania **kulikulárnej reformy** na Slovensku. Tento projekt **sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie**. Od školského roka 2024/2025 sa zapojili do reformy aj **Základná škola Zlatá a Základná škola akad. Hronca**.

Zo stručných charakteristík škôl je zrejmé, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta poskytujú vzdelanie a starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú vybavené najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami, poskytujú vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča aj spoločnosti.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2024 v školách v porovnaní s rokom 2023 a 2022

Základné školy	Ročný priemer rok 2022	Ročný priemer rok 2023	Ročný priemer rok 2024	Rozdiel 2024- 2023
Ø evidenčný počet zamestnancov	185,63	182,15	195,25	13,1
Pedagogickí zamestnanci	147,78	145,73	158,28	12,55
Odborní zamestnanci	0,40	0,40	0,50	0,10
Nepedagogickí zamestnanci	37,45	36,03	36,48	0,45
Asistenti učiteľa	13,60	12,75	19	6,25
Evidenčný počet zamestnancov:	0			
Fyzické osoby	188,50	183,75	198,25	14,5
z toho: ženy	154,00	153,75	167,25	13,5
prepočítaný počet	185,63	182,15	198,48	16,33
Priemerný plat celkom	1 496,90	1 734,68	1 763,68	29
z toho: Pedagogickí zamestnanci	1 644,45	1 870,65	1 929,75	59,10
Odborní zamestnanci	1 564,58	2 028,75	1 624,30	464,17
Nepedagogickí zamestnanci	914,05	987,55	1 048,88	61,33

*podľa štatistického výkazu o práci v školstve Škol.(MŠVVaM SR) 1-04

V roku 2024 pracovalo v základných školách 195,25 priemerný evidenčný počet zamestnancov, z toho 158,28 pedagogických a 36,48 nepedagogických zamestnancov. Počet fyzických osôb v priemere 198,25 z toho 167,25 žien a prepočítaný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrt'roka 198,48. V roku 2024 bola dosiahnutá priemerná mzda na školách celkom 1 763,68 €, čo je o 29 € viac oproti roku 2023, z toho pedagogickí zamestnanci 1 929,75 € o 59,10 € viac, a nepedagogickí zamestnanci 1 048,88 € o 61,33 € viac. Stav zamestnancov bol v hodnotenom období v súlade s normatívnym spôsobom určovania počtu zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov zodpovedá počtu žiakov a na žiadnej škole neeviduujeme v sledovanom období prezamestnanosť, nakoľko vedenie jednotlivých škôl si uvedomovalo vplyv tejto skutočnosti na celkové financovanie škôl. Kvalifikovanosť učiteľov je v súlade s platnou legislatívou. Väčšina pedagogických zamestnancov je na základe vekového zloženia zaradená do vyšších platových stupňov, čo sa odzrkadľuje na vyšších finančných nárokoch. Funkčné platy boli odvodené od kvalifikácie a neboli udelené žiadne výnimky.

Prehľad počtu žiakov a tried

Celkový počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2024/2025 vzrástol o 92 žiakov oproti školskému roku 2023/2024, počet tried sa zvýšil o 3. V SŠ v zložke SOŠ počet žiakov zvýšil o 6 žiakov, pričom počet tried ostal nezmenený.

V školskom roku 2023/2024 podľa EDUZBERu si plnilo povinnú školskú dochádzku v základných školách 2 107 žiakov a to v 96 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 21,95. V spojenej škole v zložke SOŠ 61 žiakov v 3 triedach.

V školskom roku 2024/2025 v základných školách podľa EDUZBERu k 15.9.2024 si plní povinnú školskú dochádzku 2 199 žiakov a to v 99 triedach s priemerným počtom žiakov v triede 22,21. V spojenej škole v zložke SOŠ 67 žiakov v 3 triedach.

Prehľad počtu tried, žiakov v školských rokoch 2022/2023 až 2024/2025

	2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ	ZŠ	SOŠ
Počet tried	93	3	96	3	99	3
Počet žiakov	2075	62	2107	61	2199	67

Ø žiakov na triedu	22,31	20,67	21,95	20,33	22,21	22,33
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prehľad o financovaní škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti

V prílohe č. 1 sme rozpísali všetky rozpočtové opatrenia – oznámenie o výške pridelených normatívnych ako aj nenormatívnych finančných prostriedkov, kapitálových finančných prostriedkov, finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré nám boli zaslané v roku 2024 z Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli z kapitoly ministerstva prostredníctvom RÚŠŠ v Košiciach pridelené normatívne finančné prostriedky základným školám vo výške **6 434 125 €** čo je o **349 944 € viac** ako v roku 2023. V rámci špecifik, t. j. dopravné, asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, príspevok na špecifiká – integrácia žiakov základných a materských škôl pre deti z Ukrajiny, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách, príspevok na podporné opatrenia – pedagogický asistent, školský podporný tím, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia ,ako nenormatívne finančné prostriedky boli zaslané vo výške **918 556 €**, čo je oproti predchádzajúcemu roku **viac o 155 783 €**.

Z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti (POO – profesijný rozvoj) SR neboli poskytnuté finančné prostriedky v roku 2024. Presun finančných prostriedkov z roku 2023 do roku 2024 a následne do roku 2025 z dôvodu vyúčtovania nevyčerpaných finančných prostriedkov. Na základe oznámenia RÚŠŠ v KE k zúčtovaniu a vráteniu finančných prostriedkov z POO – profesijný rozvoj, tieto ostávajú na účte zriaďovateľa až do času vykonania ich zúčtovania poskytovateľom a následnej výzvy zo strany RÚŠŠ KE k ich vráteniu.

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky v roku 2024 bola vo výške **7 796 809 €**, čo je **612 053 € viac** ako v roku 2023.

V roku 2024 mali základné školy k dispozícii disponibilné finančné prostriedky vrátane iných rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej výške (zaokrúhlene na Eur) **7 829 214 €** z toho:

- finančné prostriedky na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu roku 2024 predstavovali 7 352 681 €
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu roku 2023 predstavovali 444 128 €
- finančné prostriedky z POO z roku 2023, presunuté do roku 2024 9 458 €
- zisk s podnikateľskej činnosti 81 €
- príspevky a dary 11 856 €
- prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces 11 010 €

Prehľad o jednotlivých zdrojoch financovania škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č.2, v ktorej členenie zdrojov vychádza z § 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

- 1. Normatívne finančné prostriedky na bežné výdavky** vo výške **6 786 400 €**
z toho:
- presun z roku 2023 vo výške 352 275 €
 - zdroje ŠR z kapitoly ministerstva v roku 2024 vo výške 6 434 125 €

Z uvedených normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčlenených na:

- **mzdy a poistné** (osobné náklady) vo výške **5 609 247 €**
čo je oproti roku 2023 o 551 395 € viac, (v súlade so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov) neboli z roku 2023 presunuté žiadne finančné prostriedky určené na mzdy do roku 2024

- prevádzku v celkovej výške	1 177 153 €
- z toho: presun z roku 2023 vo výške	352 275 €
zdroje ŠR z RK MŠVVaM SR v roku 2024 vo výške	824 878 €
oproti predchádzajúcemu roku je to o 201 451 € menej	

2. Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške **1 010 409 €**

z toho:

- presun z roku 2023 vo výške	91 853 €
- zdroje ŠR z ministerstva roku 2024 vo výške	918 556 €

Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky boli v roku 2024 poskytnuté školám a školským zariadeniam na:

- dopravu žiakov ZŠ – zdroje roku 2024	46 666 €
- dopravu žiakov ZŠ – presun z roku 2023	11 665 €
- dopravu detí MŠ – zdroje roku 2024	1 732 €
- dopravu detí MŠ – presun z roku 2023	457 €
- asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním vo výške (finančné prostriedky boli poskytnuté pre 13,5 asistentov učiteľa)	154 116 €
- vzdelávacie poukazy – zdroje roku 2024	64 339 €
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – zdroje roku 2024	203 719 €
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – presun z roku 2023	61 439 €
- príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	28 100 €
- príspevok na edukačné publikácie	56 445 €
- Príspevok na odchodné	17 388 €
- Príspevok na lyžiarsky kurz	18 150 €
- Príspevok na školu v prírode	22 950 €
- príspevok na špecifiká – integrácia žiakov ZŠ z Ukrajiny	55 221 €
- príspevok na špecifiká – integrácia žiakov ZŠ z Ukrajiny – presun z roku 2023	1 503 €
- príspevok na špecifiká – integrácia detí MŠ z Ukrajiny	6 711 €
- príspevok na špecifiká – integrácia detí MŠ z Ukrajiny – presun z roku 2023	1 352 €
- Príspevok na podporné opatrenie	
- Školský podporný tím ZŠ	20 313 €
- Školský podporný tím MŠ	12 713 €
- Pedagogický asistent ZŠ	171 811 €
- Pedagogický asistent MŠ	22 832 €
- Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia	15 350 €
- príspevok na špecifiká – Digitálna transformácia vzdelávania – presun z roku 2023	7 429 €
- Rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2“ – presun z roku 2023	5 750 €
- Rozvojový projekt „Podpora etického správania sa...“ – presun z roku 2023	2 258 €

Finančné prostriedky z mechanizmu Programu obnovy a odolnosti SR vo výške **9 458 €**

z toho:

• Príspevok na špecifiká – Profesijný rozvoj PZ a OZ – presun z roku 2023	9 458 €
----------------------------------------------------------------------------------	---------

Presun finančných prostriedkov z roku 2023 do roku 2024

Z dôvodu efektívneho a hospodárneho použitia finančných prostriedkov využili školy a školské zariadenia ustanovenia § 8 ods.5 zákona 523/2004 Z. z., ktoré im v roku 2024 umožňovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu ministerstva do nasledujúceho rozpočtového roka.

Finančné prostriedky z normatívu boli použité vo výške 345 824,02 € na úhradu spotrebovaných energií v prvom štvrtroku nasledujúceho kalendárneho roka t. j. do 31.3.2024. Finančné prostriedky na

prevádzku – príspevok na rekreačné poukazy v sume 6 450,27 € boli vrátené do štátneho rozpočtu, nakoľko v roku 2023 neboli použité na daný účel.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ vo výške 61 439 € bol použitý na nákup učebných a didaktických pomôcok.

Do roku 2024 boli presunuté finančné prostriedky na dopravné pre deti základných škôl vo výške 11 665,08 €, z čoho bolo vyčerpaných 7 285,08 € k 31.03.2024 a zostatok 4 038 € bol vrátený do štátneho rozpočtu. Z presunutých finančných prostriedkov vo výške 457,40 € na dopravné pre deti MŠ bolo vyčerpaných 433,40 € a vrátené do štátneho rozpočtu 24 €.

Príspevok na špecifiká – Príspevok na integráciu žiakov a detí z Ukrajiny z roku 2023 vo výške 2 855 € bolo použitých na prevádzkové náklady škôl a materských škôl.

Príspevok na špecifiká – Digitálna transformácia vzdelávania – presun z roku 2023 vo výške 7 429 € bol k 31.03.2024 čerpaný na daný účel vo výške 2 522 € a 4 907 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Rozvojové projekty – „Čítame pre radosť 2“ vo výške 5 750 € a „Podpora etického správania sa...“ presun z roku 2023 vo výške 2 258 € boli tiež vyčerpané k 31.03.2024 v plnej výške.

Prenesené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023, presunuté do roku 2024 – Profesionálny rozvoj učiteľov vo výške 9 458 € budú zúčtované a vrátené do štátneho rozpočtu po vykonaní ich zúčtovania poskytovateľom a následnej výzvy zo strany RÚŠS KE k ich vráteniu. Zatiaľ sú presunuté do rozpočtu v roku 2025.

Štruktúra zdrojov financovania zo ŠR v roku 2024

Číslo r.	Ukazovateľ	Presun z roku 2023	Zdroje roku 2024	Celkové zdroje
a	b	1	2	3=1+2
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu - súčet r. 2 a 24	453 586	7 352 681	7 806 267
2	Bežné výdavky spolu – súčet r. 3 , 6, 19 a 23	453 586	7 352 681	7 806 267
3	Normatívne - súčet r. 4 a 5	352 275	6 434 125	6 786 400
4	mzdy a poistné	0	5 612 910	5 612 910
5	prevádzka	352 275	821 215	1 173 490
6	Nenormatívne – súčet r. 7-18	83 845	918 556	1 002 401
7	Odchodné	0	17 388	17 388
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
9	Dopravné	12 122	48 398	60 520
10	Asistenti učiteľa	0	154 116	154 116
11	Vzdelávacie poukazy	0	64 339	64 339
12	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	61 439	203 719	265 158
13	Sociálne znevýhodnené prostredie	0	28 100	28 100
14	Príspevok na edukačné publikácie	0	56 445	56 445
15	Príspevok na kurz pohybových aktivít	0	18 150	18 150
16	Príspevok na školu v prírode	0	22 950	22 950
17	Príspevok na špecifiká	10 284	61 932	72 216
18	Príspevok na podporné opatrenia	0	243 019	243 019
19	Rozvojové projekty - bežné výdavky r. 20-22	8 008	0	8 008
21	Projekt „Čítame pre radosť 2“	5 750	0	5 750

22	Projekt "Podpora etického správania sa..."	2 258	0	2 258
23	Prostriedky POO	9 458	0	9 458
24	Dotácie z MVVŠ SR	0	0	0
25	Dotácie z MVVŠ SR - kapitálové výdavky - Havárie	0	0	0

Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zdroj: Výkaz k SoH 2024

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financovania

Z celkových disponibilných zdrojov (finančné prostriedky zo ŠR a mimorozpočtové zdroje), ktoré boli k dispozícii v roku 2024 v sume **7 829 214 €** sa podľa údajov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali finančné prostriedky vo výške **7 574 171 €**, t. j. 96,74%, z toho: bežné výdavky ŠR **7 551 344 €**, prostriedky od iných fyzických osôb a dary **22 788 €**, výdavky z podnikateľskej činnosti boli vo výške **39 €**. Z uvedeného môžeme konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov v roku 2024 bolo vyššie o 654 483 € oproti roku 2023, v normatívnych finančných prostriedkoch viac o 650 441 €, v nenormatívnych o 200 186 € viac, a v mimorozpočtových o 8 582 € viac. Disponibilné zdroje v roku 2024 neboli v plnej výške vyčerpané, preto 192 872 € z normatívnych finančných prostriedkov bolo prevedených do roku 2025, z nenormatívnych finančných prostriedkov 36 832 €, z POO vo výške 9 458 €. Z finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti bola prevedená do roku 2025 suma 42 € a z mimorozpočtových 78 €.

Porovnanie poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR v r. 2022, 2023 a 2024

Č. r.	Ukazovateľ	Zdroje roku 2022	Zdroje roku 2023	Zdroje roku 2024	Rozdiel	%
a	b	1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100
1	Prostriedky zo štátneho rozpočtu súčet r.2 a 20	5 805 800	6 784 805	7 352 681	567 876	108,37
2	Bežné výdavky spolu- súčet r. 3 a 6	5 805 800	6 784 805	7 352 681	567 876	108,37
3	Normatívne - súčet r. 4 a 5	5 181 852	6 084 181	6 434 125	349 944	105,75
4	mzdy a poistné	4 430 376	5 057 852	5 612 910	555 058	110,97
5	prevádzka	751 476	1 026 329	821 215	-205 114	80,01
6	Nenormatívne - súčet r. 7 až 16 a 19	623 948	700 624	918 556	217 932	131,11
7	Odchodné	5318	18190	17 388	-802	95,59
8	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	0,00
9	Dopravné	40 840	55 419	48 398	-7 021	87,33
10	Asistenti učiteľa	173 292	198 684	154 116	-44 568	77,57
11	Vzdelávacie poukazy	60 581	60 921	64 339	3 418	105,61
12	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	117 036	152 350	203 719	51 369	133,72
13	Sociálne znevýhodnené prostredie	40 050	42 750	28 100	-14 650	65,73
14	Príspevok na edukačné publikácie	39 120	53 557	56 445	2 888	105,39
15	Lyžiarsky kurz	8 125	21 300	18 150	-3 150	85,21
16	škola v prírode	27 330	26 823	22 950	-3 873	85,56
17	Príspevok na špecifiká	112 256	70 630	61 932	-8 698	87,69
19	Príspevok na podporné opatrenia	0	0	243 019	243 019	0,00

20	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00
----	--------------------	---	---	---	---	------

*Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zdroj: Výkaz k SoH 2024

Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na prenesené kompetencie zo štátnej dotácie v roku 2024 a presunuté do roku 2025

Druh dotácie	Prijaté finančné prostriedky	Čerpanie k 31.12.2024	Zostatok (prenos do roku 2025)	Odvod do štátneho rozpočtu
Normatív	6 434 125	6 241 253	192 872	0
Asistent učiteľa	154 116	154 116	0	0
Dopravné	48 398	44 241	4 157	0
Vzdelávacie poukazy	64 339	64 339	0	0
Odchodné	17 388	17 388	0	0
Príspevok na edukačné publikácie	56 445	56 445	0	0
Lyžiarsky kurz	18 150	18 150	0	0
Škola v prírode	22 950	22 950	0	0
Príspevok pre žiakov zo SZP	28 100	28 100	0	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	203 719	171 044	32 675	0
Príspevok na špecifiká	61 932	61 932	0	0
Príspevok na podporné opatrenia	243 019	243 019	0	0
Nenormatív	918 556	881 724	36 832	0
Prostriedky POO	0	0	0	0
Bežná dotácia na PK	7 352 681	7 122 977	229 704	0
Riešenie havarijných situácií	0	0	0	0
Dotácie spolu	7 352 681	7 122 977	229 704	0

*čerpanie z uzávierky základných škôl k 31.12.2024

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté školám príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka môžu školy použiť do 31.marca 2025. Z roku 2024 boli presunuté do roku 2025 finančné prostriedky v sume **229 704 €**.

Zdroje finančných prostriedkov	Prevod do roku 2025	FP na prevádzku	FP vrátené do ŠR v r. 2025
1	2=3+4	3	4
Normatív - ZŠ Zlatá	63 548,00	63 548,00	0
Normatív – SŠ J. A. Komenského	7 020,00	7 020,00	0
Normatív - ZŠ Zakarpatská	81 950,00	81 950,00	0
Normatív - ZŠ Pionierov	40 354,44	40 354,44	0
Normatívne FP - spolu	192 872,44	192 872,44	0

Príspevok na vých. a vzdelávanie MŠ	32 674,97	0	0
Dopravné ZŠ	3 930,70	0	0
Dopravné MŠ	225,98	0	0
Príspevok na špecifiká - nenormatívne FP	0,00	0	0
Príspevok na špecifiká - POO	9 458,00	0	9 458
Nenormatívne FP spolu	46 289,65	0	9 458
CELKOM	239 162,09	0	9 458

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Bežné výdavky

Normatívne finančné prostriedky z kapitoly ministerstva boli určené na prenesené kompetencie, ktoré sú v celku postačujúce na financovanie bežných výdavkov ZŠ. Po oznámení rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2023 a oznámení rozpisu normatívov na jednotlivé ZŠ, ktorých nápočet sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., a podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov:

- **mzdový normatív** bol rozpísaný školám podľa skutočného nápočtu, z čoho boli pokryté všetky zložky osobných nákladov zamestnancov jednotlivých škôl.
- **prevádzkový normatív** bol školám rozpísaný v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., podľa ktorého sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Prehľad schváleného a rozpísaného mzdového a prevádzkového normatívu v roku 2023 podľa jednotlivých základných škôl:

Mzdový normatív

Základná škola	Schválený mzdový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá	1 729 568	1 729 568	0
SŠ J. A. Komenského	948 998	948 998	0
ZŠ Zakarpatská	1 167 327	1 167 327	0
ZŠ Pionierov	1 767 017	1 767 017	0
S p o l u	5 612 910	5 612 910	0

Prevádzkový normatív

Základná škola	Schválený prevádzkový normatív	Rozpísaný zriaďovateľom	Rozdiel
ZŠ Zlatá	221 479	221 479	0
SŠ J. A. Komenského	170 577	170 577	0
ZŠ Zakarpatská	214 150	214 150	0
ZŠ Pionierov	215 009	215 009	0
S p o l u	821 215	821 215	0

Prehľad schválené normatívne finančné prostriedky v roku 2024 upravené zriaďovateľom

Základná škola	Schválený normatív	Rozpísaný zriaďovateľom	Rozdiel
----------------	--------------------	-------------------------	---------

ZŠ Zlatá	1 951 047	1 951 047	0
SŠ J. A. Komenského	1 119 575	1 119 575	0
ZŠ Zakarpatská	1 381 477	1 381 477	0
ZŠ Pionierov	1 982 026	1 982 026	0
S p o l u	6 434 125	6 434 125	0

Normatívne finančné prostriedky boli rozpísané tak, aby neohrozovali výchovno-vzdelávací proces na jednotlivých ZŠ.

Rozpis schváleného rozpočtu v roku 2024

Výška normatívnych finančných prostriedkov rozpísaná zriaďovateľom 6 434 125 €

ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa - podľa adresy	Schválený rozpočet rok 2024	Zriaďovateľom rozpísaný schválený rozpočet na rok 2024			
		Bežné výdavky (600)	z toho		
			Mzdy (610)	Poistné (620)	Tovary a služby (630)
Základná škola Zlatá, Rožňava	1 951 047	1 951 047	1 242 624	486 944	221 479
Spojená škola J. A. Komenského, Rožňava	1 119 575	1 119 575	682 000	266 998	170 577
Základná škola Akademia Jura Hronca, Rožňava	1 381 477	1 381 477	837 886	329 441	214 150
Základná škola Pionierov 1, Rožňava	1 982 026	1 982 026	1 272 519	494 498	215 009
S P O L U	6 434 125	6 434 125	4 035 029	1 577 881	821 215

*schválený rozpočet normatívu podľa EDUZBERu k 15.9.2024 a v zmysle listu RÚŠS Košice č. j. RÚŠS-KE-OE-2024/0010/1896-SOND z 13.12.2024

Z celkových zdrojov zo štátneho rozpočtu čerpali v hodnotenom roku základné školy na osobné náklady 6 080 162 €, čo predstavuje 80,52 %, na prevádzku bolo použitých 1 337 713 €, čo predstavuje 17,71 % a na bežný transfer 133 469 €, t. j. 1,77 %.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané na osobné náklady v celkovej sume 6 587 078 €, čo v porovnaní s rokom 2023 je o 650 441 € viac, z toho na mzdy a platy bolo vynaložených 4 027 746 € čo oproti roku 2023 je viac o 415 477 €, na poistné a príspevok do poisťovní a NÚP bolo vynaložených 1 574 857 €, t. j. o 196 174 € viac ako v roku 2023. Mzdový normatív bol vyčerpaný na 100,00 %.

Zo mzdového normatívu boli uhradené nárokovateľné zložky platu zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za zastupovanie, riadenie, za nadčasy, za uvádzajúceho pedagóga, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny a ďalšie odmeny pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a doplatok pre asistentov učiteľa. V rámci mzdového normatívu bolo zaplatené poistné do poisťovní fondov vo výške 28,08 % z ročných miezd.

Z prevádzkového normatívu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 921 981 € v prevažnej miere na energie – teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na energie, vodu a komunikácie bolo použitých zo štátneho rozpočtu 298 980 € čo predstavuje 32,43 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu a oproti roku 2023 sme zaznamenali zníženie o 104 567 €.

Cestovné náhrady boli vyplatené vo výške 5 934 €, čo je o 1 798 € viac ako v predchádzajúcom roku. Boli absolvované služobné cesty, semináre a školenia sa uskutočňovali osobne. Žiaci sa zúčastňovali súťaží a olympiád.

Na materiál boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 122 989 €, čo predstavuje 13,34 % z celkového čerpania prevádzkového normatívu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 11 954 €. V rámci tejto kategórie bol nakúpený údržbársky materiál a materiál na opravy, čistiace potreby, tonery, tlačivá, školské potreby. Taktiež sa nakupovala didaktická technika.

Na opravu a údržbu bolo použitých 264 751 €, čo predstavuje 28,72 % z celkového rozpočtu na prevádzku. Oproti roku 2023 je to o 135 454 € menej.

Nemalú časť normatívnych finančných prostriedkov čerpali školy na služby a to na: tvorbu sociálneho fondu, príspevky na stravovanie zamestnancov, školenia, kurzy, semináre, služby BOZP a PO, dohody o pracovnej činnosti, ochrana objektov, odborné prehliadky na elektrickej zabezpečovacej signalizácii, odborné posudky, dezinfekciu exteriéru, odvoz TKO, poistenie majetku, poplatky banke, drobné služby, výrobu reklamných a informačných tabúľ, výrobu informačných panelov s novým logom a názvom školy, revízie v zmysle zákona – hydrantov, hasiacich prístrojov, výťahov, plynových kotlov, revízie telocvičného náradia. Na uvedené služby boli použité normatívne finančné prostriedky vo výške 220 600 € čo predstavuje 23,93 % a oproti roku 2023 je to menej o 22 686 €.

Bežný transfer jednotlivcom bol čerpaný na nemocenské dávky počas 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov vo výške 62 494 €.

Nenormatívne finančné prostriedky

Príspevok na asistenta učiteľa bol rozpočtovaný vo výške 154 116 €. Uvedený rozpočet bol pridelený pre 13,5 asistentov učiteľa na obdobie január – august 2024 „Listom č. RÚŠS-KE-OE-2024/0010/53 zo dňa 01.02.2024“.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% na mzdy a poistné. Zdravotní asistenti sú pedagogickí zamestnanci, ktorých je potrebné zaradiť podľa mzdovej tabuľky do 9 tarifnej triedy, kde sú mzdové požiadavky vyššie ako príspevok zo ŠR. Nedostatok osobných výdavkov museli školy riešiť z normatívnych finančných prostriedkov.

Každoročne stúpa počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto školy zamestnávajú asistentov učiteľov. Títo sú nápomocní učiteľovi priamo na vyučovacej hodine tým, že pracujú so žiakmi, ktorí takéto potreby majú. Aj napriek prideleným asistentom do jednotlivých škôl je ich potreba oveľa vyššia.

Prehľad počtu asistentov a čerpanie v roku 2024 v základných školách

Skutočnosť				Čerpanie osobných nákladov na AU v €
ZŠ	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024
Pionierov	3	3	3	34 248
Zlatá	6	6	5,5	62 788
Zakarpatská	3	3	3	34 248
Komenského	2	2	2	22 832
Spolu	14	14	13,5	154 116

Príspevok na vzdelávacie poukazy – dotácia vo výške 64 339 € z roku 2024 bola vyčerpaná v plnej výške. Na mzdy a poistné suma 40 209 €, t. j. na odmeny a poistné z odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti. Na prevádzku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 24 130 €, z toho na úhradu tepla a energie 2 076 €, na výdavky výchovno-vzdelávacieho procesu 15 345 €, na materiál 1 905 € a na úhradu služieb 4 804 €. Systém vzdelávacích poukazov je prínosom pre rozvoj záujmovej činnosti. Činnosť je systematická, plánovaná a sú dodržiavané počty hodín. Je prínosom najmä na vhodné využitie voľného času, na rozvíjanie záujmov, prípravu na olympiády a súťaže, čo sa prejavuje v úspešnosti žiakov na vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach. Záujmové útvary vyplňajú žiakom voľný čas mimo vyučovacieho času a trávajú ho tak zmysluplne pod dozorom pedagogických zamestnancov a vedúcich krúžkov. Hodnota vzdelávacieho poukazu, ako ročného príspevku štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, bola na rok 2024 stanovená v sume 32 €, t. j. 3,20 € na mesiac.

Príspevok na dopravu žiakov - bol čerpaný na cestovné výdavky dochádzajúcich žiakov patriacich do školského obvodu Rožňava. Disponibilné zdroje na dopravné boli v hodnotenom roku vo výške 60 520,50 €, z toho prenesené z roku 2023 suma 12 122,48 €. Prenesené finančné prostriedky bolo

potrebné vyčerpať do 31.03.2024. Finančné prostriedky z roku 2023 neboli vyčerpané vo výške 24 € a boli vrátené do štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na rok 2024 činili 48 398,02 €, z toho dopravné pre deti ZŠ v čiastke 46 191,02 € a dopravné pre MŠ v čiastke 2 207 €. Vyčerpala sa suma 44 241,34 €, čo predstavuje 91,41 %. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 156,68 € boli presunuté do roku 2025.

Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia bol použitý na skvalitnenie podmienok, na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bol čerpaný v prevažnej miere na mzdy a poistné asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 28 100 € na počet žiakov 281 v období január až august 2024. Asistenti učiteľa pracujú v ZŠ Zlatá, ZŠ Zakarpatská, ZŠ Pionierov a v SŠ J. A. Komenského. Pomáhajú odstraňovať príčiny neplnenia povinnej školskej dochádzky. Sú nápomocní učiteľovi priamo na vyučovacej hodine tým, že pracujú so žiakmi, ktorí takéto potreby majú. Na mzdy a poistné bolo použitých 16 029 €, ďalšie prostriedky použili školy na prevádzku vo výške 12 071 € a to na nákup učebných pomôcok výške 11 871 € a ostatného materiálu vo výške 200 € – interaktívne tabule s projektormi, notebooky a počítače do odbornej učebne cudzieho jazyka, multifunkčné zariadenia na kopírovanie a rozmnožovanie materiálov, knihy a iné didaktické učebné pomôcky a školské potreby, športové dresy pre žiakov na súťaže a energie. Príspevok bol vyčerpaný v celej výške. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli zamestnať asistentov učiteľa na školách, kde je najväčšia koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-6 ročných detí materských škôl bol v hodnotenom roku vyčerpaný vo výške 232 477,49 € z celkového rozpočtu 265 152,46 €, z čoho 61 433,46 € bolo prenesených z roku 2023. Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024 vo výške 32 674,97 € boli presunuté do roku 2025. Príspevok bol použitý na osobné príplatky, odmeny učiteľkám, ktoré pracovali s 5-6 ročnými deťmi v sume 25 313,80 €. Ostatné finančné prostriedky vo výške 207 163,69 € boli použité na nákup učebných a didaktických pomôcok, na interaktívne tabule, PC zostavy, spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí. Príspevok výrazným spôsobom pomohol skvalitniť materiálne prostredie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Zlepšil sa edukačný proces i celková klíma v triedach. Zakúpením didaktických pomôcok podporujeme u detí logické myslenie a rozvoj kognitívnych aj psychomotorických kompetencií, denne ich využívajú v hrách a hravých činnostiach aj vo vzdelávacích aktivitách.

Použitý príspevok určený pre deti MŠ pre rok 2024 podľa jednotlivých kategórií a MŠ

Materská škola	Príspevok z roku 2023	Príspevok v roku 2024	Čerpanie	Osobné príplatky 612	Odmeny 614	Interiérové vybavenie 63001	Výpočtová technika 633002	Všeobecný materiál 633006	Učebné a didaktické pomôcky 633009	Prepravné 634004	Všeobecné služby 637004	Zostatok
MŠ E. Rótha	6 677,51	29 299	34 305,14	1 259,66	2 150	0	2 087,73	831,44	26 646,31	990	340,00	1 671,37
MŠ Kozmonautov	3 520,77	11 576	11 836,81	2 919,05	550	0	3 289,89	30,00	4 587,87	30	430,00	3 259,96
MŠ Krátka	11 284,62	25 458	35 100,04	1 373,48	100	0	3 951,82	1 687,04	27 429,70	70	488,00	1 642,58
MŠ Kyjevská	13 931,91	42 654	49 075,39	3 214,53	1 950	0	4 837,73	356,66	36 102,97	1 276	1 337,50	7 510,52
MŠ Pionierov	4 637,16	13 921	13 256,97	1 286,13	350	900	2 571,56	27,84	7 965,50	90	66,00	5 301,19
MŠ Štítnicka	15 377,64	39 096	43 239,81	2 265,13	2 600	0	1 341,82	1 055,06	34 933,80	1 044	0,00	11 233,83
MŠ Vajanského	3 882,85	28 088	29 915,33	1 675,82	1 610	0	7 567,70	2 029,53	15 626,28	1 081	325,00	2 055,52
MŠ SŠ Komenského	2 127,00	13 627	15 754,00	0,00	2 010	6 063	0,00	2 127,00	5 554,00	0	0,00	0,00
S p o l u	61 439,46	203 719	232 483,49	13 993,80	11 320	6 963	25 648,25	8 144,57	158 846,43	4 581	2 986,50	32 674,97

Príspevok na edukačné publikácie – bol pridelený z kapitoly MŠVVaM SR pre všetky predmety (základné školy, špeciálne základné školy a 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom okrem cudzích jazykov) vo výške 56 445 €.

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode – príspevok na lyžiarsky kurz v roku 2024 využili školy – ZŠ Zlatá a ZŠ Pionierov – vo výške 18 150 €.

Príspevok na školu v prírode bol poskytnutý vo výške 22 950 € a čerpali ho ZŠ Pionierov, ZŠ Zlatá a ZŠ Zakarpatská.

Príspevok na odchodné bol poskytnutý podľa § 7 ods. 14 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. Základnej školy Zlatá, Základnej školy akad. Jura Hronca a Spojenej školy Komenského vo výške 17 388 €.

Príspevok na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania – prenos z roku 2023 – bežné výdavky na podporu pedagogických aktivít s využitím softvérových alebo hardvérových produktov boli vyčerpané vo výške vo výške 2 522,40 €. Nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 4 907 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Príspevok na špecifiká – Podpora integrácie detí/žiakov z Ukrajiny z EŠIF („európsky normatív“) v materských a základných školách bol poskytnutý vo výške 64 787 €, z toho pre ZŠ v roku 2024 čiastka 55 221 € a prenos z roku 2023 čiastka 1 503 €. Pre MŠ boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 8 063 €, z toho prenos z roku 2023 bol 1 352 €. Finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom „európskych normatífov“ bolo možné použiť na rovnaký účel ako normatívne finančné prostriedky, to znamená na osobné náklady a prevádzku a na ďalšie náklady spojené so vzdelávaním detí/žiakov z Ukrajiny, vrátane úhrady nákladov na nákup cestovných lístkov pre deti/žiakov z Ukrajiny, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu, ktorá nie je poskytnutá bezplatne a nákladov na nákup edukačných publikácií.

Podporné opatrenie – Pedagogický asistent

Od školského roku 2024/2025 ministerstvo prideliť príspevok na úhradu nákladov na osobné náklady pedagogického asistenta v súlade s § 4e ods. 1 písm. a) zákona 597/2003 Z. z. Finančné prostriedky boli poskytnuté na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024 pre základné školy vo výške 171 811 € a pre materské školy vo výške 22 832 €.

Podporné opatrenie – Skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

V súlade s § 4e ods. 1 písm. f) zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ministerstvo prideliť základným školám príspevok na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 15 350 € a to na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške na osobné náklady pedagogického asistenta, na vybavenie didaktickou technikou.

Podporné opatrenie – Školský podporný tím (ŠPT)

Na školský rok 2024/2025 ministerstvo prideliť príspevok na úhradu nákladov na osobné náklady školského špeciálneho pedagóga, školského logopéda, školského psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca zameraného na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie v súlade s § 4e ods. 1 písm. b) zákona 597/2003 Z. z. Finančné prostriedky boli pridelené na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024 pre základné školy vo výške 20 313 € a pre materské školy vo výške 12 713 €.

Rozvojové projekty

Finančné prostriedky z rozvojového projektu „Čítame pre radosť 2“ – presun z roku 2023 -pre materské školy vo výške 3 250 € a pre základné školy vo výške 2 500 € boli použité na knižné publikácie a didaktické pomôcky.

Základná škola Zlatá z roku 2023 prenášala finančné prostriedky z rozvojového projektu „Podpora etického správania sa a hodnotného vzdelávania v školách“ vo výške 2 258 €, ktoré aj vyčerpala.

Finančné prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO)

Príspevok na špecifiká – Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov bol poskytnutý v roku 2023 vo výške 9 458 €. Bol účelovo určený na podporu individuálneho profesionálneho rozvoja PZ a OZ v školskom roku 2022/2023 v období od 01.09.2022 do 30.06.2023. Finančné prostriedky neboli vyčerpané, boli presunuté do roku 2024. Keďže vyúčtovanie finančných prostriedkov je v štádiu riešenia, finančné prostriedky sa presunuli do roku 2025 a sú na účte zriaďovateľa.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevádzku – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky

Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku predstavujú celkom 1 337 713 €, t. j. o 83 476 € viac ako v roku 2023. Významné zvýšenie čerpania finančných prostriedkov nastalo za údržby a to o 148 120 € a na nákup materiálu o 60 173 €. V Spojenej škole Komenského bola nutná oprava a údržba sociálnych miestností, na Základnej škole akad. Jura Hronca sa vymieňali okná na telocvični. Havarijný stav strechy opravovali na Základnej škole Pionierov a robili sa nové vstupy do budovy školy. Naopak pri čerpaní finančných prostriedkov za energie to bolo menej o 102 439 € oproti predchádzajúcemu roku a pri úhrade za služby sme vyčerпали o 24 316 € menej oproti roku 2023.

Porovnanie čerpania prevádzky zo ŠR v r. 2022 až 2024 podľa ekonomickej klasifikácie

Č. r.	Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rozdiel	%
a	b	3	4	4	5=4-3	6=(4/3)*100
1	Cestovné náhrady	3 216	4 136	5 934	1 798	143,47
2	Energia, voda a komunikácie	247 313	422 499	320 060	-102 439	75,75
3	Materiál	243 094	380 100	440 273	60 173	115,83
4	Dopravné	4 010	5 239	6 088	849	116,21
5	Údržba	178 385	138 671	286 791	148 120	206,81
6	Nájomné za prenájom	4 567	7 929	7 220	-709	91,06
7	Služby	202 093	295 663	271 347	-24 316	91,78
8	Prevádzka spolu	882 678	1 254 237	1 337 713	83 476	106,66

* Zdroj: Výkaz k SoH 2024

2. Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces

Základné školy v roku 2024 prijali mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (telocvične, súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, miestnosť pre stomatológov, bufet) vo výške 10 932 € o 5 847 € viac ako v roku 2023. Prenos z roku 2023 bola suma 78 €. Na prevádzku bolo použitých 10 9320 € - a to na energie, údržbu a materiál. 78 € bolo presunutých do roku 2025.

Finančné prostriedky vo výške 11 856 € z iných rozpočtovaných zdrojov boli použité na materiál. Celkové čerpanie uvedených rozpočtových prostriedkov bol v roku 2024 vo výške 22 788 €, prenos do roku 2025 je 78 €.

Finančné prostriedky z roku 2024 z podnikateľskej činnosti Spojenej školy J. A. Komenského v sume 42 € boli presunuté do roku 2025.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

Originálne kompetencie – finančné prostriedky z MF SR prostredníctvom podielových daní, vlastné príjmy školských zariadení a z iných zdrojov

Mesto Rožňava malo v hodnotenom roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti osem materských škôl, z toho priamo riadených bez právnej subjektivity sedem a jedna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy J. A. Komenského, Rožňava. Okrem toho štyri školské jedálne pri materských školách bez právnej subjektivity, jednu základnú umeleckú školu a jedno centrum voľného času, ktoré je súčasťou Základnej školy Pionierov. Štyri školské stravovacie zariadenia (ŠJ) ako súčasť základných škôl a štyri školské kluby (ŠKD) ako súčasť základných škôl.

Podľa §6 ods. 2 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zriaďuje a ruší materské školy, čím vytvára podmienky na zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Podľa citovaného zákona mesto Rožňava zabezpečuje dostatok kapacít materských škôl na území mesta.

Materské školy (MŠ) zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

V roku 2024 v ôsmich materských školách bol štatisticky vykázaný počet detí 530. V uvedenom roku pracovalo v materských školách 81,9 zamestnancov (ø evidenčný počet zamestnancov), z toho 63,08 pedagogických (ø evidenčný počet). Priemerná mzda zamestnancov v materských školách bola 1 338,88 €, čo je o 104,18 € viac ako v predchádzajúcom roku. Z toho pedagogickí zamestnanci 1 490,18 €, viac o 125,03 € a nepedagogickí zamestnanci 871,83 €, viac o 87,30 € ako v roku 2023.

Prehľad počtu detí a tried k 15.9. daného školského roka v jednotlivých MŠ

Materské školy	Ernesta Rótha	Kozmonautov	Krátka	Kyjevsá	Pionierov	Štítnická	Vajanského	MŠ s VJM	Spolu
Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried	Počet detí/tried
2022/2023	81/4	18/2	38/2	132/6	39/3	136/7	107/5	34/2	585/31
2023/2024	74/4	26/2	38/2	136/6	41/3	121/7	103/5	31/2	570/31
2024/2025	71/4	22/2	24/2	132/6	42/3	105/7	104/5	30/2	530/31

Školské stravovacie zariadenia (ŠJ) boli zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Odborným zabezpečením prispievajú k zdravému vývoju detí a žiakov. V roku 2024 na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v poslednom ročníku MŠ prispieval štát sumou 1,40 € na deň, v základných školách je to suma 2,10 € pre žiakov I. stupňa a 2,30 € pre žiakov II. stupňa. Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je mesto, ponúkajú dostupnú, nutrične vyváženú, kvalitnú stravu pre deti a žiakov a pre zamestnancov škôl a školských zariadení za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca v sume nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky po odpočítaní dotácie na stravovanie. Zamestnanec ako aj zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia mesta. Niektoré ŠJ poskytujú diétne stravovanie pre žiakov I. a II. stupňa.

V školských jedálňach ZŠ a MŠ pracovalo 52,03 zamestnancov (ø evidenčný počet zamestnancov). Dosiahnutá priemerná mzda bola 919,70 €, čo je o 52,57 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Školský klub detí (ŠKD) tvorí súčasť každej základnej školy v Rožňave a vykonáva záujmovú činnosť zameranú na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. V súčasnosti plní predovšetkým výchovno-sociálnu funkciu (celodenný pobyt žiakov v škole) a zabezpečuje prípravu na vyučovanie, najmä na 1. stupni základnej školy. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času. V ŠKD v SŠ Komenského sú prevažne žiaci zo sociálne slabých rodín v hmotnej núdzi. Pobyt týchto žiakov z hľadiska ich výchovy a vzdelávania je veľmi potrebný. Veľký problém je získať od rodičov týchto žiakov poplatky za pobyt v školskom klube.

V školských kluboch pri ZŠ v Rožňave je v školskom roku 2024/2025 zapísaných spolu 873 žiakov v 35 oddeleniach.

V roku 2024 v ŠKD pracovalo 30,13 zamestnancov (ø evidenčný počet zamestnancov). V ŠKD bola dosiahnutá priemerná mzda celkom 1 365,43 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 113,90 €.

Centrum voľného času (CVČ) je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je od 1.1.2018 súčasťou Základnej školy Pionierov 1, Rožňava a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Výchovno-vzdelávacia činnosť usmerňuje rozvoj záujmov detí a mládeže v čase mimo vyučovania ako aj všetkých zúčastnených osôb v ich voľnom čase. CVČ vytvára podmienky pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času. Táto činnosť je celoročná a pozostáva z pravidelnej aj nepravidelnej záujmovej činnosti a prázdninovej činnosti. Počas školského roka prevažuje pravidelná krúžková činnosť, príležitostná činnosť, prázdninová činnosť, spontánna činnosť ako aj organizovanie voľno-časových aktivít, ktorých sa zúčastňujú deti aj iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ. V období školských prázdnin sa uskutočňujú činnosti oddychového a rekreačného charakteru.

CVČ zabezpečuje podľa potrieb vedomostné súťaže, olympiády a športové súťaže pre deti základných a stredných škôl, vyhlasované MŠVVaM SR.

V CVČ pracovali 1,68 zamestnanci (ø evidenčný počet zamestnancov), z toho 1,68 pedagogickí. Dosiahnutá priemerná mzda zamestnancov je 773,63 € čo je o 573,25 € menej ako v predchádzajúcom roku.

Základná umelecká škola (ZUŠ) má svoje špecifické vzdelávacie a kultúrno-výchovné ciele, ktorými poukazuje, ale aj učí mladého človeka ako využiť svoj voľný čas a tým nepriamo pôsobí na rozvoj a formovanie osobnosti. Mladej generácii i dospelým dáva možnosť rozvíjať svoj prirodzený talent a osobitú pozornosť venuje podchytieniu nadaných detí. Každým rokom vytvára kvalitné podmienky na získanie základného umeleckého vzdelania a absolventi ZUŠ majú možnosť sa uchádzať o vyššie odborné až profesijné vzdelanie na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.

ZUŠ v Rožňave vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť priamo v niektorých ZŠ, na požiadanie riaditeľa ZŠ, nakoľko je vzhľadom na počet žiakov pre ZŠ výhodnejšie, ak učiteľ ZUŠ vyučuje priamo tam. Vyučujúci majú k dispozícii triedu. Jedná sa o ZŠ J. Hronca, ZŠ Plešivec, ZŠ Jablonov a ZŠ Hrhov.

Prehľad počtu žiakov od roku 2022/2023 až školský rok 2024/2025

Školský rok	Počet žiakov	Hudobný odbor	Tanečný odbor	Výtvarný odbor	Literárno - dramatický odbor	Audiovizuálna a multimediálna tvorba	z toho: štúdium pre dospelých
2022/2023	497	329	46	97	14	11	8
2023/2024	509	323	48	112	19	7	7
2024/2025	519	277	56	127	37	22	3

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZUŠ vykonávalo 31,78 zamestnancov (ø evidenčný počet zamestnancov), z toho 27,03 pedagogických a 4,48 nepedagogických. Dosiahnutá bola priemerná mzda zamestnancov v ZUŠ celkom 1 479,63 € čo je o 47,33 € viac oproti roku 2023, z toho pedagogickí zamestnanci 1 545,68 € o 50,70 € viac, nepedagogickí zamestnanci 1 160,80 € o 25,65 € viac ako v predchádzajúcom roku.

Prehľad vývoja počtu zamestnancov a priemerných miezd v roku 2024 v školách a školských zariadeniach

	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Ročný priemer 2024	Ročný priemer 2023	Ročný priemer 2022
Základné školy							

ø evidenčný počet zamestnancov	184,30	183,30	199,10	214,30	195,25	182,15	185,63
Pedagogickí	148,60	147,70	162,60	174,20	158,28	145,73	147,53
Evidenčný počet zamestnancov							
Fyzické osoby	184,00	185,00	209,00	215,00	198,25	183,75	188,50
z toho: ženy	154,00	155,00	177,00	183,00	167,25	153,75	154,00
prepočítaný počet	182,90	183,80	210,70	216,50	198,48	182,15	185,63
ø plat celkom	1668,40	1855,40	1647,00	1883,90	1763,68	1696,58	1496,90
z toho: pedagogickí	1835,90	2051,10	1782,20	2049,80	1929,75	1870,65	1644,45
nepedagogickí	959,80	1032,80	1052,50	1150,40	1048,88	987,55	914,05
Materské školy							
ø evidenčný počet zamestnancov	82,00	82,90	81,00	81,70	81,90	83,93	84,50
Pedagogickí	63,70	64,10	62,10	62,40	63,08	65,08	65,55
Evidenčný počet zamestnancov							
fyzické osoby	83,00	86,00	86,00	85,00	85,00	87,00	87,75
z toho ženy	78,00	80,00	80,00	79,00	79,25	82,00	82,50
prepočítaný počet	81,00	81,80	81,90	81,60	81,58	83,63	84,68
ø plat celkom	1324,80	1315,70	1343,50	1371,50	1338,88	1234,70	1120,28
z toho: pedagogickí	1454,20	1488,80	1488,50	1529,20	1490,18	1365,15	1220,28
nepedagogickí	874,10	884,60	866,80	861,80	871,83	784,53	774,35
ZUŠ							
ø evidenčný počet zamestnancov	32,70	33,20	31,80	29,40	31,78	31,55	31,20
Pedagogickí	27,20	30,70	26,30	23,90	27,03	26,05	25,73
Evidenčný počet zamestnancov							
fyzické osoby	36,00	38,00	35,00	32,00	35,25	34,50	33,50
z toho ženy	25,00	30,00	23,00	20,00	24,50	22,50	20,50
prepočítaný počet	32,70	33,20	31,80	29,00	31,68	31,55	31,20
ø plat celkom	1477,70	1515,90	1502,90	1422,00	1479,63	1432,30	1251,83
z toho: pedagogickí	1551,20	1595,60	1567,50	1468,40	1545,68	1494,98	1299,58
nepedagogickí	1114,50	1114,40	1193,80	1220,50	1160,80	1135,15	1028,25
ŠKD							
ø evidenčný počet zamestnancov	29,50	29,90	29,30	31,80	30,13	28,68	29,95
Pedagogickí	29,50	29,90	29,30	31,80	30,13	28,68	29,95
Evidenčný počet zamestnancov							
fyzické osoby	34,00	34,00	35,00	35,00	34,50	33,50	33,75
z toho ženy	34,00	34,00	35,00	35,00	34,50	33,50	33,75
prepočítaný počet	29,40	29,40	31,60	31,80	30,55	29,03	30,15
ø plat celkom	1318,10	1322,00	1355,10	1466,50	1365,43	1251,53	1128,70
z toho: pedagogickí	1318,10	1322,00	1355,10	1466,50	1365,43	1251,53	1128,70

Školské jedálne							
ø evidenčný počet zamestnancov	51,80	51,30	51,30	53,70	52,03	50,83	49,65
Evidenčný počet zamestnancov							
fyzické osoby	52,00	52,00	52,00	54,00	52,50	50,75	50,50
z toho ženy	51,00	51,00	52,00	53,00	51,75	49,75	49,50
prepočítaný počet	52,00	52,00	52,00	54,00	52,50	50,65	50,30
ø plat celkom	881,00	936,10	929,30	932,40	919,70	867,13	853,90
CVČ							
ø evidenčný počet zamestnancov	2,00	2,00	0,70	2,00	1,68	2,00	2,00
Pedagogickí	2,00	2,00	0,70	2,00	1,68	2,00	2,00
Evidenčný počet zamestnancov							
fyzické osoby	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00
z toho ženy	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00
prepočítaný počet	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00
ø plat celkom	1441,30	1653,20	0,00	0,00	773,63	1346,88	1277,38
z toho: pedagogickí	1441,30	1653,20	0,00	0,00	773,63	1346,88	1277,38

*podľa štatistického výkazu o práci v školstve Škol.(MŠVVaŠ SR) 1-04

Rozpis podielových daní pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2024 podľa § 6 ods. 12 písm. b) a j) zákona č. 596/2003 Z. z., nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. a schváleného rozpočtu mesta pre rok 2024 a zmien rozpočtu

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet detí	Dotácia/žiak	Dotácia spolu
Materské školy	570		1 679 833
Materské školy	539	2 835,38	1 528 269
MŠ Komenského	31	2 932,57	90 910
Z celkového počtu - deti so ŠVVP	20	3 032,71	60 654
ŠKD spolu	851		530 309
ŠKD Zlatá	272	623,16	169 500
ŠKD Komenského	62	623,16	38 636
ŠKD Zakarpatská	242	623,16	150 805
ŠKD Pionierov	275	623,16	171 369
ŠJ ZŠ	2168		405 303
ŠJ Zlatá	692	186,95	129 368
ŠJ Komenského	345	186,95	64 497
ŠJ Zakarpatská	480	186,95	89 735
ŠJ Pionierov	651	186,95	121 703

ZUŠ spolu			544 393
ZUŠ individuálne vyuč	304	1 526,74	464 130
ZUŠ skupinové vyuč.	161	498,53	80 263
			0
CVČ	1707	69,13	118 005
PD pre vlastné zariadenia			3 277 843

Financovanie škôl a školských zariadení z podielových daní

Uvedené školy a školské zariadenia boli v roku 2024 financované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2024 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 227/2023 zo dňa 21.12.2023 a na základe schválených zmien rozpočtu Mesta Rožňava v roku 2024 – prvá zmena schválená dňa 28.03.2024 uznesením č. 49/2024, druhá zmena schválená dňa 09.05.2024 uznesením č. 67/2024, tretia zmena schválená dňa 26.09.2024 uznesením č. 127/2024, štvrtá zmena schválená dňa 19.12.2024 uznesením č. 177/2024 a rozpočtovým opatrením č. 3/2024 zo dňa 31.12.2024.

Jednotkový koeficient na výpočet finančných prostriedkov z podielových daní pre školy a školské zariadenia sa v priebehu roka 2024 menil viackrát. Rozpočet bol schválený jednotkovým koeficientom 107,42 uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 227/2023 zo dňa 21.12.2023.

V prípade škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola 3. zmena rozpočtu, kedy sa prepočítaval koeficient, schválená jednotkovým koeficientom 103,86 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 127/2024 zo dňa 26.09.2024.

Pri neštátnych a cirkevných školách a školských zariadeniach sa postupovalo podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z., výška finančných prostriedkov bola prepočítaná aj jednotkovým koeficientom 107,42. Podľa zákona boli podpísané zmluvy a dodatky zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov, keď sa tak nestalo, postupovalo sa podľa §39hh ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.

Rozpis podielový daní pre neštátne a cirkevné školy a školské zariadenia podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z., nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. a schváleného rozpočtu mesta pre rok 2024 a zmien rozpočtu

	Počet detí	Dotácia/žiak	Dotácia spolu
MŠ cirkevné	118		334 772
MŠ Katolícka	21	2 835,38	59 543
MŠ Evanjelická	70	2 835,38	198 477
MŠ Reformovaná	26	2 835,38	73 720
MŠ Katolícka - deti so ŠVVP	1	3 032,71	3 033
ŠKD cirkevné	150		93 474
ŠKD Katolícka	38	623,16	23 680
ŠKD Reformovaná	86	623,16	53 592
ŠKD Evanjelická	26	623,16	16 202
ŠJ cirkevné	340		63 562
ŠJ Katolícka	120	186,95	22 434
ŠJ Reformovaná	188	186,95	35 147
ŠJ Evanjelická	32	186,95	5 982
ZUŠ súkromná			246 491

JAS-MEDIA individuálna výučba	87	1 526,74	132 826
JAS-MEDIA skupina	228	498,53	113 665
PD spolu			738 299

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky z EÚ, ŠR a iné

V školách a materských školách aj v školskom roku 2023/2024 pokračoval projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP3“, ktorý zastrešuje Národný ústav vzdelávania a mládeže v Bratislave a bolo financované zo zdrojov Európskej únie. V rámci tohto projektu pracujú pedagogickí asistenti, školský psychológovia, sociálni pedagógovia aj školský digitálny koordinátori. Od 01.09.2024 financovanie školských podporných tímov a pedagogických asistentov je zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.

V školskom roku 2024/2025 do projektu na Spojenej škole Komenského v základnej a strednej škole je zapojený 1 pedagogický asistent, 2 sociálni pedagógovia a 1 sociálny psychológ. Na mzdy a odvody boli refundované finančné prostriedky vo výške 92 133 €. V materskej škole pri Spojenej škole pracuje 1 pedagogický asistent a 1 pomocný vychovávateľ. Na mzdy a odvody boli refundované finančné prostriedky vo výške 31 569 €.

Na Základnej škole Zlatej v projekte POP3 pracuje 1 pedagogický asistent a 1 školský digitálny koordinátor. Refundácia finančných prostriedkov na mzdy a odvody v roku 2024 bola vo výške 110 381 €.

V Základnej škole akad. Jura Hronca boli refundované finančné prostriedky na mzdy a odvody vo výške 111 623 €. V školskom roku 2024/2025 je do projektu zapojený 1 školský psychológ.

Základná škola Pionierov cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP3“ zamestnáva 1 sociálneho pedagóga a na pozícii školského digitálneho koordinátora sa delia 2 zamestnanci s polovičnými úväzkami. Výška refundovaných finančných prostriedkov na mzdy a odvody v roku 2024 bola 121 248 €.

V školskom roku 2023/2024 do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP3“ boli zapojené všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t. j. sedem materských škôl, od 1.9.2024 je zapojených päť materských škôl. Refundácia na mzdy a odvody pre 4 pedagogických asistentov a 2 špeciálnych pedagógov bola vo výške 136 328 €.

Prehľad štruktúry poskytnutých finančných prostriedkov

Dotácie	1 541 071
<i>Dotácia pre CVČ zo ŠR – okresné súťaže a olympiády CVČ</i>	16 076
<i>Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanosť</i>	54 456
<i>Národný projekt POP - asistenti učiteľa ZŠ a MŠ</i>	603 282
<i>Dotácia na stravovanie ZŠ a MŠ</i>	852 522
<i>Dotácia HN - školské potreby</i>	5 959
<i>Dotácia z obcí na činnosť CVČ</i>	8 776
<i>Projekty z EÚ, ŠR, nadácií, dary</i>	208 741
<i>z toho: Granty</i>	4 300
<i>Projekty</i>	11 122
<i>Comenius, Erasmus, Rákóczi, Új Szó</i>	2 855
<i>Projekty ÚPSVaR</i>	7 104
<i>Projekt "Učiteľia pre 21. storočie"</i>	183 360
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	863 501

- základné školy	13 271
- materské školy	122 724
- školské jedálne MŠ – stravné	129 639
- školské jedálne pri MŠ - režia	38 453
- školské družiny a kluby ZŠ	127 591
- školské jedálne pri ZŠ - režia	186 105
- školské jedálne ZŠ – stravné	147 828
- centrum voľného času pri ZŠ Pionierov	33 990
- základná umelecká škola	63 900
Výnosy z podielových daní	4 016 142
- vlastné školy a školské zariadenia OK	3 277 843
- pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných	738 299
Finančné prostriedky zo zdrojov mesta	928 119

2. Prostriedky z výnosov z podielových daní a z vlastných príjmov

Mesto Rožňava poskytuje finančné prostriedky z výnosov z podielových daní školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Vlastným školám a školským zariadeniam v zmysle zákona 523/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách zasiela vlastné príjmy na čerpanie bežných výdavkov.

Čerpanie bežných finančných prostriedkov v celých eurách

Kategórie škôl a školských zariadení	Čerpanie spolu k 31.12.2024	610 mzdy a platy	620 poistné	630 tovary a služby	640 bežný transfer
MŠ a ŠJ pri MŠ	2 996 185	1 659 435	620 983	673 353	42 414
MŠ Komenského	158 004	106 322	28 804	16 281	6 597
ŠKD	784 974	493 731	189 275	91 015	10 953
ŠJ pri ZŠ	1 160 625	285 739	104 823	766 164	3 899
ZUŠ RO	934 482	564 744	217 748	114 886	37 104
CVC RO	161 241	25 869	32 272	102 477	623
Spolu	6 195 511	3 135 840	1 193 905	1 764 176	101 590

*podľa RISSAM – plnenie rozpočtu k 31.12.2024

Podľa prehľadu možno konštatovať, že najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na osobné náklady a to v sume 3 135 840 €, čo predstavuje 50,06 % z celkového čerpania.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 764 176 €, o 34 156 € menej ako v predchádzajúcom roku.

Bežný transfer vo výške 101 590 € - bol čerpaný na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie zamestnancov.

Finančné prostriedky pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov

Bežný transfer pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov bol poskytnutý v plnej výške podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava. K 31.12.2023 neštátni zriaďovatelia škôl a školských zariadení predložili ročné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov doplnené o fotokópie účtovných

dokladov, účtovné a štatistické výkazy. Z predloženého zúčtovania možno konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť a účelnosť pri použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

	Čerpaný transfer	Čerpanie podľa kategórie škôl a školských zariadení			
Školy a školské zariadenia	k 31.12.2024	ŠKD	ŠJ	MŠ	ZUŠ
Rímskokatolícka cirkev	108 689	23 680	22 434	62 575	0
Reformovaná cirkev	162 458	53 592	35 146	73 720	0
Evanjelická cirkev	220 661	16 202	5 982	198 477	0
Spolu cirkevné školy	491 808	93 474	63 562	334 772	0
Súkromná ZUŠ - JAS – MEDIA PLUS	246 491	0	0	0	246 491
Spolu súkromné školy	246 491	0	0	0	246 491
Podielové dane za rok 2024	738 299	93 474	63 562	334 772	246 491

3. Plnenie vlastných príjmov v materských školách z poplatkov od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť

Materská škola	Príjem	Výdaj	z toho: Tepelná energia	Elektrická energia	Plyn	Vodné stočné	Všeobecný materiál	Vrátky školného
MŠ E. Rótha	18 631	18 631	18 631	0	0	0	0	0
MŠ Kozmonautov	3 867	3 867	3 867	0	0	0	0	0
MŠ Krátka	636	636	0	0	458	0	178	0
MŠ Kyjevská	29 805	29 805	29 715	0	0	0	0	90
MŠ Pionierov	9 509	9 509	0	0	9 509	0	0	0
MŠ Štítnická	28 791	28 791	0	0	28 791	0	0	0
MŠ Vajanského	25 241	25 241	25 181	0	0	0	0	60
Spolu	116 480	116 480	77 394	0	38 758	0	178	150

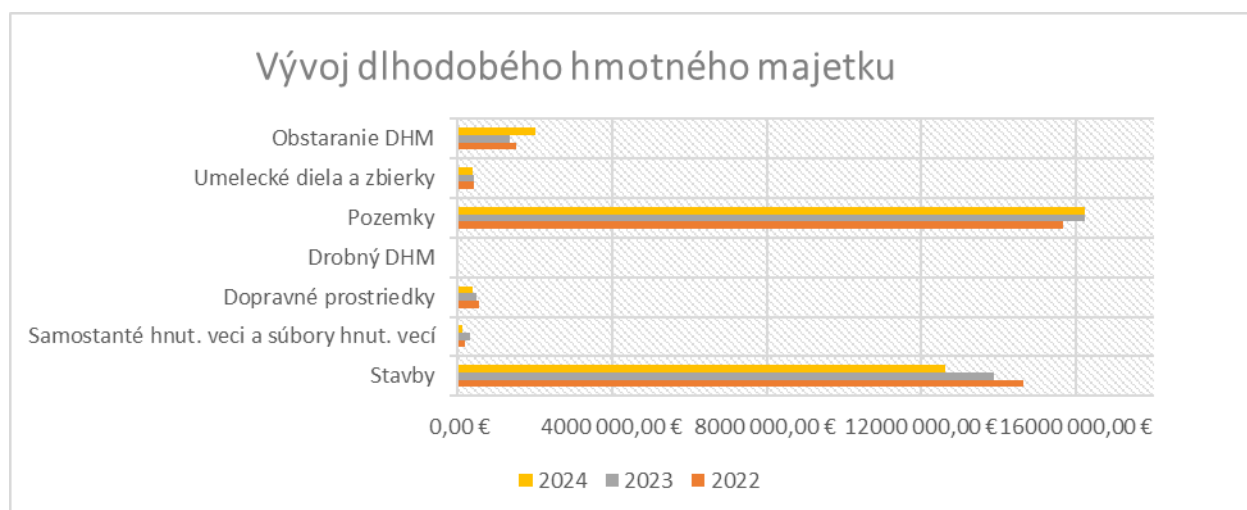
Finančné prostriedky z vlastných zdrojov – školné od rodičov – boli použité na faktúry za tepelnú energiu a plyn.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

3 Bilancia aktív a pasív

	2022	2023	2024
A. Neobežný majetok	38 941 082,66 €	38 669 412,76 €	35 584 201,75 €
v tom:			
1. Dlhodobý nehmotný majetok	102 715,13 €	95 544,89 €	84 598,05 €
2. Dlhodobý hmotný majetok	33 006 194,37 €	32 708 013,71 €	31 818 460,69 €
v tom:			
Stavby	14 623 823,93 €	13 870 614,83 €	12 621 166,25 €

Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	184 392,90 €	319 068,32 €	135 388,25 €
Dopravné prostriedky	571 958,35 €	500 832,35 €	407 463,35 €
Drobný DHM	13 560,00 €	11 640,00 €	9 720,00 €
Pozemky	15 670 119,69 €	16 223 587,92 €	16 234 520,23 €
Umelecké diela a zbierky	424 292,41 €	424 292,41 €	394 458,41 €
Obstaranie DHM	1 518 047,09 €	1 357 977,88 €	2 015 744,20 €
3.Dlhodobý finančný majetok	5 832 173,16 €	5 865 854,16 €	3 681 143,01 €
v tom:			
Podiely v obch. spoločn. v ovládanej osobe	61 577,00 €	59 328,00 €	55 175,00 €
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti			1 628 899,85 €
Realizovateľné cenné papiere	5 770 596,16 €	5 806 526,16 €	1 997 068,16 €
B. Obežné aktíva spolu	16 517 074,22 €	16 076 113,60 €	17 389 127,53 €
v tom:			
1.Zásoby	18 404,81 €	17 243,52 €	19 439,31 €
2.Pohľadávky	215 396,55 €	185 641,99 €	225 161,07 €
3.Finančný majetok	3 989 201,67 €	2 765 062,84 €	3 687 566,66 €
4.Zúčtovanie medzi subj. ver. správy	12 294 071,19 €	13 108 165,25 €	13 456 960,49 €
C. Časové rozlíšenie	7 817,73 €	52 241,77 €	79 887,79 €
SPOLU MAJETOK (A+B+C)	55 465 974,61 €	54 797 768,13 €	53 053 217,07 €





Prírastok na položke majetku „softvér“ predstavuje súbor programov firmy CoraGeo – informačný systém samosprávy, ktorý je pravidelne rozširovaný o nové funkcionality jednotlivých modulov podľa zmeny zákonov, poprípade nové moduly potrebné pre činnosť samosprávy na základe zmluvy č. 284/2008 a jej jednotlivých dodatkov. Úbytok na položke majetku „softvér“ predstavuje súbor programov firmy CoraGeo – informačný systém samosprávy – starých a neplatných upgradov. Prírastok na položke majetku „Ostatný dlhodobý nehmotný majetok“ predstavujú Zmeny a doplnky č. 8 k Územnému plánu (UP) mesta Rožňava. Pohyby dlhodobého nehmotného majetku predstavujú obstaranie softvéru a dodatku k UP, a ich následne zariadenie do majetku v roku 2024. Najvýznamnejší prírastok na položke „pozemky“ je na základe protokolu č. 186/2024 o prechode vlastníckeho práva SR k nehnuteľnému majetku do vlastníctva obce (Okresný úrad Košice) v sume 27 900,00 €. Ostatné prírastky predstavujú nákup, resp. zamieňanie pozemkov od FO pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi. Úbytok na položke „pozemky“ predstavuje predaj pozemkov pre FO v roku 2024 k majetko-právnomu vysporiadaniu pozemkov pod existujúcimi stavbami, resp. rozšíreniu alebo zarovnaníu pozemku. Úbytok na položke „umelecké diela a zbierky“ predstavuje prevod do správy príspevkovej organizácií Technické služby mesta Rožňava Kaplnky a pirogramitový kríž.

Najvýznamnejší prírastok na položke majetku „stavby“ predstavuje zaradenie ihriska Čistinka nadobudnutého darovacou zmluvou na základe súťaže spoločnosti LIDL v sume 304 129,13 € a v presune v sume 659,20 €; rekonštrukcia strechy ZŠ akad. J.Hronca v sume 250 483,03 €; rekonštrukcia lesnej cesty Rožňavská dolina – Gulyapallag v sume 230 892,71 € a v presune v sume 100,00 €; STAGE Rožňava - pódium na futbalovom ihrisku v sume 99 449,86 € a v presune v sume 750,00 €; Detské inkluzívne ihrisko pre každé dieťa – Rodinka v sume 75 580,87 € a v presune v sume 203,60 €; technické zhodnotenie budova (býv. archív) na Ul.betliarskej č.2 v sume 43 097,98 €; Mostová váha v sume 98,00 € a v presune v sume 42 553,16 €; technické zhodnotenie Jánova chata s.č.372 v sume 6 265,75 €.

Úbytky na položke majetku „stavby“ predstavuje odovzdanie do správy príspevkovej organizácií Technické služby mesta Rožňava nasledovné stavby: Vnútroblok Družba v sume 406 240,90 €; rekonštrukcia lesnej cesty Rožňavská dolina – Gulyapallag v sume 230 892,71 €; STAGE Rožňava - pódium na futbalovom ihrisku v sume 100 149,86 € a zvonica na Kalvárii v sume 55 692,82 €. Odovzdanie do správy príspevkovej organizácií Odpadové služby mesta Rožňava mostovú váhu v sume 42 651,16 €. Odovzdanie do správy rozpočtovej organizácií rekonštrukcia strechy ZŠ akad. J.Hronca v sume 250 483,03 €.

Presun na položke majetku „stavby“ predstavuje zaradenie rozostavaných investícií z predchádzajúcich rokov popísaný v prírastku.

Prírastok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ predstavuje Parkovací automat Flowbird CWT v sume 12 325,70 € a 2x stan.

Najvýznamnejší úbytok na položke „samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí“ predstavuje odovzdanie do správy rozpočtovej organizácií ZŠ Zlatá vybavenie jazykovej učebne v sume 32 100,08 €; didaktické pomôcky v sume 59 922,96 € a rozpočtovej organizácií SŠ Komenského

didaktické pomôcky v sume 59 844,96 €. Okrem toho úbytok predstavuje vyradenie zastaraného a nefunkčného monitorovacieho kamerového systému v sume 126 623,97 € a vyradenie zastaraného a nefunkčného servera so softwarom v sume 12 912,00 €.

V roku 2024 na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 1 792 415,48 €, čo je pokles oproti roku 2023 kedy vykonalo mesto Rožňava obstaranie majetku v sume 2 440 226,84 €.

Najvýznamnejšími prírastkami sú: revitalizácia futbalového ihriska časť Nadabula v sume 590 849,92 €; detské ihrisko Čistinka v sume 304 129,13 €; obnova bytového domu na ul. Jovickej 52 - 62 v sume 254 788,72 €; rekonštrukcia lesnej cesty Rožňavská dolina – Gulyapallag v sume 230 892,71 €; STAGE Rožňava - pódium na futbalovom ihrisku v sume 99 449,86 €; detské ihrisko Rodinka v sume 75 580,87 €; technické zhodnotenie budova (býv. archív) na Ul.betliarskej č.2 v sume 43 097,98 €; obnova SŠ Komenského v sume 40 164,00 €; prestupné bývanie v meste Rožňava v sume 33 861,89 €; nadobudnutie pozemku prevodom zo štátu v sume 27 900,00 €. Ostatné obstarania boli pod hladinou významnosti.

Najvýznamnejšími úbytkami sú: obstaranie pozemkov, stavieb a samostatne hnuteľných vecí uvedených vyššie spolu v sume 785 064,33 €. Oproti roku 2023 došlo k poklesu v úbytku, nakoľko za rok 2023 predstavoval úbytok sumu 1 566 318,78 €. Presun bol v roku 2024 v sume 341 584 €, zatiaľ čo v roku 2023 došlo bol v sume 1 006 238,16 €.

Prírastok za rok 2024 v sume 46 064,00 € predstavoval nákup cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií (zmluvy o kúpe cenných papierov) od 1. Slovenskej úsporovej a.s. Bratislava. Ide o kúpu kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., séria „A“ v listinnej podobe a znejúce na meno v postupnosti a splátkach dohodnutých v čl. IV, bod 1 vyššie uvedenej zmluvy zmluve o prevode akcií, dodatku č. 9, zmluva č. 482/2024. Oproti roku 2023 došlo k nárastu prírastku, nakoľko prírastok za rok 2023 bol v sume 35 930,00 €.

FIN.M.O.S., a.s. Bratislava sú cenné papiere - kmeňové akcie spoločnosti séria „A“ v listinnej podobe znejúce na meno v menovitej hodnote 33,00 € a 331,00 €. Celkový počet akcií v 1.slovenskej úsporovej spoločnosti sa mení na 4 162 ks v nominálnej hodnote á 331 €, spolu v hodnote 1 314 732,00 €. Celkovo mesto uhradilo nákup akcií v hodnote 1 997 035,16 €. V roku 2023 sa celkový počet akcií vo FIN.M.O.S., a.s. Bratislava zmenil na 4 045 ks v nominálnej hodnote á 331 €, spolu v hodnote 1 338 895,- €. Celkovo mesto uhradilo nákup akcií v hodnote 1 950 971,16 €.

Podiel mesta Rožňava na základnom imaní spoločnosti je 9,05% a na hlasovacích právach 7,93%.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. je cenný papier – kmeňová akcie na meno s číselným označením akcie 3 037 281, číslo akcie A – 465 001, v menovitej hodnote 33,00 € v počte 1 ks. Oproti roku 2023 došlo k zmene. V roku 2023 bolo mesto vlastníkom hromadná kmeňová akcie na meno s číselným označením hromadnej akcie H – 000465, v menovitej hodnote 33,00 € v počte 116 835 ks.

V roku 2024 mesto vstúpilo do dlhopisového programu Voda Spieva I. (nákup dlhopisov) emitovaných Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., vydané podľa slovenského práva s pevným úrokovým výnosom vo výške 6,00 % p. a. vo forme na meno, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 13,28,- €, splatné v roku 2044, s právom predčasného splatenia zo strany emitenta počnúc rokom 2034, ISIN: SK4000023198 za upisovaciú/kúpnu cenu v celkovej sume 1 551 555,52 € v počte 116 834 ks. Čistý ročný príjem (po zdanení) bude vo výške 75 405,60 € po dobu 20 rokov (od roku 2025). Výdavkom bude daň vo výške 17 687,73 € ročne + ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.

Prevodom hromadnej akcie série B mesto nestratilo postavenie akcionára, pretože jeho zámerom je ponechať si vo svojom vlastníctve jednu jednotlivu určenú akciu. Navyše, prevod vlastníckeho práva k hromadnej akcii série B bol dojednaný s výhradou práva spätnej kúpy (call opcia) a práva spätného predaja (put opcia). Prevodom hromadnej akcie série B mesto nadobudlo finančné prostriedky kumulované v cene za prevod akcií, ktorú mesto určilo v minimálnej sume za prevod jedného kusu jednotlivu určenej akcie vo VVS, a. s. v hodnote 13,27,- €. Minimálna suma za prevod jedného kusu jednotlivu určenej akcie vyplýva z minimálnej sumy za prevod akcie, ktorá bola schválená uznesením riadneho valného zhromaždenia VVS, a. s., konaného 22.06.2023 Tieto disponibilné financie môže mesto použiť na úhradu upisovacej/kúpnej ceny dlhopisov, ktorých prevod v prospech mesta bol vyžadovaný

ako záväzok kupujúceho (vybraného účastníka súťaže). Celková cena za prevod akcií bola totožná s upisovacou/kúpnou cenou dlhopisov, čím mesto len konvertovalo totožné majetkové plnenie do inej podoby cenného papiera (dlhopisov).

Mesto schválilo nadobudnutie dlhopisov (nakladanie s majetkovými právami) v intenciách § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v spojení s § 9 ods. 2 písm. e) zákona o majetku obcí a § 6 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Rožňava.

Účtovná jednotka v roku 2024 navýšila vytvorenú opravnú položku o sumu 4 153,00 € voči Mestskému televízному štúdiu, s.r.o., IČO: 36172529 a to podľa „Internej smernice pre tvorbu opravných položiek“ z dôvodu nižšieho vlastného imania ako je základné imanie. Oproti roku 2023 bola vytvorená vyššia OP.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí tvoria prevažne poplatky za komunálny odpad, ale aj pohľadávky za réžiu v jednotlivých školských jedálňach.

Pohľadávky z daňových príjmov sú tvorené pohľadávkami z miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, za psa, nevýherné prístroje, predajné automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, alkohol, reklamu).

Iná pohľadávka je tvorená hlavne pohľadávkami z nájmu obecných bytov, ďalej pohľadávkami voči fyzickým a právnickým osobám za škodu spôsobenú mestu, pohľadávkami za sociálne služby, zloženej istiny Slovenskej pošte za poštovné služby, zanedbanie školskej dochádzky a pohľadávka voči ŠFRB za splátky ešte nečerpaných úverov.

V roku 2024 boli pri vykonaní inventúry prehodnotené všetky pohľadávky a v zmysle internej smernice na tvorbu opravných položiek boli tvorené alebo zrušené OP k jednotlivým pohľadávkam. K zrušeniu OP dochádzalo v prípade odpísania nevymožiteľnej pohľadávky. Zníženie OP bolo v prípade úhrady pohľadávky. Za rok 2024 boli vytvorené OP v sume 1 468 802,50 €. Odpísané pohľadávky boli v sume 117 634,89 €, z toho daňové v sume 45 876,46 €, z toho za komunálny odpad v sume 31 378,27 € a nedaňové v sume 71 758,43 €. Odpísané nedaňové pohľadávky boli z exekúcií, prevzaté po zaniknutej dcérskej spoločnosti I.Rožňavská a.s. tvorené jednotlivými dlhmi fyzických aj právnických osôb za nájom nebytových priestorov, prenájom predajného miesta na trhovisku a vodu. Najstaršia exekúcia bola z roku 2001. Jednotlivé exekúcie sú nižšie ako hladina významnosti.

Zrušení OP boli v sume 239 423,63 €, z toho z dôvodu uhradenia v sume 118 319,09 €. Opísanie pohľadávok DzN, KO a miestnych daní v sume 45 876,46 € a odpísanie, resp. vymożenie pohľadávok za nájomné byty a ostatné pohľadávky v sume 72 828,08 €.

Najvýznamnejšou položkou pri tvorbe OP bola suma 105 717,28 € pohľadávky DzN, suma 98 964,58 € pohľadávky KO a pohľadávky za nájomné byty za rok 2023 v sume 10 120,44 €.

V presune opravné položky neboli.

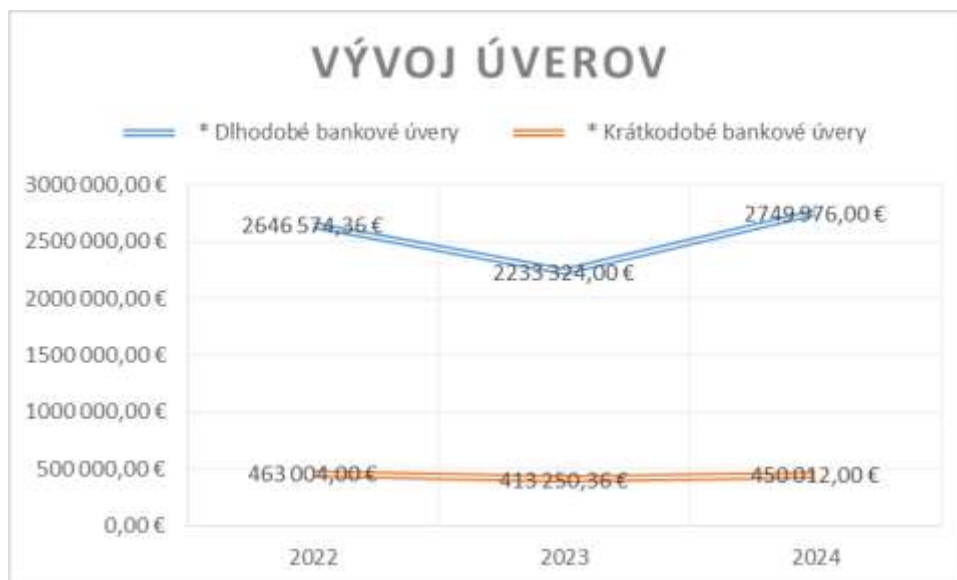
Pohľadávky v lehote splatnosti za rok 2024 v sume 89 104,27 € tvoria: neuhradené faktúry za služby v nájomných bytoch za obdobie 12/2024 splatné v 1/2025, pohľadávky z dobropisov prijatých v 12/2024 splatných v 1/2025, pohľadávky na vykonanie pohrebu prihlásené do dedičského konania, režijné náklady v jasliach Lienka, parkovacie karty, odberateľské faktúry za prenájom pozemkov a krátkodobý prenájom priestorov, za predaný tovar, istina vyplatená Slovenskej pošte na poštovné a voči fyzickým osobám za poskytnuté sociálne služby.

Pohľadávky po lehote splatnosti za rok 2024 v sume 1 608 544,67 € sú so splatnosťou do jedného roka a tvoria ich hlavne: pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (komunálny odpad), pohľadávky za daňové príjmy obcí (DzN, ubytovanie, reklama, verejné priestranstvo ...) a pohľadávky za nájomné v nájomných bytoch (väčšina prevzatá po zrušenej obchodnej spoločnosti I.Rožňavskej a.s. v likvidácii). K 31.12.2024 sa exekúčne vymáhalo 119 037,25 €, z toho daňové pohľadávky vo výške 118 733,21 € a pohľadávky po zaniknutej dcérskej obchodnej spoločnosti I. Rožňavskej a.s. vo výške 304,04 €. V roku 2024 bolo vymožených spolu 104 923,67 €. Podľa zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok a zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní bolo zastavených 90 exekúcií v sume 32 273,09 €.

Pohľadávky v lehote splatnosti do piatich rokov tvoria pohľadávky za poskytnuté sociálne služby a vyplatenú istinu Slovenskej pošte na poštovné služby. Všetky ostatné pohľadávky sú so zostatkovou lehotou splatnosti do 1 roka.

	2022	2023	2024
Vlastné imanie	32 393 969,23 €	32 894 565,48 €	30 111 261,99 €
v tom:			
Oceňovacie rozdiely	5 987,26 €	0,00 €	0,00 €
Fondy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Výsledok hospodárenia	32 387 981,97 €	32 894 565,48 €	30 111 261,99 €
Závazky celkom	10 640 343,94 €	9 128 629,19 €	10 100 980,60 €
v tom:			
*Rezervy	184 260,00 €	198 347,31 €	191 266,46 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	955 775,03 €	1 070 278,86 €	1 455 426,77 €
* Dlhodobé záväzky	4 343 773,36 €	4 014 610,20 €	3 693 818,89 €
* Krátkodobé záväzky	1 588 108,19 €	1 198 818,46 €	1 560 480,48 €
Bankové úvery a výpomoci	3 568 427,36 €	2 646 574,36 €	3 199 988,00 €
v tom:			
* Dlhodobé bankové úvery	2 646 574,36 €	2 233 324,00 €	2 749 976,00 €
Návratná FV od subjektov verejnej správy	458 849,00 €	0,00 €	0,00 €
* Krátkodobé bankové úvery	463 004,00 €	413 250,36 €	450 012,00 €
Časové rozlíšenie	12 431 661,44 €	12 774 573,46 €	12 840 974,48 €
SPOLU	55 465 974,61 €	54 797 768,13 €	53 053 217,07 €





Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí – Oceňovací rozdiel bol zaúčtovaný na základe znaleckého posudku č. 17/2008 vyhotoveného Ing. J. Godočikom, tvorí už len zostatok zo zmeny základného imania obchodnej spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. v sume 5 987,26 €. Presun predstavuje nový postup účtovania od 1.1.2023, kedy sa účet 415 preúčtoval na účet 428.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov – Úbytok predstavuje preklasifikovanie kapitálového transferu na bežný pri príspevkovej organizácii Mestské divadlo Actores z dôvodu zlého požiadania pri začiatku realizácie projektu EÚ. Ďalší úbytok je vo výške odpisov vyradeného majetku, ktorý nemal z dôvodu nepozornosti vytvorený odpisový plán. Obe položky nedosahujú hranicu významnosti. Presun predstavuje preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2023.

Výsledok hospodárenia - Prírastok predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2024, čo bola strata. Strata bola spôsobená predajom akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti evidovaných v účtovníctve v nominálnej hodnote á 33,00 €/ks, pričom predaj bol realizovaný v reálnej hodnote á 13,28 €/ks. Predaných bolo 116 834 ks akcií, čo predstavuje stratu v sume 2 303 966,48 €. Presun je výsledok hospodárenia za rok 2023.

Vytvorené krátkodobé rezervy zodpovedajú zmluve o audite aj predpisu na zamestnanecké pôžitky. V roku 2024 boli vytvorené rezervy na zamestnanecké pôžitky v sume 70 834,03 €. Rezerva na auditorské služby je v sume 3 700,00 €.

V roku 2023 boli vytvorené rezervy na zamestnanecké pôžitky v sume 81 747,31 €, použité boli v sume 42 014,88 €, zostatok sa preniesol do roku 2024. Rezerva na auditorské služby bola v sume 3 600,00 € a bola v roku 2024 použitá.

Na základe odhadu pracovníka právneho odboru percenta pravdepodobnosti prehry súdneho sporu a stanovenia očakávanej výšky plnenia bola v počiatočnom stave r. 2024 rezerva v sume 48 000,00 € na súdny spor Ing. P.Š. o náhradu škody z titulu ukončenia zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorá bola v roku 2024 zrušená na základe rozsudku KS Kosice 2Co/144/2023 a súdny spor s JUDr. E.M o nemajetná ujma + náhrada príjmu z neplatného ukončenia pracovného pomeru v sume 65 000,00 €, ktorá ostala ponechaná aj naďalej. Okrem toho v roku 2024 bola dotvorená rezerva k súdnemu sporu s JUDr. E.M v sume 12 000,00 € o náhradu nemajetkovej ujmy na základe poručenia zásady rovnakého zaobchádzania.

Okrem týchto súdnych sporov mesto vedie ďalších 35 súdnych sporov, ktorých výška plnenia je v bežvýznamnej hodnote a preto na nich nebola tvorená rezerva. Oproti roku 2023, keď mesto viedlo 22 súdnych sporov v bežvýznamnej hodnote, došlo k miernemu zvýšeniu.

Mesto vedie jeden aktívny súdny spor so spoločnosťou Ayr Fair s. r. o. z dôvodu, že uvedená spoločnosť užíva pozemky mesta bez právneho titulu. V súdnom spore žiada mesto zaplatiť 4 455,00 € s prísl. Konanie je vedené na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 7C/133/2017. Uznesením zo dňa 5.8.2020 bolo konanie na návrh sporových strán prerušené na 4 mesiace, k mimosúdnej dohode však nedošlo. Žalovaný požiadal mesto o predaj predmetných pozemkov, MZ zámer neschválilo. Rozsudkom

zo dňa 19.09.2023 Okresný súd Bratislava IV. žalobu zamietol. Voči rozsudku bolo podané odvolanie zo strany mesta.

Mesto Rožňava má záväzky po lehote splatnosti v roku 2024 v sume 94,01 €.

Všetky ostatné záväzky sú v lehote splatnosti v sume 5 254 205,36 €. Ide predovšetkým o úvery zo ŠFRB použité na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré predstavujú výšku 3 677 330,46 € so splatnosťou v rozhraní od 15.8.2036 do 15.10.2040. Ide celkovo o 9 úverov, z toho 3 v roku 2024 neboli ešte načerpané. Potom sú to záväzky z garančnej zábezpeky nájomných bytov voči nájomníkom vo výške 243 796,86 €, ktorú nájomníci splácajú vo výške 6 mesačného nájomného vyplývajúca zo zákona č. 443/2010, v sume 800,00 € (1 izb.) a 1 100,00 € (2 izb.) obecné byty, v sume 200,00 € a 300,00 € malometrážne obecné byty podľa druhu nájomného bytu. Záväzky z leasingových zmlúv na kúpu vozidiel v sume 60 408,66 € splatné v rozhraní od 25.8.2022 do 28.2.2025 a nový leasing z roku 2023 v rozhraní od 27.10.2023 do 27.10.2027. Ide celkovo o 6 leasingových zmlúv, z ktorých 3 predstavujú už len odkupnú hodnotu vozidla v sume 25,00 €, 2 predstavujú poslednú splátku a odkupnú hodnotu spolu v sume 5 050,77 €. Sociálny fond v sume 36 561,67 €, ktorý je tvorený SF MŠ a ŠJ v sume 28 434,27 € a SF mesto v sume 8 127,40 €. Ďalej sú to záväzky z miezd za 12/2024 v sume 291 105,39 €, z toho mzdy MŠ a ŠJ v sume 111 483,19 € a mzdy mesto v sume 179 848,77 €, odvody z miezd za 12/2024 v sume 183 900,71 €, z toho voči zdravotným poisťovniam v sume 53 214,14 €, sociálnej poisťovni v sume 122 156,05 € a doplnkové dôchodkové poistenie v sume 8 530,52 €, dane z príjmov FO z miezd za 12/2024 v sume 29 738,45 € a daň z príjmov – úrokový výnos v sume 13 241,64 €. Záväzky z prijatých preddavkov na stravné v zariadeniach školského stravovania v sume 14 088,54 € a prijaté preddavky na úhradu služieb v nájomných bytoch v sume 43 237,25 €. Z dodávateľských faktúr za 12/2024 prijatých v 1/2025 v sume 461 838,44 €, z ktorých najvýznamnejšími záväzkami sú: MERIT Group s.r.o. za stavebné práce na projekte "Obnova bytového domu Jovická 52-62 v sume 154 682,83 €, Brantner Gemer s.r.o. v sume 109 644,08 € za zhromažďovanie, triedenie a energetické zhodnotenie odpadu, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v sume 59 786,40 € za dodávku vody, SAGANSPORT, s.r.o. v sume 22 296,60 € za výstavbu, rekonštrukciu a dobudovanie futbalovej infraštruktúry "futbalové ihrisko Nadabula", FIN.M.O.S. a.s. v sume 21 084,42 € za zabezpečenie verejného osvetlenia, HOREX HX, s.r.o. v sume 13 952,15 € za činnosť technika PO a technika BOZP za obdobie 12/2024, vykonanie kontroly a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov, oprava a revízia hasiacich prístrojov, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v sume 12 140,55 € za dodávku elektrickej energie, STEFE Rožňava s.r.o. v sume 24 909,11 € za dodávku tepla. Záväzky sa delia na bežné výdavky v sume 1 183 285,76 € a kapitálové výdavky (ŠFRB, leasing, atd.) v sume 4 071 013,61 €.

Bankové úvery sú splácané mesačne vrátane úrokov, v stanovenom termíne dohodnutom zmluvne a v stanovenej výške na základe inkasa banky. Ide o úvery:

- kapitálový úver z roku 2004, keď mesto prijalo bankový úver na dostavbu obchodno-kultúrneho centra v sume 1 780 746,36 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 4,001 %, čím došlo k miernemu poklesu oproti roku 2023 kedy bola sadzba 4,205 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 180/2004 z 24.08.2004 prefinancovanie zostatku úveru z Kremskej banky úverom z VÚB a OTP, uznesenie č. 205/2004 z 12.10.2004 je doplnením uznesenia č. 180/2004, so splatnosťou do 11/2024, úver bol splatený v rámci lehoty,
- kapitálový úver z roku 2019, ktorý mesto prijalo na doplnenie vlastných zdrojov pri financovaní majetku počas rekonštrukcie a pri získavaní nového majetku v sume 1 500 000,00 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 2,955 %, čím došlo oproti roku 2023 k miernemu poklesu z 4,026 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 79/2019 z 28.03.2019 so splatnosťou 31.8.2029.
- kapitálový úver z roku 2022, ktorý mesto prijalo na doplnenie vlastných zdrojov pri financovaní majetku počas rekonštrukcie a pri získavaní nového majetku v sume 2 000 000,00 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 0,74 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 40/2022 z 31.03.2022 so splatnosťou 31.8.2032. Úroková sadzba je zafixovaná na celé obdobie splácania.
- kapitálový úver z roku 2024, ktorý mesto prijalo na doplnenie vlastných zdrojov pri financovaní majetku počas rekonštrukcie a pri získavaní nového majetku v sume 1 000 000,00 € s aktuálnou úrokovou sadzbou 2,61 % na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 122/2024 z 15.08.2024 so splatnosťou 31.8.2034. Úroková sadzba je zafixovaná na celé obdobie splácania.

Úver SLSP 2024 - 2034	
Počiatočný stav 2024	1 000 000,00 €
Čerpanie v roku 2024	25 374,07 €
Stav k 31.12.2024	974 625,93 €

Úver SLSP 2022 - 2032	
Počiatočný stav 2022	2 000 000,00 €
Čerpanie v roku 2022	574 618,70 €
Čerpanie v roku 2023	1 164 505,78 €
Čerpanie v roku 2024	260 875,52 €
Stav k 31.12.2024	0,00 €

4 Prehľad o stave a vývoji dlhu

Veriteľ	Pôvodná	Dátum	Dátum	Stav	splátky	Stav	splátky	Periodita splácania		Zabezpečenie
	výška úveru	poskytnutia	splatnosti	úveru		úveru		istiny	úroku	úveru (nehnuteľnosť,
	v €	úveru	úveru	k 31.12.2023	2023	k 31.12.2024	2024	mesačne		finančné prostriedky)
VÚB, a.s. Bratislava	1 780 746,36 €	13.12.2004	30.9.2024	63 246,36 €	90 000,00 €	0,00 €	63 246,36 €	mesačne	mesačne	notárska zápisnica, záložná zmluva
VÚB, a.s. Bratislava	485 000,00 €	7.7.2015	25.5.2023	0,00 €	23 000,00 €	0,00 €	0,00 €	mesačne	mesačne	blankozmenka
SLSP, a.s. Bratislava	1 500 000,00 €	15.4.2019	31.8.2029	850 000,00 €	150 000,00 €	700 000,00 €	150 000,00 €	mesačne	mesačne	bez
MF SR	458 849,00 €	8.10.2020	31.10.2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	odpustené		
SLSP, a.s. Bratislava	2 000 000,00 €	14.4.2022	31.8.2032	1 733 328,00 €	200 004,00 €	1 533 324,00 €	200 004,00 €	mesačne	mesačne	bez
SLSP, a.s. Bratislava	1 000 000,00 €	27.8.2024	31.8.2034			966 664,00 €	33 336,00 €	mesačne	mesačne	bez
ŠFRB, Bratislava - Družba I.	858 959,00 €	27.6.2006	27.4.2036	392 722,45 €	29 249,00 €	363 196,05 €	29 526,40 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Družba II.	846 013,00 €	27.6.2006	27.4.2036	391 233,92 €	28 529,59 €	362 434,22 €	28 799,70 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Družba III.-IV.	2 041 426,00 €	26.3.2008	26.3.2038	1 071 539,99 €	67 555,75 €	1 003 352,73 €	68 187,26 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Družba V.-VII.	3 281 238,00 €	10.3.2009	10.3.2039	1 838 100,89 €	107 414,88 €	1 729 688,12 €	108 412,77 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Nadabula	237 991,00 €	28.6.2010	28.6.2040	142 021,51 €	7 703,19 €	134 247,41 €	7 774,10 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Jovická 52-54	462 720,00 €	16.9.2024	31.12.2049			458 658,65 €	4 061,35 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Jovická 56-58	462 720,00 €	16.9.2024	31.12.2049			458 658,64 €	4 061,36 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Jovická 60-62	462 800,00 €	16.9.2024	31.12.2049			458 737,96 €	4 062,04 €	mesačne	mesačne	bytový dom
ŠFRB, Bratislava - Šafárikova	136 351,44 €	16.2.2017	13.5.2037	91 210,53 €	6 798,60 €	84 411,93 €	6 798,60 €	mesačne	mesačne	bytový dom
SPOLU				6 573 403,65 €	710 255,01 €	8 253 373,71 €	708 269,94 €			

Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 zákona č.583/2004 Z.z.

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2023:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2023:	Suma
Bežné príjmy obec	23 366 580,21 €
Bežné príjmy RO	623 049,51 €
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	23 989 629,72 €
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené: - dotácie, granty... - prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu	- 10 580 302,60 €
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO	13 409 327,12 €

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2024:

1. Celková suma dlhu obce podľa §17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	Suma
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2024 spolu	8 253 373,71 €
z toho na účte:	
461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov (DBÚ)	3 199 988,00 €
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 053 385,71 €

2. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	Suma
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2024 spolu	8 253 373,71 €
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky na účte:	
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	- 5 053 385,71 €
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	3 199 988,00 €

c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2024 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	23 989 629,72 €
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	3 199 988,00 €
Dlh obce v % k 31.12.2024 - pravidlo 60%*	13,34%

* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2024 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Do celkovej sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia §17/8.	Suma
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	13 409 327,12 €

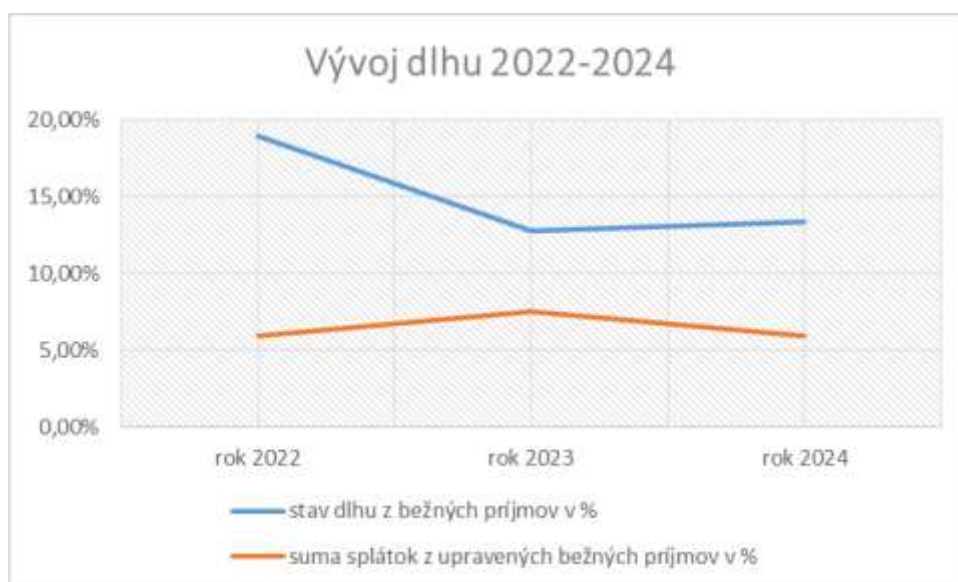
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2024:	
- 821 splátka istiny z bankových úverov a ŠFRB	708 269,94 €
- 651 splátka úrokov	87 807,95 €
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	796 077,89 €
Dlhová služba obce v % k 31.12.2024 - pravidlo 25%**	5,94%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených

bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Mesto Rožňava	rok 2022	rok 2023	rok 2024
stav dlhu z bežných príjmov (pravidlo do 60%)	18,93%	12,79%	13,34%
suma splátok z upravených bežných príjmov (pravidlo do 25%)	5,92%	7,47%	5,94%



Tri úverové zmluvy na rekonštrukciu bytového domu Jovická 52-54, Jovická 56-58, Jovická 60-62 boli podpísané dňa 31.07.2024. V zmysle zmluvy o úvere čl. 8, bod 8.2 sme boli povinní uhradiť splátku najneskôr k 15. dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom nám bol otvorený čerpací úverový účet. Čerpacie úverové účty nám boli otvorené 16.09.2024, to znamená od 15.10.2024 bolo mesto povinné uhrádzať splátky troch úverových účtov. Mesto v roku 2024 uhradilo trikrát tri splátky spolu v sume 12 184,75 € a úroky.

Úverové zmluvy sú typu nepripísané na účet, to znamená že sa uhrádzajú priamo dlžníkovi po zaslaní žiadosti a faktúry na ŠFRB. Žiadosti o čerpanie boli zaslané zo strany mesta dňa 18.12.2024 a úver bol teda načerpaný až v roku 2025. Faktúry boli na mesto doručené dňa 13.11.2024 so splatnosťou 13.01.2025.

V zmysle úverových podmienok čl. 6, bod 6.3 bolo mesto povinné predložiť faktúru na preplatenie minimálne 30 dní pred splatnosťou faktúry pracovníkovi ŠFRB. Pracovník ŠFRB je povinný po odkontrolovaní faktúr zaslať žiadosť o čerpanie úveru najneskôr do 21 kalendárnych dní pred termínom splatnosti faktúry, čo bolo zo strany mesta dodržané.

Odchýlka medzi výškou stavu úveru k 31.12.2024 uvedená v tabuľke vyššie a vo finančnom výkaze o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch (FIN 5-04) vznikla z dôvodu úhrady úverových splátok ŠFRB pred čerpaním, nakoľko tieto splátky sa účtujú pred čerpaním ako pohľadávka. Úver bol načerpaný až v roku 2025, kedy sa preúčtuje z pohľadávky na splátku záväzku.

Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, ktoré slúži pre zabezpečenie vyššie čerpaných úverov:

Predmet záložného práva	Účel	Suma	Záložné právo v prospech
Nájomné byty Družba III.–IV.	zabezpeč. štát. dotácie	699 561,84 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba III.–IV.	zabezpeč. štát. dotácie	2 041 426,01 €	ŠFRB
Nájomné byty Čučmianska 22	zabezpečenie úveru	95 616,95 €	MDVaRR SR
Nájomné byty R. Baňa	zabezpečenie úveru	92 942,98 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Čučmianska 44	zabezpečenie úveru	85 288,45 €	MDVaRR SR
Nájomné byty 6BJ Nadabula	zabezpečenie úveru	79 330,00 €	MDVaRR SR
Nájomné byty 6BJ Nadabula	zabezpečenie úveru	237 999,00 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba V.-VII	zabezpečenie úveru	3 281 238,00 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba V.-VII	zabezpečenie úveru	1 135 750,00 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba II.	zabezpeč. štát. dotácie	372 701,32 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba II.	zabezpeč. štát. dotácie	846 013,41 €	ŠFRB
Nájomné byty Družba I.	zabezpeč. štát. dotácie	365 773,75 €	MDVaRR SR
Nájomné byty Družba I.	zabezpeč. štát. dotácie	858 959,04 €	ŠFRB
Nájomné byty Šafárikova 101	zabezpečenie úveru	180 388,00 €	ŠFRB
		10 372 988,75 €	

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

5 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom

a) Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Plnenie rozpočtu MsD k 31.12.2024

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na upravený rozpočet
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	334 890	641 179	576 368	663 587	663 587	663 587	690 079	103,99%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	306 758	356 167	409 280	444 900	444 900	444 900	471 391	105,95%
200	Nedaňové príjmy	133 504	170 761	211 780	211 780	211 780	211 780	235 174	111,05%
	z toho:								
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hostujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art+291+311	133504	159 692	211 680	211 680	211 680	211 680	235 174	111,10%
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /dočasne na zvuk.techniku-modern.divadla		11 069	0	0	0	0	0	
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	0	100	100	100	100	0	0,00%
300	Granty a transfery	173 254	185 406	197 500	233 120	233 120	233 120	236 217	101,33%
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)		0	0	0				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	173 254	185 406	197 500	233 120	233 120	233 120	236 217	101,33%
	v tom:								

312	- na činnosť od zriaďovateľa	129033	157 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100,00%
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - zásoby (41)		4 079	0	0	0	0	0	
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - vyprac.projektu.poistenie (41)		10 604	0	0	0	0	0	
312	- na bežné výdavky od MK SR na projekt modernizácia divadla - softwer bez tlač. (1AA1)		428	0		0	0	3 276	
312	cudzie zdroje			0	0	0	0	1 000	
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	0		0	0	0	0	
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR		7 026	5 000	5000	5 000	5 000	3 821	76,42%
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom+ covid)	3 927	269	0	0			0	
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024		0	2 500	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	7 838	6 000	10 000	8 120	8 120	8 120	8 120	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	6 100	26 295	157 088	169 762	169 762	169 762	169 763	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	300	208 317	0	0	0	0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca		2 838	0	0	0	0	0	
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	21 732	47 562	10 000	48 925	48 925	48 925	48 925	100,00%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na upravený rozpočet
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	284 129	592 254	576 368	663 587	663 587	663 587	629 588	94,88%
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	284 129	346 573	419 280	493 824	493 824	493 823	459 825	93,12%
	z toho:								
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	86380	93 708	117 450	117 450	118 450	118 450	117 932	99,56%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 720	43 000	43 000	44 500	44 500	43 835	98,51%
630	Tovary a ďalšie služby	167 994	214 733	253 630	328 174	323 874	323 873	293 567	90,64%
	v tom:								
631	Cestovné	10284	11 295	14 000	14 000	14 000	13 999	10 721	76,58%
632	Energie, voda a komunikácie	31213	62 695	69 400	69 400	69 400	69 400	65 551	94,45%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)		428		0	3 276	3 276		
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)		4 079		0				
633	Materiál a služby	7134	8 018	11 000	11 000	11 000	11 000	8 053	73,21%
634	Dopravné	500	265	1 000	21 080	21 080	21 080	20 610	97,77%
635	Údržba	380	199	2 230	2 230	2 230	2 230	753	33,77%
636	Nájomné	8315	5 140	10 000	10 000	10 000	10 000	9 979	99,79%
637	Ostatné služby	110168	112 010	146 000	200 464	192 888	192 888	177 900	92,23%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)		10 604	0	0			0	
640	Členské príspevky a príspevky na stravu		4 412	5 200	5 200	7 000	7 000	4 491	64,16%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)		26 295	0	12 675	12 675	12 676	12 675	99,99%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)		208 317	157 088	157 088	157 088	157 088	157 088	100,00%

B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)		11 069	0	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov		0	0	0	0	0	0,00%

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na 2.zmenu rozpočtu
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	334 890	641 179	576 368	663 587	663 587	663 587	690 079	103,99%
Spolu výdavky	284 129	592 254	576 368	663 587	663 587	663 587	629 588	94,88%
rozdiel:	50 761	48 925	0	0	0	0	60 491	

Plnenie vybraných ukazovateľov k 31.12.2024

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2024	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2024	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2024	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1		2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	- €	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	- €	
bežné výdavky od zriaďovateľa projekt				- €	
bežné výdavky z vlastných zdrojov				- €	
bežné výdavky z iných zdrojov				- €	
				- €	
				- €	
B. Kapitálové výdavky spolu	€ -	€ -	€ -	- €	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa				- €	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov				- €	
kapitálové výdavky z iných zdrojov				- €	
				- €	
Dotácie celkom (A + B)	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	- €	

	2022	2023	2024
Pohľadávky celkom	1 653,31 €	1 169,00 €	5 000,00 €
Z toho po lehote splatnosti	270,00 €	180,00 €	700,00 €

	2022	2023	2024
Závazky celkom	3 429,03 €	- €	2 603,55 €

Závazky z obchodného styku	3 429,03 €	- €	2 603,55 €
Závazky po LS	- €	- €	- €

Skladba zamestnancov podľa skutočností	2022	2023	2024
riadiateľka	1	1	1
herci	2	2	2
technický personál	2	2	2
administratíva	2	2	4
upratovačka	1	0,5	0,5
SPOLU	8	7,5	9,5
priemerná mzda	999,35 €	941,07 €	1 042,99 €

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K PLNENIU ROZPOČTU ZA ROK 2024

Mestské divadlo ACTORES je kultúrnou a umeleckou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava. V roku 2024 hospodáril Mestské divadlo ACTORES Rožňava s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného vyrovnaného rozpočtu. Rozpočet na rok 2024 bol schválený dňa 21.12.2023 uznesením zastupiteľstva č. 227/223.

Počas rozpočtového obdobia 2024 boli vykonané a následne schválené Mestským zastupiteľstvom nasledujúce zmeny rozpočtu:

- ✓ 1. zmena rozpočtu schválená dňa 27.6.2024 uznesením č. 94/2024
- ✓ 2. zmena rozpočtu schválená dňa 19.12.2024 uznesením č. 177/2024
- ✓ rozpočtové opatrenia č. 1/2024 k 31.12.2024 schválené dňa 27.01.2025 primátorom mesta Rožňava MsÚ/RV-291/2025-3190-FIN

Čerpanie rozpočtovaných finančných Mestského divadla ACTORES prostriedkov za rok 2024 nebolo prekročené.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

Rozpočtované príjmy za rok 2024 boli schválené v sume 663 587,- eur, plnenie k 31.12.2024 predstavovalo 690 079 eur.

Z toho:

- Vlastné nedaňové príjmy z predaja služieb a prenájmu predstavovali 235 174,- eur.
- Príjmy od zriaďovateľa boli poskytnuté vo výške 180 000,- eur, z ktorých boli hrazené čiastočne mzdy a odvody zamestnancov, ako aj energie na prevádzku divadla
- Príjmy z FPU a ÚPSVaR vo výške 56 396,- eur
- Transfery zo štátneho rozpočtu (Projekt na modernizáciu divadla) 169 762,- eur
- Finančné prostriedky na účte k 31.12.2025 vo výške 60 491,- eur zahŕňajú:
- ✓ **vstupné za predstavenia**, ktoré budú **realizované až v 1. kvartáli 2025**, no vstupenky boli **predané vopred v roku 2024 a budú uhradené v roku 2025 hosťujúcim umeleckým súborom**,
- ✓ finančné prostriedky určené na **úhradu faktúr**, ktoré boli účtované v roku 2024, ale majú **splatnosť až v roku 2025**.

Konkrétne ide o náklady na:

- telekomunikačné služby (Orange, Slovak Telekom, O2 Slovakia),
- poradenstvo v oblasti PO a BOZP,
- dodávku tepelnej energie (STEFE Rožňava).

Vlastné finančné zdroje z predchádzajúcich rokov budú použité v roku 2025 aj na vytvorenie dvoch nových inscenácií.

V roku 2024 sme realizovali projekty, na ktoré nám bola poskytnutá dotácia **z Fondu na podporu umenia**:

- **GEMER JAZZ FEST 2024** – dotácia 8 120,- eur + spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 2 872,89 eur

Medzi hlavných interpretov patrili: LUKAS ORAVEC ORCHESTER (SK), ARPÁD FARKAŠ KVARTET (HU), HRDZA + LUCIA GIBARTI (SK) a iní.

- **ACTORES PRE ŠKOLY** – dotácia 40 000,- + spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 250,- eur

Projekt ACTORES PRE ŠKOLY sa ukázal ako prínosný a efektívny nástroj na podporu vzdelávania žiakov v oblasti súčasného divadelného umenia. Jediným negatívom je, že forma tohto projektu je pre divadlo neekonomická. Neprináša žiadny ekonomický úžitok. Práve naopak, ešte je potrebné do projektu vkladať množstvo vlastných finančných prostriedkov. I napriek tomu, by sme radi vyjadrili Fondu obrovské poďakovanie za dôveru a možnosť realizovať tento projekt.

Súčasťou projektu sa stali inscenácie: STROJ ČASU, PROFESOR, 39 STUPŇOV, ZÁHADNÁ SKRIŇA

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

Rozpočtované výdavky za rok 2024 boli schválené v sume 663 587,- eur, plnenie k 31.12.2024 predstavovalo 629 588 eur.

Z toho:

- Bežné výdavky v sume **459 825 eur**. Tieto výdavky 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 predstavenia v divadle) a honoráre.
- Kapitálové výdavky v sume **169 763 eur**. Z týchto zdrojov boli použité prostriedky v hodnote 157 088 na Projekt Modernizácia divadla a v hodnote 12 676 eur bol zakúpený majetok: profilové svetlo, obojstranné svetelné vitríny, výrobnik snehu, veľkokapacitná tlačiareň, počítačová zostava, herný notebook a tanečná podlaha – podložka na podlahu v divadle

3. ZÁVER

- Jednotlivé rozpočtované položky neboli prekročené v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2024.
- Časť miezd a odvodov boli hradené z príspevku Mesta Rožňava, taktiež časť energií, z dotácie od ÚPSVaR bola hradená mzda na jedného zamestnanca, zamestnaného do 31.7.2024 ako zamestnanca na chránenom pracovisku, ostatné výdavky boli hradené z vlastných príjmov za kultúrnu činnosť.
- Podľa výkazu Ziskov a strát je sa za rok 2024 hospodársky výsledok v sume 12 960,74 €, čo predstavuje pre organizáciu zisk.

V Rožňave, 03.04.2025

Mgr.art. Tatiana Masníková
Riaditeľka MsD ACTORES

Vypracoval: Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art., Erika Potomeczyková

b) Technické služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu Technických služieb k 31.12.2024 sa nachádza v tabuľkovej časti záverečného účtu.

Plnenie vybraných ukazovateľov:

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2024	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2024	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 300 000,00	1 285 613,28	14 386,72	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	1 300 000,00	1 285 613,28	14 386,72	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	13 000,00	12 474,60	525,40	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	13 000,00	12 474,60	525,40	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 313 000,00	1 298 087,88	14 912,12	

Použité príspevku za rok 2024

Použitie príspevku	Plán	Skutočnosť
	2024	2024
Hlavná činnosť	1 300 000 €	1 300 000 €
1. Mies. komunik. a spevnené plochy	200 000 €	167 978 €
2. Údržba verejnej zelene	215 000 €	133 461 €
3. Doprava	355 000 €	385 912 €
4. Správa ihrísk	40 000 €	6 242 €
5. Správa pohrebísk	45 000 €	54 013 €
6. Správa nebytových priestorov	150 000 €	154 996 €
7. SPRÁVA	105 000 €	203 548 €
8. VŠA	150 000 €	129 693 €
9. Klub dôchodcov	5 000 €	7 896 €
10. Útulok	5 000 €	5 801 €
11. Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvonica,	10 000 €	6 421 €
12. Futbalové ihrisko	20 000 €	44 039 €

Pohľadávky	2022	2023	2024
Pohľadávky celkom	78 966 €	100 372 €	58 391 €
Z toho po lehote splatnosti	57 452 €	57 862 €	37 549 €

Závazky	2022	2023	2024
Závazky z OS	35 120 €	87 837 €	59 333 €
Závazky po LS	2 890 €	2 084 €	2 480 €
Závazky celkom	121 569 €	197 675 €	140 730 €

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2022	2023	2024
robotníci	55	52	54
technický personál	13	10	6
SPOLU	68	62	60
priemerná mzda	942 €	984 €	1 009 €

Dôvodová správa TSM Rožňava Plnenie rozpočtu za rok 2024

Rozpočet TSM na rok 2024 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2024 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2024.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Dosiahnuté bežné príjmy boli vo výške 2.030.787 €.

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1.300.000 € . Použitie tohto príspevku v členení na strediská je v tabuľkovej časti prílohy.

Ostatné príjmy tvoria kapitálový príjem vo výške 13.000 €, príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy z dobropisov a iné príjmy ako energošecky z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 29.361 €.

Výdavky:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť za rok 2024 sú vo výške 1.800.924 €.

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

Výdavky na mzdy a odvody sú vo výške 988.329 €.

Výdavky na energie sú vo výške 352.968 €.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, stavebný materiál, elektroinštalčný materiál , sadenice - kvety , farby, vodoinštalčný materiál atď.

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

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 144.263 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poisťné majetku, prídely do sociálneho fondu, stavebné a ostatné práce vykonávané dodávateľsky.

Hospodárenie TSM

Hlavná činnosť:

Organizácia je zriadená za účelom plnenia verejnoprospešných činností na zabezpečenie nasledovných služieb:

Oprava, údržba miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava dopravného značenia

Čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev

Údržba občianskej vybavenosti: fontány, detských ihrísk na sídliskách, parkov, lavičiek, výzdoba mesta,

Zakladanie a údržba verejnej zelene, kosenie, hrabanie

Správa a údržba verejného cintorína

Správa a prevádzka trhoviska

Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska

Preprava osôb a nákladov

Montáž a demontáž vianočnej výzdoby

V rámci hlavnej činnosti TSM zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v dĺžke 117 km. Jedná sa hlavne o čistenie komunikácií, zimnú údržbu, vysprávkovanie výtlkov, čistenie dažďových vpustí a priekopov a o údržbu dopravného značenia. Ďalšou hlavnou činnosťou je údržba 78 ha verejnej zelene. V rámci údržby zelene sa vykonáva kosba trávnej plochy, výsadba kvetín a následná údržba záhonov, údržba živých plotov, omladzovacích rezov okrasných drevín a výrub stromov. O túto činnosť sa stará 11 koscov na verejných priestranstvách a na cintorínoch 1 zamestnanec na orez živých kríkov a 1 záhradná architektka.

V rámci ostatných činností organizácia zabezpečuje dopravné výkony pri malých obecných službách, pri stavebných prácach s mechanizmami, údržbu občianskej vybavenosti, správu pohrebísk vrátane domu smútku v Nadabulej.

V rámci správy nebytových priestorov zabezpečuje správu budov: Strážna veža – Námestie baníkov, Verejné WC – nádvorie radnice, Športové stredisko + Klub dôchodcov Nadabula, Zvonica Nadabula, a školských a detských ihrísk v rámci mesta, Klub dôchodcov – Štítnická 5.

V roku 2024 TSM na základe požiadavky zriaďovateľa vykonávali okrem iných aj tieto činnosti:

- likvidácia invázných rastlín z pozemkov mesta
- asfaltovanie výtlkov a oprava miestnych komunikácií recyklátorom Bagela 3t (1.080 €) a asfaltom z obalovačky 150,64 ton (12.834,52 €)
- striekanie vodorovného značenia – prechody pre chodcov, vyznačovanie parkovacích miest na parkoviskách pri bytových domoch
- výmena dopravného značenia na základe požiadaviek DI

TSM ako príspevková organizácia prevádzku hlavnej činnosti zabezpečovala z príspevku od zriaďovateľa vo výške 1.300.000 €.

Podnikateľská činnosť

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť.

- prepravné výkony, záhradnícke služby, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, vedenie účtovníctva,...
- prenájom nehnuteľností – prenájom trhovísk, prenájom nebytových priestorov a budov : DDaM – Ak. Hronca 9, budova bývalej štatistiky – Letná 45, zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, DOS – Jovická 60, OKC.
- prenájom pozemkov na parkovanie

Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 31.12.2024

Dosiahnuté náklady k 31.12.2024	2.282.757 €
Dosiahnuté výnosy k 31.12.2024	2.302.444 €
Výsledok hospodárenia organizácie – zisk	19.867 €

Vykázaný zisk vo výške 19.687 € pozostáva zo zisku v hlavnej činnosti vo výške 16.739 € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 2.948 €.

M a j e t o k / spravovaný/

- budovy a stavby	18.654.988,13 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	571.783,07 €
- dopravné prostriedky	534.876,43 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	9.600,02 €
- Ostatný dlhodobý majetok	25.981,20 €
- Pozemky	872.513,12 €
- Umelecké diela a zbierky	29.834,00 €
- Drobný nehmotný a hmotný majetok	199.020,60 €

Majetok spolu:	20.898.596,57 €
-----------------------	------------------------

Z á s o b y k 31.12.2024

- drevo	3.417,36 €
- PHM nafta	2.741,00 €
- PHM benzín	649,68 €
- posypový materiál	16.906,27 €

Zásoby spolu:	23.714,31 €
----------------------	--------------------

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2024	60.936,78 €
--------------------------------	--------------------

Z toho: - odberatelia	58.391,47 €
z toho po lehote splatnosti	37.549,26 €
- nadmerný odpočet DPH	2.094,61 €
- iné pohľadávky	120,70 €
- dlhodobé pohľadávky	250,00 €

Z á v ä z k y:

Záväzky k 31.12.2024	140.729,91 €
-----------------------------	---------------------

Z toho: - dodávatelia	59.333,29 €
z toho po lehoty splatnosti	2.164,73 €
- zamestnanci	45.336,11 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	29.653,35 €
- daň z príjmov	619,15 €
- ostatné priame dane	3.804,90 €
- iné záväzky	953,68 €
- ostatné dane a poplatky	180,20 €
- dlhodobé záväzky	849,23 €

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH v.r.
riaditeľ

c) Odpadové služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schvál. rozp. po úprave 2024	Skutočnosť rok 2024	%
	SPOLU PRÍJMY A+B	403 404 €	416 522 €	445 000 €	450 000 €	447 583 €	99,46 %
	v tom:						
A	Bežné príjmy spolu, z toho:	376 286 €	380 170 €	415 000 €	420 000 €	420 000 €	100,00 %
292	Ostatné príjmy	0 €	170 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
312007	Príspevok od zriaďovateľa	376 281 €	380 000 €	415 000 €	420 000 €	420 000 €	100,00 %
B	Príjmové finančné operácie spolu, z toho:	27 118 €	36 352 €	30 000 €	30 000 €	27 583 €	91,94 %
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	27 118 €	36 352 €	30 000 €	30 000 €	27 583 €	91,94 %

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Schvál. rozp. po úprave 2024	Skutočnosť rok 2024	%
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	367 051 €	388 939 €	445 000 €	450 000 €	416 623 €	92,58 %
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	181 118 €	195 107 €	230 100 €	230 100 €	220 413 €	95,79 %
620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	65 505 €	71 663 €	85 400 €	85 400 €	82 802 €	96,96 %
621	Poistné a príspevok do VŠZP	6 475 €	4 283 €	5 020 €	3 720 €	3 676 €	98,83 %
623	Poistné a príspevok do ostatných ZP	11 865 €	15 592 €	18 090 €	20 840 €	20 797 €	99,79 %
625	Poistné do sociálnej poisťovne	45 164 €	48 807 €	58 290 €	56 840 €	55 121 €	96,98 %
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov. poisťovní	2 000 €	2 981 €	4 000 €	4 000 €	3 208 €	80,19 %
630	Tovary a služby, z toho:	118 689 €	112 283 €	117 000 €	122 000 €	101 520 €	83,21 %
631	Cestovné náhrady - tuzemské	247 €	469 €	400 €	900 €	632 €	70,26 %
632	Energia, voda a komunikácie	6 114 €	9 673 €	10 780 €	9 280 €	8 663 €	93,35 %
633	Materiál	10 583 €	8 802 €	8 650 €	7 150 €	4 403 €	61,59 %
634	Dopravné	73 310 €	73 337 €	75 451 €	84 951 €	71 985 €	84,74 %
635	Rutinná a štandardná údržba	2 149 €	1 875 €	1 800 €	1 300 €	818 €	62,95 %
637	Služby	26 286 €	18 128 €	19 919 €	18 419 €	15 017 €	81,53 %
640	Bežné transfery, z toho:	1 740 €	9 886 €	12 500 €	12 500 €	11 888 €	95,10 %
642	Transfery jednotlivcom a nezisk.právnickým osob.	1 740 €	9 886 €	12 500 €	12 500 €	11 888 €	95,10 %

Plnenie vybraných ukazovateľov:

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2024	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2024	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	420 000,00 €	389 039,35 €	30 960,65 €	
bežné výdavky od zriaďovateľa	420 000,00 €	389 039,35 €	30 960,65 €	zostali na účte PO
bežné výdavky z vlastných zdrojov	- €	- €	- €	
bežné výdavky z iných zdrojov	- €	- €	- €	
B. Kapitálové výdavky spolu	- €	- €	- €	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	- €	- €	- €	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	- €	- €	- €	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	- €	- €	- €	
Dotácie celkom (A + B)	420 000,00 €	389 039,35 €	30 960,65 €	

	2022	2023	2024
Pohľadávky celkom	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Z toho po lehote splatnosti	- €	- €	- €

	2022	2023	2024
Záväzky z obchodného styku	5 887,68 €	4 651,33 €	5 157,85 €
Záväzky po LS	330,91 €	- €	- €
Záväzky celkom	28 167,45 €	32 789,39 €	29 821,37 €

skladba zamestnancov podľa skutočnosti	2022	2023	2024
vodič	5	5	5
závozník	6	6	6
upratovačka	1	1	1
administratívny prac.	1	3	2
riaditeľ	1	1	1
SPOLU k 31.12.	14	16	15
priemerná mzda	1 084,00 €	1 086,00 €	1 097,00 €

Dôvodová správa Odpadové služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu za rok 2024

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2024 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný.

Príjmy:

Bežné príjmy v roku 2024 boli rozpočtované vo výške 420 000 €, plnenie bolo dosiahnuté vo výške 420 000 €. Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava vo výške 420 000 € na bežnú činnosť príspevkovej organizácie. Použitie tohto príspevku je v tabuľkovej časti prílohy.

Finančné príjmové operácie, t.j. zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni k 31.12.2023 vo výške 27 583,20 € sa použili na úhradu miezd a odvodov a časti prevádzkových nákladov za 12/2023, vyplatených v mesiaci január 2024.

Výdavky:

V bežných výdavkoch v roku 2024 z celkového schváleného rozpočtu vo výške 450 000 €, bežné výdavky boli čerpané vo výške 416 623 €.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, z odvodov miezd do poisťovní, z výdavkov na opravy a údržbu vozidiel, pneumatík, STK a EK, na pohonné hmoty, oleje, mazadlá, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby a pomôcky, ale aj na služby ako BOZP, GDPR, služby audítora, školenia, telekomunikačné služby, internet, prenájom dopravných prostriedkov, opravy kliebok na stojiskách a iné. Ďalšie bežné výdavky tvoria: finančný príspevok na stravovanie, na nemocenské dávky, prídely do sociálneho fondu, odmeny pre členov dozornej komisie, poisťné majetku, bankové poplatky, miestny poplatok za komunálny odpad a iné správne poplatky.

Činnosť PO:

Príspevková organizácia je zriadená za účelom zberu a odvozu komunálneho odpadu, vykonávania upratovacích prác v bezprostrednom okolí zberných nádob. Opravy kontajnerov, ako aj všetky práce týkajúce sa zberu a odvozu odpadu. Vedenie odpadových služieb sa snaží, aby organizácia bola promptná a nápomocná v každej situácii, ktorá sa týka zberu komunálneho odpadu a so všetkými úkonmi s tým spojenými.

V roku 2024 činnosť OSM Rožňava pozostávala zo zberu a vývozu komunálneho odpadu, upratovacích prác, z udržiavania čistoty a poriadku v kontajnerových kliebkach a v okolí kontajnerov. Organizácia zabezpečovala aj opravy kontajnerov a kontajnerových kliebok. Pracovné činnosti vykonávajú zamestnanci odpadových služieb spolu s vedením, ktoré sa zaoberá hlavne administratívnou činnosťou a vybavovaním žiadostí, pripomienok a požiadaviek obyvateľov mesta Rožňava. Rovnako sleduje aktuálnu situáciu v teréne a hľadá riešenie na požiadavky občanov mesta.

Hospodársky výsledok k 31.12.2024

Náklady 420 786,78 €

Výnosy 424 553,19 €

Výsledok hospodárenia organizácie - zisk vo výške 3 766,41 €

Majetok:

Budovy, stavby v správe: 174 239,19 €

Drobný hmotný majetok: 215 907,12 € z toho: majetok v správe: 204 756,00 €

Zásoby k 31.12.2024: 1 542,54 €

PHM nafta 1 221,50 €

PHM benzín 70,00 €
Smetné koše pre obyvateľov 251,04 €

Pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2024 sú vo výške 200,00 € v lehote splatnosti.

Záväzky k 31.12.2024: 28 451,09 €
Dodávatelia 5 157,85 €
Zamestnanci 14 333,58 €
Sociálne a zdravotné poisťovne 8 438,10 €
Ostatné priame dane 521,56 €
Závazok SF 1 370,28 €

Zostatok finančných prostriedkov organizácie k 31.12.2024 bol vo výške 30 960,65 €.

V Rožňave, 17.03.2025

Denisa Podracka
riaditeľka

d) Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami

Mesto svoje finančné vzťahy usporiadalo s príspevkovými aj s rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami. Mesto zaplatilo Mestskému televíznemu štúdiu s.r.o. sumu 74 485 € na základe zmluvy. Mestské lesy Rožňava, s.r.o vyplatili mestu dividendy vo výške 52 000 €.

Príspevky pre príspevkové organizácie v roku 2024:

2024	schválený rozpočet	schválený rozpočet po zmenách	skutočný príspevok	použitie	nevyčerpané a prenesené/vrátené finančné prostriedky
MsD Actores - bežný príspevok	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €
Technické služby - bežný príspevok	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 285 613,28 €	14 386,72 €
Technické služby - kapitálový príspevok	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	12 474,60 €	525,40 €
Odpadové služby - bežný príspevok	415 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	389 039,35 €	30 960,65 €

6 Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2024 neposkytlo žiadne záruky.

7 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Podnikateľská činnosť Spojenej školy Komenského:

Myšlienka podnikateľ v týchto oblastiach vznikla z výučby trojročných študijných odborov na našej strednej škole: hostinský-hostinská, kaderník a montér suchých stavieb.

Podnikateľskú činnosť na škole sme vykonávali v kaderníckom salóne, kde pod dohľadom majsteriek pracovali hlavne študentky 3. ročníka na strihanie, farbenie a melírovanie vlasov. Príjmy z týchto služieb v roku 2024 sú vo výške 2 095 €.

Študenti odboru hostinský s majsterkou prijímali objednávky na občerstvenie a výrobu studených mís pre organizácie aj súkromné osoby. Príjmy z týchto služieb v roku 2024 sú vo výške 2 734 €.

Študenti odboru montér suchých stavieb pracovali v roku 2024 pod vedením majstrov hlavne v priestoroch našej školy. Maľovali triedy a chodby školy, vytvorili šatňu predelením kadernického salónu sadrokartónovou stenou a skladové priestory pod nevyužitými schodmi. Na objednávku vedenia Základnej školy v Drnave vymaľovali priestory školy za cenu 200 €.

Celkové výnosy za poskytnuté služby v roku 2024 sú výške 5 029 €.

Súhrnné náklady za podnikateľskú činnosť v roku 2024 sú vo výške 5 022 € (osobné náklady, refundácia energií, nákup kadernického materiálu, nákup potravín, dekorácií, kuchynských potrieb, odvedená daň z príjmov, vedenie podnikateľského účtu).

Rok 2024 sme ukončili kladným hospodárskym výsledkom vo výške 6,75 €. V priebehu roka sme zisky využili podľa smernice o podnikateľskej činnosti ako doplnkový zdroj rozvoja a skvalitňovania činnosti školy.

Vypracovala: Zuzana Ulmanová

8 Tvorba a použitie Fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania (FRB) je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava“ IS 1-2022-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 4/2022 zo dňa 10.02.2022 a účinná od 01.03.2022, podľa ktorej sa FRB vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj prísluších pozemkov mesta Rožňava.

Použiť ho je možné v súlade so smernicou na výstavbu a obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta - obslužných komunikácií, odstavných plôch a priestorov pre oddych, na výstavbu zariadení sociálnych služieb, na prestavbu nebytových priestorov na zariadenie sociálnych služieb, na výstavbu ubytovní pre bezdomovcov, náhradné ubytovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov, na prestavbu interiérov, nebytových priestorov a ďalších objektov vhodných na vybudovanie malometrážnych bytov, na technickú a občiansku vybavenosť hromadnej a individuálnej bytovej výstavby vychádzajúcej z potrieb mesta, na výstavbu a obnovu verejného osvetlenia, na výstavbu a obnovu materských a základných škôl a školských zariadení.

V peňažnom ústave je vedený na účte, na ktorom sa sledujú príjmy z predaja nehnuteľností a výdavky z rozpočtu mesta.

Evidencia Fondu rozvoja bývania za rok 2024

	Účel	Suma
Začiatkový stav k 1.1.2024		61 548,86 €
Tvorba Fondu rozvoja bývania:		
	predaj majetku	62 005,81 €
Spolu		62 005,81 €
Čerpanie Fondu rozvoja bývania:		
	výstavba	61 548,86 €
	výstavba	36 265,98 €
Spolu		97 814,84 €
Konečný zostatok k 31.12.2024		25 739,83 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

9 Tvorba a použitie fondu opráv

Fond opráv je mimorozpočtový peňažný fond tvorení v súlade s internou smernicou „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava“ IS 1-2022-FO, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 4/2022 zo

dňa 10.02.2022 a účinná od 01.03.2022, podľa ktorej sa fond opráv tvorí v súlade s § 12 a § 18 Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. Finančné prostriedky do fondu opráv sú vyčleňované z prebytku bežného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka na samostatný bankový účet (Fond opráv). Účelom fondu je krytie opráv a údržby v rámci bytového fondu mesta.

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Družba I. -VII. za rok 2024

Začiatočný stav k 01.01.2024	285 830,96 €
Tvorba Fondu	54 902,45 €
Čerpanie Fondu	71 016,41 €
Konečný zostatok k 31.12.2024	269 717,00 €

Evidencia Fondu prevádzky, údržby a opráv Obecné byty za rok 2024

Začiatočný stav k 01.01.2024	31 276,18 €
Tvorba Fondu	30 512,00 €
Čerpanie Fondu	12 978,36 €
Konečný zostatok k 31.12.2024	48 809,82 €

Vypracovala: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

10 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 1 % z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku a ďalšieho prídely 0,5 % zo súhrnu hrubých platov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou mesta Rožňava.

Príjem tvoria základné prídely z hrubých miezd.

Tvorba na účte SF z roku 2024: 28 404,56 €
Povinný prídely 2024: 30 459,20 €
R o z d i e l: 2 054,64 €

Sociálny fond mesta bol tvorený mesačne na základe skutočného čerpania mzdových prostriedkov. V mesiaci január 2024 bola uhradená tvorba za rok 2023 v sume 2 100,27 €, vo februári 2024 pôžička v sume 120 € a v mesiaci december 2024 bol urobený prídely do sociálneho fondu za vyplatené mzdy za mesiac november 2024. Po prehodnotení skutočne odvedených finančných prostriedkov na bankový účet sociálneho fondu a prepočítaného stavu vyplatených miezd v zmysle zákona boli skutočne odvedené finančné prostriedky na účet sociálneho fondu v roku 2024 o 2 054,64 € nižšie ako bol predpis. Nedoplatok na účte sociálneho fondu bol prevedený v januári roku 2025. Podľa kolektívnej zmluvy boli zo sociálneho fondu vyplatené odmeny pri pracovnom jubileu a pri životnom jubileu, bola vyplatená sociálna výpomoc a výdavky v súvislosti s organizovaním športových a kultúrnych podujatí.

Začiatočný stav k 01.01.2024				10 131,05 €					
Príjem				Výdaj					
mesiac	príjem z r. 2023	prídely 2024	vrátená výpomoc	záv. stravovanie	odmeny zamestn.	šport.akcia	vian. večierok	soc. výpomoc	Budapest-autobus
I.	2 100,27 €		- €	1 128,50 €	700,00 €		1 008,00 €		

II.	120,00 €	2 424,47 €	120,00 €	1 878,10 €	200,00 €				
III.		2 974,91 €		1 892,80 €	200,00 €				
IV.		2 430,33 €		1 859,90 €					
V.		2 567,57 €		1 927,80 €	840,00 €				
VI.		2 501,43 €		2 293,90 €	200,00 €	144,60 €			
VII.		2 858,18 €		2 081,80 €	950,00 €	340,10 €			
VIII.		2 126,91 €	185,00 €	1 658,30 €	900,00 €			1 900,00 €	
IX.		2 587,31 €	185,00 €	1 766,80 €	500,00 €				
X.		2 643,94 €	185,00 €	1 967,70 €					
XI.		2 669,13 €	185,00 €	1 986,60 €	830,00 €				
XII.		2 620,38 €	185,00 €	2 058,00 €	400,00 €		1 227,42 €		902,00 €
	2 220,27 €	28 404,56 €	1 045,00 €	22 500,20 €	5 720,00 €	484,70 €	2 235,42 €	1 900,00 €	902,00 €
Konečný stav účtu SF k 31.12.2024 = 8 058,56 €									

Začiatkový stav k 1.1.2024	10 131,05 €
Príjem	31 669,83 €
z toho:	
prídely z roku 2023	2 220,27 €
prídely v súlade so zákonom 2024	28 404,56 €
Vrátenie poskytnutej výpomoci	1 045,00 €
Výdaj	33 742,32 €
z toho:	
závodné stravovanie	22 500,20 €
odmeny zamestnancom	5 720,00 €
akcie pre zamestnancov	3 622,12 €
sociálna výpomoc	1 900,00 €
Konečný stav k 31.12.2024	8 058,56 €

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

Zostatok SF na bankovom účte k 31.12.2024	8 058,56 €
Tvorba SF za 12/2024 (prevod v 1/2025)	+ 2 054,64 €
Príspevok na stravu (prevod v 1/2025)	- 1 605,80 €
Peňažný príspevok	- 380 €
Účtovný zostatok na SF k 31.12.2024	= 8 127,40 €

Sociálny fond mesta Rožňava bol v roku 2024 tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Tvorba a použitie sociálneho fondu školstva v roku 2024

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 1% z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku (za mzdy sa

podľa platných zákonov nepokladajú náhrady miezd, odstupné, cestovné, odmeny za pracovnú pohotovosť, odmeny za vykonané práce na základe dohôd vykonaní o práce) a ďalšieho prídelt vo výške 0,5% zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zaúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

Sociálny fond 2024 MŠ a ŠJ								
Začiatočný stav k 1. 1. 2024 v € 25 383,33								
Príjem			Výdaj					
príjem z r. 2023	prídelt 2024	vrátená výpom oc	prispevok na stravovanie	odmeny zamestnancom	Deň učiteľ'ov	prispevok na pobyt	Starostlivosť o zdravie	
I. 1357,86 €	- €		165,80 €	650,- €				
II.	1 465,04 €		146,40 €					
III.	1 335,65 €		165,90 €					
IV.	1 940,49 €		207,60 €	200,-€	1 620,- €			
V.	1 706,71 €		163,10 €					
VI.	1 723,54 €		191,30 €	50,- €				
VII.	1 993,59 €		151,60 €	300,- €		2600,- €		
VIII.	1 044,48 €		70,20 €	250,-€		1400,- €		
IX.	499,92 €		221,90 €			50,- €		
X.	1 874,86 €		225,30 €	50,- €		200,- €		
XI.	1 752,15 €		198,80 €	50,- €				3399,€
XII.	1 871,97 €		182,10 €	3560,- €				33,-€
1 357,86 €	17 208,40 €	- €	2 090,- €	5 110,00 €	1 620,- €	4 250,- €	3 432,- €	
			16 502,- €					
Konečný stav účtu SF k 31.12.2024 v € 27 447,59								

Sociálny fond Mesta Rožňava pre školstvo v roku 2024 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou mesta.

Nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do roku 2025.

Vypracovala: Katarína Fafráková

11 Tvorba a použitie rezervného fondu

Rezervný fond je potrebné tvoriť v súlade s § 15 ods. (4) zákona NR SR č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec vytvára rezervný fond v sume určenej obecným zastupiteľstvom; minimálny ročný prídelt do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

	Účel	Suma
Začiatocný stav k 1.1.2024		280 088,60 €
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie zastupiteľstva č. 126/2024	prebytok hospodárenia	249 184,31 €
Spolu		249 184,31 €

Čerpanie Rezervného fondu:		
	PD	3 393,80 €
	výstavba a rekonštrukcia budov	74 010,36 €
	softvér	20 520,00 €
	bežné výdavky	147 571,00 €
	územný plán	33 480,00 €
	kapitálový príspevok	2 227,56 €
Spolu		281 202,72 €
Konečný zostatok k 31.12.2024		248 070,19 €

Vypracovali: Ing. Erika Leskovjanská, Michaela Stehlová

12 Tvorba a použitie garančného fondu

Mesto tvorí v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov garančný fond. Garančný fond sa tvorí z finančnej zábezpeky, ktorú zaplatia nájomníci v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta. Finančná zábezpeka nesmie presiahnuť výšku šesťmesačného nájomného. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je mesto povinné už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie mesto na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.

Garančný účet - sumár za rok 2024

bytový dom	stav	pohyby na účte v roku 2024		presuny v roku 2024		stav
	k 1.1.2024	plusy	mínusy	plusy	mínusy	k 31.12.2024
Šafárikova 101	12 606,86 €	1 100,00 €	1 100,00 €			12 606,86 €
Družba I.	28 500,00 €					28 500,00 €
Družba II.	28 950,00 €	400,00 €	350,00 €			29 000,00 €
Družba III.	29 620,00 €	590,00 €	700,00 €			29 510,00 €
Družba IV.	29 620,00 €					29 620,00 €
Družba V.	32 500,00 €					32 500,00 €
Družba VI.	31 780,00 €					31 780,00 €
Družba VII.	33 280,00 €	2 820,00 €	2 840,00 €			33 260,00 €
Nadabula	5 920,00 €					5 920,00 €
SPOLU fin. zábezpeky nájomníkov	232 776,86 €	4 910,00 €	4 990,00 €	- €	- €	232 696,86 €
úroky + / poplatky -		250,00 €	92,00 €			
mylné platby			40,00 €			
SPOLU na účte	232 807,90 €	5 160,00 €	5 122,00 €			232 845,90 €
rozdiel medzi stavom na účte a zábezpekami (prostriedky mesta)	31,04 €					149,04 €

13 Transparentný účet

Na základe uznesenia MZ č. 181/2023 zo dňa 09.11.2023 bola vyhlásená dobrovoľná zbierka „Podpora obnovy pomníka Františky Andrássyovej“. Následne bol vytvorený transparentný účet, na ktorý občania mohli prispievať. K 31.12.2023 bol stav na účte vo výške 49 €. Doba konania dobrovoľnej zbierky bola od 15.11.2023 do 29.10.2024. Následne bol transparentný účet zrušený a finančné prostriedky zo zbierky boli presunuté na depozitný účet mesta, kde mohli občania pokračovať v dobrovoľnom prispievaní. O tejto skutočnosti bola široká verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky mesta, mestských novín a sociálnych sietí.

	Suma
Stav k 01.01.2024	49,00 €
Tvorba:	
prevod na bankové poplatky	154,00 €
príjem od občanov	15,00 €
príjem od občanov	20,00 €
príjem od občanov	20,00 €
príjem od občanov	400,00 €
príjem od občanov	5,00 €
príjem od občanov	30,00 €
príjem od občanov	10,00 €
príjem od občanov	20,00 €
príjem od občanov	23,00 €
príjem od občanov	100,00 €
príjem od občanov	6,00 €
príjem od občanov	20,00 €
výťažok z podujatia	616,00 €
príjem od občanov	800,00 €
výťažok z podujatia	1 610,00 €
výťažok z podujatia	1 000,00 €
výťažok z podujatia	500,00 €
výťažok z podujatia	500,00 €
príjem od občanov	100,00 €
príjem od občanov	35,00 €
Spolu	5 984,00 €
Čerpanie :	
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €

bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky	11,00 €
bankové poplatky - za zrušenie účtu	3,30 €
Spolu	124,30 €
Výber z účtu dňa 19.11.2024	5 908,70 €
Konečný zostatok k 19.11.2024	0,00 €

14 Finančné usporiadanie vzťahov mesta Rožňava

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

V roku 2024 sme získali nasledovné účelové dotácie, granty a transfery na bežné výdavky:

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2024	Prenos do roku 2025/vrátenie
MV SR	Matrika	65 671,18 €	65 671,18 €	0,00 €
Štátny inštitút odborného vzdelávania	Duálne vzdelávanie	600,00 €	600,00 €	0,00 €
MV SR	Povodne	1 882,13 €	1 882,13 €	0,00 €
občania	Strom rodiny	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Nadácia EPH	Zeleň pre budúcnosť Rožňavy	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
RPIC	Gapsme	7 731,62 €	7 731,62 €	0,00 €
MV SR	Ukrajina - humanitárna pomoc - ubytovanie	111 370,00 €	111 370,00 €	0,00 €
Karpatská nadácia	Ukrajina - humanitárna pomoc	4 870,87 €	4 870,87 €	0,00 €
MH SR	Dotácia na energie MHSR - Energošky	68 871,27 €	68 871,27 €	0,00 €
MF SR	Dotácia - výpadok PD	174 571,00 €	174 571,00 €	0,00 €
MDaV SR	ŠFRB	12 560,73 €	12 560,73 €	0,00 €
MDaV SR	Spoločný obecný úrad stavebný poriadok	30 724,59 €	30 724,59 €	0,00 €
MV SR	Spoločný obecný úrad životné prostredie	2 072,20 €	2 072,20 €	0,00 €
MDaV SR	Spoločný obecný úrad cestná doprava	813,80 €	813,80 €	0,00 €
MV SR	Voľby	81 779,44 €	81 779,44 €	0,00 €

MŠVVaŠ	Školský úrad	42 654,00 €	42 654,00 €	0,00 €
RÚŠS	Normatívne fin.prostried. ZŠ	6 434 125,00 €	6 241 252,56 €	192 872,44 €
RÚŠS	Podporné opatrenie - Pedagogický asistent	198 924,00 €	198 924,00 €	0,00 €
RÚŠS	Podporné opatrenie - Školský podporný tím	35 440,00 €	35 440,00 €	0,00 €
RÚŠS	Podporné opatrenie - žiak zo SZP	15 350,00 €	15 350,00 €	0,00 €
RÚŠS	projekty ZŠ (príspevok na špecifiká)	61 932,00 €	61 932,00 €	0,00 €
ÚPSVaR	Právo na prvé zamestnanie	5 516,76 €	5 516,76 €	0,00 €
RÚŠS	Nenormatívne fin.prost.ZŠ, MŠ	431 180,58 €	427 023,90 €	4 156,68 €
RÚŠS	MŠ (dotácia 5-6 ročné deti)	203 719,00 €	171 044,03 €	32 674,97 €
MŠVVaŠ	Projekt Učiteľa pre 21. st. (RCPU)	183 360,00 €	168 236,14 €	15 123,86 €
MIRRI	MOAPS	26 510,10 €	26 510,10 €	0,00 €
Obce	dotácia pre CVČ	8 776,00 €	6 338,00 €	2 438,00 €
MPSVaR	Opatrovateľská služba	314 227,07 €	314 227,07 €	0,00 €
NIVAM	Projekt POP – školstvo	603 282,30 €	601 856,73 €	1 425,57 €
MV SR	Vojnové hroby	840,45 €	840,45 €	0,00 €
MV SR	Register obyvateľov	5 650,26 €	5 650,26 €	0,00 €
MV SR	Register adries	99,60 €	99,60 €	0,00 €
MF SR	Chránená dielňa	27 609,20 €	27 609,20 €	0,00 €
MF SR	Chránené pracovisko	4 601,53 €	4 601,53 €	0,00 €
ÚPSVaR	Dávky v HN - stravné, šk. potreby	858 481,50 €	725 234,50 €	133 247,00 €
ÚPSVaR	Hmotná núdza - podpory	163 759,85 €	163 759,85 €	0,00 €
ÚPSVaR	Hmotná núdza - det. prídavky	134 634,63 €	134 634,63 €	0,00 €
MF SR	Malé obecné služby	16 728,08 €	16 728,08 €	0,00 €
MPSVaR	Humanitárna pomoc	800,00 €	0,00 €	800,00 €
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	Komunitné centrum	50 956,19 €	50 956,19 €	0,00 €
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	TSP	88 880,57 €	88 880,57 €	0,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Fond na podporu umenia	Detský folklórny festival	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
ÚV SR	Kontajnerové bývanie	400,00 €	0,00 €	400,00 €

MIRRI	Družba	1 571,75 €	1 571,75 €	0,00 €
Univerzita Mateja Bela	Odborná prax	127,56 €	127,56 €	0,00 €
MIRRI	Jasle Lienka	8 331,86 €	8 331,86 €	0,00 €
Environmentálny fond	KO	29 555,53 €	29 555,53 €	0,00 €

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet priamo rozpočtové organizácie:

ZŠ Zakarpatská

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2024	Prenos do 2025
Mesto Rožňava	Participatívny rozpočet - "Učme sa v prírode"	3 000,00 €	3 000,00 €	- €
Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava	"Dajme spolu gól"	300,00 €	300,00 €	- €
ÚPSVaR Rožňava	Finančný stimul pre zamestnanosť - Práca na skúšku	1 723,44 €	1 723,44 €	- €

ZŠ Zlatá

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2024	Prenos do 2025
Rozvojový projekt-prenos z 2023	podpora etického správania	2 258,00 €	2 258,00 €	- €
Rozvojový projekt-prenos z 2023	Čítame radi	1 500,00 €	1 500,00 €	- €
Nadácia Orange	podpora programovania IT	4 000,00 €	4 000,00 €	- €

**Spojená škola
J.A.Komenského**

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2024	Prenos do 2025
ÚPSVaR Rožňava	osobné náklady zamestnanca chránenej dielne	7 104,00 €	7 104,00 €	- €

ZŠ Pionierov

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2024	Prenos do 2025
Erasmus + - doplatok	študijný pobyt na Malte	2 855,00 €	2 855,00 €	- €
I.st class Agency	Mc Donald cup	200,00 €	200,00 €	- €
Liga za duš. zdravie	nákup pomôcok na podporu duš. zdravia	100,02 €	100,02 €	- €

Finančné prostriedky, ktoré dostali na účet príspevkové organizácie:

Mestské divadlo ACTORES

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2024	Prenos do 2025
Fond pre podporu umenia	Projekt "GEMER JAZZ 2024"	8 120,00 €	8 120,00 €	- €
Fond pre podporu umenia	Projekt "ACTORES PRE ŠKOLY"	40 000,00 €	40 000,00 €	- €

Technické služby mesto Rožňava

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma v €	Použitie a zúčtovanie v roku 2024	Prenos do 2025
ÚPSVaR	refundácia nákladov za pracovné pomôcky	833,43 €	833,43 €	- €
MHSR	refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie	28 527,38 €	28 527,38 €	- €

V roku 2024 sme získali nasledovné účelové dotácie na kapitálové výdavky (investičné akcie):

Poskytovateľ	Účel použitia	Suma	Použitie a zúčtovanie v roku 2024	Prenos do roku 2025
občania	Zbierka - socha F. Andrássyová	6 490,00 €	- €	6 490,00 €
MIRRI	Jasle Lienka	18 636,24 €	18 636,24 €	- €
ÚV SR	Kontajnerové bývanie	9 600,00 €	- €	9 600,00 €
Fond na podporu športu	Zimný štadión – Multifunkčná športovo-kultúrna hala	850 263,12 €	1 944,00 €	848 319,12 €
MIRRI	Družba	6 412,50 €	6 412,50 €	- €
KSK	Futbal. infraštruktúra Nadabula	250 000,00 €	179 490,19 €	70 509,81 €
MIRRI	Spojená škola - učebňa	12 576,57 €	12 576,57 €	- €
MF SR	Verejná zeleň - technika	9 750,00 €	- €	9 750,00 €
MAS GEMER	Rek. parkovísk	89 978,95 €	89 978,95 €	- €
Actores	príspevok	157 088,00	157 088,00 €	- €

Vyúčtovanie dotačných finančných prostriedkov prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov.

15 Hospodárenie Spoločného obecného úradu

V Spoločnom obecnom úrade sú obce: Čučma, Kružná, Rudná a Rožňava.

2024	dotácia z MV SR 111	dotácia z MV SR od obcí , účet 396 bez RK	správne poplatky 221 002/2203	vlastné FP (41)	Spolu
Príjmy					
Stavebný poriadok	30 724,59 €				30 724,59 €
Cestné hospodárstvo	813,80 €				813,80 €
životné prostredie KZ 111	2 072,20 €				2 072,20 €
životné prostredie bez RK		207,69 €			207,69 €
správne poplatky			14 950,50 €		14 950,50 €
COVID 19					- €
príjem celkom	33 610,59 €	207,69 €	14 950,50 €		48 768,78 €
Výdavky *					
mzdy (611)	33 610,59 €	207,69 €		32 096,48 €	65 914,76 €
odvody (621+623+625)				22 834,72 €	22 834,72 €
DDP (627)				1 942,61 €	1 942,61 €
energia, teplo (632001)				5 348,52 €	5 348,52 €
vodné, stočné (632002)				276,48 €	276,48 €
materiál (633006)				2 651,28 €	2 651,28 €
údržba budov (635006)				821,64 €	821,64 €
výdaj celkom	33 610,59 €	207,69 €	- €	65 971,73 €	99 790,01 €

*položky nezahŕňajú 12 mesiacov

Spoločný obecný úrad Rožňava 2024 - dotácia na životné prostredie:

Obec	obyvatelia		Životné prostredie				
	Počet obyv.	Príjem	610	I.-VI.	2024	VII.-XII.	vrátenie
Čučma	470	14.6.	68,25 €		68,25 €	68,25 €	
Kružná	456	26.4.	55,44 €	55,44 €	55,44 €		
Rožňava	16932	15.4.	2 072,20 €	2 072,20 €	2 072,20 €		
Rudná	692	18.4.	84,00 €	84,00 €	84,00 €		
Spolu			2 279,89 €	2 211,64 €	2 279,89 €	68,25 €	0,00 €

Vypracovala: Ing. Eva Lévaiová

16 Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov

Schválené dotácie z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2024

ŠPORTOVÉ KLUBY

schválené MZ uznesením č. 69/2024 zo dňa 9. 5. 2024

p.r.	športový klub	činnosť/projekt	schválené MZ	čerpané k 31.12.2024
1.	ŽBK Rožňava	činnosť	5 000 €	5 000 €
2.	Spartan Training Group Rožňava	činnosť	2 200 €	2 200 €
3.	Taekwondo Hakimi Rožňava	činnosť	5 500 €	5 500 €
4.	Loptoši Rožňava	činnosť	1 000 €	1 000 €
5	Rožňavskí vlci, o.z.	činnosť	5 000 €	5 000 €
6	TJ Elán	činnosť	2 250 €	2 250 €
7	OK Gemer	činnosť	500 €	500 €
8	Koryo Panthers Taekwondo Rožňava	činnosť	1 700 €	1 700 €
9	Basketbalový klub ŠPD Rožňava	činnosť	8 000 €	8 000 €
10	MFK Rožňava	činnosť	30 000 €	30 000 €
11	TJ Geológ Rožňava	činnosť	17 000 €	17 000 €
12	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	činnosť	0 €	0 €
13.	KST Herkules Rožňava	činnosť	1 000 €	1 000 €
14.	Gemerunners	činnosť	750 €	0 €
15.	Hokejový klub mesta 98 - mládeže Rožňava	činnosť	4 500 €	4 500 €
16.	TiDea Solis	činnosť	400 €	400 €
17.	OZ Mesto Rožňava pomáha (Ziman)	činnosť	300 €	300 €
18.	"Boris Milko Boxing Club"	činnosť	400 €	400 €
	SPOLU		85 500 €	84 750 €
	REZERVA			
R-1	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	činnosť	4 500 €	4 500 €
			4 500 €	4 500 €
	SPOLU:		90 000 €	89 250 €

Gemerrunners dotáciu vrátil 23.12.2024 v plnej výške.

Došlé žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava na rok 2024						
KULTÚRNE, MLÁDEŽNÍCKE, SPOLOČENSKÉ A SOCIÁLNE ORGANIZÁCIE						
P.č.	kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie	činnosť/projekt	projekt názov	požadované €	návrh komisie	Schválené v MZ
1.	Mesto Rožňava pomáha o.z.	projekt 2024	Vydanie debutového albumu	3 000 €	450 €	450 €
2.	OZ Pre partnerské mesta Rožňavy	projekt august-november 2024	Medzinárodný maliarsky tábor Józsefa Basku MLYN Rožňava 2024	3 280 €	2 500 €	2 500 €
3.	Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave	projekt júl - december 2024	Nákup literatúry do knižnice pre obyvateľov mesta - čitateľov	1 000 €	300 €	300 €
4.	Centrum obnovy pamiatok Rožňava	projekt máj-október 2024	Vydanie informačných letákov o Kalvárii v troch jazykoch Vydanie informačných letákov o strážnej Veži	2 000 €	1 500 €	1 500 €
5.	Dom Matice slovenskej Rožňava	činnosť		2 600 €	1 500 €	1 500 €
6.	DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KINCSKERESŐ	činnosť		7 450 €	5 900 €	5 900 €

7.	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športu	projekt december 2023	Adventný koncert 2024 Rožňava	3 950 €	2 800 €	2 800 €
8.	OZ Rožňavskí permoníci	činnosť		10 940 €	4 100 €	4 100 €
9.	FS Haviar	činnosť		5 504 €	4 600 €	4 600 €
10.	"Robme veci lepšie"	projekt jún 2024	Drevené stánky	2 015 €	300 €	300 €
11.	Gemerský banický spolok Bratstvo	činnosť		2 800 €	500 €	500 €
12.	OZ Gemerskí umelci	činnosť		2 636 €	700 €	700 €
13.	Rožňavský besedný spolok	projekt január - december 2024	Vydanie Zborníka prednášok z histórie mesta Rožňava a zakúpenie dataprojektora na prednášky	1 000 €	800 €	800 €
14.	Druživa, o.z.	projekt máj - jún 2024	Víkend otvorených parkov a záhrad	1 032 €	600 €	600 €
15.	ART Inn o.z.	projekt august-december 2024	Premeny v bytí	2 835 €	450 €	450 €
16.	Vzdelávacie centrum Včielka o.z.	činnosť		4 750 €	1 000 €	1 000 €
				56 792 €		
Sociálne organizácie						
1.	OZ JASANIMA	projekt jún 2024	BOCCIA turnaj priateľstva 2024	695 €	500 €	500 €
				695 €		
	SPOLU			57 487 €	28 500 €	28 500 €
	REZERVA 5%			1 500 €		

Športové kluby dotáciu žiadali na projekty a činnosť a finančné prostriedky boli použité nasledovne:

ŠPORTOVÉ KLUBY		
p.č.	klub	účel dotácie
1.	ŽBK Rožňava	náklady na rozhodcov, prenájom telocvične, členské poplatky, stravy, ubytovanie, športový materiál
2.	Spartan Training Group Rožňava	športové potreby, športový materiál, cestovné, ubytovanie
3.	Taekwondo Hakimi Rožňava	cestovné, ubytovanie, stravné, štartovné, propagačný materiál, športové potreby, športový materiál, športové pomôcky, propagácia, prenájom telocvične
4.	Loptoši Rožňava	maskoti, prenájom telocvične
5.	Rožňavská vlci, o.z.	náklady na rozhodcov, športová odev, reklamné predmety, propagácia
6.	TJ Elán Rožňava	doprava, štartovné, ubytovanie, prenájom priestorov, prenájom auta, autobusu, strava, občerstvenie, športový materiál, športové potreby, športové pomôcky, všeobecný materiál, náklady spojené so sústredením,
7.	OK Gemer	medaile, trofeje (poháre), diplomy - tlač
8.	Koryo panthers taekwondo Rožňava	športový materiál, štartovné,
9.	Basketbalový klub ŠPD Rožňava	náklady na rozhodcov, športové potreby, ubytovanie, strava, vecné ceny do súťaží, vklady do súťaží, členské poplatky, občerstvenie
10.	MFK Rožňava	cestovné, prenájom telocvične, haly na tréningy, občerstvenie, trofeje, športové potreby, športový materiál, reklama a propagácia

11.	TJ Geológ Rožňava	štartovné, registračné poplatky, stolnotenisový materiál, športový materiál, náklady spojené s turnajom, cestovné, ubytovanie, strava, režijné náklady, odmena pre amatérskeho športovca, odmena trénerovi
12.	Klub gemerských bedmintonistov 2010	
13.	KST Herkules Rožňava	ubytovanie, športové potreby, strava, občerstvenie, cestovné
14.	Gemerunners	dotácia vrátená v plnej výške
15.	Hokejový klub mesta 98 - mládeže Rožňava	športové a tréningové pomôcky a materiál, športové potreby
16.	TiDea Solis	Bolstre, balančná doska, športové potreby
17.	OZ Mesto Rožňava pomáha (Ziman)	ubytovanie, cestovné, štartovné
18.	"Boris Milko Boxing Club"	prenájom haly, nákup športového materiálu
Rezerva		
R-1	Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava	prenájom haly, športové potreby, športový materiál, športové pomôcky, členské príspevky, štartovné

Podporené žiadosti o dotáciu na rok 2024 kultúra, občianske združenia, sociálne organizácie		
p.č.	kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie	účel použitia dotácie
1	OZ DFS KINCSKERESŐ	honorár pre vyučujúcich ľudových tancov, honorár pre vyučujúcich ľudovej hry na husliach, honorár pre vyučujúcich ľudovej hry na citare, fotografické služby, ozvučovacie služby, honorár pre ľudovú hudbu, čistenie a pranie krojov, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, nákup kancelárskych potrieb, prenájom priestorov
2	Gemerský banícky spolok Rožňava "BRATSTVO"	účastnícky poplatok na 16. stretnutie Banských miest v Gelnici, výmena informančnej tabuli na náučnom chodníku Rákoš, doprava, prenájom kancelárskych priestorov
3	OZ Pre partnerské mesta Rožňavy	osobné náklady, služby potrebné k realizácii projektu, cestovné a prepravné, materiálové náklady, polygrafické náklady, stravovanie účastníkov
4	CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA	grafické spracovanie letákov, tlač letákov
5	Dom Matice slovenskej Rožňava	polygrafické náklady a propagácia, stravné pre účinkujúcich a občerstvenie, spotrebný materiál, nákup DHM - fotoaparát, vecné ceny, honorár
6	Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave	nákup literatúry
7	Robme veci lepšie	materiál na stánky
8	Druživa	materiálne náklady - tvorivé aktivity, materiálne náklady, propagácia a propagačné služby, cestovné náklady
9	OZ Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe	finančné prostriedky dotácie neboli vyčerpané - vrátené
10	Vzdelávacie centrum Včielka	občerstvenie, propagačný materiál, nákup materiálu a pomôcok pre tvorivé dielne, materiálno - technické zabezpečenie,
11	OZ Rožňavskí permoníci	náklady na prenájom priestorov, doprava, strava a občerstvenie, propagácia, nákup krojov a krojových súčiastok, nákup materiálu na šitie krojov, nákup ozvučovacej techniky a príslušenstva, nákup a oprava hudobných nástrojov, ubytovanie a strava pri sústreďeniach súboru, nákup rekvizít alebo materiálu na výrobu rekvizít, všeobecný materiál, služby tanečného pedagóga, hudobný doprovod, nákup záznamovej techniky
12	FS Haviar	náklady na prenájom priestorov, ubytovanie a strava počas sústreďení a zájazdov súboru, technické zabezpečenie, nákup a oprava hudobných nástrojov, propagácia, nákup krojov a krojových súčiastok, nákup materiálu na šitie krojov, doprava, materiál, pedagóg
13	ART Inn	obrazy na ráme, tlač materiálov, bluetooth reproduktor, spotrebný materiál
14	Gemerskí umelci	spotrebný materiál, tlač plagátov, x-banner, logo, občerstvenie, zmluva o dielo , prenájom priestorov, darčkové predmety

15	Mesto Rožňava pomáha	vydanie debutového albumu Arpád Farkaš
16	Rožňavský besedný spolok	vydanie 100 ks zborníka
Sociálne organizácie		
1	OZ JASANIMA	občerstvenie pre účastníkov, kancelárske potreby, drobné ceny pre účastníkov

Finančná rezerva 5% vo výške 1.500,- € nebola vyčerpaná.

Vypracovali: Erika Švedová, Eva Hovorková

17 Hospodársky výsledok mesta a tvorba rezervného fondu

a) Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné príjmy spolu	24 873 871,75 €
z toho : bežné príjmy obce	24 231 407,85 €
bežné príjmy RO	642 463,90 €
Bežné výdavky spolu	24 322 215,50 €
z toho : bežné výdavky obce	13 176 145,39 €
bežné výdavky RO	11 146 070,11 €
Bežný rozpočet	551 656,25 €
Kapitálové príjmy spolu	1 505 678,15 €
z toho : kapitálové príjmy obce	1 505 678,15 €
kapitálové príjmy RO	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	1 300 275,20 €
z toho : kapitálové výdavky obce	1 300 275,20 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálový rozpočet	205 402,95 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	757 059,20 €
Vylúčenie z prebytku	-1 603 429,95 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-846 370,75 €
Príjmy z finančných operácií (odpočítané zábezpeky)	4 338 893,18 €
Výdavky z finančných operácií (odpočítané zábezpeky)	2 453 441,31 €
Rozdiel finančných operácií	1 885 451,87 €
PRÍJMY SPOLU	30 718 443,08 €
VÝDAVKY SPOLU	28 075 932,01 €
Hospodárenie obce	2 642 511,07 €
Vylúčenie z prebytku	-1 603 429,95 €
Nedočerpaný úver	-974 625,93 €
Upravené hospodárenie obce	64 455,19 €

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2024 podľa § 10 ods. 3 písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **bol prebytok** vo výške **757 059,20 €**, ktorý bol **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **1 603 429,95 €** a takto zistený schodok v sume **846 370,75 €** bol v roku 2024 vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom peňažných fondov. Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :

Vylúčenie z prebytku hospodárenia v roku 2024	
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, v tom :	1 603 429,95 €
normatív ZŠ	192 872,44 €
dopravné ZŠ	3 930,70 €
dotácia - zimný štadión – Multifunkčná športovo-kultúrna hala	848 319,12 €
dotácia na stravu ZŠ +MŠ	133 247,00 €
MŠ dotácia - 5-6 ročné deti	32 674,97 €
dopravne MŠ	225,98 €
MŠ projekt POP	1 425,57 €
dotácia - kontajnerové bývanie	10 000,00 €
dotácia Stredisko škôl RCPU	15 123,86 €
opatrovníctvo	1 011,34 €
dotácia - humanitárna pomoc	800,00 €
dotácia - futbalová infraštruktúra Nadabula	194 577,13 €
zbierka - rekonštrukcia socha	6 490,00 €
dotácia - technika zeleň	9 750,00 €
výrub drevín	138,00 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP -ŠJ pri MŠ	8 485,70 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - stravné a réžia podľa ustan. § 140 - 141 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní v ZNP -ŠJ pri ZŠ	14 622,48 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa nar. vlády Č. 668/2004 Z.z. - príspevky z obcí pre CVC	2 438,00 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - podľa VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach - školné a ostatné príjmy	8 490,51 €

Fond rozvoja bývania	25 739,83 €
zisk z podnikateľskej činnosti	7,95 €
fond opráv	92 942,78 €
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov - poplatok za KO a DSO podľa ustanovenia § 77 - 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZNp	116,59 €
SPOLU	1 603 429,95 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- a) tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 64 455,19 €
- b) tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2024 vo výške 25 739,83 €

b) Hospodársky výsledok mesta

	Mesto Rožňava
výnosy	19 405 671,45 €
náklady	22 161 090,22 €
hospodársky výsledok účtovný	-2 755 418,77 €
splatná daň z príjmov	13 241,64 €
hospodársky výsledok po zdanení	-2 768 660,41 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

c) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie MsD Actores

	MsD Actores
výnosy	497 602,68 €
náklady	484 641,94 €
hospodársky výsledok účtovný	12 960,74 €
hospodársky výsledok po zdanení	12 960,74 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

d) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Technické služby

Technické služby	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu
výnosy	2 036 857,62 €	265 586,49 €	2 302 444,11 €
náklady	2 020 118,79 €	262 638,15 €	2 282 756,94 €
hospodársky výsledok pred zdanením	16 738,83 €	2 948,34 €	19 687,17 €

Splatná daň z príjmov		619,15 €	619,15 €
VH po zdanení	16 738,83 €	2 329,19 €	19 068,02 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

e) Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Odpadové služby

	Odpadové služby
výnosy	424 553,19 €
náklady	420 786,78 €
hospodársky výsledok	3 766,41 €
hospodársky výsledok po zdanení	3 766,41 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

18 Záver

Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2024 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 toho istého zákona.

Záverečný účet v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým na úradnej tabuli MsÚ.

Riadna účtovná závierka za rok 2024 a hospodárenie obce za rok 2024 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.

Účtovná závierka z rok 2024 bola vykonaná podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2024 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mesta Rožňava k 31.12.2024 a výsledok hospodárenia je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčame mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2024 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Spracovala: Michaela Stehlová

Michal Domik
primátor mesta

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Rožňava k návrhu záverečného účtu MESTA Rožňava za rok 2024

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám **o d b o r n é stanovisko k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2024.**

Odborné stanovisko je vypracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2024. Návrh záverečného účtu pred schválením bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli mesta Rožňava a na webovom sídle mesta, čím bol dodržaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu na základe dvoch hľadísk :

1. Zákonnosť predloženého záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2024.

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Záverečný účet mesta Rožňava bol vypracovaný v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a podľa ostatných súvisiacich právnych noriem a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu **bol verejne sprístupnený** na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj na webovom sídle mesta Rožňava. Bola dodržaná lehota na možnosť pripomienkovania zo strany občanov. Pripomienky v stanovenej lehote neboli podané.

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta Rožňava

Riadna účtovná závierka za rok 2024 a hospodárenie mesta za rok 2024 v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli overené audítorom.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

Obsahuje:

- a/ údaje o plnení rozpočtu za rok 2024 v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b/ bilanciu aktív a pasív,
- c/ prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré zriadilo mesto Rožňava
- e/ vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami,
- f/ prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta Rožňava za rok 2024 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- g/ prehľad o poskytnutých zárukách,
- h/ hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2024 a monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2024,
- i/ údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta,
- j/ tvorba a použitie fondu rozvoja bývania,
- k/ tvorba a použitie fondu opráv,
- l/ tvorba a použitie sociálneho fondu mesta a MŠ a ŠJ pri MŠ
- m/ tvorba a použitie rezervného fondu,
- n/ tvorba a použitie garančného fondu,
- o/ transparentný účet
- p/ finančné vysporiadanie mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
- r/ hospodárenie spoločného obecného úradu,
- s/ hospodársky výsledok mesta:
 - Výsledok hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií
 - Hospodársky výsledok mesta
 - Hospodársky výsledok Mestského divadla Actores Rožňava
 - Hospodársky výsledok Technických služieb mesta Rožňava
 - Hospodársky výsledok Odpadových služieb mesta Rožňava
- t/ odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta.

3. Spracovanie záverečného účtu

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej

usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom vyšších územných celkov. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1.Údaje o plnení rozpočtu mesta za rok 2024

Schválenie a úpravy rozpočtu mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom mesta na rok 2024. Na rok 2024 bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný a schválený mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava **uznesením č. 227/2023 zo dňa 21. 12. 2023.**

V priebehu roku 2024 boli vykonané 4 zmeny rozpočtu schválené MZ a 3 zmeny rozpočtovým opatrením primátora mesta. Rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválenie zmien rozpočtu primátorom mesta bolo v zmysle internej smernice IS 1-2022-SO Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava, čl. 14 bodu 8 a 9.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 49/2024 zo dňa 28. 3. 2024, zvýšením príjmovej časti rozpočtu a zvýšením aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 67/2024 zo dňa 9. 05. 2024, zvýšením príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 127/2024 zo dňa 26. 09. 2024 zvýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Štvrtá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MZ č. 177/2024 zo dňa 19. 12. 2024, znížením príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

Primátorom mesta Rožňava bola schválená zmena rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v zmysle IS 1 – 2022 FO Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava čl. 14 bod 8 a 9. Limit určený na vykonanie rozpočtových opatrení bol dodržaný. V roku 2024 boli vykonané 4 rozpočtové opatrenia, ktorými presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu nemenili celkové príjmy a celkové výdavky a povoleným prekročením a viazaním príjmov a výdavkov vo výške 38 468 € bol dodržaný limit v zmysle Zásad.

Údaje o plnení rozpočtu:

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov v EUR:

Schválený rozpočet 2024		Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 2024
Príjmy	22 472 251	25 223 999	24 873 871,75
Výdavky	22 472 251	25 631 617	24 322 215,50
Výsledok bežného rozpočtu:		prebytok 551 656,25 €.	

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov v EUR:

Schválený rozpočet 2024		Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 2024
Príjmy	12 461 227	2 394 008	1 505 678,15
Výdavky	15 969 000	4 693 849	1 300 275,20
Výsledok kapitálového rozpočtu: prebytok 205 402,95 €.			

Výsledok hospodárenia mesta Rožňava /rozpočtový/ za rok 2024 v zmysle § 10, ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií za rok 2024 **je prebytok 757 059,20 €, ktorý bol upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 1 603 429,95 € bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný príjmovými finančnými operáciami.**

Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu: - 1 603 429,95 €.

Návrh na prerozdelenie je:

a/ tvorba rezervného fondu za rok 2024 vo výške 64 455,19 €,

b/ tvorba fondu rozvoja bývania vo výške za rok 2024 25 739 €.

Finančné operácie v EUR:

Schválený rozpočet 2024		Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 2024 (odpočítané zábezpeky)
Príjmy	4 390 652	6 278 182	4 338 893,18
Výdavky	882 879	2 482 283	2 453 441,31
Rozdiel:	1 885 451,87 €		

Hospodárenie mesta (po odpočítaní zábezpeky):

Príjmy spolu: 30 718 443,08 €

Výdavky spolu: 28 075 932,01 €

Výsledok hospodárenia mesta: 2 642 511,07 €

Vylúčenie z prebytku : - 1 603 429,95 €

Nedočerpaný úver: - 974 625,93 €

Upravené hospodárenie mesta: 64 455,19 €

Hospodársky výsledok mesta :

Výnosy: 19 405 671,45 €

Náklady: 22 161 090,22 €

Hospodársky výsledok účtovný: strata - 2 755 418,77 €. Po zdanení strata: - 2 768 660,41 €.

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

Pri hodnotení hospodárenia mesta Rožňava za rok 2024 môžeme konštatovať, že celkový ekonomický vývoj bol ovplyvnený ekonomickou situáciou v štáte, keď podielové dane boli oproti schválenému rozpočtu nižšie o 259 602 €. Aj keď sa štát snažil kompenzovať výpadok daní, mestá a obce to pocítovali pri financovaní každodenných činností.

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy boli rozpočtované vo výške 22 467 251 €, pričom na schválený rozpočet boli splnené vo výške 24 868 843 čo je 110,69 %. Napriek tomu plnenie na poslednú zmenu rozpočtu bolo 98,61 %.

Daňové príjmy na schválený rozpočet:

Daňové príjmy boli na rok 2024 schválené vo výške 12 115 495 €, plnenie bolo vo výške 11 989 456 €, čo predstavuje 98,96% na schválený rozpočet a 100,06 %. Oproti roku 2023 došlo k miernemu nárastu príjmu.

Podielové dane: Rozpočtované boli vo výške 9 582 295 €, pričom plnenie bolo vo výške 9 271 738 €, čo predstavuje 96,76 % plnenie na schválený rozpočet. Oproti skutočnosti roku 2023 došlo k poklesu príjmu o 259 602 €.

Daň z nehnuteľností oproti schválenému rozpočtu vo výške 1 500 000 € došlo k plneniu vo výške 1 618 658 €, čo je plnenie vo výške 107,91 % na schválený rozpočet a je to oproti roku 2023 vyššie plnenie aj z dôvodu zvyšovania daní.

Daň za psa: plnenie príjmov na schválený rozpočet vo výške 32 000 € bolo plnenie vo výške 29 217 €, čo je 91,30%. Oproti skutočnosti roku 2023 došlo k poklesu príjmu tejto dane. Je potrebné uskutočňovať daňové kontroly v každej oblasti daní a poplatkov, aby sa nezvyšovali pohľadávky, ale zvyšovali daňové príjmy.

Daň za predajné automaty: plnenie príjmov na schválený rozpočet vo výške 8 000 €, bolo plnenie vo výške 7 385 €, čo predstavuje 92,31% plnenie.

Za nevýherné hracie prístroje: schválený rozpočet bol naplnený na 93,42%, vo finančnom vyjadrení je oproti skutočnosti roku 2023 mierny nárast o 362 €.

Za užívanie verejného priestranstva: oproti schválenému rozpočtu vo výške 20 000 € došlo k plneniu len vo výške 17 505 €, čo predstavuje 87,53 %. Príjem bol oproti roku 2023 nižší.

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu: Oproti schválenému rozpočtu vo výške 960 000 € došlo k prekročeniu príjmu vo výške 1 030 645 €, čo je plnenie rozpočtu na 107,36 €. Napriek rastu príjmu rastú aj nedoplatky /pohľadávky/, keď sa nedarí naplniť ročný predpis.

Daň za ubytovanie: Rozpočet bol schválený vo výške 12 000 €, oproti roku 2023 bol rozpočtovaný nižší príjem. Pozitívne musíme hodnotiť skutočnosť, že napriek nižším očakávaniam sa podarilo príjem prekročiť na 109,89 %.

Kapitálový rozpočet: Zveľaďovanie majetku mesta, kúpa nehnuteľností, atď. sa realizuje prostredníctvom kapitálových príjmov. Žiaľ, nedarí sa nám naplňať očakávané príjmy, keď skutočnosť pri plnení rozpočtu bola oproti rozpočtu len vo výške 12,08 %, ale oproti upravenému rozpočtu došlo k plneniu vo výške 62,89 %. Príjem z predaja budov bol oveľa nižší oproti rozpočtu, keď namiesto očakávaných 141 975 € bol príjem 2 122 €, čo predstavovalo 1,49 % plnenie. Pozitívne treba hodnotiť prácu mesta pri vyhľadávaní pozemkov mesta, ktoré užívajú občania bez právneho titulu. Príjmy z predaja pozemkov boli prekročené o 21 924 €, čo predstavuje % plnenia na schválený rozpočet 131,32 %. Na rekonštrukciu zimného štadióna mesto získalo 850 263 €.

Finančné operácie príjmové: V roku 2024 sme dosiahli plnenie vo výške 4 413 958 €, čo na schválený rozpočet predstavuje 100,53 %. Finančné príjmy boli plnené z nevyčerpaných dotácií za predchádzajúci rok, zapojením úveru. Oproti roku 2023 bol príjem finančných operácií vyšší.

Výdavková časť rozpočtu:

Výdavková časť rozpočtu sa odvíjala od príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky boli v roku 2024 rozpočtované vo výške 39 324 130 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 28 086 657 €. Na rok 2024 boli bežné výdavky v hlavnej činnosti rozpočtované vo výške 39 319 130 €, pričom skutočné čerpanie bolo vo výške 28 081 636 €, čo predstavuje 71,42 % čerpanie na schválený rozpočet.

Celkové bežné výdavky na plánovaný rozpočet boli čerpané na 108,23 % a na poslednú zmenu 94,89 %. Oproti roku 2023 sa výdavky zvýšili o 965 470 €. Najvyšší nárast výdavkov sme zaznamenali v oblasti školstva, manažmente mesta, vzdelávaní zamestnancov, Mestské televízne štúdio s. r. o., nakladanie s odpadmi.

Pri splácaní úverov došlo k poklesu plánovaných splátok z dôvodu splatenia úveru.

Pozitívne treba hodnotiť financovanie rekonštrukcie bytov na Jovickej ulici zo ŠFRB. Touto investíciou zhodnotíme majetok mesta a zvýšime kvalitu života našich občanov. Je dôležité, že mesto sa zapája do projektov, aj keď to má za následok výdavky na spoluúčasť na projektoch.

Kapitálové výdavky: Z dôvodu nízkeho plnenia príjmovej časti rozpočtu za aj čerpanie prejavilo v nižších číslach, keď čerpanie na schválený rozpočet bolo vo výške 8,14 %. Pozitívne treba hodnotiť nákup pozemkov, ako aj všetky výdavky, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu majetku, resp. jej údržbe. Mesto vybudovalo cestu na Gulyapalag, poskytlo kapitálový výdavok pre Technické služby, investuje do dobudovania športovej infraštruktúry v Nadabulej a do výstavby a rekonštrukcie detských ihrísk. Je dôležité a potrebné aj investovanie do nákupu softwaru a licencií. Je potrebné uviesť, že rozvoj mesta bez úverov nie je možné, preto rozumnou investíciou sa môžu dosiahnuť úspešné ciele.

Výdavkové finančné operácie: Oproti schválenému rozpočtu vo výške 882 879 € bolo vyčerpaných 2 464 165 €, čo je 279,11 % plnenie na schválený rozpočet. Vyššie plnenie bolo z dôvodu nákupu cenných papierov – verejné osvetlenie, prijatie úveru vo výške 2 mil. € a priebežné splácanie úverov a lízingov na autá pre Odpadové služby a Technické služby.

5. Kontrola vecnej správnosti

Vecná správnosť vedenia účtovníctva bola overovaná a kontrolovaná v priebehu roka 2024 a je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Rozbor podrobného plnenia

príjmov a čerpania výdavkov je vykázaný v predloženej správe záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2023.

Kontrola číselného vyjadrenia bola porovnaná s účtovníctvom rozpočtových organizácií podľa odvetvia podrobne za mesiac december 2024.

Účtovníctvo sa viedlo v mene euro.

6. Bilancia aktív a pasív

Vývoj aktív

V porovnaní s rokom 2023 došlo v roku 2024 k poklesu aktív z dôvodu presunu majetku do správy rozpočtových organizácií, odovzdanie majetku do správy príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava. Najvýznamnejší prírastok na položke pozemky bol na základe protokolu o prechode vlastníckeho práva SR k nehnuteľnému majetku do vlastníctva obce. Prírastky boli v položke stavby, keď sa rozostavané stavby dokončili. Prírastok pri majetku sme zaznamenali pri nákupe cenných papierov na základe zmluvy o prevode akcií od 1. Slovenskej úsporovej a. s. Bratislava. V roku 2024 mesto vstúpilo do dlhopisového programu Voda Spieva I. (nákup dlhopisov) emitovaných Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. za upisováciu, kúpnu cenu v celkovej sume 1 551 555,52 €. Čistý ročný príjem (po zdanení) bol vo výške 75 405,60 €. Takýto príjem bude vyplácaný po dobu 20 rokov.

Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov tvoria aktíva. Priebežne sa riešia právnymi prostriedkami a vymáhajú sa aj formou exekúcie. Z dôvodu nevykonalnosti boli niektoré pohľadávky odpísané, a to: v sume 117 634,89 €. Pohľadávky v lehote splatnosti za rok 2024 boli v sume 89 104,27 €, ktoré sú tvorené z nezaplatených nájmov na obecné byty, za uskutočnenie pohrebu, za prenájmy pozemkov a priestorov,....Pohľadávky po lehote splatnosti za rok 2024 boli v sume 1 608 544,67 €. V roku 2024 bolo vymôžených 104 923,67 €. 90 exekúcií bolo pozastavených.

Vývoj pasív: V porovnaní s rokom 2025 došlo celkovo k zníženiu pasív o 1 744 551,06 €. Mesto v priebehu roka 2024 si plnilo záväzky z obchodného styku v dohodnutých lehotách. Záväzky po lehote splatnosti boli vo výške 94,01 €. Bankové úvery sa splácali podľa dohodnutých podmienok aj napriek nárastu úrokových sadzieb. Zostatok nevyčerpaného úveru z roku 2024 je vo výške 974 625,93 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celkový stav dlhu k 31. 12. 2024 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v z. n. p., § 17/7 predstavuje **8 253 373,71 €**, po odpočítaní úverov zo ŠFRB je **stav dlhu mesta 3 199 988 €**, čo je **13,34 %** z celkových bežných príjmov roku 2023, ktoré boli vo výške 23 989 629,72 €.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a / zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená. /pravidlo max. 60%/.

Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2024 je vo výške 796 077,89 €, čo je 5,94 % z upravených bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií za rok 2023 vo výške 13 409 327,12 €.

Podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená /max. 25%/.

8. Údaje o príspevkových organizáciách

Vysporiadanie finančných vzťahov s príspevkovými, rozpočtovými a obchodnými spoločnosťami

Mesto svoje finančné vzťahy usporiadalo s príspevkovými aj s rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami. Mesto zaplatilo Mestskému televíznemu štúdiu s. r. o. sumu 74 485 € na základe zmluvy. Mestské lesy Rožňava s. r. o. vyplatili mestu dividendy vo výške 52 000 €|.

Príspevkové organizácie mesta Rožňava hospodária v súlade so svojim rozpočtom nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Poskytnutý príspevok na prevádzku použili v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy.

Hospodárske výsledky príspevkových organizácií boli :

Technické služby mesta Rožňava

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2024:

Výnosy: 2 302 444,11 €

Náklady: 2 282 756,94 €

Hospodársky výsledok účtovný pred zdanením: zisk 19 687,17 €, ktorý pozostáva zo zisku z hlavnej činnosti vo výške 16 739 € a zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 2 948 €.

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

TSM ako príspevková organizácia mesta hlavnú činnosť zabezpečovala z príspevku zriaďovateľa vo výške 1 300 000 €. Je dôležité upozorniť na pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré sú vo výške 37 549,26 €. Je potrebné s pohľadávkami pracovať a využiť všetky právne možnosti na ich vymáhanie.

Odpadové služby mesta Rožňava:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2024:

Výnosy: 424 553,19 €

Náklady: 420 786,78 €

Hospodársky výsledok účtovný: zisk 3 766,41€.

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov. Príjmy pozostávali z príspevku od zriaďovateľa vo výške 420 000 € Oproti roku 2023 došlo k zvýšeniu príspevku o 40 000 €, adekvátne sa zvyšovali aj výdavky.

Mestské divadlo Actores:

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2024

Výnosy celkom: 497 602,68 €

Náklady: 484 641,94 €

Hospodársky výsledok po zdanení: zisk 12 960,74 €

Hospodársky výsledok bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.

Od zriaďovateľa boli príjmy vo výške 180 000 €. Celkové rozpočtované príjmy boli vo výške 690 079 €, čo je 103 % na upravený rozpočet. Organizácia sa veľkou mierou pričínila o vlastné príjmy formou grantov a príjmami z vlastnej činnosti. Výdavková časť rozpočtu sa odvíjala od príjmovej časti rozpočtu, ale k jeho prekročeniu nedošlo. Organizácia ukončila hospodárenie za rok 2024 ziskom, čo treba hodnotiť kladne.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto v roku 2024 neposkytlo žiadne záruky.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2024 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť, podnikateľskú činnosť vykonávala rozpočtová organizácia Spojená škola J. A. Komenského 5 Rožňava. Výsledok ich podnikateľskej činnosti bol zisk vo výške 6,75 €.

11. Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený v súlade s internou smernicou Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava. V roku 2024 príjem do tohto fondu pozostával najmä z predaja nehnuteľností – bytov, pozemkov a budov. Použitie fondu bolo v súlade so smernicou Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava.

Začiatkový stav k 1. 1. 2024 bol vo výške **61 548,86 €**.

Konečný zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2024 bol vo výške **25 739,83 €**.

V roku 2024 sa tvoril fond vo výške 62 005,81 €, prostriedky boli z predaja majetku.

V roku 2024 sa z tohto fondu finančné prostriedky čerpali vo výške 97 814,84 € na výstavbu.

12. Tvorba a použitie fondu opráv

Fond opráv je tvorený v súlade s internou smernicou Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava. Tvorí sa vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. Finančné prostriedky do fondu opráv sú vyčleňované z prebytku bežného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka na samostatný bankový účet.

Tvorba a použitie prostriedkov sa sleduje osobitne – sídlisko Družba I. - VII.:

Začiatkový stav k 1. 1. 2024: 285 830,96 €

Tvorba za rok 2024 : 54 902,45 €

Použitie na opravy a údržbu: 71 016,41 €

Konečný zostatok: 269 717,00 €

Tvorba a použitie u ostatných obecných bytov za rok 2024

Začiatkový stav: 1. 1. 2024 31 276,18 €

Tvorba za rok 2024: 30 512,00 €

Použitie: 12 978,36 €

Končený zostatok na tomto fonde k 31. 12. 2024: 48 809,82 €.

Napriek kladnému hospodáreniu pri tomto fonde si oprava a údržba majetku mesta – obecných bytov vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Z toho dôvodu kladne hodnotím zámer využiť na rekonštrukciu nájomných bytov na Jovickej ulici úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vďaka ktorému sa zvýši štandard bývania v týchto bytoch a zároveň dôjde k úspore finančných prostriedkov pri úspore tepelnej energie.

13. Tvorba a použitie sociálneho fondu mesta

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a bol tvorený a čerpaný v súlade s platným predpisom a platnou Kolektívnou zmluvou mesta Rožňava. Tvorba je vo výške 1,00 % z objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku a ďalšieho prídeltu v sume 0,50 % z úhrnu hrubých plátov zamestnancov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Prostriedky z tohto fondu sa čerpajú v zmysle Kolektívnej zmluvy mesta Rožňava.

V roku 2023 vznikol medzi predpísanou tvorbou a skutočnou tvorbou rozdiel vo výške 2 054,64 €. Rozdiel bol prevedený v roku 2025. Čerpanie sa vykonávalo v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy a to na závodné stravovanie, odmeny k pracovným a životným jubileám, akcie pre zamestnancov, vianočné balíčky a sociálnu výpomoc.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2024 : 10 131,05 €

Tvorba v roku 2024: 31 669,83 €

Použitie v roku 2024: 33 742,32 €

Konečný zostatok k 31. 12. 2024: 8 058,56 €

14. Tvorba a použitie rezervného fondu

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné tvoriť rezervný fond. Minimálny ročný prídelt do tohto fondu je 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roku. Za rok 2023 bol tvorený vo výške 249 184,31 €. Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu z minulých rokov k 1. 1. 2024 bol vo výške 280 088,60 €. V roku 2024 sa prostriedky rezervného fondu použili na projektovú dokumentáciu, výstavbu a rekonštrukciu budov, nákup softvéru, bežné výdavky, územný plán a kapitálový príspevok.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2024: 280 088,60 €

Tvorba fondu v roku 2024: 249 184,31 €

Použitie v roku 2024 : 281 202,72 €

Konečný zostatok k 31.12.2024: 248 070,19 €

15. Tvorba a použitie garančného fondu

Mesto tvorí v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov garančný fond. Tento slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívania nájomných bytov vedie mesto na osobitnom účte.

Začiatkový stav fondu k 1. 1. 2024: 232 776,86 €

Konečný zostatok k 31. 12. 2024 : 232 845,90 €.

16. Transparentný účet

Na základe uznesenia MZ č. 181/2023 zo dňa 9. 11. 2023 bola vyhlásená dobrovoľná zbierka „Podpora obnovy pomníka Františky Andrássyovej. Následne bol vytvorený transparentný účet, na ktorý občania a právnické osoby prispievali. Stav k 1. 1. 2024 bol 49 €. V priebehu roku boli príspevky vo výške 5 984 €. Z toho bankové poplatky za rok 2024 boli vo výške 124,30 €. Dňa 19. 11. 2024 boli finančné prostriedky vo výške 5 908,70 € vybrané z účtu.

16. Finančné usporiadanie Mesta Rožňava voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom

V súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Vyúčtovanie s týmito subjektmi prebehlo v zmysle zmlúv a pokynov.

17. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2024

V roku 2024 boli schválené a vyplatené dotácie z rozpočtu mesta pre športové kluby spolu vo výške 89 250 € a pre kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie vo výške 28 500 €. Dotácie boli vyplatené na základe uzatvorených zmlúv.

Záver:

Návrh záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2024 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.

Údaje vykazované v príslušných účtovných výkazoch sú súhlasné so zápismi v hlavnej knihe vykázané k 31.12.2024.

Vykazované zostatky peňažných prostriedkov porovnaním s výpismi peňažných ústavov, ako aj mimorozpočtových peňažných fondov mesta boli preverené a súhlasia so stavmi vykázanými v účtovníctve.

Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým na úradnej tabuli MsÚ v Rožňave a na webovom sídle mesta Rožňava.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

odporúčam mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2024 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

V Rožňave dňa 22. 4. 2025

JUDr. Katarína Balážová

Hlavná kontrolórka mesta



Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2024 mesta Rožňava

Hodnotiaca správa obsahuje údaje o dosiahnutých výstupoch a porovnanie s plánovanými hodnotami jednotlivých programov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy mesta sa po 3. rozpočtovom opatrení rozpočtovali v sume **33 896 189 €**. Príjmy boli k sledovanému obdobiu 31.12.2024 plnené na **90,85%** vo výške **30 793 508 €**.

Bežné príjmy boli za rok 2024 po 3. rozpočtovom opatrení v celkovej výške **25 218 969 €** v hlavnej činnosti a **5 030 €** v podnikateľskej činnosti Spojenej školy. Plnenie bolo k 31.12.2024 v hlavnej činnosti vo výške **24 868 843 € (98,61%)** a v podnikateľskej činnosti **3 029 € (99,98%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	20 695 024	23 986 842	22 467 251	25 218 969	24 868 843	98,61%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem		2 788	5 000	5 030	5 029	99,98%

Daňové príjmy zahŕňajú tvz. podielové dane, dane z majetku a domáce dane na tovary a služby a v roku 2024 sa rozpočtovali spolu v sume **11 982 020 €**. Plnenie bolo k 31.12.2024 vo výške **11 989 456 € (100,06%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
100	Daňové príjmy	11 113 989	11 817 689	12 115 495	11 982 020	11 989 456	100,06%
	- z toho:						
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 278 175	9 271 738	99,93%
	- v tom:						
	Podiel dane z príjmov	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 278 175	9 271 738	99,93%
120	Daň z majetku	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 600 000	1 618 658	101,17%
	Daň z nehnuteľnosti	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 600 000	1 618 658	101,17%
130	Domáce dane na tovary a služby	747 051	969 552	1 033 200	1 103 845	1 099 060	99,57%
	Za psa	26 870	30 889	32 000	32 000	29 217	91,30%
	Za predajné automaty	4 527	7 077	8 000	8 000	7 385	92,31%
	Za nevýherné hracie prístroje	1 122	759	1 200	1 200	1 121	93,42%
	Za užívanie verejného priestranstva	19 907	19 903	20 000	20 000	17 505	87,53%
	Za zber, prepravu a znešk. komunálneho odpadu	686 782	897 363	960 000	1 030 645	1 030 645	100,00%
	Daň za ubytovanie	7 843	13 561	12 000	12 000	13 187	109,89%

Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z podnikania, administratívne poplatky, platby za školské zariadenia, vratky, dobropisy a iné. V roku 2024 sa rozpočtovali spolu v sume **2 464 952 €**. Plnenie bolo k 31.12.2024 vo výške **2 299 086 € (93,27%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 929 991	2 231 203	2 345 950	2 464 952	2 299 086	93,27%
	- z toho:						
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	751 258	994 250	823 875	875 230	846 637	96,73%
	- v tom:						
211	Príjmy z podnikania	55 000	168 855	0	52 000	52 000	100,00%
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	55 000	168 855	0	52 000	52 000	100,00%
	Dividendy - VVS, a.s. Košice						
212	Príjmy z vlastníctva	696 258	825 395	823 875	823 230	794 637	96,53%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	962	67,51%
	Prenájom pozemkov	292 717	372 317	300 000	330 000	337 887	102,39%
	Prenájom budov, priestorov a objektov	19 583	66 363	120 000	89 355	58 565	65,54%
	Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	1 050	42,86%
	Nájom bytov	381 483	384 240	400 000	400 000	396 173	99,04%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	972 364	1 007 164	1 319 075	1 367 245	1 231 941	90,10%
	- v tom:						
221	Administratívne poplatky	34 967	43 469	41 500	42 000	39 642	94,39%
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 205	2 322	2 500	3 000	3 192	106,40%
	- matrika	16 436	17 167	18 000	20 000	20 949	104,75%
	- výstavba (stav.povolenia)	16 326	23 480	20 000	18 000	14 951	83,06%
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	0	500	1 000	1 000	550	55,00%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 623	19 915	21 000	25 000	25 653	102,61%
	- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	3 623	19 915	21 000	25 000	25 653	102,61%
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	932 414	942 340	1 255 075	1 298 027	1 164 428	89,71%
	Za trhy, jarmoky	35 603	33 301	40 000	40 000	30 134	75,34%
	Parkovacia politika, parkovné			150 000	100 000	73 636	73,64%
	Za opatrovateľskú službu	39 948	40 028	46 000	46 000	53 129	115,50%
	Opatrovníctvo	12 949	2 391		1 011	1 011	100,00%
	Príjem - jasle Lienka	2 916	34 698	64 215	64 215	47 095	73,34%
	Za používanie práčovne	3 387	4 359	4 000	4 000	3 842	96,05%
	Ostatné poplatky	27 603	22 662	30 000	60 149	92 080	153,09%
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	810 008	804 901	920 860	982 652	863 501	87,87%
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	112 206	101 343	162 000	152 000	122 724	80,74%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	20 593	27 272	27 000	37 000	38 453	103,93%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	113 065	138 086	140 000	140 000	129 639	92,60%
	Príjem za školné CVC	18 183	19 748	29 460	33 990	33 990	100,00%
	Príjem za školné ZUŠ	55 961	55 978	67 500	63 000	63 900	101,43%
	Príjem za ŠKD	86 470	88 648	123 900	128 483	127 591	99,31%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	99 585	152 324	158 000	197 049	186 105	94,45%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	292 726	208 640	198 000	214 434	147 828	68,94%
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	11 219	12 862	15 000	16 696	13 271	79,49%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 360	1 440	1 500	2 218	2 218	100,00%
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 360	1 440	1 500	2 218	2 218	100,00%

290	Iné nedaňové príjmy	206 369	229 789	203 000	222 477	220 508	99,11%
	- v tom:						
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 114	128 288	140 000	135 888	128 556	94,60%
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 838	66 734	53 000	54 541	58 296	106,88%
	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	14 241	28 343	0	17 048	17 048	100,00%
	Ostatné príjmy	17 176	6 424	10 000	15 000	16 608	110,72%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0					

Položka 300 – Bežné granty a transfery zahŕňa všetky očakávané bežné dotácie a v roku 2024 boli rozpočtované v sume **10 771 997 €**. Plnenie bolo k 31.12.2024 vo výške **10 580 301 € (98,22%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 651 044	9 937 950	8 005 806	10 771 997	10 580 301	98,22%
	v tom:						
	Školstvo - spolu	6 290 800	7 439 998	7 088 184	8 065 852	8 034 186	99,61%
	Úsek školstva prenesené komp.	5 181 852	6 084 181	6 328 846	6 434 125	6 434 125	100,00%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	119 163	154 843		205 926	205 926	100,00%
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	5278	15912		6711	6711	100,00%
	Úsek školstva prenesené komp. – odchodné	5 318	18 190	20 500	17 388	17 388	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	173 292	198 684	205 804	154 116	154 116	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 581	60 921	64 264	64 339	64 339	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	38 713	52 926	35 850	48 436	48 436	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	40 050	42 750	40 700	28 100	28 100	100,00%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0				
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	39 120	53 557	30 500	56 445	56 445	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	8 125	30 300	26 500	29 700	29 700	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	27 330	30 900	24 500	30 450	30 450	100,00%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	155 862	142 165	0	55 221	55 221	100,00%
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ	38 100					
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	0	4 004	0	0	0	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	12 867	10 317	0	7 105	7 104	99,99%
	Úsek školstva - granty	6 406	2 150	0	4 300	4 300	100,00%
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 803	9 733	10 000	16 076	16 076	100,00%
	Úsek školstva - projekty	7 626	10 483	8 000	12 400	11 122	89,69%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	53 554	99 297		0		
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	300 047	400 085	287 720	635 445	603 282	94,94%
	Úsek školstva - podporné opatrenia - ZŠ				211 755	211 755	100,00%
	Úsek školstva - podporné opatrenia - MŠ				37 959	37 959	100,00%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 093	7 020	5 000	7 000	8 776	125,37%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	620	11 580	0	2 855	2 855	100,00%
	Úsek školstva - školský úrad	37 066	39 835	39 835	42 654	42 654	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	139 350	173 612	183 360	183 360	183 360	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	142 070	0				
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700	0				
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 457	6 258		5 959	5 959	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	160 500	580 782		852 522	852 522	100,00%

	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	52 955	99 585	120 000	120 000	54 456	45,38%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ						
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - sociálne						
	Dotácia - matrika	50 262	60 847	60 847	65 671	65 671	100,00%
	ÚP SV a R - detské prídavky	58 709	96 172	95 000	145 000	134 635	92,85%
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	83 745	103 580	95 000	165 000	163 760	99,25%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 315	31 846	31 846	33 611	33 611	100,00%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 256	13 030	13 030	12 561	12 561	100,00%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	71 316	78 733	87 935	88 881	88 881	100,00%
	Dotácia - Komunitné centrum	73 286	47 205	64 346	64 346	50 956	79,19%
	Dotácia - sociálne služby - covid						
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	31 626	0	28 947	87 361	26 510	30,35%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 926	5 725	5 725	5 650	5 650	100,00%
	Dotácia na úsek register adries	890	200	200	100	100	100,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva						
	Dotácia - opatrovateľská služba	88 327	172 990	44 000	314 227	314 227	100,00%
	Dotácia - vojnové hroby	6 724	784		840	840	100,00%
	Dotácia na PO	3 000	3 083	3 000	3 000	3 000	100,00%
	Dotácia na voľby/referendum	57 857	40 192		81 779	81 779	100,00%
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		36 220		29 556	29 556	100,00%
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	7 948	2 110		1 226	1 227	100,08%
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne				1 882	1 882	100,00%
	Dotácia na výdavky COVID	13 675					
	Ukrajina - humanitárna pomoc	152 070	232 683	20 000	120 000	111 370	92,81%
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia		66 963		4 871	4 871	100,00%
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina		309 400				
	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	600	600	600	600	100,00%
	Dotácia - folklórny festival	3 000	3 750	3 500	4 000	4 000	100,00%
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby						
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	19 353					
	Dotácia - cyklochodník	0	0				
	Dotácia - futbalový turnaj	6 000					
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti						
	Dotácia - Lienka jasle		60	8 344	8 344	8 332	99,86%
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba		0	1 000	1 571	1 571	100,00%
	Dozácia - na energie od MF SR		222 832				
	Dotácia - na energie - Energošky		68 875		68 871	68 871	100,00%
	Dotácia - od MF SR - výpadok podielových daní				174 571	174 571	100,00%
	Dotácia - Zelen' pre budúcnosť Rožňavy				10 000	10 000	100,00%
	Dotácia - Kontajnerové bývanie				400	400	100,00%
	Dotácia - Projekt GAPSME	29 861	0	11 107	7 731	7 732	100,01%

Druhú kategóriu príjmovej časti tvoria **kapitálové príjmy**. Tie sú rozdelené na vlastné príjmy z predaja pozemkov, budov a nehmotných aktív a tuzemské kapitálové granty a transfery, kde patria očakávané dotácie na kapitálové projekty. Kapitálové príjmy boli v roku 2024 rozpočtované v sume **2 394 008 €**. Plnenie bolo k 31.12.2024 vo výške **1 505 678 € (62,89%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
	Kapitálové príjmy (celkom)	1 343 218	1 719 590	12 461 227	2 394 008	1 505 678	62,89%

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
230	Vlastné príjmy	316 264	264 404	226 975	125 837	94 883	75,40%
231	Príjem z predaja kap.aktív	253 973	0	141 975	10 000	2 122	21,22%
	v tom:						
	Príjem z predaja budov	253 973	0	141 975	10 000	2 122	21,22%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	62 291	264 404	85 000	115 000	91 924	79,93%
	Príjem z predaja pozemkov	62 291	264 404	70 000	100 000	91 924	91,92%
	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	0	15 000	15 000	0	0,00%
239	Príjem z kapitálových vratiek	0	0	0	837	837	100,00%
	Príjem z kapitálových vratiek				837	837	100,00%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 026 954	1 455 186	12 234 252	2 268 171	1 410 795	62,20%
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	2 120	65 797				
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		39 829	13 200	12 577	12 577	100,00%
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	16 254		0	0		
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		48 555	0	0		
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	379 671		0	0		
	Zberný dvor - dotácia			0	0		
	Wifi4EU projekt	15 000		0	0		
	Dotácia – Kontajnerové bývanie			0	9 600	9 600	100,00%
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ	101 710					
	Jasle Lienka			19 200	18 636	18 636	100,00%
	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy		60		5 830	6 490	111,32%
	Cyklochodník Rožňava	262 199	101 880				
	Cyklochodník pri Drázuse						
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		40 145				
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia						
	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba		351 830	7 000	6 413	6 412	99,98%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna			100 000	0		
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000		0,00%
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	250 000	727 090	481 772	731 772	250 000	34,16%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		35 000				
	Cesta na Gulyapalag - projekt						
	Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	0		
	Rekonštrukcia Radnice - projekt						
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt						
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt		0	99 992	99 992	89 979	89,99%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	0		
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti			1 811 000	0		
	Detské ihrisko		45 000	45 000	0		
	Rekonštrukcia striedch OKC			200 000	0		
	Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	0		
	Zimný štadión			3 300 000	850 263	850 263	100,00%

	Prestupové bývanie			2 300 000	0		
	Stroj na burinu				15 000	9 750	65,00%
	Zelená oáza Rožňavská baňa MRK				0		
	Rekonštrukcia Šafárikovej ulice				261 000		0,00%
	Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK				0		
	Príspevok od Actores			157 088	157 088	157 088	100,00%

Finančné operácie príjmové tvoria poslednú časť rozpočtu príjmov a obsahujú finančné prostriedky z minulých rokov, prijaté a očakávané úvery, zostatok fondov a iné a boli rozpočtované v celkovej sume **6 278 182 €**. Plnenie bolo k 31.12.2024 vo výške **4 413 958 € (70,31%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 266 152	2 959 794	4 390 652	6 278 182	4 413 958	70,31%
400	Prevod finančných prostriedkov	1 266 152	2 959 794	1 790 652	3 778 182	3 413 958	90,36%
	v tom:						
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	186 597	237 032	200 000	379 637	379 637	100,00%
	Kapitálové dotácie - školy	70 000	192 232				
	Granty z predch. roku - školstvo	27 937					
	Školy - školné a ostatné príjmy	4 815	3 675	0	3 433	3 433	100,00%
	Dotácie z predch. roku - mesto	39 382	244 610		107 647	83 290	77,37%
	Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	0	250 000	977 090	476 567	352 440	73,95%
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2 287					
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	11 003	12 400		9 888	9 888	100,00%
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	220 409	53 788		121 096	121 096	100,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	21 700	18 589	0	11 023	11 023	100,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	53 554	95 779	85 000	125 348	83 995	67,01%
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	352 304	433 738	300 000	529 273	281 203	53,13%
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	21 787	155	13 562	61 549	61 549	100,00%
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	116 765	113 063			75 065	
	VVS, a.s.,				1 551 556	1 551 556	100,00%
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	137 612	1 304 733	215 000	401 165	399 783	99,66%
500	Prijaté úvery, pôžičky...	2 000 000	0	2 600 000	2 500 000	1 000 000	40,00%
	Príjem úveru ŠFRB		0	1 600 000	1 500 000		0,00%
	Príjem úveru	2 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Príjem úveru - preklenutie pod. daní						
	Príjem kontokorentného úveru						

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky podľa programov	Skutočnosť 2024 (bežné)	Skutočnosť 2024 (kapitálové)	Skutočnosť 2024 (FO)	Skutočnosť 2024 SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	240 794 €			240 794 €
Program 2: Propagácia a marketing	27 684 €			27 684 €
Program 3: Interné služby	131 951 €			131 951 €
Program 4: Služby obyvateľom	254 156 €			254 156 €
Program 5: Bezpečnosť	828 753 €	0 €	46 064 €	874 817 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 233 435 €	0 €	128 366 €	1 361 801 €
Program 7: Kultúra	290 245 €	0 €		290 245 €
Program 8: Doprava	102 982 €	0 €	19 186 €	122 168 €
Program 9: Vzdelávanie	15 090 371 €	25 048 €		15 115 419 €
Program 10: Šport a voľný čas	120 523 €	763 455 €		883 978 €
Program 11: Komunikácie	1 625 199 €	256 218 €		1 881 417 €
Program 12: Prostredie pre život	41 455 €	0 €		41 455 €
Program 13: Sociálne služby	1 600 683 €	0 €		1 600 683 €
Program 14: Administratíva	2 447 641 €	27 048 €	2 008 865 €	4 483 554 €
Program 15: Bývanie	174 175 €	98 319 €	261 684 €	534 178 €
Program 16: Občianska vybavenosť	112 170 €	130 187 €		242 357 €
SPOLU	24 322 217 €	1 300 275 €	2 464 165 €	28 086 657 €

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.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
1				Plánovanie, manažment, kontrola	194 385	199 213	166 700	264 343	240 794	91,09%

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 240 794 € (91,09%).

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	57 297	50 735	55 000	65 000	64 267	98,87%
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	57 297	50 735	55 000	65 000	64 267	98,87%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 98,8797%. Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s odmenami poslancom MZ a členom komisií, ktoré k 31.12.2024 činili 64 267 €. Plánované merateľné ukazovatele boli naplnené podľa očakávania. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Hodnoty merateľných ukazovateľov boli v návrhu programového rozpočtu na roky 2025-2027 upravené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta	Plánovaný počet zasadnutí MZ za rok	10	12	12	12
	Skutočná hodnota	12	12	9	10
	% rozdiel	120%	100%	75%	83%
	Počet funkčných odborných komisií v meste	7	7	7	7
	Skutočná hodnota	7	7	8	9
	% rozdiel	100%	100%	114%	129%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
1	1.3		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 339	78 983	91 700	91 700	79 197	86,37%
			634	Poistné v doprave	26 449	26 118	27 000	27 000	22 992	85,16%
			637	Finančná a rozp. oblasť - Audítor	4 600	4 600	4 700	4 700	4 600	97,87%
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	47 290	48 265	60 000	60 000	51 605	86,01%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 86,37%. Podprogram obsahuje výdavky na poistenie vozidiel, na auditorské služby, na bankové poplatky, koncesionárske poplatky, dane a iné, ktoré boli v sledovanom období vo výške 79 197 €. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli splnené podľa očakávania na 100%.

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

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 271	4 815	5 000	10 000	8 170	81,70%
			637	Školenia	4 271	4 815	5 000	10 000	8 170	81,70%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 81,70%. Podprogram obsahuje výdavky na školenie zamestnancov mesta a v sledovanom období mesto zaplatilo za školenie svojich zamestnancov 8 170 €. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov	Počet absolventov školení	60	60	60	50
	Skutočná hodnota	25	62	42	43
	% rozdiel	42%	103%	70%	86%

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	7 976	13 102	15 000	15 000	6 517	43,45%
			637	Exekučné, notárske, právne služby	7 976	13 102	15 000	15 000	6 517	43,45%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 43,45%. Podprogram obsahuje výdavky za služby – exekučné a iné služby. Výdavky boli v sledovanom období vo výške 6 517 €. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta	Počet právnych konzultácií	10	10	10	12
	Skutočná hodnota	12	12	12	12
	% rozdiel	120%	120%	120%	100%

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	46 502	51 578	0	82 643	82 643	100,00%
			600	Voľby/referendum	46 502	51 578	0	82 643	82 643	100,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 100%. Výdavky boli vo výške 82 643 €. Podprogram obsahuje výdavky na voľby z dotácie a čiastočne z vlastných finančných prostriedkov mesta. Merateľný ukazovateľ bol dostatočne plnený. Priemer volebnej účasti bol 36,82 %.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv	volebná účasť v %	0	50	50	50
	Skutočná hodnota	0	33	39,17	36,82
	% rozdiel		66%	78%	74%

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. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačенých a elektronických propagačných materiálov o meste.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
2				Propagácia a marketing	21 678	20 095	30 000	32 000	27 684	86,51%

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 27 684 € čo predstavuje 86,51% čerpania.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	21 678	20 095	30 000	32 000	27 684	86,51%
			630	Reprezentačné výdavky	9 655	8 745	12 000	13 000	12 132	93,32%
			630	Propagácia mesta	4 654	4 880	6 000	7 000	4 560	65,14%
			637	Vydávanie rožňavských novín	7 369	6 470	12 000	12 000	10 992	91,60%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 86,51%. Výdavky boli vo výške 27 684 €. Podprogram obsahuje výdavky na reprezentáciu a propagáciu mesta a na vydávanie rožňavských novín. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli splnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť informácie pre verejnosť, propagovať mesto	Priemerný počet prístupov na www stránku za mesiac	10000	10000	10000	10000
	Skutočná hodnota	9000	9600	7100	9800
	% rozdiel	90%	96%	71%	98%
	Počet uskutočnených aktualizácií www stránky za rok	30000	30000	30000	30000
	Skutočná hodnota	29000	33000	65000	58000
	% rozdiel	97%	110%	217%	193%
	Počet vyrobených propagačných materiálov	1000	1200	1500	1700
	Skutočná hodnota	1000	1250	1325	1590
	% rozdiel	100%	104%	88%	94%

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
3				Interné služby	130 307	121 850	180 000	170 665	131 951	77,32%

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 131 951 € čo predstavuje 77,32% čerpanie.

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	130 307	121 850	180 000	170 665	131 951	77,32%
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	31 297	29 067	65 000	65 840	28 150	42,76%
			636	Verejná správa - prenájom	31 455	25 389	35 000	31 425	30 685	97,65%
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 555	67 394	80 000	73 400	73 116	99,61%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – PaSM, VaVS

Komentár: Výdavky boli vo výške 131 951 €, t.j. 77,32%. Podprogram obsahuje bežné výdavky na opravy a údržbu majetku mesta, za prenájom pozemkov, zariadení a zároveň výdavky v IT oblasti – update softvéru a iné. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli plnené podľa očakávania.

Merateľné indikátory

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

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu: Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbat' o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva.

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

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 254 156 € čo predstavuje 96,82%.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
4				Služby obyvateľom	202 314	243 617	231 744	262 512	254 156	96,82%

Podprogram 4. 1. Matrika

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
4	4.1	0133	600	Matrika	69 235	77 927	85 814	91 412	87 295	95,50%
			610	Matrika - mzdy	44 065	48 923	53 514	54 963	54 963	100,00%
			620	Matrika - odvody	17 400	19 267	19 800	22 025	22 025	100,00%
			631	Matrika - cestovné	0	35	800	800	0	0,00%
			632	Matrika - energie	2 074	2 242	3 500	3 500	1 104	31,54%
			633	Matrika - materiál	1 605	3 414	3 500	3 500	3 173	90,66%
			635	Matrika - údržba	109	0	700	700	106	15,14%
			638	Matrika - služby, transfery	3 982	4 046	4 000	5 924	5 924	100,00%

Ciele podprogramu Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 95,50%. Výdavky boli vo výške 87 295 €. Podprogram obsahuje výdavky na matriku z dotácie, ktorá bola v roku 2024 vo výške 65 671 €, zo správnych poplatkov za matriku vo výške 20 949 € a z iných príjmov mesta. Najväčšiu položku tvorili mzdy a odvody. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	1100	1100	1100	1300
	Skutočná hodnota	1250	1320	1192	1147
	% rozdiel	114%	120%	108%	88%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	800	800	800	800
	Skutočná hodnota	755	815	1133	824
	% rozdiel	94%	102%	142%	103%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu	2000	2000	2500	2500
	Skutočná hodnota	2230	2524	3539	2880
	% rozdiel	112%	126%	142%	115%

Podprogram 4. 2 Školský úrad

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
4	4.2	0980	600	Školský úrad	52 269	56 747	58 883	68 906	65 569	95,16%
			610	Školský úrad - mzdy	35 624	35 380	35 681	42 799	42 499	99,30%
			620	Školský úrad - odvody	13 261	13 018	13 202	16 107	16 107	100,00%
			631	Školský úrad - služby, transfery	3 384	8 349	10 000	10 000	6 963	69,63%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 95,16%. Výdavky boli vo výške 65 569 €. Podprogram obsahuje výdavky na Školský úrad z dotácie, ktorá dosiahla v rok 2024 úroveň 42 654 € a z vlastných príjmov mesta. Najvyššiu položku tvorili mzdy a odvody. Merateľný ukazovateľ bol naplnený na 100%.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	počet MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	8	8	8	8
	Skutočná hodnota	8	8	8	8
	% rozdiel	100%	100%	100%	100%

Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	72 749	75 172	87 047	102 194	101 292	99,12%
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	50 744	47 937	56 239	67 417	67 417	100,00%
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	16 933	17 088	20 808	24 777	24 777	100,00%
			631	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, tranfery	5 072	10 147	10 000	10 000	9 098	90,98%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 99,12%. Výdavky boli vo výške 101 292 €. Podprogram obsahuje výdavky na Spoločný stavebný úrad z dotácie, ktorá bola vo výške 33 611 € a z vlastných príjmov mesta. Najvyššie výdavky boli na položky mzdy a odvody. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby	Počet vybavených žiadostí	600	600	600	700
	Skutočná hodnota	610	620	610	680
	% rozdiel	102%	103%	102%	97%

Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	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 2024 nebolo plánované sčítanie obyvateľov. Plnenie bolo 0 €. Merateľné ukazovatele boli splnené, nakoľko zabezpečenie evidencie obyvateľstva je každoročne vykonávané odborom Všeobecnej a vnútornej správy.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste	Počet vydaných potvrdení	250	250	250	250
	Skutočná hodnota	260	203	198	212
	% rozdiel	104%	81%	79%	85%

Podprogram 4. 7. Iné služby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť realizovanie projektov zameraných na životné prostredie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
4	4.7	0560	600	Iné služby	8 061	33 771	0	0	0	
			600	Projekt GAPSME	8 061	33 771	0	0	0	

Ciele podprogramu: Zabezpečiť realizovanie projektu GAPSME

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

Komentár: V roku 2024 už nedošlo k pokračovaniu projektu. Plnenie v roku 2024 bolo 0 €. V roku 2024 sme už len dostali zvyšné finančné prostriedky formou refundácie. Merateľné

indikátory neboli dosiahnuté. Na ďalšie rozpočtové obdobie bolo nutné prijať opatrenia a ukazovateľ odstrániť.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť realizovanie projektov zameraných na životné prostredie	Zabezpečiť realizovanie projektu GAPSME	0	0	1	1
	Skutočná hodnota	0	0	1	0
	% rozdiel			100%	0%

Program 5 Bezpečnosť

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

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

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 874 817 € čo predstavuje 96,35%.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
5				Bezpečnosť	770 579	863 729	877 225	907 935	874 817	96,35%

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	9 142	8 939	10 800	11 800	10 053	85,19%
			633	Požiarna obrana - materiál	3 352	1 928	3 600	3 600	2 980	82,78%
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 214	1 598	1 500	1 500	1 165	77,67%
			635	Požiarna obrana - údržba	42	601	1 000	1 000	515	51,50%
			637	Požiarna obrana - služby	4 534	4 812	4 700	5 700	5 393	94,61%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	8 067	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067					

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – VaVs, PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 85,19%. Bežné výdavky boli vo výške 10 053 €. Podprogram obsahuje výdavky na požiarnu obranu. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta a zároveň z dotácie na požiarnu obranu vo výške 3 000 €. Merateľné ukazovatele boli plnené na vysokej úrovni.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi	počet hasiacich prístrojov na MÚ	62	65	65	65
	Skutočná hodnota	58	62	63	63
	% rozdiel	94%	95%	97%	97%
	počet revízií protipožiarnych zariadení	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3	3
	% rozdiel	100%	100%	100%	100%

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	211 440	249 117	260 000	260 000	255 159	98,14%
			632	Verejné osvetlenie - energie	161 369	184 136	180 000	188 214	188 214	100,00%
			635	Údržba VO - FINMOS	50 071	64 981	80 000	71 786	66 945	93,26%
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	47 491	35 930	41 053	46 065	46 064	100,00%
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	47 491	35 930	41 053	46 065	46 064	100,00%

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

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

Komentár: Podprogram bol v bežnom rozpočte plnený na 98,14% a vo VFO na 100%. Bežné výdavky boli vo výške 255 159 € a VFO 46 064 €. Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia a nákup cenných papierov. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli splnené.

Merateľné indikátory

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

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu: Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58 580	64 350	65 000	75 000	74 485	99,31%
			637	MTŠ-RVTV	58 580	64 350	65 000	75 000	74 485	99,31%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 99,31%. Výdavky boli vo výške 74 485 €. Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie televízneho vysielania RVTV. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli splnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu	Počet nových reportáží z diania v meste za rok	400	450	500	550
	Skutočná hodnota	420	407	471	530
	% rozdiel	105%	90%	94%	96%

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	392 330	436 539	455 372	470 070	452 077	96,17%
			610	Mestská polícia - mzdy	261 040	285 364	299 396	299 396	291 426	97,34%
			620	Mestská polícia - odvody	95 741	105 805	110 776	115 000	110 578	96,15%
			631	Mestská polícia - cestovné	223	610	1 000	2 974	2 974	100,00%
			632	Mestská polícia - energie	516	512	1 200	1 200	522	43,50%
			633	Mestská polícia - materiál	8 101	10 010	10 000	10 000	9 155	91,55%
			634	Mestská polícia - dopravné	6 061	4 615	6 000	6 000	4 757	79,28%
			635	Mestská polícia - údržba	417	2 237	5 000	3 000	1 048	34,93%
			637	Mestská polícia - služby	10 195	6 893	7 000	7 500	7 434	99,12%
			640	Mestská polícia - transfery	10 036	20 493	15 000	25 000	24 183	96,73%

Ciele podprogramu: Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Mestská polícia

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 96,17%. Výdavky boli vo výške 452 077€. Podprogram obsahuje výdavky určené na kompletne prevádzkovanie Mestskej polície. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné indikátory boli splnené nadpriemerne.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia	Počet vykonaných hliadok	800	800	800	850
	Skutočná hodnota	756	894	814	826
	% rozdiel	95%	112%	102%	97%
	Počet riešených priestupkov	2000	2000	2000	2000
	Skutočná hodnota	2940	2398	2530	2710
	% rozdiel	147%	120%	127%	136%

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	28 937	48 017	45 000	45 000	36 979	82,18%
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	1 816	2 371	5 000	5 000	2 099	41,98%
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 121	38 384	40 000	40 000	34 880	87,20%
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti		7 262		0	0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	14 592	20 837	0	0	0	
				Kamerový systém	14 592	20 837	0	0	0	
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt						

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Mestská polícia

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 82,18%. Výdavky boli vo výške 36 979 €. Podprogram obsahuje výdavky na energie a služby na zabezpečenie verejného poriadku. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné indikátory boli splnené nadpriemerne – bude ich nutné v budúcom období prehodnotiť.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev	Počet kamier spravovaných MP	20	25	30	35
	Skutočná hodnota	22	25	32	36
	% rozdiel	110%	100%	107%	103%
	Počet objasnených prípadov MP pomocou kamier	50	50	60	60
	Skutočná hodnota	144	57	189	379
	% rozdiel	288%	114%	315%	632%

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 1 361 801 €, ktoré predstavuje 96,84%.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
6				Odpadové hospodárstvo	1 120 891	1 338 720	1 337 937	1 406 237	1 361 801	96,84%

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	863 246	1 059 500	1 039 571	1 137 871	1 105 379	97,14%
			633	Odpadové nádoby	0	5 311	15 000	35 149	34 019	96,79%
			637	Komunálny odpad	455 519	644 434	580 000	643 151	621 893	96,69%
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	2 334	1 908	3 000	13 000	2 896	22,28%
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	100,00%
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	376 281	380 000	415 000	420 000	420 000	100,00%
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	3 289	2 024	748	748	748	100,00%
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	14 935	26 118	30 000	0	0	
				Váha pre OS	14 935	26 118				
				Výstavba kontajnerovísk			30 000	0	0	
				Prekládková stanica	0					
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	125 825	127 089	128 366	128 366	128 366	100,00%
				Leasing - odpadové hospodárstvo	125 825	127 089	128 366	128 366	128 366	100,00%

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené v bežnom rozpočte na 97,14% a vo VFO na 100%. Bežné výdavky boli vo výške 1 105 379 €, finančné operácie – výdavkové vo výške 128 366 €. Podprogram obsahuje všetky výdavky na nakladanie s odpadmi, nákup odpadových nádob, príspevok pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava, leasing vozidiel pre OS a s tým súvisiace výdavky. Leasing troch vozidiel bol ukončený koncom roka 2024 a dvoch vozidiel v januári 2025. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní

mesta. Merateľné ukazovatele boli splnené nad 100% a v programovom rozpočte na rok 2025 už boli hodnoty ukazovateľov upravené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste	Objem zmesového KO v tonách	4000	3500	3500	3000
	Skutočná hodnota	4521	3754	3646	3696
	% rozdiel	113%	107%	104%	123%
	Objem drobného stavebného odpadu v tonách	300	400	500	500
	Skutočná hodnota	252	559	652	755
	% rozdiel	84%	140%	130%	151%

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu: Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	128 056	91,47%
			632	Odpadové, zrážkové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	128 056	91,47%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 91,47%. Výdavky boli vo výške 128 056 €. Podprogram obsahuje výdavky na energie – vodné a stočné. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli splnené na 100%.

Merateľné indikátory

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

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
6	6.3	0510	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0	
				Zberný dvor						

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

Komentár: Ku plneniu v roku 2024 v hodnotenom období neprišlo. Mesto sa však aktívne chce opäť zapojiť o získanie dotácie na projekt – Zberný dvor v roku 2025. Merateľný ukazovateľ bol splnený a v novom programovom rozpočte následne upravený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber	počet zberu separovaného odpadu za rok	90	90	90	90
	Skutočná hodnota	92	92	95	95
	% rozdiel	102%	102%	106%	106%

Program 7 Kultúra

Zámer programu: Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Prieběžná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste.

Cieľ programu: Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 290 245 € (92,74%).

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
7				Kultúra	307 081	665 651	506 900	312 957	290 245	92,74%

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	119 451	121 270	111 900	117 442	110 245	93,87%
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 496	8 018	8 000	13 188	13 188	100,00%
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	71 818	75 870	65 000	62 701	59 804	95,38%
			630	Dni mesta	1 662	4 721	5 000	7 048	7 048	100,00%
			630	Folklórny festival	3 475	4 151	3 900	4 505	4 505	100,00%
			640	Príspevky kult. a spol.org., talent. mládež	30 000	28 510	30 000	30 000	25 700	85,67%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 93,87%. Výdavky boli vo výške 110 245 €. Podprogram obsahuje výdavky na zorganizovanie jarmokov a iných kultúrnych podujatí. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta a z dotácie na Detský folklórny festival. Zároveň boli uhradené aj príspevky pre kultúrne organizácie. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov	počet organizovaných jarmokov v meste za rok	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	2	3	3	3
	% rozdiel	67%	100%	100%	100%

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu: Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	129 033	171 683	180 000	180 000	180 000	100,00%
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			0			
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	171 683	180 000	180 000	180 000	100,00%
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	58 597	372 698	215 000	15 515	0	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice						
				Rekonštrukcia strechy		156 953	200 000	0	0	
				IS pre CR - pamiatky, infotabule						
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	8 204	7 428	15 000	15 515	0	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393					
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	208 317				

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – OFMDaP, Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 v bežnom rozpočte splnené na 100,00%. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Výdavky boli vo výške 180 000 € a použité ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Merateľné ukazovatele boli splnené na viac ako 100 % a bude ich nutné prehodnotiť.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít	Počet predstavení a podujatí Divadla ACTORES	40	70	70	80
	Skutočná hodnota	45	79	116	119
	% rozdiel	113%	113%	166%	149%
	počet divákov divadla	4000	15000	16000	16000
	Skutočná hodnota	4567	15274	18176	21542
	% rozdiel	114%	102%	114%	135%

Program 8 Doprava

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
8				Doprava	186 572	100 382	130 659	130 659	122 168	93,50%

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

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 122 168 € (93,50%)

Podprogram 8. 1. Autodoprava

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
8	8.1	0111	600	Autodoprava	5 198	7 574	21 473	21 473	19 498	90,80%
			634	Verejná správa - dopravné	5 198	7 574	13 000	13 000	11 025	84,81%
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH		0	4 610	4 610	4 610	100,00%
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky		0	3 863	3 863	3 863	100,00%
8	8.1	0111	700	Autodoprava	36	0	0	0	0	
				Strojné investície, autá	36					
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	25 255	12 285	19 186	19 186	19 186	100,00%
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	25 255	12 285	19 186	19 186	19 186	100,00%

Ciele podprogramu: Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - VaVS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 90,80% v bežnom rozpočte a vo VFO 100%. Bežné výdavky boli vo výške 19 498 € a za leasing zaplatilo mesto 19 186 €. Podprogram obsahuje výdavky na vozidlá, ako napríklad poistné, nákup pohonných hmôt, opravy a údržba, drobný nákup materiálu a leasing vozidla Technických služieb. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli splnené na 100%.

Merateľné indikátory

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

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	89 331	80 523	90 000	90 000	83 484	92,76%
			640	Príspevok na MHD	89 331	80 523	90 000	90 000	83 484	92,76%
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	66 752	0	0	0	0	
				Autobusové zastávky	66 752					

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 92,76%. Výdavky boli vo výške 83 484 €. Podprogram obsahuje výdavky na príspevok na mestskú hromadnú dopravu. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. V roku 2024 nedošlo ku plneniu merateľného ukazovateľa. V návrhu programového rozpočtu na roky 2025-2027 bol merateľný ukazovateľ zmenený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť fungujúcu hromadnú autobusovú dopravu. Výstavba a rekonštrukcia zastávok	Počet zrealizovaných rekonštrukcií aut. zastávok	5	5	0	1
	Skutočná hodnota	0	5	0	0

SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.	% rozdiel	0%	100%		
--------------------------------------------	-----------	----	------	--	--

Program 9 Vzdelávanie

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9				Vzdelávanie	12 279 278	14 283 745	18 587 527	15 804 925	15 115 419	95,64%

Cieľ programu: Mesto v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 15 115 419 € (95,64%).

Podprogram 9. 1. Materské školy

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 351 643	2 774 320	2 809 717	3 154 821	2 996 185	94,97%
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 391 752	1 478 524	1 649 717	1 734 202	1 659 435	95,69%
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	511 686	536 632	610 000	639 500	620 983	97,10%
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	401 012	720 334	500 000	729 006	666 104	91,37%
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	4 701	5 046	10 000	9 600	7 249	75,51%
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	42 492	33 784	40 000	42 513	42 414	99,77%
9	9.1	09...	700	Materské školy	2 448	0	1 811 000	0	0	
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448	0				
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		0	1 811 000	0	0	
9	9.1	09...	600	MŠ SŠ	117 145	139608	104 400	158 759	158 004	39,48%

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 94,97% v bežnom rozpočte mesta a výdavky boli vo výške 2 996 185 €. Uhradené boli výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Výdavky na MŠ SŠ Komenského boli vo výške 59 382 €. Kapitálový projekt k 31.12.2024 nebol realizovaný. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta, z dotácií a príjmov od rodičov. Merateľné ukazovatele boli plnené. V návrhu na programový rozpočet na roky 2025-2027 boli čiastočne pozmenené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.	Počet detí v MŠ	560	565	570	580
	Skutočná hodnota	593	585	570	530
	% rozdiel	106%	104%	100%	91%
	Počet ŠJ pri MŠ	4	4	4	4
	Skutočná hodnota	4	4	4	4
	% rozdiel	100%	100%	100%	100%

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.3	09...	600	ZŠ Zlatá	1 920 017	2205098	2 098 658	2 397 584	2 325 173	96,98%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	43 595	32100	3 000 000	0	0	
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	0	0	
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32100				

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 96,98 % a bežné výdavky boli vo výške 2 325 173 €. 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 mesta, ZŠ. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálový projekt na rekonštrukciu budovy, ku ktorého realizácii by malo prísť v roku 2025. Merateľné ukazovatele boli plnené a novom rozpočtovom roku boli zmenené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	700	700	700	684
	Skutočná hodnota	690	706	687	702
	% rozdiel	99%	101%	98%	103%
	Počet tried v ZŠ	29	29	30	30
	Skutočná hodnota	29	29	30	30
	% rozdiel	100%	100%	100%	100%

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.4	09...	600	Spojená škola	1 162 306	1265525	1 242 500	1 434 153	1 406 170	98,05%
9	9.4	09...	700	Spojená škola	92 335	59845	0	0	0	
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335					
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59845				

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 98,05 % a bežné výdavky boli vo výške 1 406 170 €. Uhradené boli bežné výdavky na Spojenú školu Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta, ZŠ. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	295	295	300	300
	Skutočná hodnota	285	268	338	349
	% rozdiel	97%	91%	113%	116%
	Počet tried v ZŠ	22	22	22	24
	Skutočná hodnota	22	22	21	22
	% rozdiel	100%	100%	95%	92%

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.5	09...	600	ZŠ Zakarpatská	1 300 898	1514286	1 693 500	1 745 374	1 661 657	95,20%
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	0	225435	25 100	25 100	25 048	99,79%
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa						
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH						
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	225435	25 100	25 100	25 048	99,79%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 95,20 % v bežnom rozpočte pričom výdavky boli vo výške 1 661 657 €. 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, ZŠ. Ku plneniu prišlo aj v kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu strechy v sume 25 048 € (99,79%). Merateľné ukazovatele boli plnené takmer na 100 %.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	480	485	490	500
	Skutočná hodnota	466	463	481	483
	% rozdiel	97%	95%	98%	97%
	Počet tried v ZŠ	22	22	22	23
	Skutočná hodnota	21	22	22	22
	% rozdiel	95%	100%	100%	96%

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.6	09...	600	ZŠ pionierov	1 668 975	2011549	1 953 526	2 381 612	2 339 864	98,25%
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	116 056	59923	0	0	0	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov	116 056					
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	59 923				

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 98,25% a bežné výdavky boli vo výške 2 339 864 €. 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 mesta, ZŠ. Merateľné ukazovatele boli plnené nadpriemerne. Základná škola v školskom roku otvorila pre vysoký záujem až päť tried prvého ročníka.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry	Počet detí v ZŠ	600	620	630	642

základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Skutočná hodnota	601	623	647	723
	% rozdiel	100%	100%	103%	113%
	Počet tried v ZŠ	22	24	26	27
	Skutočná hodnota	26	27	27	30
	% rozdiel	118%	113%	104%	111%

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.8	09...	600	ŠKD Zlatá	245 870	243211	290 156	293 111	281 959	96,20%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 31.12.2024 splnené na 96,20% a výdavky boli vo výške 281 959 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hradené z vlastných príjmov ZŠ, mesta, podielových daní. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ŠKD	250	250	250	275
	Skutočná hodnota	254	253	268	261
	% rozdiel	102%	101%	107%	95%
	Počet oddelení ŠKD	10	11	11	11
	Skutočná hodnota	11	11	11	11
	% rozdiel	110%	100%	100%	100%

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.9	09...	600	ŠKD SŠ Komenského	50 041	61 097	57 900	53 391	53 271	99,78%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 99,78% a výdavky boli vo výške 53 271 €. Hradené boli bežné výdavky na ŠKD Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hradené z vlastných príjmov ZŠ, mesta a podielových daní. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	60	65	70	70
	Skutočná hodnota	60	60	60	52
	% rozdiel	100%	92%	86%	74%
	Počet oddelení ŠKD	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3	2
	% rozdiel	100%	100%	100%	67%

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.10	09...	600	ŠKD Zakarpatská	160 329	191217	199 820	209 271	190 290	90,93%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 90,93% a výdavky boli vo výške 190 290 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hradené z vlastných príjmov ZŠ, mesta a podielových daní. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	200	220	230	245
	Skutočná hodnota	218	215	240	242
	% rozdiel	109%	98%	104%	99%
	Počet oddelení ŠKD	8	8	8	9
	Skutočná hodnota	8	9	9	9

	% rozdiel	100%	113%	113%	100%
--	-----------	------	------	------	------

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.11	09...	600	ŠKD Pionierov	200 469	218632	254 362	262 924	259 454	98,68%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

Komentár: Finančné plnenie podprogramu je k 31.12.2024 splnené na 98,68% a výdavky boli vo výške 259 454 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hradené z vlastných príjmov ZŠ, mesta a podielových daní. Merateľné ukazovatele boli plnené nadpriemerne.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	260	265	270	278
	Skutočná hodnota	258	254	255	321
	% rozdiel	99%	96%	94%	115%
	Počet oddelení ŠKD	10	10	10	11
	Skutočná hodnota	10	10	11	13
	% rozdiel	100%	100%	110%	118%

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.13	09...	600	ŠJ Zlatá	282 582	365735	271 351	523 235	413 736	79,07%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 79,07% a výdavky boli vo výške 413 736 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hradené z vlastných príjmov ZŠ, mesta a podielových daní. Merateľné ukazovatele boli plnené nadpriemerne.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	70000	90000	104000	106000
	Skutočná hodnota	62719	93524	101823	109234
	% rozdiel	90%	104%	98%	103%

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.14	09...	600	ŠJ Komenského	126 123	173174	121 800	235 894	206 086	87,36%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 87,36% a výdavky boli vo výške 206 086 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hrazené z vlastných príjmov ZŠ, mesta a podielových daní. Merateľné ukazovatele boli nadpriemerne plnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	30000	32000	34000	35000
	Skutočná hodnota	22965	31955	43058	47293
	% rozdiel	77%	100%	127%	135%

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.15	09...	600	ŠJ Zakarpatská	222 270	298225	195 300	386 574	343 218	88,78%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 88,78% a výdavky boli vo výške 343 218 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hrazené z vlastných príjmov ZŠ, mesta a podielových daní. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	76000	78000	79000	82000
	Skutočná hodnota	52032	75805	84761	86748
	% rozdiel	68%	97%	107%	106%

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.16	09...	600	ŠJ Pionierov	255 962	323491	167 783	446 808	406 445	90,97%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 90,97% a výdavky boli vo výške 406 445 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hrazené z vlastných príjmov ZŠ, mesta a podielových daní. Merateľné ukazovatele boli plnené nadpriemerne.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	60000	92000	94000	96000
	Skutočná hodnota	58426	91412	98375	112448
	% rozdiel	97%	99%	105%	117%

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.18	09...	600	ZUŠ	749 010	854029	994 245	939 018	934 482	99,52%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 99,52% a výdavky boli vo výške 934 482 €. Uhradené boli bežné výdavky Základnej školy umeleckej – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Výdavky boli hradené z vlastných príjmov ZUŠ, mesta a podielových daní. Merateľné ukazovatele boli plnené a v novom roku upravené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania	Počet žiakov v ZUŠ - indiv.	300	300	300	317
	Skutočná hodnota	296	286	323	297
	% rozdiel	99%	95%	108%	94%
	Počet žiakov v ZUŠ - skup.	130	130	140	190
	Skutočná hodnota	136	136	186	260
	% rozdiel	105%	105%	133%	137%

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.19	09...	600	CVČ	143 942	150098	162 454	178 167	161 241	90,50%
9	9.19	0950	600	CVČ	40	60	200	200	120	60,00%
			640	Transfěr pre CVČ	40	60	200	200	120	60,00%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 90,50% a výdavky boli vo výške 161 361 €. Uhradené boli bežné výdavky CVČ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a iné. Výdavky boli hradené z vlastných príjmov ZŠ, mesta, z podielových daní, od obcí a z dotácií. Merateľné ukazovatele bude nutné prehodnotiť.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.	Počet žiakov v CVČ	800	700	600	659
	Skutočná hodnota	672	555	692	481
	% rozdiel	84%	79%	115%	73%
	počet krúžkov	40	40	40	45
	Skutočná hodnota	42	36	45	28

	% rozdiel	105%	90%	113%	62%
--	-----------	------	-----	------	-----

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu: Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	418 436	489 355	508 666	491 808	491 808	100,00%
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	418 436	489 355	508 666	491 808	491 808	100,00%

Ciele podprogramu: Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor FMDaP

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 100%. Bol uhradený transfér pre cirkevné školstvo z PD vo výške 491 808 €. Výdavky boli hrazené z podielových daní mesta. Merateľný ukazovateľ nebol plnený, upravili sme hodnoty v novom programovom rozpočte.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	Počet podporených projektov	6	6	6	6
	Skutočná hodnota	5	5	3	3
	% rozdiel	83%	83%	50%	50%

Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu: Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	554 053	615 859	620 089	482 091	456 187	94,63%
			610	RCPU/Projekt Učitel'ia pre 21. storočie - mzdy	73 589	89 605	89 200	99 475	99 475	100,00%
			620	RCPU/Projekt Učitel'ia pre 21. storočie - odvody	28 775	37 793	31 220	42 525	42 407	99,72%
			631	RCPU/Projekt Učitel'ia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	33 737	43 455	65 180	43 600	41 590	95,39%
			630	Teach for Slovakia	0	0	0			
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	33 466	108 604	0			
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0	13 700	0			
			635	Údržba ZŠ a MŠ	113 798	18 594	50 000	50 000	26 224	52,45%
			637	Projekt FinQ	10 600	0	0			
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	80 282	86 647	129 549	0	0	
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	179 806	217 461	254 940	246 491	246 491	100,00%
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	94733	9131	0	0	0	
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	94 733	9131	0	0	0	

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor školstva

Komentár: Finančné plnenie podprogramu boli k 31.12.2024 splnené na 94,63% a výdavky boli vo výške 456 187 €. Uhradený bol transfer pre súkromné ZUŠ z PD, projekty pre školstvo z dotácie – Regionálne centrum podpory učiteľom, údržbu MŠ a ŠJ. Transfer pre súkromné centrum ŠPP bol financovaný v roku 2024 priamo zo štátu, preto má nulové plnenie. Merateľné ukazovatele boli splnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.	Počet projektov	3	3	4	1
	Skutočná hodnota	1	3	4	1
	% rozdiel	33%	100%	100%	100%

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.

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 883 978 € (46,09%).

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
10				Šport a voľný čas	576 154	673 968	5 565 500	1 918 117	883 978	46,09%

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	25 649	31 785	32 000	32 000	29 573	92,42%
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	25 649	31 785	32 000	32 000	29 573	92,42%
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	450 702	546 435	5 440 000	1 794 417	763 455	42,55%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna			140 000			
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	545 583	1 800 000	1 554 417	566 044	36,42%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000	99 401	99,40%
				Rekonštrukcia zimného štadióna – Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0		3 300 000	0	0	
		0451		Cyklochodník Rožňava	384 046	852				
		0451		Cyklochodník pri Drázuse			0			
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	0	0	0	0	
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	0	100 000	140 000	98 010	70,01%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 92,42 % v bežnom rozpočte a v kapitálovom na 42,55%. Bežné výdavky dosiahli 29 573 € a kapitálové boli vo výške 763 455 €. Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Podprogram bol financovaný z vlastných príjmov mesta, z dotácií. Merateľný ukazovateľ bol splnený len jeden - žiaľ mesto v roku 2024 nezískalo dotáciu na vybudovanie ďalšieho cyklochodníka. V novom programovom rozpočte boli merateľné ukazovatele zmenené.

Merateľné indikátory

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

Podprogram 10.2. Športové organizácie

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	89 250	99,17%
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	90 000	90 000	90 000	89 250	99,17%

Ciele podprogramu: Podporiť športové aktivity v meste.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 99,71%. Výdavky boli vo výške 89 250 € a financované z vlastných príjmov mesta. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní. Merateľný ukazovateľ bol aj v roku 2024 naplnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Podporiť športové aktivity v meste	Počet podporených projektov	15	15	20	20
	Skutočná hodnota	15	17	19	19
	% rozdiel	100%	113%	95%	95%

Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	9 803	5 748	3 500	1 700	1 700	100,00%
			630	Cyklochodník Rožňava	2 528	850				
			630	Futbalový turnaj	6 850					
			630	Športové podujatia	425	4 898	3 500	1 700	1 700	100,00%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 100%. Výdavky boli vo výške 1 700 €, ktoré boli financované z vlastných príjmov. Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Počet zorganizovaných podujatí	10	10	15	15
	Skutočná hodnota	1	10	11	12
	% rozdiel	10%	100%	73%	80%

Program 11 Komunikácie

Zámer programu: Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obsluhu mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
11				Komunikácie	1 821 970	2 402 321	2 078 000	2 439 000	1 881 417	77,14%

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

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 1 881 417 € (77,14%).

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 650 000	1 625 199	98,50%
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 352 616	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
			630	Parkovacia politika			50 000	50 000	39 235	78,47%
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	149 673	751 593	200 000	300 000	285 964	95,32%
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	24000	26300	13000	13000	13000	100,00%
				Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	13 000	13 000	13 000	100,00%

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené v bežnom rozpočte na 98,50% a v kapitálovom na 100%. Bežné výdavky boli vo výške 1 625 199 € a kapitálové 13 000 €. Podprogram zahŕňa výdavky na opravu a údržbu majetku mesta. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní, rezervného fondu. Kapitálový a bežný príspevok pre Technické služby bol uhradený v plnej výške. Merateľné ukazovatele boli plnené v roku 2024 nedostatočne. V programovom rozpočte na roky 2025-2027 boli hodnoty upravené a bol doplnený merateľný ukazovateľ.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Oprava miestnych komunikácií.	počet m ² opravených/zrekonštruovaných komunikácií	5000	5000	7000	7000
	Skutočná hodnota	7471	3197	12664	4122
	% rozdiel	149%	64%	181%	59%

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	295 681	271 812	515 000	776 000	243 218	31,34%
				Rekonštrukcia komunikácií	295 681	167 470	300 000	545 000	12 326	2,26%

				Cesta na Gulyapalag		0	215 000	231 000	230 892	99,95%
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0	104 342	0			
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov						

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

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

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 31,34%. Výdavky boli vo výške 243 218 €. Podprogram obsahuje výdavky na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní. Merateľný ukazovateľ bol doplnený v programovom rozpočte 2025.

Program 12 Prostredie pre život

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
12				Prostredie pre život	16 041	18 693	163 000	101 000	41 455	41,04%

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.

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 41 455 € (41,04%).

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	16 041	18 693	63 000	73 000	41 455	56,79%
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	2 274	4 127	4 000	4 000	1 287	32,18%
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene			30 000	40 000	30 820	77,05%
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psov	13 767	14 566	29 000	29 000	9 348	32,23%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 56,79%. Výdavky boli vo výške 41 455 €. Podprogram obsahuje výdavky na veterinárnu oblasť, deratizáciu, energie a revitalizáciu verejnej zelene. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní a dotácie. Merateľný ukazovateľ bol splnený a v novom programovom rozpočte doplnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť veterinárnu starostlivosť	Počet odchytených túlavých zvierat	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	126	101	94	117
	% rozdiel	126%	101%	94%	117%

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	0	100 000	28 000	0	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady						
				Stroj na burinu	0	0	0	28 000	0	0,00%
				Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	0	0	

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 0%, nakoľko sa počas sledovaného obdobia nepodarilo získať dotácie na projekt vytvorenia oddychovej zóny Gulyapalag. Ani merateľný ukazovateľ nebol týmpádom plnený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste	Vytvorenie oddychových zón	áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie
	% rozdiel	100%	100%	0%	0%

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom.

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

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 1 600 683 € (87,98%)

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13				Sociálne služby	1 431 266	1 663 646	1 704 987	1 819 392	1 600 683	87,98%

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	424 637	433 603	396 067	450 595	431 678	95,80%
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 717	290 090	260 450	286 718	286 718	100,00%
			620	Opatrovateľská služba - odvody	100 482	101 387	91 157	103 509	103 312	99,81%
			631	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	32 995	42 126	44 460	44 460	41 648	93,68%
			630	Opatrovníctvo	443	0		15 908	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 bolo k 31.12.2024 splnené na 95,80%. Výdavky boli vo výške 431 678 €. Boli uhradené výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní a z dotácie na opatrovateľskú službu. Dotácia pokračuje aj v roku 2025. Merateľné ukazovatele boli splnené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí	Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby	60	60	60	62
	Skutočná hodnota	61	57	52	51
	% rozdiel	102%	95%	87%	82%
	Priemerný počet opatrovateľov	40	40	45	40
	Skutočná hodnota	33	30	37	36
	% rozdiel	83%	75%	82%	90%

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.3	1020	600	Denné centrum	15 051	16 586	18 801	19 912	18 164	91,22%
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 017	10 942	9 906	12 000	10 696	89,13%

			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 227	3 213	3 665	4 000	3 691	92,28%
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	225	300	300	225	75,00%
			633	Denné centrum (KD) - materiál	285	340	500	500	440	88,00%
			638	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 297	1 866	4 430	3 112	3 112	100,00%
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	0	25000	0	0	
				Rekonštrukcia Denného centra			25 000	0	0	

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 91,22%. Bežné výdavky boli vo výške 18 164 €. Uhradili sa výdavky na Denné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní. Ku čerpaniu kapitálových výdavkov v hodnotenom období neprišlo. Merateľné ukazovatele boli splnené nadpriemerne.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	Počet návštevníkov	120	130	140	150
	Skutočná hodnota	120	130	140	213
	% rozdiel	100%	100%	100%	142%
	Počet organizovaných akcií v DC	20	25	30	30
	Skutočná hodnota	17	24	27	38
	% rozdiel	85%	96%	90%	127%

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

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	120 939	211 298	183 221	183 221	127 092	69,37%
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	72 729	133 031	111 723	111 723	78 021	69,83%
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	24 082	45 921	38 848	38 848	26 300	67,70%
			631	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	24 128	32 346	32 650	32 650	22 771	69,74%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor VaVS

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 69,37%. Výdavky boli vo výške 127 092 €. Výdavky sa čerpali na projekty na zamestnanie – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, z veľkej miery z dotácií. Merateľný ukazovateľ bol splnený len na 40% nakoľko nebolo toľko projektov, do ktorých by sa mohlo mesto zapojiť ako sa očakávalo. V roku 2024 to boli projekty – MOS, Chránená dielňa, Chránené pracovisko a Právo na prvé zamestnanie. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní a z dotácie na jednotlivé projekty.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	počet aktívnych projektov	2	5	7	10
	Skutočná hodnota	2	6	6	4
	% rozdiel	100%	120%	86%	40%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	399 019	347 183	196 000	592 737	543 199	91,64%
			630	Humanitárna pomoc	800					
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	220 409	88 167		174 584	165 160	94,60%
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	500	0	1 000	1 500	1 450	96,67%
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	387	5 000	4 500	0	0,00%
			640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 145	1 096		747	747	100,00%
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	33 711	57 781		101 466	77 508	76,39%
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	142 454	199 752	190 000	309 940	298 334	96,26%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 91,64%. Výdavky boli vo výške 543 199 €. Výdavky boli čerpané na dávky v hmotnej a sociálnej núdzi. Ďalej sem zaradujeme vratky rôznych nevyčerpaných dotácií a iné. Podprogram bol v roku 2024 financovaný predovšetkým z dotácií a z vlastných príjmov mesta/podielových daní Merateľné ukazovatele boli nadpriemerné a boli v novom programovom rozpočte prehodnotené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Pomoc občanom v HmN pri hospodárení s fin. prostriedkami	Priemerný mesačný počet občanov vedených v IOP za mesiac (HmN+PnD)	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	109	101	110	140
	% rozdiel	109%	101%	110%	140%
Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi	Počet praní a sprchovaní v SOHaP	2000	2000	1500	1500
	Skutočná hodnota	2960	1536	1500	1347
	% rozdiel	148%	77%	100%	90%

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	87 370	83 566	90 733	94 516	94 516	100,00%
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	58 424	54 305	57 316	58 345	58 345	100,00%
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	20 471	19 559	20 061	21 769	21 769	100,00%
			631	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery	8 475	9 702	13 356	14 402	14 402	100,00%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 100%. Výdavky boli vo výške 94 516 €. Uhradili sa výdavky na Terénnu sociálnu službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z dotácie na TSP a z vlastných príjmov mesta/podielových daní Merateľné ukazovatele neboli splnené, v budúcom období budú musieť byť prehodnotené.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.	Priemerný počet podporených občanov TSP	300	350	400	450
	Skutočná hodnota	341	413	450	180
	% rozdiel	114%	118%	113%	40%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	85 787	92 949	95 863	102 658	88 663	86,37%
			610	Komunitné centrum - mzdy	44 118	33 166	36 426	48 303	48 303	100,00%
			620	Komunitné centrum - odvody	14 782	11 702	12 749	17 667	17 667	100,00%
			631	Komunitné centrum - cestovné	156	106	300	300	108	36,00%
			632	Komunitné centrum - energie	18 876	41 150	32 000	22 000	16 812	76,42%
			633	Komunitné centrum - materiál	1 844	1 007	4 500	4 500	1 390	30,89%
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	0	200	200	0	0,00%
			637,635,64	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	6 011	5 818	9 688	9 688	4 383	45,24%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	500000	0	0	
				Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	0	0	

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 bežnej časti podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 86,37% a výdavky boli vo výške 88 663 €. Bežné výdavky na Komunitné centrum sa čerpali na mzdy, odvody, tovary a služby a transféry. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní a z dotácie na chod Komunitného centra. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Merateľný ukazovateľ bol plnený. V novom rozpočtovom roku bol ukazovateľ doplnený.

Merateľné indikátory

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

Podprogram 13. 8. MOPS

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.8	0412	600	MOPS	40 323	29 654	33 289	91 703	50 064	54,59%
			610	Projekt MOPS - mzdy	25 189	19 750	19 808	51 900	30 305	58,39%
			620	Projekt MOPS - odvody	9 050	7 210	6 933	18 641	11 178	59,96%
			632	Projekt MOPS - energie	0	0	120	500	57	11,40%
			633	Projekt MOPS - materiál	1 276	214	3 300	12 443	3 333	26,79%
			637	Projekt MOPS - služby	2 048	253	780	675	651	96,44%
			640	Projekt MOPS - transfery	2 760	2 227	2 348	7 544	4 540	60,18%

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 54,59%. Výdavky boli vo výške 50 064 €. Ku nižšiemu plneniu došlo z dôvodu, že projekt nebol schválený hneď začiatkom roka. K 30.6.2024 boli zamestnaní 4 zamestnanci, avšak v druhej polovici roka k nim pribudli ďalší 2 zamestnanci na projekt. Výdavky boli na projekt MOPS – mzdy, odvody, tovary a služby a transféry. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní a z dotácie. Merateľný ukazovateľ bol nadpriemerne splnený a v novom programovom rozpočte upravený.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	Počet pracovníkov MOPS	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2	2	6
	% rozdiel	100%	100%	100%	300%

Podprogram 13. 9. COVID - 19

Zámer podprogramu: Zabezpečiť podmienky efektívneho boja s pandémiou.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.9	0740	600	COVID	6 100	0	0	0	0	
			600	Výdavky na covid	6 100					

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 neplnené, nakoľko ochorenie Covid19 bolo označené ako bežná choroba, ktorá viac nevyžaduje osobitné opatrenia. Podprogram bol ponechaný v rozpočte z dôvodu, že v roku 2022 na ňom boli ešte čerpané výdavky. Merateľné ukazovatele neboli vytvorené a v novom programovom rozpočte už boli odstránené.

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	252 040	438 010	166 013	274 450	247 307	90,11%
			610	Jasle Lienka - mzdy	6 013	37 537	36 432	40 000	39 570	98,93%
			620	Jasle Lienka - odvody	2 268	13 946	12 751	15 220	15 220	100,00%
			631	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	28 119	18 169	16 830	16 830	12 452	73,99%
			600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	151 318	224 806	20 000	120 000	111 627	93,02%
			600	Karpatská nadácia - Ukrajina		75 949	5 000	5 000	2 679	53,58%
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie	0	0	0	2 400	0	0,00%
		1040	640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	64 322	67 603	75 000	75 000	65 759	87,68%
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	10797	0	9 600	0	
				Projekt - Kontajnerové bývanie	0	0	0	9 600	0	
				Jasle Lienka - rekonštrukcia		10 797		0	0	

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Komentár: Finančné plnenie bežnej časti podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 90,11%. Výdavky boli vo výške 247 307 €. Uhradené boli bežné výdavky na Jasle Lienka – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, na pomoc utečencom z Ukrajiny a zároveň tu evidujeme výdavky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Koncom roka v podprograme pribudla položka – Projekt Kontajnerové bývanie pre občanov, ktorí sa ocitli v núdzi. Tento projekt bude realizovaný v roku 2025. Výdavky boli z dotácie použité v roku 2025. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní, z dotácie a z príjmov od rodičov. Merateľný ukazovateľ nebol splnený podľa očakávania. Bude nutné urobiť nápravné opatrenia.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
------	----------------------	------	------	------	------

Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.	Počet detí v jasliach	0	15	15	15
	Skutočná hodnota	0	4	15	6
	% rozdiel		27%	100%	40%

Program 14 Administratíva

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
14				Administratíva	2 457 369	2 890 763	2 914 504	4 643 362	4 483 554	96,56%

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 4 483 554 € (96,56%).

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 000 725	2 229 559	2 400 000	2 501 000	2 401 339	96,02%
			610	Verejná správa - mzdy	1 184 310	1 246 064	1 354 000	1 415 000	1 392 251	98,39%
			620	Verejná správa - odvody	450 472	480 670	501 000	545 000	539 895	99,06%
			631	Verejná správa - cestovné	900	2 559	2 000	4 000	3 537	88,43%
			632	Verejná správa - energie	123 141	250 793	238 000	230 000	200 806	87,31%
			633	Verejná správa - materiál	49 408	44 061	65 000	80 000	79 757	99,70%
			637	Rekreačné poukazy - mesto	8 092	9 894	15 000	15 000	8 747	58,31%
			637	Verejná správa - služby	117 916	91 691	120 000	112 000	82 325	73,50%
			637	Dohody o vykonaní práce	9 581	6 067	7 000	12 000	8 221	68,51%
			640	Verejná správa - transfery	56 905	97 760	98 000	88 000	85 800	97,50%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	16 413	33 196	20 000	64 966	27 048	41,63%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	30 125	20 000	64 966	27 048	41,63%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ		3 071				
				Rekonštrukcia budovy MsÚ						

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – všetky odbory

Komentár: Finančné plnenie bežnej časti podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené na 96,02%. Bežné výdavky boli vo výške 2 401 339 € a kapitálové v sume 27 048 € (41,63%). Podprogram bol čerpaný na bežné výdavky na správu mesta – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a kapitálové výdavky mesta na nákup softwaru, licencií a iných. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní a z dotácií. Merateľný ukazovateľ bol splnený len na 33%. V programovom rozpočte na roky 2025-2027 už boli upravené jeho hodnoty.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	Počet dotazov prostredníctvom zákona č. 211/2000	60	60	60	60
	Skutočná hodnota	57	29	30	20
	% rozdiel	95%	48%	50%	33%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	9 963	53 871	62 000	52 500	46 302	88,19%
			650	VÚB, SLSP	9 849	53 127	60 000	52 500	46 302	88,19%
			650	Ostatné úroky, platby	114	744	2 000	0	0	
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	430 268	574 137	432 504	2 024 896	2 008 865	99,21%
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	66 668	200 004	200 004	200 004	200 004	100,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	82 500	90 000	82 500	90 000	63 246	70,27%
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	23 000	0			
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034	0	0	0	33 336	33 336	100,00%
				Splácanie kontokorentného úveru, Návrh fin. výpomoc			0			
				Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl			0			
				VVS, a.s.	0	0	0	1 551 556	1 551 556	100,00%
				Vrátená zábezpeka	65 100	111 133		0	10 723	

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 88,19% v bežnom rozpočte a 99,21% v kapitálovom. Výdavky bežné boli vo výške 46 302 € a boli použité na splácanie úrokov úverov a kapitálové výdavkové v sume 2 008 865 € boli uhradené za splácanie úverov podľa úverových zmlúv a zároveň došlo k nákupu dlhopisov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. VODA SPIEVA I. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní, z príjmu z predaja majetku a z refundácie. Merateľný ukazovateľ bol naplnený. Mesto v druhej polovici roka požiadalo o úver v SLSP, a.s. na základne uznesenia č. 226/2023 zo dňa 21.12.2023 a zároveň uznesenia č. 122/2024 MZ zo dňa 15.08.2024. Úver od VÚB, a.s. bol v roku 2024 splatený.

Merateľné indikátory

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

Program 15 Bývanie

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
15				Bývanie	403 927	868 541	4 546 547	2 107 094	534 178	25,35%

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

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 534 178 € (25,35%).

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	102 917	168 966	169 500	184 500	120 108	65,10%
			632	Bytové hospodárstvo - energie	6 586	20 229	20 500	20 500	3 640	17,76%
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	54 836	87 737	85 000	100 000	81 333	81,33%
			637	Bytové hospodárstvo - služby	41 495	61 000	64 000	64 000	35 135	54,90%
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	0	397 992	4 060 000	1 600 000	98 319	6,14%
				Byty - rekonštrukcia		0	1 760 000	1 600 000	98 319	6,14%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba		397 992				
				Prestupové bývanie			2 300 000	0	0	

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené v bežnom rozpočte na 65,10% vo výške 120 108 € a kapitálovom rozpočte na 6,14% v sume 98 319 €. Výdavky boli čerpané ako bežné výdavky na Bytové hospodárstvo – energie, údržba a služby a zároveň kapitálové výdavky v bytovej oblasti, ktorá však zatiaľ bola čerpaná v nižšie sumu. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní, z príjmu od občanov a z príjmu z predaja majetku. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Merateľné indikátory

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

Podprogram 15.2 ŠFRB

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	56 182	54 331	55 277	58 824	54 067	91,91%
			650	ŠFRB - úroky	42 653	40 217	37 959	41 506	41 506	100,00%
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	8 573	9 655	12 276	12 276	9 239	75,26%
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 005	3 375	4 542	4 542	3 322	73,14%
			631	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	1 951	15	500	500	0	0,00%
			637	Projekt vnútroblok- Družba		1 069		0	0	
15	15.2.	0170	800	ŠFRB (Úvery)	244 828	247 252	261 770	263 770	261 684	99,21%
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 196	57 779	58 326	58 326	58 326	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66 874	67 556	68 187	68 187	68 187	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	106 333	107 415	108 413	108 413	108 413	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 626	7 703	7 774	7 774	7 774	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	0	12 271	14 271	12 185	85,38%

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

Zodpovednosť: MsÚ Rožňava – Odbor PaSM

Komentár: Finančné plnenie podprogramu bolo k 31.12.2024 splnené v bežnom rozpočte na 91,91% v sume 54 067 € a obsahuje výdavky na zamestnanca ŠFRB a výdavky na úroky z úverov ŠFRB. V oblasti finančných operácií výdavkových bol podprogram splnený na 99,21 % v sume 261 684 €, ktorý obsahuje výdavky na splácanie úverov ŠFRB. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní, z dotácie, od občanov. Merateľné ukazovatele boli splnené nadpriemerne, nakoľko nový úver ŠFRB bol nakoniec rozdelený až na tri úvery.

Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu	Počet úverov ŠFRB	6	6	6	7
	Skutočná hodnota	6	6	6	9
	% rozdiel	100%	100%	100%	129%

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.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
16				Občianska vybavenosť	308 836	635 046	302 900	487 551	242 357	49,71%

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

Plnenie programu bolo k 31.12.2024 vo výške 242 357 € (49,71%).

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Skutočnosť 2024	% plnenia
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	104 291	88 846	88 000	120 300	112 170	93,24%
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	18 110					
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	17 300	21 480	20 000	51 000	45 370	88,96%
		0473	637	Cestovný ruch TIC	37 832	38 000	38 000	38 000	38 000	100,00%
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	1 049	900		1 300	500	38,46%
		0620	600	Participatívny rozpočet	30 000	28 466	30 000	30 000	28 300	94,33%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	204 545	546 200	214 900	367 251	130 187	35,45%
		0133		Nákup pozemkov	105 713	449 197	50 000	40 000	8 715	21,79%
				Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	97 003	124 900	277 251	87 992	31,74%
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	15 600	0	30 000	40 000	33 480	83,70%
		0451		Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	0	0,00%
				Wifi4EU projekt	15 000					

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 bolo k 31.12.2024 splnené na 93,24% v bežnom rozpočte a to vo výške 112 170 €. Uhradené boli výdavky na cestovný ruch, participatívny rozpočet a spoluúčasť na projektoch. V kapitálovom rozpočte došlo k plneniu vo výške 35,45% v sume 130 187 € a uhradili sa výdavky na projektovú dokumentáciu, na nákup pozemkov. Podprogram bol v roku 2024 financovaný z vlastných príjmov mesta/podielových daní, z rezervného fondu a z príjmu z predaja majetku. Merateľné ukazovatele boli splnené a v novom programovom rozpočte zmenené.

Merateľné indikátory

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

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	25 304 394	28 669 014	39 324 130	33 896 189	30 793 508	90,85%	78,31%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem		2 788	5 000	5 030	5 029	99,98%	100,58%
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	25 304 394	28 666 226	39 319 130	33 891 159	30 788 479	90,85%	78,30%
	v tom:							
	A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	20 695 024	23 986 842	22 467 251	25 218 969	24 868 843	98,61%	110,69%
	z toho:							
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	13 594 216	15 741 943	14 458 207	16 170 465	15 971 156	98,77%	110,46%
	Bežné príjmy školstvo	7 100 808	8 244 899	8 009 044	9 048 504	8 897 687	98,33%	111,10%
100	Daňové príjmy	11 113 989	11 817 689	12 115 495	11 982 020	11 989 456	100,06%	98,96%
	z toho:							
110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 278 175	9 271 738	99,93%	96,76%
120	Daň z majetku	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 600 000	1 618 658	101,17%	107,91%
130	Domáce dane na tovary a služby	747 051	969 552	1 033 200	1 103 845	1 099 060	99,57%	106,37%
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 929 991	2 231 203	2 345 950	2 464 952	2 299 086	93,27%	98,00%
	z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	751 258	994 250	823 875	875 230	846 637	96,73%	102,76%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	972 364	1 007 164	1 319 075	1 367 245	1 231 941	90,10%	93,39%
290	Iné nedaňové príjmy	206 369	229 789	203 000	222 477	220 508	99,11%	108,62%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0						
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 651 044	9 937 950	8 005 806	10 771 997	10 580 301	98,22%	132,16%
	B Kapitálové príjmy (celkom)	1 343 218	1 719 590	12 461 227	2 394 008	1 505 678	62,89%	12,08%
	v tom:							
230	Vlastné príjmy	316 264	264 404	226 975	125 837	94 883	75,40%	41,80%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 026 954	1 455 186	12 234 252	2 268 171	1 410 795	62,20%	11,53%
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 266 152	2 959 794	4 390 652	6 278 182	4 413 958	70,31%	100,53%
400	Prevod finančných prostriedkov	1 266 152	2 959 794	1 790 652	3 778 182	3 413 958	90,36%	190,65%
500	Prijaté úvery, pôžičky...	2 000 000	0	2 600 000	2 500 000	1 000 000	40,00%	38,46%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	22 228 648	26 989 980	39 324 130	32 807 749	28 086 657	85,61%	71,42%
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky		2 742	5 000	5 030	5 021	99,82%	100,42%
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	22 228 648	26 987 238	39 319 130	32 802 719	28 081 636	85,61%	71,42%
				v tom:							
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	19 851 494	23 351 726	22 467 251	25 626 587	24 317 196	94,89%	108,23%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	11 245 555	13 336 751	12 659 496	13 980 712	13 176 146	94,25%	104,08%
				Bežné výdavky za štátne školstvo	8 605 939	10 014 975	9 807 755	11 645 875	11 141 050	95,67%	113,59%
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 052 196	6 996 458	6 988 184	7 958 723	7 732 864	97,16%	110,66%
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	656 709	714 157	802 238	818 697	784 974	95,88%	97,85%
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	886 937	1 160 625	756 234	1 592 511	1 369 485	86,00%	181,09%
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	143 942	150 098	162 454	178 167	161 241	90,50%	99,25%
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	117 145	139 608	104 400	158 759	158 004	99,52%	151,34%
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	749 010	854 029	994 245	939 018	934 482	99,52%	93,99%
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	678 524	793 463	893 155	738 299	738 299	100,00%	82,66%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:							
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	194 385	199 213	166 700	264 343	240 794	91,09%	144,45%
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	57 297	50 735	55 000	65 000	64 267	98,87%	116,85%
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 339	78 983	91 700	91 700	79 197	86,37%	86,37%
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 271	4 815	5 000	10 000	8 170	81,70%	163,40%
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	7 976	13 102	15 000	15 000	6 517	43,45%	43,45%
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	46 502	51 578	0	82 643	82 643	100,00%	
2			600	Propagácia a marketing	21 678	20 095	30 000	32 000	27 684	86,51%	92,28%
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	21 678	20 095	30 000	32 000	27 684	86,51%	92,28%
3			600	Interné služby	130 307	121 850	180 000	170 665	131 951	77,32%	73,31%
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	130 307	121 850	180 000	170 665	131 951	77,32%	73,31%
4			600	Služby obyvateľom	202 314	243 617	231 744	262 512	254 156	96,82%	109,67%
4	4.1	0133	600	Matrika	69 235	77 927	85 814	91 412	87 295	95,50%	101,73%
4	4.2	0980	600	Školský úrad	52 269	56 747	58 883	68 906	65 569	95,16%	111,35%
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	72 749	75 172	87 047	102 194	101 292	99,12%	116,36%
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0		
4	4.7	0560	600	Iné služby	8 061	33 771	0	0	0		
5			600	Bezpečnosť	700 429	806 962	836 172	861 870	828 753	96,16%	99,11%
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	9 142	8 939	10 800	11 800	10 053	85,19%	93,08%
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	211 440	249 117	260 000	260 000	255 159	98,14%	98,14%
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58 580	64 350	65 000	75 000	74 485	99,31%	114,59%
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	392 330	436 539	455 372	470 070	452 077	96,17%	99,28%
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	28 937	48 017	45 000	45 000	36 979	82,18%	82,18%
6			600	Odpadové hospodárstvo	980 131	1 185 513	1 179 571	1 277 871	1 233 435	96,52%	104,57%
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	863 246	1 059 500	1 039 571	1 137 871	1 105 379	97,14%	106,33%
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	128 056	91,47%	91,47%
7			600	Kultúra	248 484	292 953	291 900	297 442	290 245	97,58%	99,43%
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	119 451	121 270	111 900	117 442	110 245	93,87%	98,52%
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	129 033	171 683	180 000	180 000	180 000	100,00%	100,00%
8			600	Doprava	94 529	88 097	111 473	111 473	102 982	92,38%	92,38%
8	8.1	0111	600	Autodoprava	5 198	7 574	21 473	21 473	19 498	90,80%	90,80%
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	89 331	80 523	90 000	90 000	83 484	92,76%	92,76%
9			600	Vzdelávanie	3 324 172	3 879 594	3 938 672	4 128 920	3 944 300	95,53%	100,14%
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 351 643	2 774 320	2 809 717	3 154 821	2 996 185	94,97%	106,64%
9	9.19	0950	600	CVČ	40	60	200	200	120	60,00%	60,00%
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	418 436	489 355	508 666	491 808	491 808	100,00%	96,69%
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	554 053	615 859	620 089	482 091	456 187	94,63%	73,57%
10			600	Šport a voľný čas	125 452	127 533	125 500	123 700	120 523	97,43%	96,03%
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	25 649	31 785	32 000	32 000	29 573	92,42%	92,42%
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	89 250	99,17%	99,17%
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	9 803	5 748	3 500	1 700	1 700	100,00%	48,57%
11			600	Komunikácie	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 650 000	1 625 199	98,50%	104,85%
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 650 000	1 625 199	98,50%	104,85%
12			600	Prostredie pre život	16 041	18 693	63 000	73 000	41 455	56,79%	65,80%
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	16 041	18 693	63 000	73 000	41 455	56,79%	65,80%
13			600	Sociálne služby	1 431 266	1 652 849	1 179 987	1 809 792	1 600 683	88,45%	135,65%
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	424 637	433 603	396 067	450 595	431 678	95,80%	108,99%
13	13.3	1020	600	Denné centrum	15 051	16 586	18 801	19 912	18 164	91,22%	96,61%
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	120 939	211 298	183 221	183 221	127 092	69,37%	69,37%
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	399 019	347 183	196 000	592 737	543 199	91,64%	277,14%
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	87 370	83 566	90 733	94 516	94 516	100,00%	104,17%
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	85 787	92 949	95 863	102 658	88 663	86,37%	92,49%
13	13.8	0412	600	MOPS	40 323	29 654	33 289	91 703	50 064	54,59%	150,39%
13	13.9	0740	600	COVID	6 100	0	0	0	0		
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	252 040	438 010	166 013	274 450	247 307	90,11%	148,97%
14			600	Administratíva	2 010 688	2 283 430	2 462 000	2 553 500	2 447 641	95,85%	99,42%
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 000 725	2 229 559	2 400 000	2 501 000	2 401 339	96,02%	100,06%
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	9 963	53 871	62 000	52 500	46 302	88,19%	74,68%
15			600	Bývanie	159 099	223 297	224 777	243 324	174 175	71,58%	77,49%
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	102 917	168 966	169 500	184 500	120 108	65,10%	70,86%
15	15.2.		600	ŠFRB	56 182	54 331	55 277	58 824	54 067	91,91%	97,81%
16			600	Občianska vybavenosť	104 291	88 846	88 000	120 300	112 170	93,24%	127,47%
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	104 291	88 846	88 000	120 300	112 170	93,24%	127,47%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 503 487	2 638 819	15 969 000	4 693 849	1 300 275	27,70%	8,14%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	8 067	0	0	0	0		
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067						
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0		
				Verejné osvetlenie							
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	14 592	20 837	0	0	0		
				Kamerový systém	14 592	20 837	0	0			
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt							
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	14 935	26 118	30 000	0	0		0,00%
				Váha pre OS	14 935	26 118		0			
				Výstavba kontajnerovísk			30 000	0			0,00%
				Prekládková stanica	0						
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0		
				Zberný dvor							
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	58 597	372 698	215 000	15 515	0	0,00%	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice							
				Rekonštrukcia strechy		156 953	200 000	0			0,00%
				IS pre CR - pamiatky, infotabule							
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	8 204	7 428	15 000	15 515		0,00%	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393						
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	208 317					
8	8.1	0111	700	Autodoprava	36	0	0	0	0		
				Strojné investície, autá	36						
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	66 752	0	0	0	0		
				Autobusové zastávky	66 752						
9	9.1	09...	700	Materské školy	2 448	0	1 811 000	0	0		0,00%
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448						
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 811 000	0			0,00%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	43 595	32 100	3 000 000	0	0		0,00%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	0			0,00%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32 100					
9	9.4	09...	700	Spojená škola	92 335	59 845	0	0	0		
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335						
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59 845					
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	0	225 435	25 100	25 100	25 048	99,79%	99,79%
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa							
				Rekonštrukcia oploštenia ZŠ JUH							
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	225 435	25 100	25 100	25 048	99,79%	99,79%
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	116 056	59 923	0	0	0		
				Havarijný stav ZŠ Pionierov	116 056						
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	59 923					
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	94 733	9 131	0	0	0		
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	94 733	9 131	0	0			
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	450 702	546 435	5 440 000	1 794 417	763 455	42,55%	14,03%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna			140 000	0			0,00%
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	545 583	1 800 000	1 554 417	566 044	36,42%	31,45%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000	99 401	99,40%	99,40%
				Rekonštrukcia zimného štadióna	0		3 300 000	0			0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava	384 046	852					
				Cyklochodník pri Drázuse			0	0			
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK				0			
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	0	100 000	140 000	98 010	70,01%	98,01%
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	295 681	271 812	515 000	776 000	243 218	31,34%	47,23%
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	295 681	167 470	300 000	545 000	12 326	2,26%	4,11%
				Cesta na Gulyapalag		0	215 000	231 000	230 892	99,95%	107,39%
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK				0			
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0	104 342	0	0			
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov							
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	24 000	26 300	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
				Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	0	100 000	28 000	0	0,00%	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady							
				Stroj na burinu				28 000		0,00%	
				Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	0			0,00%
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	10 797	0	9 600	0	0,00%	
				Projekt - Kontajnerové bývanie				9 600		0,00%	
				Jasle Lienka - rekonštrukcia		10 797					
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	0	25 000	0	0		0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra			25 000	0			0,00%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	500 000	0	0		0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	0			0,00%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	16 413	33 196	20 000	64 966	27 048	41,63%	135,24%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	30 125	20 000	64 966	27 048	41,63%	135,24%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ		3 071					
				Rekonštrukcia budovy MsÚ							
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	0	397 992	4 060 000	1 600 000	98 319	6,14%	2,42%
				Byty - rekonštrukcia		0	1 760 000	1 600 000	98 319	6,14%	5,59%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba		397 992					
				Prestupové bývanie			2 300 000	0			0,00%
16	16.1		700	Výbavenie pre občanov	204 545	546 200	214 900	367 251	130 187	35,45%	60,58%
				Nákup pozemkov	105 713	449 197	50 000	40 000	8 715	21,79%	17,43%
				Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	97 003	124 900	277 251	87 992	31,74%	70,45%
				Nový územný plán + digitalizácia	15 600	0	30 000	40 000	33 480	83,70%	111,60%
				Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
				WiFi4EU projekt	15 000						

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	873 667	996 693	882 879	2 482 283	2 464 165	99,27%	279,11%
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	47 491	35 930	41 053	46 065	46 064	100,00%	112,21%
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	125 825	127 089	128 366	128 366	128 366	100,00%	100,00%
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	25 255	12 285	19 186	19 186	19 186	100,00%	100,00%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	430 268	574 137	432 504	2 024 896	2 008 865	99,21%	464,47%
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	244 828	247 252	261 770	263 770	261 684	99,21%	99,97%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 356	4 027	4 000	4 000	3 719	92,98%
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ				78	78	100,00%
	131N		Dobropis Stefe	2 490			2 888	2 888	100,00%
	72f		Dobropis Stefe						
	72c		Projekt	998	2 000		100	100	100,00%
	72c		Projekt	208	150		200	200	100,00%
	72c	453	Projekt - Pontis						
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo						
	11i		Dotácia nájmu MH SR						
	72g		Príjem ŠKD	29 327	29 331	42 000	46 083	46 083	100,00%
	11i		Súťaže, olympiády CVC	9 803	9 733	10 000	16 076	16 076	100,00%
	72g		Príjem CVC	18 183	19 748	29 460	33 990	33 990	100,00%
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC	1 295	520				
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	25 705	35 076	42 000	54 049	54 049	100,00%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	91 954	63 062	20 000	31 434	31 434	100,00%
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia						
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	7 258	3 830		2 815	2 815	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné		91		14	14	100,00%
	11H		Projekty,dary,granty						
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov				12	12	100,00%
	72g	453	Príjem CVC - z min. rokov				21	21	100,00%
			MF SR - dotácia pre CVC						
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus		11 420		2 855	2 855	100,00%
	72j		Príjem za poškod.učeb.	89	27		64	64	100,00%
	72g/131N	453	Príjem ZŠ z min. rokov	13	53		172	172	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov		540		6	6	100,00%
			Príjmy spolu	190 679	179 608	147 460	194 857	194 576	99,86%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
6	11i	610	Mzdy a platy	930 278	1 084 562	1 119 507	1 272 519	1 272 519	100,00%
6	11i	620	Odvody	349 867	406 909	414 218	494 498	494 498	100,00%
6	11i	630	Tovary a služby	152 644	199 769	226 341	197 442	157 087	79,56%
6	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normativ	1 261					
6	11i	600	Podporné opatrenia				52 534	52 534	100,00%
6	11i	640	Bežný transfer	15 566	14 291	15 000	17 567	17 567	100,00%
6	11i	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	37 134	43 128	43 128	34 248	34 248	100,00%
6	11i	642	Dopravné žiakom	8 297	11 465	7 800	12 403	11 396	91,88%
6	11i	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 310	23 667	23 232	24 998	24 998	100,00%
6	11i	640	Odechodné	3 157					
6	11i	600	Príspevok na lyžiarsky kurz		10 050		12 600	12 600	100,00%
6	11i	600	Príspevok na ŠvP	19 980	9 450		8 700	8 700	100,00%
6	11i	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 500	2 550	2 700	1 500	1 500	100,00%
6	11i	600	Príspevok na učebnice	10 682	14 473		17 409	17 409	100,00%
6		630	Príspevok na špecifiká	52 149	50 622		29 848	29 848	100,00%
6	11i	630	Dotácia nájmu MH SR						
6	131K	630	Projekt - Čítame radi						
6	131N	600	Normativ z predch. roku	9 678	35 551		83 094	83 094	100,00%
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 599	1 227		1 242	1 242	100,00%
6	3UAN	600	Europsky normativ		2 616		796	796	100,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 316	1 079	4 000	4 078	3 692	90,53%
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy						
6	11i	600	HN - šk.potreby	598	448		349	349	100,00%
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	89	27		64	64	100,00%
6	131N	600	výdavky z dobropisov	2 490			2 888	2 888	100,00%
6	1H, 72	630	Projekty	208					
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo						
6	BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	44 174	86 245	97 600	109 880	109 880	100,00%
6		630	Projekt - Modernejšia škola						
6	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa						
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus		11 420		2 855	2 855	100,00%
6	72c	630	Projekt	998	2 000		100	100	100,00%
6	4i	630	Dotácia mesta Projekt Florbal						
6		600	S p o l u	1 668 975	2 011 549	1 953 526	2 381 612	2 339 864	98,25%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
11	41	610	Mzdy a platy	127 964	139 683	161 994	151 223	149 099	98,60%
11	41	620	Odvody	39 674	45 179	47 368	49 368	48 374	97,99%
11	72g	620	Odvody	6 000	6 000	10 950	10 950	10 950	100,00%
11	41	630	Rekreačné poukazy	725	647		566	566	100,00%
11	BB	600	Projekt POP III				11 367	11 367	100,00%
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	837	384				
11	72g	630	Tovary a služby	22541	23 859	31050	35145	34793	99,00%
11	41	630	Tovary a služby						
11	72c	630	Projekt		150				
11	41	640	Bežný transfer	2 482	2 730	3 000	4 305	4 305	100,00%
11	72g	640	Bežný transfer	246	0				
11	41/72	600	S p o l u	200 469	218 632	254 362	262 924	259 454	98,68%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
16	41	610	Mzdy a platy	75 637	76 451	82 929	85 229	75 118	88,14%
16	72f	610	Mzdy a platy				10 227	10 227	100,00%
16	41	620	Odvody	22 212	22 155	19 854	22 454	22 445	99,96%
16	72f	620	Odvody	4 000	4 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
16	41	630	Tovary a služby	18 844	0	0	0		
16	72f	630	Tovary a služby	21 454	31 076	32 000	33 822	33 822	100,00%
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov						
16	72f	630	Potraviny	95 542	64 155	20 000	34 263	34 030	99,32%
16	111	630	Potraviny	16 121	90 960		186 879	156 886	83,95%
16	111	630	Réžia	1 048	33 380		58 808	58 808	100,00%
16	111	640	Diéty		107		126	126	100,00%
16	41	637	Rekreačné poukazy		113				
16	72c	630	Projekt - školské ovocie						
16	41	640	Bežný transfer	1 104	1 094	3 000	5 000	4 983	99,66%
16	41/72	600	S p o l u	255 962	323 491	167 783	446 808	406 445	90,97%
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVCČ						
19	41	610	Mzdy a platy	30 657	32 325	36 694	36 471	25 869	70,93%
19	41	620	Odvody	26 285	29 521	33 330	33 330	32 272	96,83%
19	41	630	Tovary a služby	50 960	53 421	47 570	47 570	44 241	93,00%
19	72g	630	Tovary a služby	18 183	19 721	29 460	34 017	32 742	96,25%
19	41	640	Bežný transfer	187	576	400	623	623	100,00%
19	72g	640	Bežný transfer						
19	72c	630	McDonald Cup prispevok				200	200	100,00%
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVCČ						
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 803	9 733	10 000	16 076	16 046	99,81%
19	111	600	Projekt z MF SR		141				
19	11H	600	Z obcí pre CVCČ	6 572	4 140	5 000	7 000	6 368	90,97%
19	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.						
19	11H	600	Z obcí pre CVCČ z p.r.	1 295	520		2 880	2 880	100,00%
		600	S p o l u	143 942	150 098	162 454	178 167	161 241	90,50%
			Bežné výdavky-spolu	2 269 348	2 703 770	2 538 125	3 269 511	3 167 004	96,86%
			Kapitálové výdavky ZŠ						
			Kapitálové výdavky ŠJ						
			Výdavky celkom	2 269 348	2 703 770	2 538 125	3 269 511	3 167 004	96,86%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 009	3 236	3 000	4 100	3 612	88,10%
	72f,11H		Pedagogická prax	1 148	638		232	232	100,00%
	111		Projekt				2 400	2 023	84,29%
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa						
	72a		Dar od nadácie						
	72f/72g		Dobropisy				2 235	2 235	100,00%
			Dotácia projekt		4 004				
	131		vratky	54					
			Dobropisy STEFE				7 605	7 605	100,00%
	72e		poistné plnenie	176	0				
	72j		Za poškodené knihy, zber	114	63		300	250	83,33%
	72g		Príjem SKD	26 196	28 874	38 400	38 400	38 040	99,06%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	23 093	34 073	35 000	48 000	35 127	73,18%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	83 414	56 587	60 000	60 000	46 055	76,76%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	3 570	332		312	312	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO školné	300					
	72f	453	Príjmy z FO stravné	3					
	72g	453	Príjmy z FO	11	9		12	12	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni						
	1AC1,2		Projekt						
	72		Príjmy spolu	141 088	127 816	136 400	163 596	135 503	82,83%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
5	111	610	Mzdy a platy	686 109	785 270	950 000	837 886	837 886	100,00%
5	111	620	Odvody	267 678	294 481	378 500	329 441	329 441	100,00%
5	111	630	Tovary a služby	101 732	163 193	200 000	195 313	113 363	58,04%
5	111	640	Bežný transfer	4 667	2 987	31 000	18 837	18 837	100,00%
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	37 134	43 128	52 000	34 248	34 248	100,00%
5	111	642	Dopravné	1 475	3 129	2 500	5 757	4 969	86,31%
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 883	13 382	15 000	13 619	13 619	100,00%
5	111	600	Odhodné			20 500	7 501	7 501	100,00%
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 230	3 750	12 000	0	0	
5	111	600	Príspevok na ŠvP		7 950	12 000	6 900	6 900	100,00%
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 700	1 600	2 000	800	800	100,00%
5	111	600	Príspevok na učebnice	8 158	11 581	15 000	11 139	11 139	100,00%
5	111	600	Letná škola					0	
5	35	600	Letná škola	9 200				0	
5	111	600	Podporné opatrenia				48 425	48 425	100,00%
5		630	Príspevok na špecifiká	26 363	20 065		13 250	13 250	100,00%
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	10 000				0	
5	111	600	Projekt				2 400	2 023	84,29%
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	84 443	104 500		102 173	102 173	100,00%
5	11H	600	Pedagogická prax	1 148	638		232	232	100,00%
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	39 080	50 210		102 118	102 118	100,00%
5	131N	600	Dopravné z pred.roku	245	405		521	521	100,00%
5	3UAN	600	Europsky normatív		436		442	442	100,00%
5		630	Dotácia - projekt		4 004				
5		600	Vratky z RZZP						
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne						
5		630	Vratky - energie	54			7 605	7 605	100,00%
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	114	63		300	249	83,00%
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	299	282		315	282	89,52%
5	72a	630	Dary a granty						
5	41	600	projekt						
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR						
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia	176	0				
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu						
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 010	3 232	3 000	6 152	5 634	91,58%
5		600	S p o l u	1 300 898	1 514 286	1 693 500	1 745 374	1 661 657	95,20%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
10	41	610	Mzdy a platy	94 537	109 312	123 600	123 600	113 093	91,50%
10	41	620	Odvody	30 058	42 627	33 600	33 600	26 668	79,37%
10	72g	620	Odvody	17 872		16 400	16 400	16 400	100,00%
10	72g	630	Tovary a služby	8 624	28 874	22 000	22 000	21 640	98,36%
10	41	630	Tovary a služby				0		
10		630	Príspevok ŠKD SZP	750	450				
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	6 872	5 000		9 451	9 451	100,00%
10	111	600	Letná škola						
10	41	630	Rekreačné poukazy	440	550		1 520	813	53,49%
10	41	640	Bežný transfer	1 176	4 404	4 220	2 700	2 225	82,41%
10	41	600	S p o l u	160 329	191 217	199 820	209 271	190 290	90,93%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
15	41	610	Mzdy a platy	71 358	71 898	78 500	78 841	78 841	100,00%
15	72f	610	Mzdy a platy						
15	41	620	Odvody	27 075	27 080	20 800	20 459	20 459	100,00%
15	72f	620	Odvody			10 000	10 000	10 000	100,00%
15	41	630	Tovary a služby	2 823	4 000				
15	72f	630	Tovary a služby	23 093	34 074	25 000	38 000	36 250	95,39%
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	420			330	330	100,00%
15	72f	630	Potraviny	86 656	56 607	60 000	60 312	34 984	58,01%
15	111	630	Potraviny	9 460	75 989		132 881	117 190	88,19%
15	111	630	Tovary a služby	573	27 789		44 086	44 086	100,00%
15	111	640	Diéty		374		800	497	62,13%
15	41	640	Bežný transfer	812	414	1 000	865	581	67,17%
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni						
15	41	600	S p o l u	222 270	298 225	195 300	386 574	343 218	88,78%
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 683 497	2 003 728	2 088 620	2 341 219	2 195 165	93,76%
		700	Kapitálové výdavky ZŠ						
		700	Kapitálové výdavky ŠJ		4 812				
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	4 812	0	0	0	
			VÝDAVKY SPOLU	1 683 497	2 008 540	2 088 620	2 341 219	2 195 165	93,76%

podpr.	KZ	po.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 674	4 122	5 000	5 000	3 858	77,16%
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy				0		
	72a		Projekty, dary, granty - RO				4 000	4 000	100,00%
	72a		Grant - nadácia Pontis	3 200					
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax						
	72g		Príjem ŠKD	30 071	29 951	43 000	43 000	42 588	99,04%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 399	53 646	56 000	60 000	62 013	103,36%
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	100 903	57 625	90 000	90 000	40 331	44,81%
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie						
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 178	1 921				
	72g	453	ZŠ z predch. Roku				36	36	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku		34		107	107	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	924	2 364		75	75	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	33	520		33	33	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	6 351	9 399		813	813	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	124	60		48	48	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	3 033	2 172		2 907	2907	100,00%
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku				48	48	100,00%
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie	2 287					
	72		Bežné príjmy spolu	188 177	161 814	194 000	206 067	156 857	76,12%
			Kapitálové príjmy	2 120	1 358				
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
3	111	610	Mzdy a platy	1 013 792	1 126 993	1 175 000	1 235 980	1 235 980	100,00%
3	111	620	Odvody	384 335	446 003	445 780	486 944	486 944	100,00%
3	111	630	Tovary a služby	145 487	176 906	225 000	214 817	151 269	70,42%
3	41	600	ZŠ projekt		11 467				
3	111	640	Bežný transfer	6 060	6 155	5 000	13 306	6 662	50,07%
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	74 268	83 676	83 676	62 788	62 788	100,00%
3	111	642	Dopravné žiakom	13 897	17 315	14 550	19 023	18 995	99,85%
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 550	16 467	16 032	17 120	17 120	100,00%
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	2 895	7 500	7 500	5 550	5 550	100,00%
3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 350	9 423	9 500	7 350	7 350	100,00%
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 500	5 500	6 000	3 000	3 000	100,00%
3	111	640	Odhodné	0	18 190	0	5 524	5 524	100,00%
3	111	600	Odstupné - normatív		13 258		0	6 644	
3	111	630	Príspevok na učebnice	12 016	15 409	15 500	16 527	16 527	100,00%
3	111	600	Letná škola	0					
3	35	600	Letná škola	9 900					
3	111	600	Podporné opatrenia				76 791	76 791	100,00%
3		630	Príspevok na špecifiká	52 061	23 280		12 123	12 123	100,00%
3		600	Projekt - spolu múdrejší	9 000					
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	44 979	118 970		97 422	97422	100,00%
3	131N	642	Dopravné z.predch. roku	2 182	2 487		3 158	3158	100,00%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
8	41	610	Mzdy a platy	136 668	155 889	186 775	186 275	181 032	97,19%
8	72g	610	Mzdy a platy		2 133				
8	41	620	Odvody	52 780	60 037	60 381	60 881	60 482	99,34%
8	41	620	Odvody z odchodného	5 699					
8	72g	620	Odvody	450	1 158	10 500	10 500	10 500	100,00%
8	72g	630	Tovary a služby	27 389	20 823	30 000	28 374	22 864	80,58%
8	72g	630	Tovary a služby	3 129			2 907	2 907	100,00%
8	41	630	Tovary a služby	992					
8	41	630	Rekreačné poukazy	942					
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 800	1 416				
8	41	640	Bežný transfer	11 449	1 527	0	0		
	72g	640	Bežný transfer		228	2 500	4 174	4 174	100,00%
8	41	640	Bežný transfer - odchodné	4 572					
8	41	600	S p o l u	245 870	243 211	290 156	293 111	281 959	96,20%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
13	41	610	Mzdy a platy	90 029	83 685	93 256	88 434	77 898	88,09%
13	72f	610	Mzdy a platy				6 171	6 171	100,00%
13	41	620	Odvody	33 435	32 455	32 095	34 595	32 442	93,78%
13	72f	620	Odvody			3 296	3 296	3 296	100,00%
13	72f	620	Odvody z odchodného			882	882	882	100,00%
13	41	620	Odvody z odchodného						
13	41	630	Tovary a služby	7 241	7 500				
13	41	630	Rekreačné poukazy						
13	72f	630	Tovary a služby	32 034	41 026	47 500	43 573	42 700	98,00%
13	72f	630	Tovary a služby -453	962	2 398		75	75	100,00%
13	72f	630	Potraviny	90 951	64 131	90 000	90 033	34 544	38,37%
13	72f	630	Vrátenie preplatku						
13	72f	630	Potraviny - 453	6 384	9 919		813	813	100,00%
13	72f	640	Bežný transfer		1 676	4 322	6 185	6 185	100,00%
13	41	640	Bežný transfer	1 332		0	2 322	2 322	100,00%
13	BB1,2	600	Projekt - POP III		0		7 080	7 080	100,00%
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	20 214	90 602		184 776	144 983	78,46%
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia		0				
13	111	630	HN - stravovanie réžia		32 343		55 000	54 345	98,81%
13		630	Tovary a služby						
13	41	600	S p o l u	282 582	365 735	271 351	523 235	413 736	79,07%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 448 469	2 814 044	2 660 165	3 213 930	3 020 868	93,99%
13		700	Kapitálové výdavky	0	4 319	0	0		
13			VÝDAVKY - s p o l u	2 448 469	2 818 363	2 660 165	3 213 930	3 020 868	93,99%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 829	749	3 000	3 000	1 536	51,20%
	111		Štipendium pre žiakov	7 026	10 483	8 000	10 000	9 099	90,99%
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO						
	72g		Príjem SKD	876	492	500	1 000	880	88,00%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	16 388	29 529	25 000	35 000	34 916	99,76%
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	16 455	31 366	28 000	33 000	30 008	90,93%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia		186				
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	1 493			4 724	4 724	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	12	166		106	106	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 018	1 667		2 024	2 024	100,00%
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	11	20		70	70	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 689	8 396		7 105	7 104	99,99%
	72g		Príjem MŠ	5 425	5 450	7 000	7 000	6 245	89,21%
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020						
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	500					
	11O5		Projekt MŠErasmus	120	160				
	72e		Poistné plnenie		28 343				
			Dobropis za plyn	10 549					
	131N		Vratka predch.obdobia				208	208	100,00%
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa	600					
			Príjmy spolu	70 991	117 007	71 500	103 237	96 920	93,88%
		300	Kapitálové príjmy		2 138				
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ						
4	111	610	Mzdy a platy	571 525	615 445	740 000	682 000	681 363	99,91%
4	111	620	Odvody	209 156	231 290	270 000	266 998	263 974	98,87%
4	111	630	Tovary a služby	106 353	164 936	130 000	158 409	157 368	99,34%
4	111	640	Bežný transfer	13 128	9 779	3 500	10 000	9 852	98,52%
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 756	28 752	27 000	22 832	22 832	100,00%
4	111	642	Dopravné žiakom	7 147	9 524	11 000	9 008	6 900	76,60%
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 838	7 405	10 000	8 602	8 602	100,00%
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ			7 000	0		
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ						
4	111	600	Príspevok na ŠvP			3 000	0		
4	111	600	Letná škola						
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 350	33 100	30 000	22 800	22 800	100,00%
4	111	640	Odchodné	2 161			4 363	4 363	100,00%
4	111	630	Príspevok na učebnice	8 264	12 094		11 370	11 370	100,00%
4		630	Príspevok na špecifiká	3 290	0				
4	111	600	Podporné opatrenia				29 724	29 724	100,00%
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2						
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	10 549			208	208	100,00%
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 108			2 168	0	0,00%
4	41	600	Projekt - asistenti	7 605					
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	76 171			70 471	70 471	100,00%
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	8 192	2 923		2 364	2 364	100,00%
4	111	640	Štipendium	7 026	10 483	8 000	10 000	9 099	90,99%
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	53 554	99 297	0	108 544	92 133	84,88%
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 689	8 396		7 105	7 104	99,99%
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	1 809	206	3 000	3 070	1 526	49,71%
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu						
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 535	3 552		4 117	4 117	100,00%
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia		28 343				
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó	500					
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt	600					
4		600	S p o l u	1 162 306	1 265 525	1 242 500	1 434 153	1 406 170	98,05%
4		700	Kapitálový výdavok						

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
9	41	610	Mzdy a platy	26 886	32 108	36 000	32 461	32 461	100,00%
9	41	620	Odvody	9 987	13 207	12 600	13 129	13 129	100,00%
9	41	630	Tovary a služby	3 761	6 500	8 500	6 552	6 552	100,00%
9	72g	630	Tovary a služby	887	288	500	1 000	880	88,00%
9	41	630	Rekreačné poukazy	275					
9	D1, IPO1	630	Príspevok ŠKD SZP	7 245	5 130				
9	41	640	Bežný transfer	1 000	3 864	300	249	249	100,00%
9	41/72	600	S p o l u	50 041	61 097	57 900	53 391	53 271	99,78%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
14	41/72f	610	Mzdy a platy	49 627	53 705	56 000	55 961	55 961	100,00%
14	41	620	Odvody	14 631	7 878	12 600	11 015	11 015	100,00%
14	72f	620	Odvody	3 844	11 255	7 000	10 000	9 861	98,61%
14	41	630	Tovary a služby						
14	41	630	Rekreačné poukazy	190	83				
14	72f	630	Tovary a služby	13 570	13 527	18 000	29 724	25 938	87,26%
14	72f	630	Potraviny	16 654	31 068	28 000	35 030	30 646	87,49%
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 652	12 261		18 847	18 847	100,00%
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	23 934	43 056		74 893	53 392	71,29%
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP						
14	41	640	Bežný transfer	1 741	132	200	324	324	100,00%
14	72f	640	Bežný transfer	280	209		100	102	102,00%
14	41/72	600	S p o l u	126 123	173 174	121 800	235 894	206 086	87,36%
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						
1	41	610	Mzdy a platy	61 860	67 441	72 000	74 753	74 753	100,00%
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	13 625	19 835		31 569	31 569	100,00%
1	41	620	Odvody	22 653	25 220	25 000	28 804	28 804	100,00%
1	72g	620	Odvody						
1	41	630	Tovary a služby						
1	41	630	Rekreačné poukazy	149	94				
1	72g	630	Tovary a služby	5 274	5 285	7 000	7 000	6 245	89,21%
1	41	640	Bežný transfer	3 591	3 459	400	352	352	100,00%
1	72g	640	Bežný transfer	150	81				
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid						
1	111	630	Projekt Múdre hranie 2						
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	3 487	5 153				
1	131M	630	Dopravné z min.roku	77	141		52	52	100,00%
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	6 159	12 739		16 229	16 229	100,00%
1	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi						
1	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ		160				
1	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	120					
1		600	S p o l u	117 145	139 608	104 400	158 759	158 004	99,52%
			Výdavky - spolu	1 455 615	1 639 404	1 526 600	1 882 197	1 823 531	96,88%

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť					
			BEŽNÉ PRIJMY PČ					
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 030	5 029	99,98%
			Príjmy spolu	2 788	5 000	5 030	5 029	99,98%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	5 030	5 021	99,82%
		600	S p o l u	2 742	5 000	5 030	5 021	99,82%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 961	55 978	67 500	63 000	63 900	101,43%
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnen	2 000					
			Dobropisy,	972			4 112	4 112	100,00%
72g/41	453		Príjmy z predchádzajúcich rokov	28	213		23	23	100,00%
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		88				
1AC1	341		Dotácia z ÚPSVaR						
1AC2	312		Dotácia z ÚPSVaR						
			Príjmy spolu	58 961	56 279	67 500	67 135	68 035	101,34%
	41	700	Kapitálové výdavky						
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ						
18	41	610	Mzdy a platy	468 997	543 043	647 561	565 361	564 744	99,89%
18	AC1	610	Mzdy a platy						
18	AC2	610	Mzdy a platy						
18	41	620	Odvody	169 796	196 455	237 784	217 784	217 748	99,98%
18	41	630	Tovary a služby	49 477	57 405	32 500	55 200	51 899	94,02%
18	72g	630	Tovary a služby	55 737	56 179	67 500	63 023	62 987	99,94%
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid						
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnen	2 000					
18	41	640	Bežný transfer	3 003	947	8 900	37 650	37 104	98,55%
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	749 010	854 029	994 245	939 018	934 482	99,52%
18			VÝDAVKY SPOLU	749 010	854 029	994 245	939 018	934 482	99,52%

ROZPOČET 2024 - Plnenie rozpočtu k 31.12.2024

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

schvál.rozp.dňa
21.12.2023,
uzn.227/2023schvál.1.
zmena
rozp.dňa
27.6.2024,schvál.2. zmena
rozp.dňa
19.12.2024,
uzn.177/2024

690 079

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na 2.zmenu rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	334 890	641 179	576 368	663 587	663 587	663 587	690 079	103,99%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	306 758	356 167	409 280	444 900	444 900	444 900	471 391	105,95%
200	Nedaňové príjmy	133 504	170 761	211 780	211 780	211 780	211 780	235 174	111,05%
	z toho:								
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art+291+311	133504	159 692	211 680	211 680	211 680	211 680	235 174	111,10%
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /dočasne na zvuk.techniku-modern.divadla		11 069	0	0	0	0	0	
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	0	100	100	100	100	0	0,00%
300	Granty a transfery	173 254	185 406	197 500	233 120	233 120	233 120	236 217	101,33%
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)		0	0	0				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	173 254	185 406	197 500	233 120	233 120	233 120	236 217	101,33%
	v tom:								
312	- na činnosť od zriaďovateľa	129033	157 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100,00%
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - zásoby (41)		4 079	0	0	0	0	0	
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - vyprac.projektu,poistenie (41)		10 604	0	0	0	0	0	
312	- na bežné výdavky od MK SR na projekt modernizácia divadla - softwer bez tlač. (1AA1)		428	0		0	0	3 276	
312	cudzie zdroje			0	0	0	0	1 000	
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	0		0	0	0	0	
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR		7 026	5 000	5000	5 000	5 000	3 821	76,42%
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom+ covid)	3 927	269	0	0			0	
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024		0	2 500	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	7 838	6 000	10 000	8 120	8 120	8 120	8 120	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	6 100	26 295	157 088	169 762	169 762	169 762	169 763	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	300	208 317	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca		2 838	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	21 732	47 562	10 000	48 925	48 925	48 925	48 925	100,00%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na 2.zmenu rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	284 129	592 254	576 368	663 587	663 587	663 587	629 588	94,88%
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	284 129	346 573	419 280	493 824	493 824	493 823	459 825	93,12%
	z toho:								
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	86380	93 708	117 450	117 450	118 450	118 450	117 932	99,56%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 720	43 000	43 000	44 500	44 500	43 835	98,51%
630	Tovary a ďalšie služby	167 994	214 733	253 630	328 174	323 874	323 873	293 567	90,64%
	v tom:								
631	Cestovné	10284	11 295	14 000	14 000	14 000	13 999	10 721	76,58%
632	Energie,voda a komunikácie	31213	62 695	69 400	69 400	69 400	69 400	65 551	94,45%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)		428		0	3 276	3 276		
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)		4 079		0				
633	Materiál a služby	7134	8 018	11 000	11 000	11 000	11 000	8 053	73,21%
634	Dopravné	500	265	1 000	21 080	21 080	21 080	20 610	97,77%
635	Údržba	380	199	2 230	2 230	2 230	2 230	753	33,77%
636	Nájomné	8315	5 140	10 000	10 000	10 000	10 000	9 979	99,79%
637	Ostatné služby	110168	112 010	146 000	200 464	192 888	192 888	177 900	92,23%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)		10 604	0	0			0	
640	Členské príspevky a príspevky na stravu		4 412	5 200	5 200	7 000	7 000	4 491	64,16%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)		26 295	0	12 675	12 675	12 676	12 675	99,99%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)		208 317	157 088	157 088	157 088	157 088	157 088	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)		11 069	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 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na 2.zmenu rozpočtu
Rekapitulácia:								
Spolu príjmy	334 890	641 179	576 368	663 587	663 587	663 587	690 079	103,99%
Spolu výdavky	284 129	592 254	576 368	663 587	663 587	663 587	629 588	94,88%
rozdiel:	50 761	48 925	0	0	0	0	60 491	

Odpadové služby mesta Rožňava							
Plnenie rozpočtu rok 2024							
Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2022	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Schválený rozpočet po zmene rok 2024	Plnenie rozpočtu rok 2024	% plnenie rozpočtu rok 2024
	BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	403 404	416 522	445 000	450 000	447 583	99,46 %
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	376 286	380 170	415 000	420 000	420 000	100,00 %
312	Príspevok od zriaďovateľa	376 281	380 000	415 000	420 000	420 000	100,00 %
292	Iné príjmy	5	170	0	0	0	0,00 %
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0,00 %
	SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	27 118	36 352	30 000	30 000	27 583	91,94 %
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	27 118	36 352	30 000	30 000	27 583	91,94 %

Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2022	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Schválený rozpočet po zmene rok 2024	Plnenie rozpočtu rok 2024	% plnenie rozpočtu rok 2024
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	367 051	388 939	445 000	450 000	416 623	92,58 %
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	367 051	388 939	445 000	450 000	416 623	92,58 %
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	181 118	195 107	230 100	230 100	220 413	95,79 %
620	Odvody, poisťné	65 505	71 663	85 400	85 400	82 802	96,96 %
630	Tovary a služby	118 689	112 283	117 000	122 000	101 520	83,21 %
631	Cestovné náhrady - tuzemské	247	469	400	900	632	70,26 %
632	Energia, voda a komunikácie	6 114	9 673	10 780	9 280	8 663	93,35 %
633	Materiál	10 583	8 802	8 650	7 150	4 403	61,59 %
634	Dopravné	73 310	73 337	75 451	84 951	71 985	84,74 %
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	2 149	1 875	1 800	1 300	818	62,95 %
637	Služby	26 286	18 128	19 919	18 419	15 017	81,53 %
640	Bežné transfery	1 740	9 886	12 500	12 500	11 888	95,10 %
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osobám	1 740	9 886	12 500	12 500	11 888	95,10 %
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	

		skutočnosť k 31.12.2022			skutočnosť k 31.12.2023			schválený rozpočet 2024			1. zmena rozpočtu 2024			rozpočtové opatrenie č. 1/2024			skutočnosť k 31.12.2024				
Pol.	U k a z o v a t e ľ																		% plnenie na poslednú zmenu		% plnenie na poslednú zmenu
		spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ		PČ	
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 943 559	1 732 483	211 076	2 025 501	1 750 466	275 035	1 834 105	1 586 100	248 005	1 993 834	1 608 574	385 260	1 993 834	1 608 574	385 260	2 043 787	1 618 642	101	425 145	110
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 917 054	1 705 978	211 076	1 999 201	1 724 166	275 035	1 821 105	1 573 100	248 005	1 980 834	1 595 574	385 260	1 980 834	1 595 574	385 260	2 030 787	1 605 642	101	425 145	110
322 005	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 350 111		1 378 916	1 378 916			1 313 000			1 313 000			1 313 000			1 313 000	100		
312007	príspevok na činnosť					1 352 616			1 300 000			1 300 000			1 300 000			1 300 000	100		
	Participatívny rozpočet							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	242 029	220 060	21 969	158 054	90 086	67 968	197 000	99 000	98 000	243 930	95 726	148 204	243 930	95 726	148 204	248 730	100 526	105	148 204	100
	Ostatné príjmy				486 089	161 936	185 748	302 300	160 000	142 300	279 210	164 710	114 500	279 210	164 710	114 500	305 428	168 075	102	137 353	120
212	Príjmy z prenájmu	115 560	10 373	105 187	135 020	17 655	117 365	280 400	159 000	121 400	110 703	15 703	95 000	110 703	15 703	95 000	135 505	20 838	133	114 667	121
223	Príjmy z predaja služieb	186 668	111 492	75 176	212 664	144 281	68 383	21 900	1 000	20 900	168 507	149 007	19 500	168 507	149 007	19 500	169 923	147 237	99	22 686	116
292	Iné príjmy	16 286	7 542	8 744	2 442	2 442		2 705	1 000	1 705	123 884	11 997	111 887	123 884	11 997	111 887	147 268	13 349	111	133 919	120
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	6 400	6 400		138 405	117 086	21 319	18 000	12 000	6 000	28 810	23 141	5 669	28 810	23 141	5 669	29 361	23 692	102	5 669	100
	Zisk z podnikateľskej činnosti		-					1 100	1 100		5 000		5 000	5 000		5 000	-			-	
	KAPITÁLOVE PRÍJMY	26 505	26 505		26 300	26 300		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	100		

		skutočnosť k 31.12.2022			skutočnosť k 31.12.2023			schválený rozpočet 2024			1. zmena rozpočtu 2024			rozpočtové opatrenie č. 1/2024			skutočnosť k 31.12.2024				
Pol.	U k a z o v a t e ľ																		% plnenie na poslednú zmenu		% plnenie na poslednú zmenu
		spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ		PČ	
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 785 504	1 642 397	143 107	1 776 771	1 671 260	105 511	1 833 684	1 586 100	247 584	1 933 488	1 608 574	324 914	1 933 488	1 608 574	324 914	1 815 109	1 583 794	98	231 315	71
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 709 159	1 566 052	143 107	1 735 928	1 645 797	90 131	1 810 684	1 573 100	237 584	1 910 488	1 595 574	314 914	1 910 488	1 595 574	314 914	1 800 924	1 571 319	98	229 605	73
	v tom :																				
	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 088 668	1 026 238	62 430	1 003 528	955 975	47 553	1 149 500	1 083 146	66 354	1 019 354	953 000	66 354	1 013 078	946 724	66 354	988 329	943 065	100	45 264	68
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		750 726	45 265		694 489	35 484	830 788	782 600	48 188	736 188	688 000	48 188	730 582	682 394	48 188	715 734	682 271	100	33 463	69
620	Poistné a príspevok do poisťovní		275 512	17 165		261 486	12 069	318 712	300 546	18 166	283 166	265 000	18 166	282 496	264 330	18 166	272 595	260 794	99	11 801	65
631	Cestovné náhrady - tuzemské	141	141		195	195		220	220		150	150		150	150		144	144	96		
632	Energia, voda a komunikácie	117 853	93 212	24 641	282 269	270 239	12 030	171 600	128 250	43 350	410 173	211 864	198 309	410 173	211 864	198 309	352 968	202 719	96	150 249	76
633	Materiál	174 775	165 680	9 095	147 571	141 833	5 738	113 776	93 496	20 280	158 728	154 228	4 500	158 728	154 228	4 500	151 502	146 001	95	5 501	122
634	D o p r a v n é	85 693	85 693		102 228	102 228		98 320	97 220	1 100	113 850	112 750	1 100	113 850	112 750	1 100	110 347	110 257	98	90	8
635	Rutinná a štandardná údržba	55 323	44 799	10 524	13 192	13 138	54	88 400	14 000	74 400	14 500	9 500	5 000	19 024	14 024	5 000	15 360	14 024	100	1 336	27
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 413	3 413		3 858	3 858		3 080	3 080	0	3 500	3 500	0	4 166	4 166	0	4 165	4 165	100	0	
637	Služby	159 306	129 177	30 129	136 866	114 957	21 909	115 651	87 250	28 401	156 951	121 000	35 951	156 951	121 000	35 951	144 263	120 280	99	23 983	67
642	transfery	23 987	17 699	6 288	46 221	43 374	2 847	70 138	66 438	3 700	33 282	29 582	3 700	34 368	30 668	3 700	33 846	30 664	100	3 182	86
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	76 345	76 345	0	40 843	25 463	15 380	23 000	13 000	10 000	23 000	13 000	10 000	23 000	13 000	10 000	14 185	12 475	96	1 710	17