



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 25.09.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

**Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2025**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 11.09.2025 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 10.09.2025 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 09.09.2025 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 08.09.2025 V Komisii športu dňa 09.09.2025 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 08.08.2025 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 08.08.2025	<b>berie na vedomie</b>  plnenie rozpočtu mesta vrátane monitorovacej správy k 30.06.2025
<b>Vypracovala:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala:</b>  JUDr. Katarína Balážová	

## Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.06.2025

Rozpočet mesta Rožňava na rok 2025 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 19.12.2024 uznesením č. 179/2024. Mesto hodnotí plnenie rozpočtu k 30.06.2025 na 3. zmenu rozpočtu 2025, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 77/2025 zo dňa 26.06.2025 vrátane rozpočtového opatrenia č. 1/2025 schváleného primátorom mesta dňa 27.06.2025.

### PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Plnenie príjmovej časti** rozpočtu je splnené na 40,04%. Z toho príjmy bežného rozpočtu na 55,31%, kapitálového rozpočtu na 0,66% a príjmové finančné operácie sú na úrovni 81,96%. Plnenie príjmu v podnikateľskej činnosti bolo splnené na 109,12%.

#### Bežné príjmy

- Z **bežných príjmov** sú **daňové príjmy** splnené na 52,40%. Plnenie podielových daní je na úrovni 47,84%, čo je o 1,03% menej ako v rovnakom období roku 2024. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 67,96%, z toho daň za psa 22 273 € (69,60%), daň za užívanie verejného priestranstva 8 529 € (42,65%), poplatky za komunálny odpad sú vo výške 708 721 € (68,81%), daň za ubytovanie je plnená na 4 025 € (33,54%) a daň za predajné automaty je vo výške 6 081 € (76,01%). Najnižšie plnenie je v hodnotenom období u daní za nevýherné hracie prístroje 152 € (12,67%). Daň z nehnuteľnosti je vo výške 1 025 887 € (63,40%). V roku 2025 nedošlo k zvyšovaniu sadzieb jednotlivých daní. Vyššie plnenie pri jednotlivých daniach za prvý polrok je spôsobené hlavne tým, že občania uhrádzajú poplatky vo veľkej miere v jednej splátke.
- **Nedaňové príjmy** sú splnené na 55,03%. V oblasti príjmu z podnikania a vlastníctva majetku boli príjmové položky plnené na 38,75%. V časti administratívne a iné poplatky a platby došlo k plneniu 59,88%. Patria sem napríklad správne poplatky, ktoré sa podarilo naplniť až na 122,11%, ktoré je spôsobené najmä príjmom za parkovacie miesta. Za poplatky z predaja a služieb bolo takisto plnenie vyššie na úrovni 54,12%. Plnenie v oblasti školstva bolo 55,88% za poplatky za réžiu v materských a základných školách, zároveň bolo vysoké plnenie aj za poplatky za školné CVC, ŠKD, ZUŠ. Položka iné nedaňové príjmy bolo splnená na 70,86%. Nachádzajú sa tu príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli plnené na 36,45%, nakoľko sa v prvom polroku uhrádzajú výťažky k 30.04.2025, takže vyššie plnenie očakávame v druhej polovici roku. Vratky a dobropisy – vyúčtovacie faktúry z minulého roku, poisťné plnenia - boli splnené na 122,46% a v ZŠ 140,26%. Príjem za dlhopisy VVS, a.s. a ostatné úroky boli vo výške 85 683 €.
- Položky **granty a transfery** sú na úrovni 57,77%. Plnenie príjmov je v súlade s podmienkami pre čerpanie transferov a dotácií z verejných zdrojov. Najväčšiu položku predstavujú dotácie pre školstvo (dotácie na normatívne financovanie, ďalej dotácie na podporné opatrenia - pedagogickí asistenti, školský podporný tím, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ďalej na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na edukačné publikácie, na kurzy pohybových aktivít, školu v prírode, príspevok na špecifiká, na výchovno-vzdelávací proces). Na projekty na asistentov (POP) v školách a školských

zariadeniach mesto dostalo dotáciu vo výške 142 896 €. Väčšina dotácií na prenesený výkon už dosiahla hranicu takmer 100%.

Ďalšie dotácie, ktoré mesto získalo – na projekt Učítelia pre 21. storočie – Regionálne centrum podpory učiteľov 122 240 €, duálne vzdelávanie 700 €, na ubytovanie – odídenci z Ukrajiny 16 115 €, príspevok na uloženie odpadu z Envirofondeu 25 872 €, na detské prídavky 85 418 €, na podpory 83 807 €, na opatrovateľskú službu 162 541 €, sumu 349 558 € z dotácie MF SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2025 z 28. mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom na vyplatenie 800 eur odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách, dotácia na stravovanie tzv. obedy zadarmo 646 209 € a iné dotácie a refundácie.

### **Kapitálové príjmy**

- **Kapitálové príjmy** sú splnené len na 0,66%. V roku 2024 bolo plnenie v rovnakom období na úrovni 4,67%. Mesto malo v prvom polroku z vlastných príjmov z predaja pozemkov a kapitálových aktív a vratiek príjem vo výške 10 711 € čo predstavuje 4,28%. Rozpočet kapitálových grantov a transferov sa zatiaľ nepodarilo naplniť podľa očakávania, nakoľko mnohé projekty ešte neboli realizované. Ku plneniu došlo len v nasledujúcich položkách – refundácia za stage pri futbalovom ihrisku v sume 100 000 € a dotácia v projekte na výsadbu zelene v sume 7 142 €. Spolu dosiahli kapitálové príjmy výšku 117 853 €.

### **Finančné operácie - príjmy**

- V **príjmovej časti finančných operácií** sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2024, nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené (dotácie z minulých rokov), ktoré sa zapájajú do rozpočtu pri ich použití, rezervný fond za minulé roky, nevyčerpaný kapitálový úver a zároveň sa v rozpočte účtuje aj príjem a vrátenie zábezpeky. Za prvý polrok bol čerpaný úver ŠFRB na rekonštrukciu malometrážnych bytov v sume 412 737 € a zároveň mesto načerpalo nový úver z Prima banky v sume 3 mil. €, ktorý priebežne čerpá na kapitálové výdavky. Plnenie príjmových finančných operácií je v hodnotenom období splnené na 81,96 % v sume 6 132 779 €.

### **Podnikateľská činnosť – príjmová časť**

- Príjem **podnikateľskej činnosti** Spojenej školy Komenského bol plnený na 109,12% vo výške 5 456 €.

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Čerpanie **výdavkovej časti** sa odvíjalo od plnenia v príjmovej časti rozpočtu a bolo vo výške 16 414 175 €, z toho bežné výdavky čerpané na 46,44%, kapitálové výdavky na 17,34% a výdavkové finančné operácie na 45,52%.

### **Bežné výdavky**

- V časti **Plánovanie, manažment, kontrola** došlo ku plneniu vo výške **88 720 €** z rozpočtovanej čiastky 173 300 € v percentuálnom vyjadrení **51,19%**. V sledovanom období boli z tejto kapitoly uhradené výdavky za odmeny poslancom, výdavky na

auditorské služby, školenia, rôzne druhy poistení, poplatkov.

- Položka **Propagácia a marketing**, ktorá zahŕňa nákup materiálu a služieb za reprezentačné výdavky a výdavky spojené s propagáciou mesta bola rozpočtovaná v sume 14 000 € a čerpaná bola na **43,26%** vo výške **6 056 €**.
- Za opravu majetku mesta, prenájom zariadení, pozemkov a inform. – komunikačné technológie zaplatilo mesto k 30.06.2025 sumu **143 684 €**, čo predstavuje **67,76%** z upraveného rozpočtu vo výške 212 040 € v časti **Interné služby**.
- Oblasť **Služby obyvateľom**, ktorá zahŕňa výdavky spojené s činnosťou Matriky, Školského úradu a Spoločného stavebného úradu ako sú najmä mzdy, poistné a služby, transfery - bola rozpočtovaná v sume 287 210 € a celkové čerpanie bolo vo výške **139 053 € (48,42%)**.
- V oblasti **Bezpečnosť** za sledované obdobie boli výdavky na požiarnu obranu, ako sú nákup materiálu, údržba, dopravné, dohody. Ďalej výdavky na činnosť Mestskej polície – mzdy, poistné, tovary a služby, transfery, potom výdavky na zabezpečenie chodu kamier, výdavky na BOZP, GDPR, civilnú ochranu, ochranu objektov, výdavky na verejné osvetlenie a ďalšie. Bol tu zaradený aj projekt – zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, ktorý však v hodnotenom období nebol čerpaný. Celkové výdavky v tejto oblasti sú rozpočtované vo výške 1 160 922 € a plnenie dosiahlo výšku **442 646 €** čo predstavuje **38,13%** plnenia.
- Výdavky na **Odpadové hospodárstvo** boli rozpočtované v sume 1 327 284 €. K 30.06.2025 bolo plnenie vo výške **729 249 € (54,94%)**. Výdavky v danom období boli hradené najmä na zabezpečenie zberu a likvidácie komunálneho, bio, kuchynského a triedeného odpadu, bol vyplatený príspevok pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava, úroky z leasingu a DPH na autá OS a odpadové a zrážkové vody. Leasing vozidiel bol v mesiaci január splatený.
- V oblasti **Kultúry** boli uhradené výdavky na zabezpečenie jarmoku, spoločenských a kultúrnych podujatí, Dni mesta a takisto bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Plnenie k 30.06.2025 bolo vo výške **132 412 € (44,36%)**.
- V **Doprave** boli vyplatené záväzky za opravy a údržbu motorových vozidiel, nákup PHM, bežné výdavky na leasing za motorové vozidlo IVECO pre Technické služby a príspevok na MHD spolu vo výške **69 240 € (49,32%)**.
- Najvyššie plnenie dosiahla položka **Vzdelávanie**. V rozpočte mesta došlo k plneniu vo výške **1 862 082 €**, čo predstavuje **49,46 %** z upraveného rozpočtu 3 765 023 €. Boli hradené výdavky na prevádzku materských škôl na území mesta – mzdy, poistné,

tovary, služby, transfery, ďalej výdavky školské jedálne pri MŠ, na Regionálne centrum podpory učiteľov z dotácie a transfery pre cirkevné školstvo a pre súkromnú ZUŠ. V rozpočtoch škôl výdavky vrátane originálnych kompetencií (školské jedálne pri ZŠ, školské kluby detí, Centrum voľného času, Základná umeleckú školu, materská škola patriaca pod Spojenú školu v Rožňave) a za neštátne a cirkevné školstvo dosiahli plnenie **45,20%** vo výške **5 039 550 €** z upraveného rozpočtu 11 148 903 €.

- Z plánovaných 125 600 € v časti **Šport a voľný čas** bolo čerpanie splnené na 14,14 % vo výške 17 764 €. Výdavky boli použité na využívanie multifunkčnej telocvične a športové podujatia organizované mestom. Príspevky pre športové organizácie v prvom polroku neboli uhradené.
- V úseku **Komunikácie** boli čerpané výdavky na príspevok pre Technické služby mesta Rožňava, výdavky na parkovacu politiku a na opravy a údržbu majetku mesta spolu v sume **615 915 €** čo predstavuje **34,75 %** zo sumy 1 772 612 €.
- **Prostredie pre život** – výdavky boli určené na revitalizáciu zelene a veterinárnu oblasť a boli čerpané v sume **6 546 € (7,46%)** zo schváleného rozpočtu v sume 87 769 €. Mestu sa podarilo získať grant na výsadbu zelene pri dopravnom ihrisku.
- V **Sociálnych službách** došlo k plneniu vo výške **957 958 € (55,91%)** pričom upravený rozpočet je vo výške 1 713 466 €. Boli uhradené výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby, transfery) na zabezpečenie činnosti Denného centra, Komunitného centra, opatrovateľskej služby, terénnej sociálnej služby, Jaslí Lienka, výdavky na projekty na zamestnanie, hmotnú núdzu, humanitárnu pomoc, vratky.
- Plnenie v oblasti **Administratíva** dosiahlo úroveň **49,88%** a bolo vo výške **1 262 885 €**. Čerpali sa výdavky na činnosť Mestského úradu ako sú: mzdy a poistné zamestnancov úradu, nákup materiálu, cestovné, energie, rekreačné poukazy pre zamestnancov, služby, dohody, bežné transfery, splátky úrokov (podľa uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb).
- **Bývanie** – výdavky na mestské byty ako sú energie, opravy a údržba bytov a služby a za úroky úverov ŠFRB boli čerpané v sume **123 435 € (53,93%)**.
- **Občianska vybavenosť** – výdavky na externý manažment, Turistické informačné centrum a participatívny rozpočet sa v hodnotenom období čerpali vo výške **54 753 €** čo je **28,86%** plnenie.

Pri väčšine stredísk je čerpanie mzdových výdavkov k 30.06.2025 vyššie a to z dôvodu

vyplatenia 800 eur odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách z dotácie z MF SR v mesiaci jún 2025.

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky boli čerpané na **17,34%** spolu v sume **4 276 480 €**:

- odkupná cena vozidiel pre Odpadové služby v sume 125 € (0,63%)
- na Multifunkčnú športovo-kultúrnu halu vo výške 3 154 288 € (71,80%)
- na rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry Nadabula 567 427 € (45,03%)
- vratka za detské ihrisko v sume 11 493 €
- rekonštrukcia komunikácií 26 €
- projekt – Kontajnerové bývanie 10 129 €
- nákup softwaru, zariadenia 6 655 € (12,31%)
- na rekonštrukciu bytov 418 605 € (29,27%)
- na prípravnú a projektovú dokumentáciu 107 732 € (43,09%)

### **Finančné operácie - výdavky**

V rámci **výdavkov finančných operácií** boli uhradené všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv vrátane úhrady vrátených zábezpiek. Plnenie finančných operácií výdavkových bolo splnené na **45,52 %** v sume **443 114 €**.

### **Podnikateľská činnosť – výdavková časť**

- Výdaj za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy Komenského bol vo výške **2 633 € (52,66%)**.

Podrobné čerpanie jednotlivých položiek sa nachádza v monitorovacej správe.

Mesto má k 30.06.2025 záväzky z obchodného styku v sume 825 096,20 €, z toho investičné v sume 788 334,88 € (rekonštrukcia bytov, výkon činnosti stavebného dozoru, projekt Multifunkčná športovo-kultúrna hala - rekonštrukcia). Zostatok bežných záväzkov tvoria faktúry hlavne za služby, údržbárske práce, monitoring skládky, za realizáciu verejných obstarávaní, geodetické služby, právne služby, vodné a stočné, pohrebné služby, nákup PHM, potravín, licencií, materiálu a iné.

### **Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2025 – vzdelávanie**

#### **PRÍJEM**

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2025 v časti prenesených kompetencií sú splnené na 52,09 % (dotácie a vlastné príjmy-granty, ÚPSVaR, projekty EÚ) a originálne kompetencie na 55,97 % (vlastné príjmy).

V kategórii prenesených kompetencií ide hlavne o dotácie na prenesený výkon štátnej správy t. j. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (*nenormatívne FP tvorí príspevok na asistenta učiteľa, na školský podporný tím, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovno-vzdelávací proces v MŠ, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode ,príspevok na učebnice, projekty z programu EÚ - Európsky normatív* ), ktoré sú

poskytované v zmysle zákona 597/2003 Z .z. o financovaní základných škôl z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Košice. Ďalšie príjmy tvoria dotácie na súťaže a olympiády z MV SR pre CVČ – ktoré ich organizuje, príjmy z iných obcí na refundáciu nákladov spojených s činnosťou CVČ v Rožňave, príjmy z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti, granty, nadácie, projekt POP – finančné prostriedky na asistentov učiteľa v MŠ a ZŠ.

Vlastné príjmy základných škôl a materských škôl sú plnené vo výške 55,88 % z celkového rozpočtu. Ide o príjmy z prenájmu, príspevok na režijné náklady ŠJ, stravné, poplatky za žiakov a deti MŠ, z dobropisov za energie z predchádzajúcich rokov. Príjmy v časti originálne kompetencie boli naplnené v hodnotenom období vo výške 55,97 %. Ide o príjmy od rodičov prípadne zástupcov žiakov a detí, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: Medzi tieto príjmy patria:

- poplatky za deti v MŠ - vo výške 85 662 €, plnenie na 56,36 %
- režijné poplatky v predškolských stravovacích zariadeniach - vo výške 23 294 €, plnenie na 62,96 %
- stravné od stravníkov predškolských stravovacích zariadení – vo výške 76 399 €, plnenie na 54,57 %
- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 79 629 €, plnenie na 57,12 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 34 662 €, plnenie na 54,16 %
- poplatky za členov v CVČ – vo výške 12 262 €, plnenie na 54,74 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 119 016 €, plnenie na 66,49 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 90 884 €, plnenie na 44,33 %
- vlastné príjmy ZŠ – vo výške 11 763 €, plnenie na 73,52 %

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

## VÝDAJ

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Celkový rozpočet výdavkov v rámci **preneseného výkonu štátnej správy – normatívne finančné prostriedky - základné školy** - bol čerpaný na 42,29 % vo výške 2 791 037 €.

Prevažnú časť výdavkov tvoria **osobné náklady** zamestnancov škôl vo výške 2 465 001 € – **mzdy a odvody**, v percentuálnom vyjadrení 88,32 % z celkového čerpania rozpočtu. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2025, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

**Z prevádzkového normatívu** boli finančné prostriedky čerpané na 10,76 % vo výške 300 284 €, a to hlavne na energie –elektrickú, tepelnú, plyn tiež za vodné a stočné, ktoré tvoria prevažnú časť čerpania normatívu. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie materiálneho vybavenia škôl a to kancelárskymi, učebnými a školskými potrebami, hygienickými a dezinfekčnými potrebami, materiálom na bežnú opravu a údržbu budov a zariadenia. Zakúpený bol kancelársky nábytok, učebné pomôcky. V rámci opráv a údržby boli prevedené opravy sociálnych zariadení, prerábané boli elektrické rozvádzače. V kategórii služieb boli realizované revízie, nájomné za prenájom kopírovacích zariadení, služby technika BOZP, špeciálne služby – ochrana objektov, poplatky za odpad, stravovanie

zamestnancov – stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce a iné drobné služby.

**Z bežných transferov** boli použité finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov vo výške 0,99 %, t. j. 25 752 €.

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

V rámci **originálnych kompetencií** na školách boli celkové výdavky čerpané vo výške 44,47 %.

Značnú časť čerpania tvorili **osobné náklady t. j. mzdy a odvody** vo výške 962 717 €, čo predstavuje 59,31 %. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2025, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

**Tovary a služby** boli čerpané vo výške 589 477 € - t. j. 40,53 %, prevažná časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu energií, na úhradu faktúr za potraviny, na zakúpenie hygienických, čistiacich, kancelársky a školských potrieb. V zmysle zákona boli realizované revízie a odborné prehliadky elektrických a plynových zariadení, komínov, oprava prevádzkových strojov a prístrojov, veľkokuchynských zariadení, čistenie lapačov tuku, drobné opravy budov.

**Bežný transfer** čerpali školy a školské zariadenia na 0,39 % vo výške 5 686 €, z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti.

**Materské školy** naplnili **príjmy** z poplatkov za školné v sume 85 662€, čo je 56,36 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité v prevažnej miere na úhradu faktúr za energie.

Materské školy čerpali finančné prostriedky vo výške 1 266 116 €, čo je plnenie na 48,54 %. Od 1.1.2025 sú materské školy financované v značnej miere z normatívnych finančných prostriedkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Z celkového rozpočtu výdavkov **normatívne finančné prostriedky** tvoria 65,41 %, t. j. 828 195 €.

Normatívne finančné prostriedky **na mzdy a odvody** boli čerpané vo výške 715 852 €, čo predstavuje 86,44 % z celkového rozpočtu výdavkov normatívnych finančných prostriedkov. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2025, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

**Z prevádzkového normatívu** materských škôl bolo čerpaných 103 793 €, čo predstavuje 12,52 %.

**Z bežných transferov** boli použité finančné prostriedky na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancov vo výške 1,04 %, t. j. 8 627 €.

**Materská škola pri Spojenej škole J. A. Komenského** má zvlášť rozpočet. Čerpanie finančných prostriedkov je vo výške 67 968 €, čo je plnenie na 50,17 %. Z toho normatívne finančné prostriedky predstavujú 75,18 %.

**Na mzdy a odvody z normatívnych finančných prostriedkov** vyčerпали 50 628 €, t. j. 99,08 %. Z prevádzkového normatívu čerpali 237 € čo predstavuje 0,46 %, na bežný transfer bolo vyčerpaných 233 €, t. j. 0,46 %



**Transfery neštátnym a cirkevným školám** sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 217 260 € čo je 50 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

Dňa: 28.07.2025

## **Dôvodové správy k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2025 – príspevkové organizácie**

### **ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA**

#### **Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2025**

Rozpočet Odpadových služieb mesta Rožňava na rok 2025 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2025 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave, č. 179/2024 zo dňa 19.12.2024. Rozpočet za príspevkovú organizáciu na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný.

#### **Príjmy:**

Plnenie bežných príjmov k 30.06.2025 je vo výške 219.192,00 €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa mesta Rožňava k 30.06.2025 je vo výške 203 502 € a transfer zo štátneho rozpočtu na vyplatenie odmien pre zamestnancov je vo výške 15 690 €.

Finančné príjmové operácie, t.j. zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni k 31.12.2024 vo výške 30 961,00 € sa použili na úhradu miezd a odvodov za 12/2024, vyplatených v mesiaci január 2025 a na úhradu prevádzkových nákladov v mesiaci január 2025.

Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2025 je vo výške 250.153 €. Celkové príjmy na rok 2025 po zmene rozpočtu sú schválené vo výške 459 690 €, percentuálne plnenie celkových príjmov k 30.06.2025 je 54,42 %.

#### **Výdavky:**

Plnenie bežných výdavkov k 30.06.2025 sú vo výške 215 902 €. Celkové bežné výdavky na rok 2025 po zmene rozpočtu sú schválené vo výške 459 690 €, percentuálne plnenie bežných výdavkov k 30.06.2025 je 46,97 %.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, z odvodov miezd do poisťovní, príspevkov na stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky zamestnancov, Veľkú časť bežných výdavkov tvoria výdavky na dopravné v tom: výdavky na pohonné hmoty, motorové oleje a mazadlá, na bežné a pravidelné opravy a údržbu motorových vozidiel, opravy pneumatík, výdavky na STK a EK, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vodičov a závozníkov. Ďalšími bežnými výdavkami sú výdavky na elektrickú energiu, vodné, telefónne služby, výdavky na materiál: kancelársky, čistiace a hygienické potreby, pracovné náradia a reprezentačné výdavky. Neoddeliteľnú časť tvoria výdavky na opravy kontajnerových stojísk, služby ako činnosť technika PO a BOZP, GDPR, audit, školenia, povinné lekárske prehliadky, bankové a správne poplatky, výdavky na poistenie majetku, poplatky za komunálny odpad, prídely do sociálneho fondu, odmeny pre dozornú komisiu, na členské príspevky, benefítné poukážky pre zamestnancov.

V Rožňave, 31.07.2025

Denisa Podracka  
Riaditeľka OSM Rožňava

**MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**  
**DÔVODOVÁ SPRÁVA K PLNENIU ROZPOČTU K 30.06.2025**

Plnenie rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava bolo k 30.6.2025 nasledovné:

**1. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**Rozpočtované príjmy za rok 2025 boli schválené v sume 490 028,- eur, plnenie k 30.06.2025 predstavovalo 295 502 eur.**

**Z toho:**

- Vlastné nedaňové príjmy z predaja služieb a prenájmu predstavovali **129 249,- eur**.
- Príjmy od zriaďovateľa boli poskytnuté vo výške **96 500,- eur**, z ktorých predstavovali náklady na prevádzku divadla vo výške 90 000,- eur, použité čiastočne na úhradu miezd a odvodov pre zamestnancov, čiastočne na energie a príspevok na organizáciu podujatia GASTRO GEMER FEST 2025 vo výške 6 500,- eur
- Príjmy z Ministerstva financií SR vo výške **9 262,- eur**
- Rozdiel vo výške 60 491 eur je zostatok z predchádzajúceho roka
  
- ✓ Pôvodne schválený rozpočet na rok 2025 vo výške 430 275,- eur bol navýšený **1. zmenou rozpočtu** o výšku finančných prostriedkov divadla k 31.12.2024 o 50 491,- eur, ktoré budú použité na vytvorenie dvoch nových inscenácií a **2. zmenou rozpočtu** o 9 262,- eur, ako navýšenie rozpočtu z dotácie Ministerstva financií SR, určeného na výplatu odmien zamestnancom verejnej správy (májová výplata) a súvisiace odvody zamestnávateľa
  
- Finančné prostriedky na účte k 30.06.2025 vo výške 93 585,- eur zahŕňajú:
- ✓ **vstupné za predstavenia**, ktoré budú **realizované až v 3. kvartáli 2025**, no vstupenky boli **predané vopred a budú uhradené hosťujúcim umeleckým súborom**,
- ✓ finančné prostriedky **na výplatu a odvody miezd za mesiac jún 2025**, ktoré budú vyplatené v mesiaci júl 2025 vo výške 17 117,- eur
- ✓ finančné prostriedky na úhradu honorárov za mesiac jún 2025 vyplatených v júli 2025
- ✓ úhradu faktúr vystavených v júli za podujatie GEMER GASTRO FEST 2025 vo výške 3 968,- eur (reklamné a grafické služby, kapela SRDCOVKA, licencia za odohrané skladby, použitie chemického WC)
- ✓ úhradu nákladov spojených s vytvorením nových inscenácií, nákup materiálu a rekvizít, dotlač plagátov
- ✓ finančné prostriedky určené na **úhradu faktúr**, ktoré boli účtované v júni 2025, ale majú **splatnosť až júl 2025**

Konkrétne ide o náklady na:

- telekomunikačné služby (Orange, Slovak Telekom, O2 Slovakia),
- poradenstvo v oblasti PO a BOZP,
- poplatky za prenájom WC
- paušál za spracovanie PAM

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

**Rozpočtované výdavky za rok 2025 boli schválené v sume 490 028,- eur, plnenie k 30.06.2025 predstavovalo 199 733 eur.**

### **Z toho:**

- Bežné výdavky v sume **199 733 eur** zahŕňajú mzdové náklady, zákonné odvody do poisťovní, náklady na energie, cestovné, telekomunikačné služby, materiál, všeobecný materiál (kancelárske a hygienické potreby, rekvizity), nájomné budov, strojov, prístrojov a zariadení, všeobecné služby (spracovanie miezd, rôzne poplatky), špeciálne služby (scéna, rekvizity, externé kultúrne podujatia), honoráre, náklady na organizáciu GEMER FASTRO FEST 2025

## 3. ZÁVER

Rozpočet pre rok 2025 bol navýšený o príjmy aj výdavky nasledovne:

- **Pôvodný rozpočet (príjmy/výdavky):** 430 275 €
- **Po 1. zmene:** 480 766 €
- **Po 2. zmene:** 490 028 €

Zmeny boli financované z vlastných zdrojov a z dotácie Ministerstva financií SR. **Nemali žiadny vplyv na dotáciu od zriaďovateľa.**

- Jednotlivé rozpočtované položky neboli prekročené v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025.
- Časť miezd, odvodov, taktiež časť energií a náklady na podujatie GASTRO GEMER FEST 2025 boli hradené z príspevku Mesta Rožňava, odmeny boli hradené z Ministerstva financií SR
- Ostatné výdavky boli hradené z vlastných príjmov za kultúrnu činnosť a z prenájmu.

V Rožňave, 29.07.2025

**Mgr.art. Tatiana Masníková**  
riaditeľka divadla

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

## **Dôvodová správa TSM Rožňava**

### **Plnenie rozpočtu k 30.06.2025**

Rozpočet TSM na rok 2025 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Rozpočet na rok 2025 pre TSM Rožňava bol predložený ako vyrovnaný.  
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2025

#### **Príjmy:**

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Výška týchto príjmov k 30.6.2025 je 928889 €.

Dosiahnuté príjmy v HČ sú vo výške 710207 € (53%).

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 549998 € (50 %).

Ostatné príjmy tvoria príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska, Eurobus a iné príjmy ako príjem z poistného plnenia, z dobropisov, vratiek.

#### **Výdavky:**

Výdavková časť rozpočtu sa odvíja od príjmovej časti. Výdavky na bežnú činnosť do 30.06.2025 sú vo výške 708760€ (52 %).

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 472616 € (49%).

V položke energie máme čerpanie vo výške 83527 € (65%). TSM eviduje 22 odberných miest na elektrickú energiu, 18 odberných miest na vodu, odberné miesta dodávka tepla /Stefe/ v počte 5 a 3 odberné miesta na dodávku plynu.

V položke materiál v sume 30686 € (56 %) 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, farby, stavebný materiál, materiál na asfaltovanie, elektroinštalačný materiál, farby, materiál na kosačky a krovinořezy, vodoinštalačný materiál atď.

V položke dopravné v sume 53344 € (74 %) 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 vo výške 7158 € (101 %) zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, budov a softvéru, atď...

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 43792 € (59 %) na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, rozbor vody VŠA, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

TSM v 1. polroku 2025 neboli realizované žiadne nákupy z kapitálových výdavkov.

### **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, orez drevín
- Správa a údržba verejného cintorína
- Správa a prevádzka trhoviska
- Správa a údržba športovísk, kúpaliska, klziska
- Preprava nákladov
- Montáž a demontáž vianočnej výzdoby

### **Podnikateľská činnosť:**

TSM Rožňava pri hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť. V príjmovej časti máme v podnikateľskej časti plnenie 218682 €, čo je 42 %. Vo výdavkovej časti máme plnenie 187451 €, čo je 37 %.

- a) prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
- b) prenájom nehnuteľností – prenájom trhových stolov, prenájom nebytových priestorov a budov: DDaM – Ak. Hronca 9, budova bývalej štatistiky – Letná 45, zadný trakt Unibanky - Ak. Hronca 7, DOS – Jovická 66, OKC.

V budovách určených na prenájom sme uskutočnili len drobné opravy a údržbu budov.

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH  
riaditeľ

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

- ✧ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 11.09.2025 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ zobrať na vedomie plnenie rozpočtu mesta vrátane monitorovacej správy k 30.06.2025.
- ✧ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 10.09.2025 zobralo na vedomie plnenie rozpočtu mesta vrátane monitorovacej správy k 30.06.2025.
- ✧ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 09.09.2025 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta vrátane monitorovacej správy k 30.06.2025.
- ✧ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 08.09.2025 odporučila Mestskému zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie.
- ✧ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 09.09.2025 odporučila mestskému zastupiteľstvu brať na vedomie plnenie rozpočtu mesta vrátane monitorovacej správy k 30. 6. 2025.
- ✧ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 08.09.2025 odporučila zobrať plnenie rozpočtu k 30.06.2025 na vedomie.
- ✧ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 08.09.2025 predložený materiál zobrala na vedomie.

## Stanoviská dozorných komisií pri príspevkových organizáciách:

### Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

#### Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 20.8.2025

Program zasadnutia:

1. Prejednanie čerpania rozpočtu k 30.06.2025
2. Návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2025
3. Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrhy rozpočtov s výhľadom na roky 2027-2028

Dozorná komisia súhlasí s čerpaním rozpočtu k 30.06.2025, návrhom III. zmeny rozpočtu na rok 2025 aj s návrhom rozpočtu na rok 2026 a s výhľadom na roky 2027-2028.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.



PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	20.8.2025

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



## **MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

### **Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 30.06.2025**

#### **Prítomní:**

*Mgr. Michal Drengubiak - predseda*

*vlastnou rukou*

*Ing. Ondrej Bolaček - člen*

*vlastnou rukou*

*Miroslav Demény - člen*

*vlastnou rukou*

#### **Za divadlo:**

*Mgr.art. Tatiana Masníková*

*vlastnou rukou*

*Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art.*

*vlastnou rukou*

*Erika Potomczyková*

*vlastnou rukou*

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 30.06.2025 a Dôvodovú správu.

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

*Odporúča schváliť predložené Plnenie rozpočtu k 30.06.2025*

V Rožňave, 29.07.2025

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

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 10.9.2025

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Plnenie rozpočtu k 30.6.2025
3. Návrh na zmenu rozpočtu
4. Záver

1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Plnenie rozpočtu  
Členovia dozornej komisie boli oboznámení s plnením rozpočtu k 30.6.2025.
3. Návrh na zmenu rozpočtu  
Riaditeľ organizácie oboznámil členov o návrhu na zmenu rozpočtu na najbližšie obdobie.  
Dozorná komisia súhlasí s návrhom zmeny rozpočtu.
4. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Lucia Baraxová  
V Rožňave dňa 10.9.2025

**Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 10.9.2025**

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Mgr. Matúš Bischof

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 10.9.2025

# MONITOROVACIA SPRÁVA

## PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

### MESTA ROŽŇAVA k 30.06.2025

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

#### PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Celkové príjmy** mesta sa po 3. zmene rozpočtu, ktorá bola Mestským zastupiteľstvom schválená 26.06.2025 rozpočtujú v sume **50 816 437 €**. Príjmy boli k sledovanému obdobiu 30.06.2025 plnené na **40,04%** vo výške **20 345 316 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	30 793 508	48 409 169	49 875 003	50 002 891	50 816 437	20 345 316	40,04%

**Bežné príjmy** sú na rok 2025 po 3. zmene rozpočtované v celkovej výške **24 473 154 €** v hlavnej činnosti a **5 000 €** v podnikateľskej činnosti Spojenej školy. Plnenie bolo k 30.06.2025 v hlavnej činnosti vo výške **14 089 228 € (55,31%)** a v podnikateľskej činnosti **5 456 € (109,12%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
	<b>Príjmy bežné - spolu (100+200+300)</b>	24 868 843	23 697 025	24 622 440	24 659 608	25 473 154	14 089 228	55,31%
	<b>Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem</b>	5 029	5 000	5 000	5 000	5 000	5 456	109,12%

**Daňové príjmy** zahŕňajú tvz. podielové dane, dane z majetku a domáce dane na tovary a služby a v roku 2025 sa rozpočtujú spolu v sume **10 390 504 €**. Plnenie bolo k 30.06.2024 vo výške **5 444 773 € (52,40%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	11 989 456	10 250 372	10 390 504	10 390 504	10 390 504	5 444 773	52,40%
	- z toho:							
110	Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	9 271 738	7 577 172	7 669 304	7 669 304	7 669 304	3 669 105	47,84%
	- v tom:							
	Podiel dane z príjmov	9 271 738	7 577 172	7 669 304	7 669 304	7 669 304	3 669 105	47,84%
120	Daň z majetku	1 618 658	1 600 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 025 887	63,40%
	Daň z nehnuteľnosti	1 618 658	1 600 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 025 887	63,40%
130	Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 073 200	1 103 200	1 103 200	1 103 200	749 781	67,96%
	Za psa	29 217	32 000	32 000	32 000	32 000	22 273	69,60%
	Za predajné automaty	7 385	8 000	8 000	8 000	8 000	6 081	76,01%
	Za nevýherné hracie prístroje	1 121	1 200	1 200	1 200	1 200	152	12,67%
	Za užívanie verejného priestranstva	17 505	20 000	20 000	20 000	20 000	8 529	42,65%
	Za zber, prepravu a znešk. komunálneho odpadu	1 030 645	1 000 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	708 721	68,81%
	Daň za ubytovanie	13 187	12 000	12 000	12 000	12 000	4 025	33,54%

Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z podnikania, z vlastníctva, administratívne poplatky, platby za školské zariadenia, pokuty, vratky, dobropisy a iné. V roku 2025 sa rozpočtujú spolu v sume **2 524 379 €**. Plnenie bolo k 30.06.2025 vo výške **1 389 217 € (55,03%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
200	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	2 299 086	2 407 300	2 500 453	2 517 879	2 524 379	1 389 217	55,03%
	- z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	881 000	881 000	881 000	881 000	341 345	38,75%
	- v tom:							
211	Príjmy z podnikania	52 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	40,00%
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	52 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	40,00%
	Dividendy - VVS, a.s. Košice							
212	Príjmy z vlastníctva	794 637	831 000	831 000	831 000	831 000	321 345	38,67%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	962	1 500	1 500	1 500	1 500	531	35,40%
	Prenájom pozemkov	337 887	300 000	300 000	300 000	300 000	81 243	27,08%
	Prenájom budov, priestorov a objektov	58 565	60 000	60 000	60 000	60 000	14 039	23,40%
	Prenájom zariadení	1 050	2 500	2 500	2 500	2 500	1 815	72,60%
	Nájom bytov	396 173	467 000	467 000	467 000	467 000	223 717	47,91%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 336 300	1 336 300	1 336 520	1 343 020	804 169	59,88%
	- v tom:							
221	Administratívne poplatky	39 642	44 000	104 000	104 000	104 000	126 996	122,11%
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 192	3 000	3 000	3 000	3 000	2 197	73,23%
	- matrika	20 949	20 000	20 000	20 000	20 000	11 406	57,03%
	- výstavba (stav.povolenia)	14 951	20 000	20 000	20 000	20 000	20 963	104,82%
	- parkovacie miesta			60 000	60 000	60 000	92 130	153,55%
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	550	1 000	1 000	1 000	1 000	300	30,00%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	25 653	25 000	25 000	25 000	25 000	18 872	75,49%
	- v blokovanom konaní (MP) a ostatné	25 653	25 000	25 000	25 000	25 000	18 872	75,49%
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	1 164 428	1 265 300	1 205 300	1 205 300	1 211 800	655 841	54,12%
	Za trhy, jarmoky	30 134	35 000	35 000	35 000	35 000	17 645	50,41%
	Parkovacia politika, parkovné	73 636	130 000	70 000	70 000	70 000	50 397	72,00%
	Za opatrovateľskú službu	53 129	58 000	58 000	58 000	58 000	25 336	43,68%
	Opatrovníctvo	1 011					0	
	Príjem - jasle Lienka	47 095	60 000	60 000	60 000	60 000	14 705	24,51%
	Za používanie pracovne	3 842	4 000	4 000	4 000	4 000	1 362	34,05%
	Ostatné poplatky	92 080	30 000	30 000	30 000	30 000	12 825	42,75%
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	863 501	948 300	948 300	948 300	954 800	533 571	55,88%
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	122 724	152 000	152 000	152 000	152 000	85 662	56,36%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	38 453	37 000	37 000	37 000	37 000	23 294	62,96%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	129 639	140 000	140 000	140 000	140 000	76 399	54,57%
	Príjem za školné CVČ	33 990	22 400	22 400	22 400	22 400	12 262	54,74%
	Príjem za školné ZUŠ	63 900	64 000	64 000	64 000	64 000	34 662	54,16%
	Príjem za ŠKD	127 591	132 900	132 900	132 900	139 400	79 629	57,12%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	186 105	179 000	179 000	179 000	179 000	119 016	66,49%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	147 828	205 000	205 000	205 000	205 000	90 884	44,33%
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	13 271	16 000	16 000	16 000	16 000	11 763	73,52%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 218	2 000	2 000	2 220	2 220	2 460	110,81%
	Za znečisťovanie ovzdušia	2 218	2 000	2 000	2 220	2 220	2 460	110,81%

290	Iné nedaňové príjmy	220 508	190 000	205 809	223 015	223 015	158 020	70,86%
	- v tom:							
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 556	130 000	130 000	130 000	130 000	47 386	36,45%
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	58 296	50 000	50 000	50 000	50 000	61 229	122,46%
	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	17 048	0	809	18 015	18 015	25 268	140,26%
	Ostatné príjmy	16 608	10 000	25 000	25 000	25 000	24 137	96,55%
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			77 344	77 344	77 344	85 683	110,78%
	Úroky - Dlhopisy VVS, a.s. + iné			77 344	77 344	77 344	85 683	110,78%

Položka 300 – Bežné granty a transfery zahŕňa všetky očakávané bežné dotácie a sú rozpočtované v sume **12 558 271 €**. Plnenie bolo k 30.06.2025 vo výške **7 255 238 € (57,77%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
300	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	10 580 301	11 039 353	11 731 483	11 751 225	12 558 271	7 255 238	57,77%
	v tom:							
	Školstvo - spolu	8 034 186	9 771 941	9 436 869	9 446 089	9 870 422	5 491 296	55,63%
	Úsek školstva prenesené komp. ZŠ	6 434 125	6 810 428	6 329 310	6 333 053	6 604 838	3 440 182	52,09%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ- normatív	205 926	1 940 000	1 965 632	1 966 045	2 056 072	1 073 256	52,20%
	Úsek školstva MŠ - špecifiká/dotácie/dopravné	6711			1 163	2 311	2 311	100,00%
	Úsek školstva - odchodné - ZŠ	17 388	22 500	22 500	22 500	22 500	5 025	22,33%
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - ZŠ	154 116	174 248	366 722	372 757	372 757	372 757	100,00%
	Úsek školstva - vzdelávacie poukazy - ZŠ	64 339	67 940	66 240	66 240	66 240	39 744	60,00%
	Úsek školstva - dopravné - ZŠ	48 436	44 496	44 496	35 327	35 327	35 327	100,00%
	Úsek školstva - na žiakov zo SZP (podp.opatr.) - ZŠ	28 100	29 250	46 050	46 050	46 050	30 700	66,67%
	Úsek školstva - dotácia za mimoriadne výsledky			0	0	0	0	
	Úsek školstva - príspevok na učebnice/educ. publikácie - ZŠ	56 445	31 527	31 527	31 527	70 732	70 732	100,00%
	Úsek školstva - lyžiarsky kurz/kurz pohybových aktivít - ZŠ	29 700	23 800	31 500	31 500	31 500	31 500	100,00%
	Úsek školstva - škola v prírode - ZŠ	30 450	16 200	35 700	35 700	35 700	35 700	100,00%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie - ZŠ	55 221				22 168	22 168	100,00%
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ							
	Úsek školstva - dotácia - ostatné	0	0	0	100	100	100	100,00%
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	7 104	0	0	0	0	0	
	Úsek školstva - granty	4 300	0	0	0	0	1 870	
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	16 076	10 000	10 000	10 000	10 000	5 233	52,33%
	Úsek školstva - projekty	11 122	8 000	8 000	8 283	8 283	6 920	83,54%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	0						
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	603 282	175 264	283 264	289 916	289 916	142 896	49,29%
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - ZŠ	211 755	296 288	40 928	40 928	40 928	40 928	100,00%
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - MŠ	37 959	114 000	45 000	45 000	45 000	30 478	67,73%
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - MŠ			69 000	69 000	69 000	45 984	66,64%
	Úsek školstva - žiak zo SZP (podp.opatr.) - MŠ			2 250	2 250	2 250	1 500	66,67%
	Úsek školstva - výchovno-vzdelávací proces - MŠ			30 750	30 750	30 750	20 500	66,67%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	8 776	8 000	8 000	8 000	8 000	5 072	63,40%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	2 855	0	0	0	0	30 413	
	Úsek školstva - školský úrad	42 654	39 835	43 179	43 179	45 082	21 588	47,89%
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	183 360	122 240	122 240	122 240	122 240	122 240	100,00%

		Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"							
		Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"							
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	5 959		2 922	2 922	2 922	100,00%	
		Úsek školstva - dotácia na stravovanie	852 522		646 209	646 209	646 209	100,00%	
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	54 456	100 000	100 000	100 000	100 000	24 257	24,26%
		Dotácia - matrika	65 671	65 671	59 961	59 961	63 224	59 961	94,84%
		ÚP SV a R - detské prídavky	134 635	140 000	140 000	140 000	140 000	85 418	61,01%
		ÚP SV a R - podpory	163 760	140 000	140 000	140 000	140 000	83 807	59,86%
		Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 611	33 611	33 611	33 611	38 505	3 767	9,78%
		Dotácia - Úsek ŠFRB	12 561	12 561	0	0	0	0	
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	88 881	94 515	94 515	94 515	94 515	48 736	51,56%
		Dotácia - Komunitné centrum	50 956	64 893	64 893	64 893	64 893	31 644	48,76%
		Dotácia - sociálne služby - covid							
		Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	26 510	103 836	103 836	103 836	103 836	45 712	44,02%
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 650	5 650	5 588	5 588	5 588	5 588	100,00%
		Dotácia na úsek register adries	100	100	50	50	50	50	100,00%
		Dotácia - sčítanie obyvateľstva							
		Dotácia - opatrovateľská služba	314 227	133 000	275 466	275 466	275 466	162 541	59,01%
		Dotácia - vojnové hroby	840				915	915	100,00%
		Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
		Dotácia na voľby/referendum	81 779						
		Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 556	30 000	30 000	30 000	30 000	25 872	86,24%
		Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 227		276	798	798	798	100,00%
		Dotácia na opravu komunikácií, povodne	1 882						
		Dotácia na výdavky COVID							
		Ukrajina - humanitárna pomoc	111 370	15 000	15 000	25 000	25 000	16 115	64,46%
		Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	4 871						
	—	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina							
		Dotácia - duálne vzdelávanie	600					700	
		Dotácia - folklórny festival	4 000	4 500	4 500	4 500	7 000	0	0,00%
		Dotácia - Projekt Podpora remeselníkov					4 680	0	0,00%
		Dotácia - odmeny zamestnancom od MF SR					349 558	349 558	100,00%
		Dotácia - cyklochodník							
		Dotácia - futbalový turnaj							
		Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti			242 808	242 808	242 808	0	0,00%
		Dotácia - Lienka jasle	8 332		60	60	60	60	100,00%
		Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	1 571						
	—	Dozácia - na energie od MF SR							
		Dotácia - na energie - Energošky	68 871						
	—	Dotácia - od MF SR - výpadok PD	174 571						
	—	Dotácia - zeleň pre budúcnosť Rožňavy - Výsadba zelene	10 000				15 000	7 858	52,39%
	—	Dotácia - Revitalizácia ver. priestranstva Jovická			7 500	7 500	7 500	0	0,00%
	—	Dotácia - kontajnerové bývanie	400						
	—	Dotácia - oprava Krásnohorskej ulice		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
	—	Dotácia - medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture		59 000	59 000	59 000	59 000	14 626	24,79%
	—	Dotácia - Projekt GAPSME	7 732						

Druhú kategóriu príjmovej časti tvoria **kapitálové príjmy**. Tie sú rozdelené na vlastné príjmy z predaja pozemkov, budov a nehmotných aktív a tuzemské kapitálové granty a transfery, kde patria očakávané dotácie/refundácie na kapitálové projekty. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume **17 855 293 €**. Plnenie bolo k 30.06.2025 vo výške **117 853 € (0,66%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	1 505 678	18 199 326	17 854 768	17 855 293	17 855 293	117 853	0,66%

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
230	Vlastné príjmy	94 883	250 000	250 000	250 525	250 525	10 711	4,28%
231	Príjem z predaja kap.aktív	2 122	150 000	150 000	150 000	150 000	1 012	0,67%
	v tom:							
	Príjem z predaja budov	2 122	150 000	150 000	150 000	150 000	1 012	0,67%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	91 924	100 000	100 000	100 000	100 000	9 174	9,17%
	Príjem z predaja pozemkov	91 924	100 000	100 000	100 000	100 000	9 174	9,17%
	Príjem z predaja nehmotných aktív	0						
239	Príjem z kapitálových vratiek	837	0	0	525	525	525	100,00%
	Príjem z kapitálových vratiek	837			525	525	525	100,00%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	12 234 252	12 949 707	12 949 707		536 778	4,15%
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie							
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	12 577						
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0						
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0						
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	0						
	Zberný dvor - dotácia	0	340 000	340 000	340 000	340 000		0,00%
	Wifi4EU projekt	0						
	Projekt - SŠ Komenského	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		0,00%
	Dotácia - kontajnerové bývanie	9 600						
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ							
	Jasle Lienka	18 636						
	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	6 490						
	Cyklochodník Rožňava							
	Cyklochodník pri Drázuse		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		0,00%
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok							
	Dotácia - zeleň pre budúcnosť Rožňavy - Výsadba zelene						7 142	
	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	6 412						
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna	0	200 000	200 000	200 000	200 000		0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00%
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	250 000	481 000	481 000	481 000	481 000		0,00%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii							
	Cesta na Gulyapalag - projekt		0	0	0	0		
	Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	100 000	100 000	100 000		0,00%
	Rekonštrukcia Radnice - projekt		0	0	0	0		
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		373 743	130 935	130 935	130 935		0,00%
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt	89 979						
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000		0,00%



	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		0,00%
	Detské ihrisko	0	0	45 000	45 000	45 000		0,00%
	Rekonštrukcia striech OKC	0						
	Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	500 000	500 000	500 000		0,00%
	Zimný štadión - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	850 263	300 000	213 000	213 000	213 000		0,00%
	Prestupné bývanie	0	3 123 000	3 123 000	3 123 000	3 123 000		0,00%
	Technika - verejná zeleň	9 750	9 750	0	0	0		
	Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000	0	0	0		
	Rekonštrukcia Šafárikovej ulice	0	681 833	681 833	681 833	681 833		0,00%
	Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		0,00%
	Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0	0		
	Nabijacie stanice		100 000	100 000	100 000	100 000		0,00%
	Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	650 000	650 000	650 000		0,00%
	Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		550 000	550 000	550 000	550 000		0,00%
	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		100 000	100 000	100 000	100 000		0,00%
	10 bytovka		100 000	100 000	100 000	100 000		0,00%
	Príspevok od Actores	157 088						

**Finančné operácie príjmové** tvoria poslednú časť rozpočtu príjmov a obsahujú finančné prostriedky z minulých rokov, prijaté a očakávané úvery, zostatok fondov a iné a sú rozpočtované v celkovej sume **7 482 990 €**. Plnenie bolo k 30.06.2025 vo výške **6 132 779 € (81,96%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	4 413 958	6 507 818	7 392 795	7 482 990	7 482 990	6 132 779	81,96%
400	<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	3 413 958	2 507 818	3 004 555	3 094 750	3 094 750	2 720 042	87,89%
	v tom:							
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	379 637		196 803	196 803	196 803	196 803	100,00%
	Kapitálové dotácie - školy							
	Granty z predch. roku - školstvo							
	Školy - školné a ostatné príjmy	3 433		8 491	8 491	8 491	8 491	100,00%
	Dotácie z predch. roku - mesto	83 290		78 456	78 456	78 456	51 663	65,85%
	Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	352 440	1 106 263	1 068 797	1 068 797	1 068 797	1 052 496	98,47%
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty							
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 888		8 486	8 486	8 486	8 486	100,00%
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	121 096		133 247	133 247	133 247	133 247	100,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	11 023		14 623	14 623	14 623	14 623	100,00%
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	83 995	95 000	95 000	95 000	95 000	54 463	57,33%
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	281 203	200 000	248 070	312 525	312 525	22 297	7,13%
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	61 549			25 740	25 740	8 868	34,45%
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	75 065					17 541	
	VVS, a.s.	1 551 556	56 555	0	0	0	0	
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	399 783	1 050 000	1 152 582	1 152 582	1 152 582	1 151 064	99,87%
500	<b>Prijaté úvery, pôžičky...</b>	1 000 000	4 000 000	4 388 240	4 388 240	4 388 240	3 412 737	77,77%
	Príjem úveru ŠFRB	0	1 000 000	1 388 240	1 388 240	1 388 240	412 737	29,73%
	Príjem úveru	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Príjem úveru - preklenovací							
	Príjem kontokorentného úveru							

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky podľa programov	Plnenie k 30.06.2025 - bežné výdavky	Plnenie k 30.06.2025 - kapitálové výdavky	Plnenie k 30.06.2025 - VFO	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	88 720 €			88 720 €
Program 2: Propagácia a marketing	6 056 €			6 056 €
Program 3: Interné služby	143 684 €			143 684 €
Program 4: Služby obyvateľom	139 053 €			139 053 €
Program 5: Bezpečnosť	442 646 €	0 €	39 546 €	482 192 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	729 249 €	0 €	5 001 €	734 250 €
Program 7: Kultúra	132 412 €	0 €		132 412 €
Program 8: Doprava	69 240 €	125 €	10 678 €	80 043 €
Program 9: Vzdelávanie	6 904 265 €	0 €		6 904 265 €
Program 10: Šport a voľný čas	17 764 €	3 733 208 €		3 750 972 €
Program 11: Komunikácie	615 915 €	26 €		615 941 €
Program 12: Prostredie pre život	6 546 €	0 €		6 546 €
Program 13: Sociálne služby	957 958 €	10 129 €		968 087 €
Program 14: Administratíva	1 262 885 €	6 655 €	237 523 €	1 507 063 €
Program 15: Bývanie	123 435 €	418 605 €	150 366 €	692 406 €
Program 16: Občianska vybavenosť	54 753 €	107 732 €		162 485 €
<b>SPOLU</b>	<b>11 694 581 €</b>	<b>4 276 480 €</b>	<b>443 114 €</b>	<b>16 414 175 €</b>

### Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
1				Plánovanie, manažment, kontrola	240 794	187 300	187 300	173 300	173 300	88 720	51,19%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 88 720 €.

#### Podprogram 1.1 Manažment mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	70 000	70 000	70 000	35 472	50,67%
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	64 267	70 000	70 000	70 000	70 000	35 472	50,67%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – VaVS

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 50,67%. Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s odmenami poslancom MZ a členom komisií, ktoré k 30.06.2025 činili 35 472 €. Plánované merateľné ukazovatele boli naplnené podľa očakávania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.</b>	Plánovaný počet zasadnutí MZ za rok	9
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	6
	% plnenie	67%
	Počet funkčných odborných komisií v meste	9
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	9
	% plnenie	100%

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
1	1.3.		600	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>	79 197	97 700	97 700	83 700	83 700	49 178	58,76%
			634	Poistné v doprave	22 992	27 000	27 000	13 000	13 000	5 462	42,02%
			637	Finančná a rozp. oblasť - Audítor	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	1 500	31,91%
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	51 605	66 000	66 000	66 000	66 000	42 216	63,96%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – OFMDaP, PaSM

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 58,76%. Podprogram obsahuje výdavky na poistenie vozidiel, na auditorské služby, na bankové poplatky, koncesionárske poplatky, dane a iné, ktoré boli v sledovanom období vo výške 49 178 €. Merateľné ukazovatele boli splnené podľa očakávania. V prvom polroku sa uskutočnil audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 a hodnotiaca správa za rok 2024.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť pravidelný audit účtovníctva, monitoring programového rozpočtu</b>	Počet uskutočnených auditov účtovníctva	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	1
	% plnenie	50%
	Počet pravidelných monitoringov a hodnotení programového rozpočtu	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	1
	% plnenie	50%

#### **Podprogram 1. 4 Vzdelávanie zamestnancov**

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	8 170	11 600	11 600	11 600	11 600	2 197	18,94%

			637	Školenia		8 170	11 600	11 600	11 600	11 600	2 197	18,94%
--	--	--	-----	----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – všetky odbory

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 18,94%. Podprogram obsahuje výdavky na školenie zamestnancov mesta a v sledovanom období mesto zaplatilo za školenia svojich zamestnancov 2 197 €. Merateľný ukazovateľ prekročil hranicu 50 % nakoľko bolo pre zamestnancov mesta poskytnuté školenie balík Office bezplatne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov	Počet absolventov školení	50
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	54
	% plnenie	108%

### *Podprogram 1.5 Právne poradenstvo*

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	6 517	8 000	8 000	8 000	8 000	1 873	23,41%
			637	Exekučné, notárske, právne služby	6 517	8 000	8 000	8 000	8 000	1 873	23,41%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – PaMS

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 23,41%. Podprogram obsahuje výdavky za služby – exekučné a iné služby. Výdavky boli vo výške 1 873 €. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta	Počet (mesiacov) právnych konzultácií	12
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	6
	% plnenie	50%

### *Podprogram 1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov.*

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	82 643	0	0	0	0	0	
			600	Voľby/referendum	82 643	0	0	0	0	0	

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na voľby a referendum z dotácie a vlastných finančných prostriedkov mesta. V roku 2025 sa voľby neuskutočnili. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv	Uskutočnenie volieb	nie
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	nie
	% plnenie	100%

## Program 2 Propagácia a marketing

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

**Cieľ programu:** Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť 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 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
2				Propagácia a marketing	27 684	14 000	14 000	14 000	14 000	6 056	43,26%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 6 056 €.

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	14 000	14 000	14 000	6 056	43,26%
			630	Reprezentačné výdavky	12 132	10 000	10 000	10 000	10 000	2 702	27,02%
			630	Propagácia mesta	4 560	4 000	4 000	4 000	4 000	3 354	83,85%
		0820	637	Vydávanie rožňavských novín	10 992	0	0	0	0	0	

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 43,26%. Výdavky boli vo výške 6 056 €. Podprogram obsahuje výdavky na reprezentáciu a propagáciu mesta. Rožňavské noviny sú už len vo virtuálnej podobe. Merateľné ukazovatele boli priebežne plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť informácie pre verejnosť, propagovať mesto	Priemerný počet prístupov na www stránku za mesiac	10000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	6300
	% plnenie	63%
	Počet uskutočnených aktualizácií www stránky za rok	30000

	Skutočná hodnota k 30.06.2025	15600
	% plnenie	52%
	Počet vyrobených propagačných materiálov	1700
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	875
	% plnenie	51%

### 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 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
3				Interné služby	131 951	198 125	198 125	211 125	212 040	143 684	67,76%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 143 684 €.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	198 125	211 125	212 040	143 684	67,76%
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	28 150	63 125	63 125	63 125	64 040	39 971	62,42%
			636	Verejná správa - prenájom	30 685	35 000	35 000	35 000	35 000	16 424	46,93%
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	73 116	100 000	100 000	113 000	113 000	87 289	77,25%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – PaSM, VaVS

**Komentár:** Výdavky boli vo výške 143 684 €, t.j. 67,76%. Podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta, za prenájom pozemkov, zariadení a zároveň výdavky v IT oblasti. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie majetku mesta, plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a prenájmu	Počet servisných zásahov - MsÚ	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	6
	% plnenie	60%
	Počet prenajatých kopírovacích strojov	8
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	8
	% plnenie	100%

## Program 4 Služby obyvateľom

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 139 053 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
4				Služby obyvateľom	254 156	261 150	277 150	277 150	287 210	139 053	48,42%

### Podprogram 4.1 Matrika

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	86 650	86 650	89 913	46 654	51,89%
			610	Matrika - mzdy	54 963	53 000	53 000	52 100	54 500	28 827	52,89%
			620	Matrika - odvody	22 025	20 000	20 000	19 700	20 563	11 167	54,31%
			631	Matrika - cestovné	0	750	750	750	750	19	2,53%
			632	Matrika - energie	1 104	3 250	3 250	3 250	3 250	781	24,03%
			633	Matrika - materiál	3 173	5 000	5 000	5 000	5 000	1 932	38,64%
			635	Matrika - údržba	106	650	650	650	650	0	0,00%
			637,640	Matrika - služby, transfery	5 924	4 000	4 000	5 200	5 200	3 928	75,54%

**Ciele podprogramu** Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 51,89%. Výdavky boli vo výške 46 654 €. Podprogram obsahuje výdavky na Matriku z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Dotácia na matričnú činnosť bola k 30.06.2025 vo výške 59 961 €. Najväčšiu položku výdavkov tvoria mzdy a odvody. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	1100
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	593
	% plnenie	54%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	850
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	500
	% plnenie	59%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu	3000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	2085
	% plnenie	70%

#### Podprogram 4. 2 Školský úrad

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
4	4.2	0980	600	Školský úrad	65 569	65 500	65 500	65 500	67 403	30 108	44,67%
			610	Školský úrad - mzdy	42 499	40 000	40 000	39 500	40 900	18 590	45,45%
			620	Školský úrad - odvody	16 107	15 500	15 500	15 300	15 803	7 145	45,21%
			630,640	Školský úrad - služby, transfery	6 963	10 000	10 000	10 700	10 700	4 373	40,87%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 44,67%. Výdavky boli vo výške 30 108 €. Podprogram obsahuje výdavky na Školský úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Najvyššiu položku tvoria mzdy a odvody. Dotácia na Školský úrad bola v sledovanom období vo výške 21 588 €. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	počet MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	8
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	8
	% plnenie	100%

#### Podprogram 4. 3 Spoločný stavebný úrad

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	125 000	125 000	129 894	62 291	47,96%
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	67 417	70 000	82 000	80 500	84 100	42 692	50,76%
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	24 777	27 000	31 000	30 500	31 794	15 806	49,71%
			630-640	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, transfery	9 098	12 000	12 000	14 000	14 000	3 793	27,09%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 47,96%. Výdavky boli vo výške 62 291 €. Podprogram obsahuje výdavky na Spoločný stavebný úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Najvyššie výdavky sú na mzdy a odvody. Dotácia na Spoločný stavebný úrad bola v sledovanom období vo výške 3 767 €. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby	Počet vybavených žiadostí	700
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	394
	% plnenie	56%

#### Podprogram 4. 4 Evidencia obyvateľstva



Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	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 2025 nebolo plánované sčítanie obyvateľov. Plnenie je 0 €. Merateľné ukazovatele boli splnené, nakoľko zabezpečenie evidencie obyvateľstva je každoročne vykonávané.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste	Počet vydaných potvrdení	180
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	114
	% plnenie	63%

### Program 5 Bezpečnosť

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 482 192 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
5				Bezpečnosť	874 817	1 335 134	1 393 134	1 393 134	1 409 448	482 192	34,21%

### Podprogram 5. 1 Ochrana pred požiarmi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	10 053	11 100	11 100	11 100	11 100	4 422	39,84%
			633	Požiarna obrana - materiál	2 980	3 600	3 600	3 600	3 600	1 683	46,75%
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 165	1 500	1 500	1 500	1 500	197	13,13%
			635	Požiarna obrana - údržba	515	1 000	1 000	1 000	1 000	107	10,70%
			637	Požiarna obrana - služby	5 393	5 000	5 000	5 000	5 000	2 435	48,70%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica							

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – VaVs, PaSM

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je v bežnom rozpočte k 30.06.2025 splnené na 39,84%. Výdavky boli vo výške 4 422 €. Podprogram obsahuje výdavky na požiarnu obranu. Merateľný ukazovateľ zatiaľ nebol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarom	Počet revízií protipožiarneho zariadenia	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0
	% plnenie	0%

#### Podprogram 5. 2 Verejné osvetlenie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	280 000	280 000	280 000	133 142	47,55%
			632	Verejné osvetlenie - energie	188 214	200 000	200 000	200 000	200 000	99 579	49,79%
			635	Údržba VO - FINMOS	66 945	80 000	80 000	80 000	80 000	33 563	41,95%
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	46 064	79 092	79 092	79 092	79 092	39 546	50,00%
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	46 064	79 092	79 092	79 092	79 092	39 546	50,00%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 47,55% (bežné) a 50% (VFO). Bežné výdavky boli vo výške 133 142 € a za nákup cenných papierov mesto zaplatilo 39 546 €. Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia a nákup cenných papierov. Ukazovatele boli splnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením	Zabezpečená údržba mesačne	12
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	6
	% plnenie	50%

#### Podprogram 5. 3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 500	90 500	90 500	90 500	44 963	49,68%
			637	MTŠ-RVTV	74 485	90 500	90 500	90 500	90 500	44 963	49,68%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - RVTV

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 49,68%. Výdavky boli vo výške 44 963 €. Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie televízneho vysielania RVTV na základe zmluvy. Merateľné ukazovatele boli splnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie	Počet nových reportáží z diania v meste za rok	456
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	224
	% plnenie	49%

#### Podprogram 5. 4 Mestská polícia

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	452 077	417 200	475 200	475 200	491 514	241 049	49,04%
			610	Mestská polícia - mzdy	291 426	263 000	300 000	296 000	308 000	153 449	49,82%
			620	Mestská polícia - odvody	110 578	100 000	115 000	113 800	118 114	58 834	49,81%
			631	Mestská polícia - cestovné	2 974	3 000	3 000	3 000	3 000	2 379	79,30%
			632	Mestská polícia - energie	522	1 200	1 200	1 200	1 200	304	25,33%
			633	Mestská polícia - materiál	9 155	10 000	10 000	10 000	10 000	7 266	72,66%
			634	Mestská polícia - dopravné	4 757	6 000	6 000	6 000	6 000	2 174	36,23%
			635	Mestská polícia - údržba	1 048	8 000	8 000	8 000	8 000	1 268	15,85%
			637	Mestská polícia - služby	7 434	7 000	7 000	7 000	7 000	2 774	39,63%
			640	Mestská polícia - transfery	24 183	19 000	25 000	30 200	30 200	12 601	41,73%

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Mestská polícia

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 49,04%. Výdavky boli vo výške 241 049 €. Podprogram obsahuje výdavky určené na prevádzku Mestskej polície. Merateľné indikátory boli naplnené nadpriemerne, v budúcom období je nutné prehodnotiť druhý ukazovateľ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia	Počet vykonaných hliadok	850
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	382
	% plnenie	45%
	Počet riešených priestupkov	2000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	1496
	% plnenie	75%

#### Podprogram 5. 5 Monitorovacie a kamerové systémy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	287 808	287 808	287 808	19 070	6,63%
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	2 099	5 000	5 000	5 000	5 000	767	15,34%
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	34 880	40 000	40 000	40 000	40 000	18 303	45,76%
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	0	0	242 808	242 808	242 808	0	0,00%
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	0	412 242	169 434	169 434	169 434	0	0,00%
				Kamerový systém	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,00%
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt	0	406 242	163 434	163 434	163 434	0	0,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Mestská polícia

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 6,63% (bežné) a 0% (kapitálové). Výdavky boli vo výške 19 070 €. Podprogram obsahuje výdavky na energie a služby na zabezpečenie verejného poriadku. Zároveň sa tu rozpočtuje projekt – Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa v sledovanom období neuskutočnil.

Merateľné indikátory boli naplnené nadpriemerne, v budúcom období bude nutné navýšiť druhý merateľný ukazovateľ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev</b>	Počet kamier spravovaných MP	37
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	34
	% plnenie	92%
	Počet objasnených prípadov MP pomocou kamier	60
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	220
	% plnenie	367%

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 734 250 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
6				Odpadové hospodárstvo	1 361 801	1 657 013	1 697 596	1 706 595	1 722 285	734 250	42,63%

### Podprogram 6. 1 Nakladanie s odpadmi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
6	6.1	0510	600	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 105 379</b>	<b>1 117 011</b>	<b>1 157 594</b>	<b>1 171 594</b>	<b>1 187 284</b>	<b>640 799</b>	53,97%
			633	Odpadové nádoby	34 019	5 000	5 000	5 000	5 000	1 326	26,52%
			637	Komunálny odpad	621 893	700 000	740 583	740 583	740 583	419 000	56,58%
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	2 896	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	2 002	2 002	2 002	2 002	1 277	63,79%
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	420 000	400 000	400 000	414 000	429 690	219 192	51,01%
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	748	9	9	9	9	4	44,44%
6	6.1	0510	700	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Váha pre OS							
				Výstavba kontajnerovísk	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
				Prekládková stanica							
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	<b>128 366</b>	<b>10 002</b>	<b>10 002</b>	<b>5 001</b>	<b>5 001</b>	<b>5 001</b>	100,00%
				Leasing - odpadové hospodárstvo	128 366	10 002	10 002	5 001	5 001	5 001	100,00%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 53,97% (bežný), 0% (kapitálový), 100 % (VFO). Bežné výdavky boli vo výške 640 799 €. Finančné operácie – výdavkové vo výške 5 001 € - boli uhradené posledné splátky za leasing vozidiel pre Odpadové služby – leasing bol ukončený. Podprogram obsahuje všetky výdavky na nakladanie s odpadmi, nákup odpadových nádob, príspevok pre príspevkovú organizáciu

Odpadové služby mesta Rožňava, leasing vozidiel pre OS a s tým súvisiace výdavky. Merateľné ukazovatele sú priebežne plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste</b>	Objem zmesového KO v tonách	3500
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	1465
	% plnenie	42%
	Objem drobného stavebného odpadu v tonách	600
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	204
	% plnenie	34%

### Podprogram 6. 2 Odpadové vody

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	128 056	140 000	140 000	140 000	140 000	88 450	63,18%
			632	Odpadové, zrážkové vody	128 056	140 000	140 000	140 000	140 000	88 450	63,18%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - PaSM

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 63,18%. Výdavky boli vo výške 88 450 €. Podprogram obsahuje výdavky na energie – vodné a stočné. Merateľné ukazovatele sú plnené priebežne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete</b>	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	365
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	181
	% plnenie	50%

### Podprogram 6. 3 Separovaný zber

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	340 000	340 000	340 000	340 000	0	0,00%
				Zberný dvor		340 000	340 000	340 000	340 000	0	0,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

**Komentár:** Ku plneniu v prvom polroku 2025 v hodnotenom období neprišlo. Merateľné indikátory sú plnené, nakoľko mesto zbiera separovaný odpad.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť výstavbu, údržbu a</b>	počet zberu separovaného odpadu za rok	95

prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber	Skutočná hodnota k 30.06.2025	43
	% plnenie	45%

## Program 7 Kultúra

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 132 412 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
7				Kultúra	290 245	292 500	292 500	292 500	304 462	132 412	43,49%

### Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	100 000	100 000	102 700	26 650	25,95%
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	13 188	34 000	34 000	34 000	34 000	982	2,89%
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	59 804	23 400	23 400	23 400	23 400	14 105	60,28%
			630	Dni mesta	7 048	7 500	7 500	7 500	7 500	7 463	99,51%
			630	Folklórny festival	4 505	5 100	5 100	5 100	7 800	0	0,00%
			640	Príspevky šport., kulta spol.org., talent. mládež	25 700	30 000	30 000	30 000	30 000	4 100	13,67%

**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 je k 30.06.2025 splnené na 25,95%. Výdavky boli vo výške 26 650 €. Väčšie plnenie očakávame v druhej polovici roka, kedy sa uskutoční Rožňavský jarmok v septembri, Vianočný jarmok v decembri a Detský folklórny festival v októbri. Podprogram obsahuje výdavky na zorganizovanie jarmokov a iných kultúrnych podujatí v priebehu roka. Zároveň tu patria aj príspevky pre kultúrne organizácie. Merateľné ukazovatele sú plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov	počet organizovaných jarmokov v meste za rok	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	1
	% plnenie	33%

### Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	186 500	186 500	195 762	105 762	54,03%
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie							

			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	180 000	186 500	186 500	186 500	195 762	105 762	54,03%
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice							
				Rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	0	0	
				IS pre CR - pamiatky, infotabule							
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice							
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok							

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – OFMDaP, Mestské divadlo ACTORES Rožňava

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 54,03%. Výdavky boli vo výške 105 762 € a použité ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Prvé dva merateľné ukazovatele boli splnené nadpriemerne a je nutné do budúceho obdobia ich upraviť. Ku rekonštrukcii sochy v prvom polroku neprišlo.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít	Počet predstavení a podujatí Divadla ACTORES	85
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	68
	% plnenie	80%
	počet divákov divadla	17000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	15568
	% plnenie	92%
	Rekonštrukcia hist. a kult. pamiatok	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	nie
	% plnenie	0%

## Program 8 Doprava

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

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

Program	Podpr.	Funk.kd.	Ekon.kd.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
8				Doprava	122 168	287 659	287 659	287 659	287 659	80 043	27,83%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 80 043 €.

### Podprogram 8.1 Autodoprava

Program	Podpr.	Funk.kd.	Ekon.kd.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	20 401	20 401	20 401	6 548	32,10%
			634	Verejná správa - dopravné	11 025	13 000	13 000	13 000	13 000	3 108	23,91%

			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	2 151	46,66%
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	3 863	2 791	2 791	2 791	2 791	1 289	46,18%
8	8.1	0111	700	<b>Autodoprava</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>125</b>	0,10%
				Nabíjacie stanice		107 000	107 000	107 000	107 000	0	0,00%
				Strojné investície, autá		20 000	20 000	20 000	20 000	125	0,63%
8	8.1	0111	800	<b>Autodoprava (Leasing)</b>	<b>19 186</b>	<b>20 258</b>	<b>20 258</b>	<b>20 258</b>	<b>20 258</b>	<b>10 678</b>	52,71%
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	19 186	20 258	20 258	20 258	20 258	10 678	52,71%

**Ciele podprogramu:** Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 32,10% (bežný), 0,10% (kapitálový) a 52,71% (VFO). Bežné výdavky boli vo výške 6 548 € a za leasing zaplatilo mesto 10 678 €. Podprogram obsahuje výdavky na vozidlá, ako napríklad nákup pohonných hmôt, opravy a údržba, drobný nákup materiálu. Merateľné ukazovatele boli relatívne splnené. Niektoré vozidlá prešli pod správu príspevkových organizácií mesta a leasing na vozidlá OS sa ukončil v januári 2025. V súčasnosti platí mesto leasing už len na vozidlo TS.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť efektívnu, úspornú a rýchlu cestnú dopravu</b>	Počet dopravných prostriedkov mesta (mimo OS, TS)	8
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	5
	% plnenie	63%
	Počet dopravných prostriedkov na leasing	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	1
	% plnenie	50%

### **Podprogram 8. 2 Hromadná doprava**

Program	Podpr.	Funk.kd.	Ekon.kd.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
8	8.2	0451	600	<b>Hromadná doprava</b>	<b>83 484</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>62 692</b>	52,24%
			640	Príspevok na MHD	83 484	120 000	120 000	120 000	120 000	62 692	52,24%
8	8.2	0451	700	<b>Hromadná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0	0	0	0
				Autobusové zastávky							

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 52,24%. Výdavky boli vo výške 62 692 €. Podprogram obsahuje výdavky na príspevok na mestskú hromadnú dopravu a kapitálové projekty. Tie však v prvom polroku 2025 neboli realizované. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť fungujúcu MHD</b>	Zabezpečenie MHD	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	áno



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

## Program 9 Vzdelávanie

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9				Vzdelávanie	15 115 419	21 322 479	21 781 973	21 806 588	22 364 713	6 904 265	30,87%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 6 904 265 €.

### Podprogram 9.1 Materské školy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	2 515 606	2 517 021	2 608 196	1 266 116	48,54%
			610	MŠ - mzdy (do 2024 aj ŠJ)	1 659 435	1 406 452	1 407 878	1 397 878	1 464 466	756 316	51,64%
			620	MŠ - odvody (do 2024 aj ŠJ)	620 983	534 452	534 452	534 452	558 141	280 338	50,23%
			630	MŠ - tovary a služby (do 2024 aj ŠJ)	666 104	500 000	563 050	563 050	563 050	213 356	37,89%
			637	MŠ - rekreačné poukazy (do 2024 aj ŠJ)	7 249	0	0	413	1 311	1 585	
			640	MŠ - transfery (do 2024 aj ŠJ)	42 414	10 000	10 226	21 228	21 228	14 521	68,40%
9	9.1	09111	700	Materské školy	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia							
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
9	9.1	09111	600	MŠ SŠ	158 004	107 700	110 325	130 462	135 474	67 968	50,17%

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Materské školy, Odbor školstva

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 48,54% (bežné výdavky-mesto). Bežné výdavky MŠ boli vo výške 1 266 116 €. Od 01.01.2025 došlo k zmene financovania materských škôl – už nie sú financované z podielových daní ako originálne kompetencie, ale patria pod prenesené kompetencie a sú financované prostredníctvom normatívnych finančných prostriedkov. V rámci podprogramu boli uhradené výdavky na materské školy – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Projekt rekonštrukcie MŠ E. Rótha v prvom polroku 2025 nebol realizovaný. Výdavky na MŠ Spojenej školy boli vo výške 67 968 € čo je plnenie na úrovni 50,17%. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania	Počet detí v MŠ	540
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	530
	% plnenie	98%
	Počet ŠJ pri MŠ	4

	Skutočná hodnota k 30.06.2025	4
	% plnenie	100%
	Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0
	% plnenie	0%

### Podprogram 9. 2 Školské jedálne pri MŠ

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	553 389	553 389	578 404	284 756	49,23%
			610	ŠJ pri MŠ - mzdy		275 292	275 292	275 292	293 692	145 382	49,50%
			620	ŠJ pri MŠ - odvody		104 611	104 611	104 611	111 226	54 835	49,30%
			630	ŠJ pri MŠ - tovary a služby		150 000	158 486	158 486	158 486	78 764	49,70%
			640	ŠJ pri MŠ - transfery		15 000	15 000	15 000	15 000	5 775	38,50%

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť financovanie obedov štátom.

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 49,23%. Podprogram obsahuje výdavky na chod školských jedální pri MŠ. Plnenie k 30.06.2025 bolo vo výške 284 756 €. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť financovanie obedov štátom	Počet detí, na ktoré je poskytnutá dotácia na stravu	200
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	210
	% plnenie	105%

### Podprogram 9. 3 ZŠ Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.3	09...	600	ZŠ Zlatá	2 325 173	2 275 658	2 232 902	2 231 575	2 316 692	1 014 752	43,80%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	0	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	0	0,00%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	0	0,00%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie							

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 43,80% a bežné výdavky boli vo výške 1 014 752 €. Uhradené boli bežné výdavky na Základnú školu Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálový projekt na rekonštrukciu budovy, ktorý však k 30.06.2025 nebol čerpaný. Prvý merateľný ukazovateľ bol naplnený. Druhý by mal byť realizovaný v druhom polroku 2025.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
------	----------------------	------

<b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania</b>	Počet detí v ZŠ	713
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	702
	% plnenie	98%
	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	nie
	% plnenie	0%

#### Podprogram 9. 4 SŠ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.4	09...	600	Spojená škola	1 406 170	1 249 196	1 251 727	1 234 522	1 301 061	652 566	50,16%
9	9.4	09...	700	Spojená škola	0	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	0	0,00%
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		550 000	550 000	550 000	550 000	0	0,00%
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická							

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 50,16 % a bežné výdavky boli vo výške 652 566 €. Uhradené boli bežné výdavky na Spojenú školu – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov. Kapitálová časť podprogramu v sledovanom období nebola čerpaná. Merateľný ukazovateľ bol vysoko plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania</b>	Počet detí v ZŠ	300
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	350
	% plnenie	117%

#### Podprogram 9. 5 ZŠ Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.5	09...	600	ZŠ Zakarpatská	1 661 657	2 037 300	1 657 870	1 669 646	1 728 278	781 186	45,20%
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	25 048	0	0	5 787	5 787	0	0,00%
				ZŠ ak. Hronca - učebňa	0	0	0	5 787	5 787	0	0,00%
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH							
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	25 048	0	0	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 45,20% a bežné výdavky boli vo výške 781 186 €. Uhradené boli bežné výdavky na Základnú školu Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta. Ku plneniu kapitálových výdavkov v sledovanom období neprišlo. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	520
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	485
	% plnenie	93%

#### Podprogram 9. 6 ZŠ Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.6	09...	600	ZŠ pionierov	2 339 864	2 047 787	2 273 403	2 277 435	2 389 293	1 065 196	44,58%
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov							
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická							

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2025 splnené na 44,58% a bežné výdavky boli vo výške 1 065 196 €. 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. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	725
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	724
	% plnenie	100%

#### Podprogram 9. 8 ŠKD Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.8	0950	600	ŠKD Zlatá	281 959	270 389	275 487	275 487	289 652	117 404	40,53%

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 40,53% a výdavky boli vo výške 117 404 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	275
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	258
	% plnenie	94%
	Počet oddelení ŠKD	11
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	11

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

### Podprogram 9. 9 ŠKD Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.9	0950	600	ŠKD Spojená	53271	40550	40550	40550	42293	21150	50,01%

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 50,01% a výdavky boli vo výške 21 150 €. Hradené boli bežné výdavky na ŠKD Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	70
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	52
	% plnenie	74%
	Počet oddelení ŠKD	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	2
	% plnenie	67%

### Podprogram 9. 10 ŠKD Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.10	0950	600	ŠKD Zakarpatská	190 290	226 200	211 200	211 200	225 916	80 379	35,58%

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 35,58% a výdavky boli vo výške 80 379 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	245
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	242
	% plnenie	99%
	Počet oddelení ŠKD	9
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	9
	% plnenie	100%

### Podprogram 9. 11 ŠKD Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekón.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.11	0950	600	ŠKD Pionierov	259 454	288 919	289 271	289 271	302 608	130 146	43,01%

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 43,01% a výdavky boli vo výške 130 146 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	325
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	317
	% plnenie	98%
	Počet oddelení ŠKD	13
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	13
	% plnenie	100%

#### Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekón.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.13	09602	600	ŠJ Zlatá	413 736	269 199	464 557	464 557	474 363	205 101	43,24%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 43,24% a výdavky boli vo výške 205 101 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	131000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	59110
	% plnenie	45%

#### Podprogram 9.14 ŠJ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekón.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.14	09603	600	ŠJ Komenského	206 086	122 160	205 565	205 565	211 013	105 792	50,14%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 50,14% a výdavky boli vo výške 105 792 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľný ukazovateľ bol plnený nadpriemerne a do budúceho obdobia ho bude nutné upraviť vzhľadom na podstatne vyšší počet vydaných obedov ako sa očakávalo.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	31000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	27077
	% plnenie	87%

#### **Podprogram 9.15 ŠJ Zakarpatská**

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.15	09603	600	ŠJ Zakarpatská	343 218	234 750	345 923	345 923	354 640	168 474	47,51%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2025 splnené na 47,51% a výdavky boli vo výške 168 474 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľný ukazovateľ bol plnený nadpriemerne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	85000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	51796
	% plnenie	61%

#### **Podprogram 9.16 ŠJ Pionierov**

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.16	09602	600	ŠJ Pionierov	406 445	170 214	347 775	347 775	356 492	200 651	56,28%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 56,28% a výdavky boli vo výške 200 651 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľný ukazovateľ bol plnený nadpriemerne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	112000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	71438
	% plnenie	64%

**Podprogram 9. 18 Základná umelecká škola**

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.18	0950	600	ZUŠ	934 482	852 086	853 022	853 022	886 800	371 036	41,84%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, ZUŠ

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 41,84% a výdavky boli vo výške 371 036 €. Uhradené boli obsahuje bežné výdavky Základnej školy umeleckej – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania	Počet žiakov v ZUŠ - indiv.	289
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	276
	% plnenie	96%
	Počet žiakov v ZUŠ - skup.	252
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	242
	% plnenie	96%

**Podprogram 9. 19 Centrum voľného času**

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.19	0950	600	CVČ	161 241	130 615	134 328	134 328	134 328	57 749	42,99%
9	9.19	0950	600	CVČ	120	200	200	200	200	30	15,00%
			640	Transfer pre CVČ	120	200	200	200	200	30	15,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, CVČ

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2025 splnené na 42,99% a výdavky boli vo výške 57 749 €. Uhradené boli bežné výdavky CVČ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené nadpriemerne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.	Počet žiakov v CVČ	450
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	471
	% plnenie	105%
	počet krúžkov	29
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	28
	% plnenie	97%



### Podprogram 9. 20 Cirkevné školstvo

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	491 808	178 079	178 079	178 079	178 079	89 040	50,00%
			640	Transfer pre cirkevné školstvo z podiel. daní	491 808	178 079	178 079	178 079	178 079	89 040	50,00%

**Ciele podprogramu:** Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor FMDaP

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 50%. Bol uhradený transfer pre cirkevné školstvo z PD vo výške 89 040 €. Oproti minulému roku došlo k rapídneho poklesu a to z dôvodu prechodu financovania cirkevného školstva MŠ – z podielových daní na normatívneho financovanie. Merateľné ukazovatele boli plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	Počet podporených projektov	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	3
	% plnenie	100%

### Podprogram 9. 27 Ostatné výdavky

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	395 794	395 794	400 144	222 140	55,52%
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	99 475	70 000	78 160	77 219	80 419	51 924	64,57%
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	42 407	26 000	29 908	29 569	30 719	22 216	72,32%
			631	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	41 590	28 240	31 296	32 576	32 576	19 780	60,72%
			630	Teach for Slovakia							
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"							
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"							
			635	Údržba ZŠ a MŠ	26 224	0	0	0	0	0	
			637	Projekt FinQ							
			640	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	0	0	0	0	0	0	
			640	Transfer pre súkromnú ZUŠ	246 491	256 430	256 430	256 430	256 430	128 220	50,00%
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 55,52% a výdavky boli vo výške 222 140 €. Uhradený bol transfer pre súkromnú ZUŠ z podielových daní a projekt z dotácie – Regionálne centrum podpory učiteľom – Učiteľia pre 21. storočie. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť rozvoj a údržbu	Počet projektov	1

vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.	Skutočná hodnota k 30.06.2025	1
	% plnenie	100%

### Podprogram 9. 28 Podnikateľská činnosť SŠ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
9	9.28	09223	600	Podnikateľská činnosť SŠ	5 021	5 000	5 000	5 000	5 000	2 633	52,66%
				Tovary a služby	5021	5000	5000	5000	5000	2633	52,66%

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

**Zodpovednosť:** SŠ Komenského

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 52,66% a výdavky boli vo výške 2 633 €. V podprogramme sa nachádzajú výdavky na zabezpečenie akcií v rámci podnikateľskej činnosti SŠ Komenského. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť aktivity v podnikateľskej činnosti	Počet aktivít (akcií)	5
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	3
	% plnenie	60%

### Program 10 Šport a voľný čas

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 3 750 972 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
10				Šport a voľný čas	883 978	7 919 500	8 022 839	8 022 939	8 498 475	3 750 972	44,14%

### Podprogram 10. 1 Telocvične, športové areály

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	29 573	32 000	32 000	32 000	32 000	15 658	48,93%
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	29 573	32 000	32 000	32 000	32 000	15 658	48,93%
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	763 455	7 794 000	7 897 339	7 897 339	8 372 875	3 733 208	44,59%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		200 000	200 000	200 000	200 000	0	0,00%
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	566 044	1 350 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	567 427	45,03%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	99 401	0	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia zimného štadióna	0	3 744 000	3 917 339	3 917 339	4 392 875	3 154 288	71,80%
				Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	650 000	650 000	650 000	0	0,00%

		0451	Cyklochodník Rožňava							
		0451	Cyklochodník pri Drázuse		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0,00%
		0620	Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK		50 000	0	0	0	0	
		0620	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	0	70 000	70 000	70 000	11 493	16,42%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 48,93 % v bežnom rozpočte a v kapitálovom na 44,59%. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 15 658 € a kapitálové boli vo výške 3 733 208 €. Kapitálové výdavky sú čerpané na rekonštrukciu futbalového areálu v Nadabulej a rekonštrukciu Multifunkčnej športovo-kultúrnej haly (zimný štadión). Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Z merateľných ukazovateľov bol plnený len jeden ukazovateľ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.</b>	Revitalizácia kúpaliska	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0
	% plnenie	0%
	Modernizácia futbalového areálu Nadabula	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	áno
	% plnenie	100%
	Počet zrekonštruovaných detských ihrísk	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0
	% plnenie	0%
	Počet novovybudovaných cyklochodníkov	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0
	% plnenie	0%

### Podprogram 10.2 Športové organizácie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 250	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0,00%
			640	Príspevky šport. organ., talent. mládež	89 250	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0,00%

**Ciele podprogramu:** Podporiť športové aktivity v meste.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 nesplnené. V podprograme nedošlo k finančnému čerpaniu. Merateľný ukazovateľ je v sledovanom období neplnený. Príspevky budú vyplatené v druhej polovici roka.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Podporiť športové aktivity v meste</b>	Počet podporených projektov	20
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0

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

### Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 700	3 500	3 500	3 600	3 600	2 106	58,50%
			630	Cyklochodník Rožňava							
			630	SFZ - Dajme spolu gól	0	0	0	100	100	100	100,00%
			630	Športové podujatia	1 700	3 500	3 500	3 500	3 500	2 006	57,31%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 58,50%. Výdavky boli vo výške 2 106 €. Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Merateľný ukazovateľ bol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Počet zorganizovaných podujatí	15
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	8
	% plnenie	53%

### Program 11 Komunikácie

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
11				Komunikácie	1 881 417	3 824 433	3 824 433	3 954 433	4 007 823	615 941	15,37%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 615 941 €.

### Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 824 433	1 824 433	1 824 433	1 772 612	615 915	34,75%
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 153 390	603 388	52,31%
			630	Parkovacia politika	39 235	130 000	130 000	130 000	130 000	8 242	6,34%
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	285 964	594 433	594 433	594 433	489 222	4 285	0,88%
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	13 000	0	0	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0	0	0	0	0

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené v bežnom rozpočte na 34,75%. Bežné výdavky boli vo výške 615 915 €. Boli uhradené výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, parkovaciú politiku a príspevok pre Technické služby. Prvý merateľný ukazovateľ nebol v sledovanom období plnený. Druhý ukazovateľ bol plnený na 186% a v budúcom období ho bude nutné navýšiť.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Oprava / rekonštrukcia miestnych komunikácií	počet m <sup>2</sup> opravených/zrekonštruovaných komunikácií (mesto)	7000
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0
	% plnenie	0%
	Počet predaných parkovacích kariet	450
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	839
	% plnenie	186%

#### Podprogram 11. 2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	243 218	2 000 000	2 000 000	2 130 000	2 235 211	26	0,00%
				Rekonštrukcia komunikácií	12 326	500 000	500 000	630 000	735 211	26	0,00%
				Cesta na Gulyapalag	230 892	0	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk							
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		0	0	0	0	0	
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov							

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 0,00%. Výdavky boli vo výške 26 €. Podprogram obsahuje rozpočtované výdavky na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta. Ku rekonštrukcii komunikácií by malo prísť v druhom polroku. Merateľný ukazovateľ v sledovanom období nebol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	Uskutočniť rekonštrukciu komunikácií	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	nie
	% rozdiel	0%

#### Program 12 Prostredie pre život

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
12				Prostredie pre život	41 455	179 000	187 769	187 769	202 769	6 546	3,23%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 6 546 €.

### Podprogram 12. 1 Správa a údržba zelene

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	72 769	72 769	87 769	6 546	7,46%
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	1 287	4 000	4 000	4 000	4 000	890	22,25%
		0620	600	Revitalizácia verejného priestranstva	0	0	8 769	8 769	8 769	0	0,00%
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene	30 820	40 000	40 000	40 000	55 000	3 415	6,21%
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psy	9 348	20 000	20 000	20 000	20 000	2 241	11,21%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 7,46%. Výdavky boli vo výške 6 546 €. Podprogram obsahuje výdavky na veterinárnu oblasť, deratizáciu, energie a revitalizáciu verejnej zelene. Prvý merateľný ukazovateľ bol plnený nadmieru, druhý, žiaľ, vôbec. Avšak nakoľko sme získali dotáciu na výsadbu zelene, tak sa odhaduje výsadba v druhom polroku 2025.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť veterinárnu starostlivosť	Počet odchytých túlavých zvierat	100
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	64
	% rozdiel	64%
Zabezpečiť rozvoj verejnej zelene	Počet vysadených prvkov vysokej zelene	100
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0
	% rozdiel	0%

### Podprogram 12. 2 Oddychové zóny

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady							
				Technika - verejná zeleň	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00%
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 0%, nakoľko sa počas sledovaného obdobia nerealizoval ani jeden z projektov. Projekt vytvorenia oddychovej zóny by mal byť realizovaný v druhej polovici roka. Merateľný ukazovateľ tým pádom nebol plnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón	Vytvorenie oddychových zón	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	0
	% plnenie	0%

### Program 13 Sociálne služby

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

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

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 968 087 €.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13				Sociálne služby	1 600 683	1 885 447	2 175 020	2 185 244	2 248 595	968 087	43,05%

#### Podprogram 13. 2 Opatrovateľská služba

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	490 051	490 051	522 823	253 259	48,44%
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	286 718	314 075	314 075	307 500	331 606	167 160	50,41%
			620	Opatrovateľská služba - odvody	103 312	113 067	113 067	110 700	119 366	60 883	51,01%
			637,640	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	41 648	47 000	47 000	55 942	55 942	25 216	45,08%
			630	Opatrovníctvo	0	0	15 909	15 909	15 909	0	0,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 48,44%. Výdavky boli vo výške 253 259 €. Boli uhradené výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Veľká časť výdavkov je realizovaná z dotácie na opatrovateľskú službu, ktorá bola k 30.06.2025 vo výške 162 541 €. Merateľné ukazovatele boli plnené nad 50 % plánovanej hodnoty.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť pomoc pre prestárlych	Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby	62

obyvateľov mesta v domácom prostredí	Skutočná hodnota k 30.06.2025	42
	% plnenie	68%
	Priemerný počet opatrovateľov	40
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	35
	% plnenie	88%

### Podprogram 13.3 Denné centrum

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	19 300	19 300	20 170	9 686	48,02%
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 696	10 000	10 000	9 765	10 405	5 121	49,22%
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 691	4 000	4 000	3 915	4 145	1 985	47,89%
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	300	300	300	300	115	38,33%
			633	Denné centrum (KD) - materiál	440	500	500	500	500	353	70,60%
			637-640	Denné centrum (KD) - služby, transfery	3 112	4 500	4 500	4 820	4 820	2 112	43,82%
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25000	25000	25000	25000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 48,02%. Bežné výdavky boli vo výške 9 686 €. Uhradili sa výdavky na Denné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Ku čerpaniu kapitálových výdavkov zatiaľ neprišlo. Merateľné ukazovatele sú priebežne plnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	Počet návštevníkov	150
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	64
	% plnenie	43%
	Počet organizovaných akcií v DC	30
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	19
	% plnenie	63%

### Podprogram 13.4 ÚPSVaR - projekty na zamestnanie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	154 000	154 000	162 483	74 467	45,83%
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	78 021	76 000	92 000	90 100	96 340	44 207	45,89%
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	26 300	27 000	35 000	34 300	36 543	15 219	41,65%
			630-640	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	22 771	27 000	27 000	29 600	29 600	15 041	50,81%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor VaVS



**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 45,83%. Výdavky boli vo výške 74 467 €. Výdavky sa čerpali na projekty na zamestnanie – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, v sume 24 257 € boli hradené z dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.</b>	počet aktívnych projektov	5
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	5
	% plnenie	100%

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13	13.5	1070	600	<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>543 199</b>	<b>294 500</b>	<b>517 239</b>	<b>517 463</b>	<b>523 463</b>	<b>387 939</b>	<b>74,11%</b>
			630	Humanitárna pomoc							
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	165 160	0	144 055	144 279	150 279	158 745	105,63%
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	1 450	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0,00%
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00%
			640	Transfery - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	747	0	349	349	349	332	95,13%
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	77 508	8 000	86 335	86 335	86 335	59 637	69,08%
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	298 334	280 000	280 000	280 000	280 000	169 225	60,44%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 74,11%. Výdavky boli vo výške 387 939 €. Výdavky boli čerpané na dávky v hmotnej, sociálnej a humanitárnej núdzi, vyplatené boli vratky. Merateľné ukazovatele boli nadpriemerné a bude nutné ich do budúceho obdobia prehodnotiť.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<b>Pomoc občanom v HmN pri hospodárení s fin. prostriedkami</b>	Priemerný mesačný počet občanov vedených v IOP za mesiac (HmN+PnD)	130
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	204
	% plnenie	157%
<b>Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi</b>	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich služby v SOHaP	1500
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	998
	% plnenie	67%

### Podprogram 13. 6 Terénni sociálni pracovníci

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13	13.6	1040	600	<b>Terénni sociálni pracovníci</b>	<b>94 516</b>	<b>93 000</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>100 350</b>	<b>56 817</b>	<b>56,62%</b>
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	58 345	62 000	64 000	62 800	66 000	34 999	53,03%
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	21 769	22 000	23 000	22 600	23 750	13 260	55,83%
			630-	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary,	14 402	9 000	9 000	10 600	10 600	8 558	80,74%

		640	služby, transfery						
--	--	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 56,62%. Výdavky boli vo výške 56 817 €. Výdavky boli hradené vo veľkej miere z dotácie v sume 48 736 €. Uhradili sa výdavky na Terénnu sociálnu službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Merateľné ukazovatele boli takmer splnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.	Priemerný počet podporených občanov TSP	450
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	210
	% plnenie	47%

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 663	93 135	97 000	97 000	99 175	47 089	47,48%
			610	Komunitné centrum - mzdy	48 303	44 952	47 000	46 300	47 900	23 258	48,56%
			620	Komunitné centrum - odvody	17 667	16 183	18 000	17 700	18 275	8 561	46,85%
			631	Komunitné centrum - cestovné	108	300	300	300	300	73	24,33%
			632	Komunitné centrum - energie	16 812	22 000	20 800	20 800	20 800	10 157	48,83%
			633	Komunitné centrum - materiál	1 390	1 500	2 700	2 700	3 700	2 706	73,14%
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	200	200	200	200	246	123%
			637,635,64	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	4 383	8 000	8 000	9 000	8 000	2 088	26,10%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 47,78%. Bežné výdavky boli vo výške 47 089 € a hradené vo veľkej miere z dotácie, ktorá bola v sledovanom období vo výške 31 644 €. Bežné výdavky na Komunitné centrum sa čerpali na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Merateľný ukazovateľ bol plnený v menšej miere, druhý vôbec.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre cieľové skupiny projektu KC	Priemerný počet návštevníkov KC	450
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	109
	% plnenie	24%
	Zníženie energetickej náročnosti budovy KC	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	nie
	% plnenie	0%

### Podprogram 13. 8 MOPS

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13	13.8	0412	600	MOPS	50 064	97 870	105 870	105 870	111 308	56 904	51,12%
			610	Projekt MOPS - mzdy	30 305	57 000	63 000	63 000	67 000	32 304	48,21%
			620	Projekt MOPS - odvody	11 178	21 000	23 000	23 000	24 438	12 062	49,36%
			632	Projekt MOPS - energie	57	670	670	670	670	578	86,27%
			633	Projekt MOPS - materiál	3 333	8 700	8 700	8 700	8 700	3 026	34,78%
			637	Projekt MOPS - služby	651	3 500	3 500	3 500	3 500	3 001	85,74%
			640	Projekt MOPS - transfery	4 540	7 000	7 000	7 000	7 000	5 933	84,76%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 51,12%. Výdavky boli vo výške 56 904 € a to z veľkej časti z prijatej dotácie vo výške 45 712 €. Výdavky boli uhradené na projekt MOPS – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery na šiestich zamestnancov. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	Počet pracovníkov MOPS	6
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	6
	% plnenie	100%

### Podprogram 13. 10 Ostatná sociálna podpora

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	247 307	158 500	160 960	170 431	173 694	71 797	41,34%
			610	Jasle Lienka - mzdy	39 570	37 000	37 060	36 160	38 560	20 039	51,97%
			620	Jasle Lienka - odvody	15 220	13 500	13 500	13 200	14 063	7 741	55,05%
			631	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	12 452	17 000	17 000	18 200	18 200	7 058	38,78%
		1070	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	111 627	15 000	15 000	25 000	25 000	14 180	56,72%
		1070	600	Karpatská nadácia - Ukrajina	2 679	0	0	0	0	0	
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie	0	0	2 400	1 871	1 871	1 010	53,98%
		1040	640	Soc. služby - verejný a neverejný poskytovatelia	65 759	76 000	76 000	76 000	76 000	21 769	28,64%
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	0	9 600	10 129	10 129	10 129	100%
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	
				Projekt - Kontajnerové bývanie	0	0	9 600	10 129	10 129	10 129	100%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu v bežnom rozpočte je k 30.06.2025 splnené na 41,34%. Výdavky boli vo výške 71 797 €. 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. Podarilo sa uskutočniť projekt - kontajnerové bývanie, takže aj kapitálový rozpočet bol plnený. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 53%.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.	Počet detí v jasliach	15
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	8
	% plnenie	53%

#### Program 14 Administratíva

**Zámer podprogramu:** Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
14				Administratíva	4 483 554	3 403 072	3 478 072	3 472 600	3 163 507	1 507 063	47,64%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 1 507 063 €.

#### Podprogram 14.1 Správa mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	2 786 000	2 780 528	2 437 787	1 224 151	50,22%
			610	Verejná správa - mzdy	1 392 251	1 300 000	1 300 000	1 282 600	1 329 800	666 180	50,10%
			620	Verejná správa - odvody	539 895	495 000	495 000	488 800	505 859	259 940	51,39%
			631	Verejná správa - cestovné	3 537	3 000	3 000	3 000	3 000	1 488	49,60%
			632	Verejná správa - energie	200 806	238 000	238 000	238 000	238 000	115 128	48,37%
			633	Verejná správa - materiál	79 757	65 000	100 000	100 000	100 000	41 464	41,46%
			637	Rekreačné poukazy - mesto	8 747	15 000	15 000	15 000	15 000	2 877	19,18%
			637	Verejná správa - služby	82 325	120 000	120 000	114 528	114 528	68 184	59,53%
			637	Dohody o vykonaní práce	8 221	10 000	10 000	10 000	10 000	1 148	11,48%
			600	Odmeny 800€ podľa vyššej KZ - rezerva		407 000	407 000	407 000	0	0	
			640	Verejná správa - transfery	85 800	98 000	98 000	121 600	121 600	67 742	55,71%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	27 048	24 060	64 060	64 060	64 060	6 655	10,39%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	14 060	54 060	54 060	54 060	6 655	12,31%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ							
				Rekonštrukcia Vilká kúpele		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00%

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – všetky odbory

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu bežného rozpočtu je k 30.06.2025 splnené na 50,22 %. Bežné výdavky boli vo výške 1 224 151 €. Kapitálové výdavky boli v sume 6 655 € (10,39%). Podprogram bol čerpaný na bežné výdavky na správu mesta – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a kapitálové výdavky mesta na nákup softwaru, zariadení. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 16% a zrejme bude nutné ho do budúceho obdobia prehodnotiť.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	Počet dotazov prostredníctvom zákona č. 211/2000	50
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	8

	% plnenie	16%
--	-----------	-----

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	78 000	78 000	94 000	38 734	41,21%
			650	VÚB, SLSP	46 302	78 000	78 000	78 000	94 000	38 734	41,21%
			650	Ostatné úroky, platby	0	0	0	0	0	0	
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	2 008 865	550 012	550 012	550 012	567 660	237 523	41,84%
				Spĺcanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	83 335	41,67%
				Spĺcanie úveru VÚB - 2004-2024	63 246	0	0	0	0	0	
				Spĺcanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	50,00%
				Spĺcanie úveru VÚB - 2015-2023							
				Spĺcanie úveru SLSP - 2024-2034	33 336	100 008	100 008	100 008	100 008	45 167	45,16%
				Spĺcanie kontokorentného úveru, Návrh fin. výpomoc							
				Spĺcanie úveru		100 000	100 000	100 000	117 648	29 412	25,00%
				VVS, a.s.	1 551 556	0	0	0	0	0	
				Vrátená zábezpeka	10 723	0	0	0	0	4 609	

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor FMDaP

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 41,21% v bežnom rozpočte a 41,84% vo finančných operáciách. Bežné výdavky boli vo výške 38 734 € a boli použité na splácanie úrokov úverov. Finančné operácie v sume 237 523 € boli použité na splácanie úverov podľa úverových zmlúv. Merateľný ukazovateľ bol naplnený. Mesto v prvom polroku načerpalo nový úver od Prima banky na kapitálové projekty v sume 3 mil. €.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov	Počet bankových úverov	4
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	4
	% plnenie	100%

#### Program 15 Bývanie

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

**Cieľ programu:** Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
15				Bývanie	534 178	4 769 357	5 183 357	5 183 357	5 183 357	692 406	13,36%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 692 406 €.

#### Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	180 000	180 000	180 000	98 624	54,79%
			632,633	Bytové hospodárstvo - energie, materiál	3 640	21 000	21 000	21 000	21 000	518	2,47%
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	81 333	95 000	95 000	95 000	95 000	50 434	53,09%
			637	Bytové hospodárstvo - služby	35 135	64 000	64 000	64 000	64 000	47 672	74,49%
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	98 319	4 223 000	4 653 000	4 653 000	4 653 000	418 605	9,00%
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 000 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	418 605	29,27%
				Úprava vnútroblokového priestoru - Družba							
				10 bytovka		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
				Prestupové bývanie	0	3 123 000	3 123 000	3 123 000	3 123 000	0	0,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor PaSM

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené v bežnom rozpočte na 54,79% vo výške 98 624 € a kapitálovom rozpočte na 9% v sume 418 605 €. Výdavky boli čerpané ako bežné výdavky na Bytové hospodárstvo – energie, údržba a služby a zároveň kapitálové výdavky boli použité na úhrady faktúr za rekonštrukciu bytov na Ulici Jovickej. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu	Počet spravovaných bytov	355
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	345
	% plnenie	97%

### Podprogram 15.2 ŠFRB

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	54 067	64 879	48 879	48 879	48 879	24 811	50,76%
			650	ŠFRB - úroky	41 506	48 879	48 879	48 879	48 879	24 811	50,76%
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 239	11 000	0	0	0	0	
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 322	4 500	0	0	0	0	
			631	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	0	500	0	0	0	0	
			637	Projekt vnútroblok - Družba	0	0	0	0	0	0	
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	261 684	301 478	301 478	301 478	301 478	150 366	49,88%
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	58 326	58 982	58 982	58 982	58 982	29 417	49,87%
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	68 187	68 967	68 967	68 967	68 967	34 396	49,87%
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	108 413	109 663	109 663	109 663	109 663	54 693	49,87%
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 774	7 865	7 865	7 865	7 865	3 922	49,87%
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	3 399	49,99%
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	12 185	49 202	49 202	49 202	49 202	24 539	49,87%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor PaSM

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené v bežnom rozpočte na 50,76% v sume 24 811 €. Výdavky boli čerpané na splátky úrokov úverov ŠFRB. Do roku 2024

aj na zamestnanca ŠFRB, avšak od 01.01.2025 prišlo k zmene a mesto Rožňava už patrí pod správu v Spišskej Novej Vsi. V oblasti finančných operácií výdavkových bol podprogram splnený na 49,88 % v sume 150 366 €, ktorý obsahuje výdavky na splácanie úverov ŠFRB. Merateľné ukazovatele boli splnené podľa očakávania. Od konca roka 2024 pribudli tri nové úvery ŠFRB určené na rekonštrukciu bytov na Ulici Jovickej.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu	Počet úverov ŠFRB	9
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	9
	% plnenie	100%
	Rekonštrukcie budov bytov	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	áno
	% plnenie	100%

### Program 16 Občianska vybavenosť

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
16				Občianska vybavenosť	242 357	873 000	874 076	834 498	736 794	162 485	22,05%

Finančné plnenie programu bolo k 30.06.2025 vo výške 162 485 €.

#### Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	184 076	184 498	189 698	54 753	28,86%
		0820	600	Projekt - Podpora remeselníkov	0	0	0	0	5 200	0	0,00%
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	45 370	50 000	50 000	50 000	50 000	5 055	10,11%
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	19 000	50,00%
		0473	630	Medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture		65 000	65 000	65 000	65 000	0	0,00%
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	500	0	1 076	1 498	1 498	1 498	100%
		0620	600	Participatívny rozpočet	28 300	30 000	30 000	30 000	30 000	29 200	97,33%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	130 187	690 000	690 000	650 000	547 096	107 732	19,69%
		0133		Nákup pozemkov	8 715	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
				Prípravná a projektová dokumentácia	87 992	250 000	250 000	250 000	250 000	107 732	43,09%
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	33 480	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00%
		0451		Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
		0451		Rozšírenie cintorína		300 000	300 000	260 000	157 096	0	0,00%
				Wifi4EU projekt							

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2025 splnené na 28,86% v bežnom rozpočte a to vo výške 54 753 €. Uhradené boli výdavky na cestovný ruch, participatívny rozpočet a spoluúčasť na projektoch. V kapitálovom rozpočte došlo k plneniu vo výške 19,69% v sume 107 732 € a uhradili sa výdavky na projektovú dokumentáciu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Podporiť projekty participatívneho rozpočtu	Počet podporených projektov participatívneho rozpočtu	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2025	10
	% plnenie	100%



v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenia
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HC+PČ</b>	<b>30 793 508</b>	<b>48 409 169</b>	<b>49 875 003</b>	<b>50 002 891</b>	<b>50 816 437</b>	<b>20 345 316</b>	40,04%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	5 000	5 000	5 000	5 456	109,12%
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>30 788 479</b>	<b>48 404 169</b>	<b>49 870 003</b>	<b>49 997 891</b>	<b>50 811 437</b>	<b>20 339 860</b>	40,03%
	v tom:							
	<b>A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>24 868 843</b>	<b>23 697 025</b>	<b>24 622 440</b>	<b>24 659 608</b>	<b>25 473 154</b>	<b>14 089 228</b>	55,31%
	z toho:							
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 971 156	12 976 784	14 237 271	14 265 219	14 647 932	8 064 361	55,05%
	Bežné príjmy školstvo	8 897 687	10 720 241	10 385 169	10 394 389	10 825 222	6 024 867	55,66%
100	Daňové príjmy	11 989 456	10 250 372	10 390 504	10 390 504	10 390 504	5 444 773	52,40%
	- z toho:							
110	Dane z príjmov--získov a kapitálového majetku	9 271 738	7 577 172	7 669 304	7 669 304	7 669 304	3 669 105	47,84%
120	Daň z majetku	1 618 658	1 600 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 025 887	63,40%
130	Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 073 200	1 103 200	1 103 200	1 103 200	749 781	67,96%
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 299 086	2 407 300	2 500 453	2 517 879	2 524 379	1 389 217	55,03%
	- z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	881 000	881 000	881 000	881 000	341 345	38,75%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 336 300	1 336 300	1 336 520	1 343 020	804 169	59,88%
290	Iné nedaňové príjmy	220 508	190 000	205 809	223 015	223 015	158 020	70,86%
240	Úroky			77 344	77 344	77 344	85 683	110,78%
300	Granty a transfery	10 580 301	11 039 353	11 731 483	11 751 225	12 558 271	7 255 238	57,77%
	<b>B Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 505 678</b>	<b>18 199 326</b>	<b>17 854 768</b>	<b>17 855 293</b>	<b>17 855 293</b>	<b>117 853</b>	0,66%
	v tom:							
230	Vlastné príjmy	94 883	250 000	250 000	250 525	250 525	10 711	4,28%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 410 795	17 949 326	17 604 768	17 604 768	17 604 768	107 142	0,61%
	<b>C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>4 413 958</b>	<b>6 507 818</b>	<b>7 392 795</b>	<b>7 482 990</b>	<b>7 482 990</b>	<b>6 132 779</b>	81,96%
400	Prevod finančných prostriedkov	3 413 958	2 507 818	3 004 555	3 094 750	3 094 750	2 720 042	87,89%
500	Prijaté úvery, pôžičky...	1 000 000	4 000 000	4 388 240	4 388 240	4 388 240	3 412 737	77,77%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenia
				<b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>	<b>28 086 657</b>	<b>48 409 169</b>	<b>49 875 003</b>	<b>50 002 891</b>	<b>50 816 437</b>	<b>16 414 175</b>	32,30%
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	5 000	5 000	5 000	2 633	52,66%
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>28 081 636</b>	<b>48 404 169</b>	<b>49 870 003</b>	<b>49 997 891</b>	<b>50 811 437</b>	<b>16 411 542</b>	32,30%
				v tom:							
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>24 317 196</b>	<b>23 697 025</b>	<b>24 822 728</b>	<b>24 859 301</b>	<b>25 177 356</b>	<b>11 691 948</b>	46,44%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	14 128 823	14 147 983	14 028 453	6 652 398	47,42%
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	10 322 723	10 693 905	10 711 318	11 148 903	5 039 550	45,20%
9	09...	09...	600	Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	7 609 941	7 415 902	7 413 178	7 735 324	3 513 700	45,42%
9	0950	0950	600	Bežné výdavky školstva - SKD	784 974	826 058	816 508	816 508	860 469	349 079	40,57%
9	0960	0960	600	Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	796 323	1 363 820	1 363 820	1 396 508	680 018	48,69%
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	161 241	130 615	134 328	134 328	134 328	57 749	42,99%
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	107 700	110 325	130 462	135 474	67 968	50,17%
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	852 086	853 022	853 022	886 800	371 036	41,84%
9	09...	09...	600	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	434 509	434 509	434 509	434 509	217 260	50,00%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:							
1			600	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>240 794</b>	<b>187 300</b>	<b>187 300</b>	<b>173 300</b>	<b>173 300</b>	<b>88 720</b>	51,19%
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	70 000	70 000	70 000	35 472	50,67%
1	1.3		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	79 197	97 700	97 700	83 700	83 700	49 178	58,76%
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	8 170	11 600	11 600	11 600	11 600	2 197	18,94%
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	6 517	8 000	8 000	8 000	8 000	1 873	23,41%
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	82 643	0	0	0	0	0	0
2			600	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>27 684</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>6 056</b>	43,26%
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	14 000	14 000	14 000	6 056	43,26%
3			600	<b>Interné služby</b>	<b>131 951</b>	<b>198 125</b>	<b>198 125</b>	<b>211 125</b>	<b>212 040</b>	<b>143 684</b>	67,76%
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	198 125	211 125	212 040	143 684	67,76%
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>254 156</b>	<b>261 150</b>	<b>277 150</b>	<b>277 150</b>	<b>287 210</b>	<b>139 053</b>	48,42%
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	86 650	86 650	89 913	46 654	51,89%
4	4.2	0980	600	Školský úrad	65 569	65 500	65 500	65 500	67 403	30 108	44,67%
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	125 000	125 000	129 894	62 291	47,96%
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	0	0	0	0	0	0	0
5			600	<b>Bezpečnosť</b>	<b>828 753</b>	<b>843 800</b>	<b>1 144 608</b>	<b>1 144 608</b>	<b>1 160 922</b>	<b>442 646</b>	38,13%
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarimi	10 053	11 100	11 100	11 100	11 100	4 422	39,84%
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	280 000	280 000	280 000	133 142	47,55%
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 500	90 500	90 500	90 500	44 963	49,68%
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	452 077	417 200	475 200	475 200	491 514	241 049	49,04%
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	287 808	287 808	287 808	19 070	6,63%
6			600	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 233 435</b>	<b>1 257 011</b>	<b>1 297 594</b>	<b>1 311 594</b>	<b>1 327 284</b>	<b>729 249</b>	54,94%
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 117 011	1 157 594	1 171 594	1 187 284	640 799	53,97%
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	128 056	140 000	140 000	140 000	140 000	88 450	63,18%
7			600	<b>Kultúra</b>	<b>290 245</b>	<b>286 500</b>	<b>286 500</b>	<b>286 500</b>	<b>298 462</b>	<b>132 412</b>	44,36%
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	100 000	100 000	102 700	26 650	25,95%
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	186 500	186 500	195 762	105 762	54,03%
8			600	<b>Doprava</b>	<b>102 982</b>	<b>140 401</b>	<b>140 401</b>	<b>140 401</b>	<b>140 401</b>	<b>69 240</b>	49,32%
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	20 401	20 401	20 401	6 548	32,10%
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	83 484	120 000	120 000	120 000	120 000	62 692	52,24%
9			600	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 944 300</b>	<b>3 554 756</b>	<b>3 643 068</b>	<b>3 644 483</b>	<b>3 765 023</b>	<b>1 862 082</b>	49,46%
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	2 515 606	2 517 021	2 608 196	1 266 116	48,54%
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	553 389	553 389	578 404	284 756	49,23%
9	9.19	0950	600	CVČ	120	200	200	200	200	30	15,00%
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	491 808	178 079	178 079	178 079	178 079	89 040	50,00%
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	395 794	395 794	400 144	222 140	55,52%
10			600	<b>Šport a voľný čas</b>	<b>120 523</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	<b>125 600</b>	<b>125 600</b>	<b>17 764</b>	14,14%
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	29 573	32 000	32 000	32 000	32 000	15 658	48,93%
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 250	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0,00%
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 700	3 500	3 500	3 600	3 600	2 106	58,50%
11			600	<b>Komunikácie</b>	<b>1 625 199</b>	<b>1 824 433</b>	<b>1 824 433</b>	<b>1 824 433</b>	<b>1 772 612</b>	<b>615 915</b>	34,75%
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 824 433	1 824 433	1 824 433	1 772 612	615 915	34,75%
12			600	<b>Prostredie pre život</b>	<b>41 455</b>	<b>64 000</b>	<b>72 769</b>	<b>72 769</b>	<b>87 769</b>	<b>6 546</b>	7,46%
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	72 769	72 769	87 769	6 546	7,46%
13			600	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 600 683</b>	<b>1 360 447</b>	<b>1 640 420</b>	<b>1 650 115</b>	<b>1 713 466</b>	<b>957 958</b>	55,91%
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	490 051	490 051	522 823	253 259	48,44%
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	19 300	19 300	20 170	9 686	48,02%
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	154 000	154 000	162 483	74 467	45,83%
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	294 500	517 239	517 463	523 463	387 939	74,11%
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	94 516	93 000	96 000	96 000	100 350	56 817	56,62%
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 663	93 135	97 000	97 000	99 175	47 089	47,48%
13	13.8	0412	600	MOPS	50 064	97 870	105 870	105 870	111 308	56 904	51,12%
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	247 307	158 500	160 960	170 431	173 694	71 797	41,34%
14			600	<b>Administratíva</b>	<b>2 447 641</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 864 000</b>	<b>2 858 528</b>	<b>2 531 787</b>	<b>1 262 885</b>	49,88%
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	2 786 000	2 780 528	2 437 787	1 224 151	50,22%
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	78 000	78 000	94 000	38 734	41,21%
15			600	<b>Bývanie</b>	<b>174 175</b>	<b>244 879</b>	<b>228 879</b>	<b>228 879</b>	<b>228 879</b>	<b>123 435</b>	53,93%
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	180 000	180 000	180 000	98 624	54,79%
15	15.2	0170	600	ŠFRB	54 067	64 879	48 879	48 879	48 879	24 811	50,76%
16			600	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>112 170</b>	<b>183 000</b>	<b>184 076</b>	<b>184 498</b>	<b>189 698</b>	<b>54 753</b>	28,86%
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	184 076	184 498	189 698	54 753	28,86%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenia
			700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 300 275</b>	<b>23 746 302</b>	<b>24 086 433</b>	<b>24 182 749</b>	<b>24 660 592</b>	<b>4 276 480</b>	17,34%
5	5.1	0320	700	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica							
5	5.2	0640	700	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Verejné osvetlenie							
5	5.5	0360	700	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	<b>0</b>	<b>412 242</b>	<b>169 434</b>	<b>169 434</b>	<b>169 434</b>	<b>0</b>	0,00%
				Kamerový systém	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,00%
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 242	163 434	163 434	163 434	0	0,00%
6	6.1	0510	700	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Váha pre OS	0						
				Výstavba kontajnerovísk	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00%
				Prekládková stanica							
6	6.3	0510	700	<b>Separovaný zber</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Zberný dvor		340 000	340 000	340 000	340 000	0	0,00%
7	7.3	0820	700	<b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice		0	0	0	0	0	
				Rekonštrukcia strechy	0						
				IS pre CR - pamiatky, infotabule							
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice							
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok							
8	8.1	0111	700	<b>Autodoprava</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>125</b>	0,10%
				Nabíjacie stanice		107 000	107 000	107 000	107 000	0	0,00%
				Strojné investície, autá		20 000	20 000	20 000	20 000	125	0,63%
8	8.2	0451	700	<b>Hromadná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0	0	0	
				Autobusové zastávky							
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia							
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	<b>0</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	0	0,00%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie							
9	9.4	09...	700	<b>Spojená škola</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				SŠ Komenského - rekonštrukcia		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IUS		550 000	550 000	550 000	550 000	0	0,00%
				SŠ Komenského - učebňa polytechnická							
9	9.5	09...	700	<b>ZŠ Zakarpatská</b>	<b>25 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 787</b>	<b>5 787</b>	<b>0</b>	0,00%
				ZŠ ak. Hronca - učebňa				5 787	5 787	0	0,00%
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH							
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	25 048						
9	9.6	09...	700	<b>ZŠ pionierov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov							
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická							
9	9.27	09...	700	<b>Ostatné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	
10	10.1	0810	700	<b>Telocvične, športové areály</b>	<b>763 455</b>	<b>7 794 000</b>	<b>7 897 339</b>	<b>7 897 339</b>	<b>8 372 875</b>	<b>3 733 208</b>	44,59%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0,00%
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	566 044	1 350 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	567 427	45,03%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	99 401						
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0	3 744 000	3 917 339	3 917 339	4 392 875	3 154 288	71,80%
				Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	650 000	650 000	650 000	0	0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava							
		0451		Cyklochodník pri Drázuse	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		0,00%
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000	0	0	0	0	
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	0	70 000	70 000	70 000	11 493	16,42%
11	11.2	0451	700	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>243 218</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 235 211</b>	<b>26</b>	0,00%
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	12 326	500 000	500 000	630 000	735 211	26	0,00%
				Cesta na Gulyapalag	230 892						
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		0	0	0	0	0	
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0						
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov							
11	11.1	0451	700	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0	0	0	0	
12	12.2	0620	700	<b>Oddychové zóny</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady							
				Technika - verejná zeleň	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00%
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>10 129</b>	<b>10 129</b>	<b>10 129</b>	100,00%
				Jasle Lienka - rekonštrukcia							
				Projekt - Kontajnerové bývanie			9 600	10 129	10 129	10 129	100,00%
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0,00%
13	13.7	1040	700	<b>Komunitné centrum</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0,00%
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	<b>27 048</b>	<b>24 060</b>	<b>64 060</b>	<b>64 060</b>	<b>64 060</b>	<b>6 655</b>	10,39%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	14 060	54 060	54 060	54 060	6 655	12,31%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia budovy Vílka Kúpele							
15	15.1	0610	700	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	<b>98 319</b>	<b>4 223 000</b>	<b>4 653 000</b>	<b>4 653 000</b>	<b>4 653 000</b>	<b>418 605</b>	9,00%
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 000 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	418 605	29,27%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba							
				10 bytovka		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
				Prestupné bývanie	0	3 123 000	3 123 000	3 123 000	3 123 000	0	0,00%
16	16.1		700	<b>Vybavenie pre občanov</b>	<b>130 187</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>650 000</b>	<b>547 096</b>	<b>107 732</b>	19,69%
		0133		Nákup pozemkov	8 715	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
				Prípravná a projektová dokumentácia	87 992	250 000	250 000	250 000	250 000	107 732	43,09%
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	33 480	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00%
		0451		Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
		0451		Rozšírenie cintorína		300 000	300 000	260 000	157 096	0	0,00%
				Wifi4EU projekt							

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenia
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 464 165	960 842	960 842	955 841	973 489	443 114	45,52%
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	46 064	79 092	79 092	79 092	79 092	39 546	50,00%
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	128 366	10 002	10 002	5 001	5 001	5 001	100,00%
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	19 186	20 258	20 258	20 258	20 258	10 678	52,71%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	2 008 865	550 012	550 012	550 012	567 660	237 523	41,84%
15	15.2	0170	800	ŠFRB (Úvery)	261 684	301 478	301 478	301 478	301 478	150 366	49,88%

Výdavky podľa programov	Plnenie k 30.06.2025 - bežné výdavky	Plnenie k 30.06.2025 - kapitálové výdavky	Plnenie k 30.06.2025 - VFO	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	88 720 €			88 720 €
Program 2: Propagácia a marketing	6 056 €			6 056 €
Program 3: Interné služby	143 684 €			143 684 €
Program 4: Služby obyvateľom	139 053 €			139 053 €
Program 5: Bezpečnosť	442 646 €	0 €	39 546 €	482 192 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	729 249 €	0 €	5 001 €	734 250 €
Program 7: Kultúra	132 412 €	0 €		132 412 €
Program 8: Doprava	69 240 €	125 €	10 678 €	80 043 €
Program 9: Vzdelávanie	6 904 265 €	0 €		6 904 265 €
Program 10: Šport a voľný čas	17 764 €	3 733 208 €		3 750 972 €
Program 11: Komunikácie	615 915 €	26 €		615 941 €
Program 12: Prostredie pre život	6 546 €	0 €		6 546 €
Program 13: Sociálne služby	957 958 €	10 129 €		968 087 €
Program 14: Administratíva	1 262 885 €	6 655 €	237 523 €	1 507 063 €
Program 15: Bývanie	123 435 €	418 605 €	150 366 €	692 406 €
Program 16: Občianska vybavenosť	54 753 €	107 732 €		162 485 €
<b>SPOLU</b>	<b>11 694 581 €</b>	<b>4 276 480 €</b>	<b>443 114 €</b>	<b>16 414 175 €</b>

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	3. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2025
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>23 986 842 €</b>	<b>24 868 843 €</b>	<b>23 697 025 €</b>	<b>25 473 154 €</b>	<b>14 089 228 €</b>
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	10 390 504 €	5 444 773 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 407 300 €	2 524 379 €	1 389 217 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	11 039 353 €	12 558 271 €	7 255 238 €
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 719 590 €</b>	<b>1 505 678 €</b>	<b>18 199 326 €</b>	<b>17 855 293 €</b>	<b>117 853 €</b>
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	250 525 €	10 711 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	17 949 326 €	17 604 768 €	107 142 €
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794 €</b>	<b>4 413 958 €</b>	<b>6 507 818 €</b>	<b>7 482 990 €</b>	<b>6 132 779 €</b>
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 507 818 €	3 094 750 €	2 720 042 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	4 000 000 €	4 388 240 €	3 412 737 €
	<b>Príjmy - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 788 €</b>	<b>5 029 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 456 €</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>28 669 014 €</b>	<b>30 793 508 €</b>	<b>48 409 169 €</b>	<b>50 816 437 €</b>	<b>20 345 316 €</b>
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726 €</b>	<b>24 317 196 €</b>	<b>23 697 025 €</b>	<b>25 177 356 €</b>	<b>11 691 948 €</b>
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819 €</b>	<b>1 300 275 €</b>	<b>23 746 302 €</b>	<b>24 660 592 €</b>	<b>4 276 480 €</b>
800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>996 693 €</b>	<b>2 464 165 €</b>	<b>960 842 €</b>	<b>973 489 €</b>	<b>443 114 €</b>
	<b>Výdavky - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 742 €</b>	<b>5 021 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>2 633 €</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>26 989 980 €</b>	<b>28 086 657 €</b>	<b>48 409 169 €</b>	<b>50 816 437 €</b>	<b>16 414 175 €</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>1 679 034 €</b>	<b>2 706 851 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 931 141 €</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>ZŠ Pionierov</b>							
			<b>PRÍJMY</b>							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 719	4 000	4 000	4 000	4 000	4 467	111,68%
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ	78						
	131O		Dobropis Stefe	2 888			4 693	4 693	4 693	100,00%
	72f		Dobropis Stefe							
	72c		Projekt	100						
	72c		Projekt	200					770	
	72c	453	Projekt - Pontis							
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo							
	111		Dotácia nájmu MH SR							
	72g		Príjem ŠKD	46 083	50 400	50 400	50 400	50 400	29 963	59,45%
	111		Súťaž, olympiády CVČ	16 076	10 000	10 000	10 000	10 000	5 233	52,33%
	72g		Príjem CVČ	33 990	22 400	22 400	22 400	22 400	12 262	54,74%
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ							
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	54 049	53 000	53 000	53 000	53 000	34 707	65,48%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	31 434	27 000	27 000	27 000	27 000	18 964	70,24%
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia							
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	2 815		156	156	156	156	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	14		76	76	76	76	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO CVČ			1 275	1 275	1 275	1 275	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy			27	27	27	27	100,00%
	11H		Projekty,dary,granty							
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov	12						
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov	21						
			MF SR - dotácia pre CVČ							
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	2 855					30 413	
	72j		Príjem za poškod.učeb.	64						
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	172		78	78	78	78	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	6		352	352	352	352	100,00%
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>194 576</b>	<b>166 800</b>	<b>168 764</b>	<b>173 457</b>	<b>173 457</b>	<b>143 436</b>	<b>82,69%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
6	111	610	Mzdy a platy	1 272 519	1 241 472	1 267 844	1 267 844	1 323 924	578 336	43,68%
6	111	620	Odvody	494 498	489 346	494 459	494 459	514 760	220 015	42,74%
6	111	630	Tovary a služby	157 087	185 987	203 452	204 159	204 225	74 514	36,49%
6	11UA	600	Jazykový kurz odideciov Normatív							
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	52 534	0	8 708	8 708	8 708	5 443	62,51%
6	111	640	Bežný transfer	17 567	18 000	18 000	18 000	18 000	9 594	53,30%
6	111	600	Normatív - rezerva			30 000	30 000	30 000		0,00%
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	34 248	108 062	108 062	108 062	67 539	62,50%
6	111	642	Dopravné žiakom	11 396	9 964	9 964	8 596	8 596	4 851	56,43%
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	24 998	24 320	26 016	26 016	26 016	4 518	17,37%
6	111	640	Odhodné				0	0		
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	12 600		11 700	11 700	10 800	10 800	100,00%
6	111	600	Príspevok na ŠvP	8 700		9 450	9 450	9 450	7 950	84,13%
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 500	2 050	1 650	1 650	1 650		0,00%
6	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	17 409	0	0	0	23 271	13 377	57,48%
6		630	Príspevok na špecifiká	29 848				13 040	2 977	22,83%
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR							
6	111	600	Projekt Čítame radi			0	0	0		
6	131O	600	Normatív z predch. roku	83 094		40 354	40 354	40 354	40 354	100,00%
6	131O	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 242		1 007	1 007	1 007	1 007	100,00%
6	3UAN	600	Europsky normatív	796						
6	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 692	4 000	4 105	4 105	4 105		0,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy							
6	111	600	HN - šk.potreby	349		232	232	232	232	100,00%
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učebnice	64						
6	131O	600	výdavky z dobropisov	2 888			4 693	4 693	4 693	100,00%
6	11H, 72	630	Projekty							
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo							
6	1BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	109 880	38 400	38 400	38 400	38 400	18 996	49,47%
6		630	Projekt - Modernejšia škola							
6	2,3, 3A	630	Výdavky z vlast. Příjmov - učebňa							
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	2 855						
6	72c	630	Projekt	100						
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal							
<b>6</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>2 339 864</b>	<b>2 047 787</b>	<b>2 273 403</b>	<b>2 277 435</b>	<b>2 389 293</b>	<b>1 065 196</b>	<b>44,58%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
11	41	610	Mzdy a platy	149 099	194 481	194 481	189 732	189 732	73 993	39,00%
11	41	620	Odvody	48 374	39 038	39 038	39 038	39 038	12 039	30,84%
11	72g	620	Odvody	10 950	34 865	34 865	34 865	34 865	17 502	50,20%
11	41	630	Rekreačné poukazy	566						
11	BB	600	Projekt POP III	11 367			4 749	4 749	4 749	100,00%
11		630	Príspevok na ŠKD SZP							
11	72g	630	Tovary a služby	34793	15535	15887	15887	15887	8122	51,12%
11	41	630	Tovary a služby							
11	72c	630	Projekt							
11	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					13 337	12 399	92,97%
11	41	640	Bežný transfer	4 305	5 000	5 000	5 000	5 000	1 342	26,84%
11	72g	640	Bežný transfer							
<b>11</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>259 454</b>	<b>288 919</b>	<b>289 271</b>	<b>289 271</b>	<b>302 608</b>	<b>130 146</b>	<b>43,01%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
16	41	610	Mzdy a platy	75 118	90 214	90 214	90 214	90 214	32 883	36,45%
16	72f	610	Mzdy a platy	10 227	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%
16	41	620	Odvody	22 445	0	0	0	0		
16	72f	620	Odvody	10 000	35 800	35 800	35 800	35 800	13 568	37,90%
16	41	630	Tovary a služby							
16	72f	630	Tovary a služby	33 822	10 200	10 200	10 200	10 200	4 214	41,31%
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					8 717	8 701	99,82%
16	72f	630	Potraviny	34 030	27 000	27 232	27 232	27 232	15 511	56,96%
16	111	630	Potraviny	156 886		177 329	159 129	159 129	102 960	64,70%
16	111	630	Réžia	58 808			18 200	18 200	18 457	101,41%
16	111	640	Diéty	126						
16	41	637	Rekreačné poukazy							
16	72c	630	Projekt - školské ovocie							
16	72f	640	Bežný transfer		3 000	3 000	3 000	3 000	357	11,90%
16	41	640	Bežný transfer	4 983	0	0	0	0		
<b>16</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>406 445</b>	<b>170 214</b>	<b>347 775</b>	<b>347 775</b>	<b>356 492</b>	<b>200 651</b>	<b>56,28%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>							
19	41	610	Mzdy a platy	25 869						
19	41	620	Odvody	32 272	25 860	25 860	25 860	25 860	11 645	45,03%
19	41	630	Tovary a služby	44 241	64 355	64 355	64 355	64 355	32 788	50,95%
19	72g	630	Tovary a služby	32 742	22 300	23 575	23 575	23 575	4 058	17,21%
19	41	640	Bežný transfer	623						
19	72g	640	Bežný transfer		100	100	100	100	111	111,00%
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	200	0	0	0	0	676	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ							
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 046	10 000	10 000	10 000	10 000	961	9,61%
19	111	600	Projekt z MF SR							
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 368	8 000	8 000	8 000	8 000	5 072	63,40%
19	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 880		2 438	2 438	2 438	2 438	100,00%
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>161 241</b>	<b>130 615</b>	<b>134 328</b>	<b>134 328</b>	<b>134 328</b>	<b>57 749</b>	<b>42,99%</b>
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>3 167 004</b>	<b>2 637 535</b>	<b>3 044 777</b>	<b>3 048 809</b>	<b>3 182 721</b>	<b>1 453 742</b>	<b>45,68%</b>
			<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>							
			<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>							
			<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 167 004</b>	<b>2 637 535</b>	<b>3 044 777</b>	<b>3 048 809</b>	<b>3 182 721</b>	<b>1 453 742</b>	<b>45,68%</b>



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>ZŠ Zakarpatská</b>							
			<b>PRÍJMY</b>							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 612	4 000	4 000	4 000	4 000	2 425	60,63%
	72f,11H		Pedagogická prax	232						
	111		Projekt	2 023			283	283	283	100,00%
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa							
	72a		Dar od nadácie							
	72f/72g		Dobropisy	2 235						
			Dotácia projekt				100	100	100	100,00%
	131		vratky							
			Dobropisy STEFE	7 605			11 791	11 791	11 791	100,00%
	72e		poistné plnenie							
	72j		Za poškodené knihy, zber	250						
	72g		Príjem ŠKD	38 040	40 000	40 000	40 000	46 500	29 510	63,46%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	35 127	45 000	45 000	45 000	45 000	27 470	61,04%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	46 055	60 000	60 000	60 000	60 000	33 505	55,84%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	312		455	455	455	455	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO školné							
	72f	453	Príjmy z FO stravné							
	72g	453	Príjmy z FO	12		30	30	30	30	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni							
	1AC1,2		Projekt							
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>135 503</b>	<b>149 000</b>	<b>149 485</b>	<b>161 659</b>	<b>168 159</b>	<b>105 569</b>	<b>62,78%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
5	111	610	Mzdy a platy	837 886	1 172 000	843 500	843 500	883 980	368 914	41,73%
5	111	620	Odvody	329 441	443 000	336 717	336 717	351 371	144 837	41,22%
5	111	630	Tovary a služby	113 363	190 000	128 000	128 591	128 725	52 693	40,93%
5	111	640	Bežný transfer	18 837	5 000	4 942	4 942	4 942	5 011	101,40%
5	111	600	Normatív - rezerva			50 000	50 000	50 000		0,00%
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	140 000	91 968	91 968	91 968	57 480	62,50%
5	111	642	Dopravné	4 969	4 500	4 500	3 511	3 511	1 888	53,77%
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 619	16 500	13 888	13 888	13 888	5 438	39,16%
5	111	600	Odchodné	7 501	22 500	22 500	22 500	22 500	5 025	22,33%
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	0	8 250	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00%
5	111	600	Príspevok na ŠvP	6 900	8 850	18 300	18 300	18 300	8 250	45,08%
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	800	1 200	1 800	1 800	1 800	60	3,33%
5	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 139	15 000	15 000	15 000	14 452	13 255	91,72%
5	111	600	Letná škola	0						
5	35	600	Letná škola	0		0	0	0		
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	48 425	6 500	4 354	4 354	4 354	2 721	62,49%
5		630	Príspevok na špecifiká	13 250				3 912	0	0,00%
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	0						
5	111	600	Projekt	2 023			283	283	283	100,00%
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	102 173		28 000	28 000	28 000	12 633	45,12%
5	11H	600	Pedagogická prax	232						
5	131O	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	102 118		81 950	81 950	81 950	81 950	100,00%
5	131O	600	Dopravné z pred.roku	521		788	788	788	788	100,00%
5	3UAN	600	Europský normatív	442						
5		600	Dotácia - projekt				100	100	100	100,00%
5		600	Vratky z RZZP							
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne							
5		630	Vratky - energie	7 605						
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	249						
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		133	133	133	133	100,00%
5	72a	630	Dary a granty							
5	41	600	projekt							
5	111/131	600	Výdavky z dobropisov				11 791	11 791	11 791	100,00%
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia							
5	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu							
5	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	5 634	4 000	4 030	4 030	4 030	436	10,82%
5		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 661 657</b>	<b>2 037 300</b>	<b>1 657 870</b>	<b>1 669 646</b>	<b>1 728 278</b>	<b>781 186</b>	<b>45,20%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
10	41	610	Mzdy a platy	113 093	132 000	132 000	130 673	130 673	45 334	34,69%
10	41	620	Odvody	26 668	50 100	35 100	34 524	34 524	10 966	31,76%
10	72g	620	Odvody	16 400		15 000	15 000	15 000	6 296	41,97%
10	72g	630	Tovary a služby	21 640	40 000	25 000	25 000	31 500	6 476	20,56%
10	41	630	Tovary a služby							
10		630	Príspevok ŠKD SZP							
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	9 451			1 903	1 903	1 903	100,00%
10	111	600	Letná škola							
10	41	630	Rekreačné poukazy	813					550	
10	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					8 216	8 200	99,81%
10	41	640	Bežný transfer	2 225	4 100	4 100	4 100	4 100	654	15,95%
<b>10</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>190 290</b>	<b>226 200</b>	<b>211 200</b>	<b>211 200</b>	<b>225 916</b>	<b>80 379</b>	<b>35,58%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
15	41	610	Mzdy a platy	78 841	91 000	91 000	91 000	91 000	32 851	36,10%
15	72f	610	Mzdy a platy							
15	41	620	Odvody	20 459	35 200	20 200	20 200	20 200	8 236	40,77%
15	72f	620	Odvody	10 000		15 000	15 000	15 000	4 688	31,25%
15	41	630	Tovary a služby							
15	72f	630	Tovary a služby	36 250	45 000	30 000	30 000	30 000	9 387	31,29%
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	330						
15	72f	630	Potraviny	34 984	60 000	60 455	60 455	60 455	34 786	57,54%
15	111	630	Potraviny	117 190		125 718	125 718	125 718	70 372	55,98%
15	111	630	Tovary a služby	44 086					358	
15	111	640	Diéty	497						
15	41	640	Bežný transfer	581	3 550	3 550	3 550	3 550	183	5,15%
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					8 717	7 613	87,34%
<b>15</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>343 218</b>	<b>234 750</b>	<b>345 923</b>	<b>345 923</b>	<b>354 640</b>	<b>168 474</b>	<b>47,51%</b>
		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 195 165</b>	<b>2 498 250</b>	<b>2 214 993</b>	<b>2 226 769</b>	<b>2 308 834</b>	<b>1 030 039</b>	<b>44,61%</b>
		700	Kapitálové výdavky ZŠ				5 787	5 787		0,00%
		700	Kapitálové výdavky ŠJ							
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 787</b>	<b>5 787</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 195 165</b>	<b>2 498 250</b>	<b>2 214 993</b>	<b>2 232 556</b>	<b>2 314 621</b>	<b>1 030 039</b>	<b>44,50%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>ZŠ Zlatá</b>							
			<b>PRÍJMY</b>							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 858	5 000	5 000	5 000	5 000	3 531	70,62%
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobročiny			809	809	809	809	100,00%
	72a		Projekty, dary, granty - RO	4 000						
	72a		Grant - nadácia Pontis						1 100	
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax							
	72g		Príjem ŠKD	42 588	42 000	42 000	42 000	42 000	19 660	46,81%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	62 013	56 000	56 000	56 000	56 000	37 002	66,08%
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	40 331	90 000	90 000	90 000	90 000	22 024	24,47%
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie							
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR							
	72g	453	ZŠ z predch. Roku	36		70	70	70	70	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	107		70	70	70	70	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	75		2 816	2 816	2 816	2 816	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	33		84	84	84	84	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	813		5 735	5 735	5 735	5 735	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	48		192	192	192	192	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2907		4 906	4 906	4 906	4 906	100,00%
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku	48		545	545	545	545	100,00%
	3AC1,2,	453	Projekt vzdelávanie							
	72		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>156 857</b>	<b>193 000</b>	<b>208 227</b>	<b>208 227</b>	<b>208 227</b>	<b>98 544</b>	<b>47,33%</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>							
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>							
3	111	610	Mzdy a platy	1 235 980	1 210 137	1 174 063	1 174 063	1 231 183	519 637	42,21%
3	111	620	Odvody	486 944	483 286	457 297	457 297	477 974	199 649	41,77%
3	111	630	Tovary a služby	151 269	250 000	210 397	212 454	212 729	57 230	26,90%
3	41	600	ZŠ projekt							
3	111	640	Bežný transfer	6 662	6 500	7 000	7 000	7 000	8 118	115,97%
3	111	600	Normatív - rezerva			50 000	50 000	50 000		0,00%
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	62 788		132 204	132 204	132 204	89 042	67,35%
3	111	642	Dopravné žiakom	18 995	19 032	19 032	15 648	15 648	7 834	50,06%
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 120	17 120	17 120	17 120	17 120	4 051	23,66%
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	5 550	5 550	7 500	7 500	5 850	5 850	100,00%
3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 350	7 350	7 950	7 950	7 950	6 750	84,91%
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	3 000	3 000	4 800	4 800	4 800	1 534	31,96%
3	111	640	Odhodné	5 524						
3	111	640	Odstupné - normatív	6 644						
3	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	16 527	16 527	16 527	16 527	20 006	14 229	71,12%
3	111	600	Letná škola							
3	35	600	Letná škola			0	0	0		
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	76 791	221 292	27 866	27 866	27 866	19 072	68,44%
3		630	Príspevok na špecifiká	12 123				5 216	5 216	100,00%
3		600	Projekt - spolu múdrejší							
3	131O	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	97422		63 548	63 548	63 548	63 548	100,00%
3	131O	642	Dopravné z.predch. roku	3158		28	28	28	28	100,00%
3	3UAN	600	Európsky normatív	265						
3	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 328	5 000	5 615	5 615	5 615		0,00%
3	72	600	Výdavky z vl.příjmov - dobročiny			809	809	809	809	100,00%
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO							
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	432		282	282	282	282	100,00%
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	103 301	30 864	30 864	30 864	30 864	11 873	38,47%
3	131K	600	Projekt - Čítame radi							
3	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie							
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)							
3	72a	600	Projekt - grant	4 000						
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK							
3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR							
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis							
3		600	<b>S p o l u</b>	<b>2 325 173</b>	<b>2 275 658</b>	<b>2 232 902</b>	<b>2 231 575</b>	<b>2 316 692</b>	<b>1 014 752</b>	<b>43,80%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
8	41	610	Mzdy a platy	181 032	168 000	168 000	168 000	168 000	60 404	35,95%
8	72g	610	Mzdy a platy		14 000	14 000	14 000	14 000	12 266	87,61%
8	41	620	Odvody	60 482	60 389	60 389	60 389	60 389	27 719	45,90%
8	41	620	Odvody z odchodného							
8	72g	620	Odvody	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500		0,00%
8	72g	630	Tovary a služby	22 864	15 000	15 192	15 192	15 192	472	3,11%
8	72g	630	Tovary a služby	2 907		4 906	4 906	4 906	4 906	100,00%
8	41	630	Tovary a služby							
8	41	630	Rekreačné poukazy							
8		630	Príspevok ŠKD SZP							
8	41	640	Bežný transfer							
8	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					14 165	11 202	79,08%
8	72g	640	Bežný transfer	4 174	2 500	2 500	2 500	2 500	435	17,40%
8	41	640	Bežný transfer - odchodné							
8		600	<b>S p o l u</b>	<b>281 959</b>	<b>270 389</b>	<b>275 487</b>	<b>275 487</b>	<b>289 652</b>	<b>117 404</b>	40,53%
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
13	41	610	Mzdy a platy	77 898	86 656	86 656	86 656	86 656	41 875	48,32%
13	72f	610	Mzdy a platy	6 171	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00%
13	41	620	Odvody	32 442	36 543	36 543	36 543	36 543	16 062	43,95%
13	72f	620	Odvody	3 296	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00%
13	72f	620	Odvody z odchodného	882						
13	41	620	Odvody z odchodného							
13	41	630	Tovary a služby							
13	41	630	Rekreačné poukazy							
13	72f	630	Tovary a služby	42 700	26 700	26 770	26 770	26 770	12 469	46,58%
13	72f	630	Tovary a služby -453	75		2 816	2 816	2 816	2 816	100,00%
13	72f	630	Potraviny	34 544	90 000	90 084	90 084	90 084	18 181	20,18%
13	72f	630	Vrátenie preplatku							
13	72f	630	Potraviny - 453	813		5 735	5 735	5 735	5 735	100,00%
13	72f	640	Bežný transfer	6 185	4 300	4 300	4 300	4 300	1 254	29,16%
13	41	640	Bežný transfer	2 322						
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	7 080						
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	144 983		186 653	186 653	186 653	82 991	44,46%
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia							
13	111	630	HN - stravovanie réžia	54 345					13 930	
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					9 806	9 788	99,82%
13		600	<b>S p o l u</b>	<b>413 736</b>	<b>269 199</b>	<b>464 557</b>	<b>464 557</b>	<b>474 363</b>	<b>205 101</b>	43,24%
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 020 868</b>	<b>2 815 246</b>	<b>2 972 946</b>	<b>2 971 619</b>	<b>3 080 707</b>	<b>1 337 257</b>	43,41%
13		700	Kapitálové výdavky	0						
13			<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>3 020 868</b>	<b>2 815 246</b>	<b>2 972 946</b>	<b>2 971 619</b>	<b>3 080 707</b>	<b>1 337 257</b>	43,41%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>Spojená škola</b>							
			<b>PRÍJMY</b>							
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	3 000	3 000	3 000	3 000	1 340	44,67%
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	8 000	8 000	8 000	8 000	6 637	82,96%
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO							
	72g		Príjem ŠKD	880	500	500	500	500	496	99,20%
	72f		Príjem-réžia SJ pri ZŠ	34 916	25 000	25 000	25 000	25 000	19 837	79,35%
	72f		Príjem SJ-stravné pri ZŠ	30 008	28 000	28 000	28 000	28 000	16 391	58,54%
	72f	453	Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia							
	72f	453	Príjmy z FO SJ ZŠ - réžia	4 724		3 739	3 739	3 739	3 739	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	106		51	51	51	51	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO SJ ZŠ - stravné	2 024		1 441	1 441	1 441	1 441	100,00%
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	70		80	80	80	80	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104						
	72g		Príjem MŠ	6 245	7 000	7 000	7 000	7 000	3 330	47,57%
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020							
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó							
	11O5		Projekt MŠErasmus							
	72e		Poistné plnenie							
			Dobropis za plyn							
	131N		Vratka predch.obdobia	208						
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa							
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>96 920</b>	<b>71 500</b>	<b>76 811</b>	<b>76 811</b>	<b>76 811</b>	<b>53 342</b>	<b>69,45%</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>							
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>							
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	711 200	676 944	676 944	718 784	313 644	43,64%
4	111	620	Odvody	263 974	271 000	257 240	257 240	272 386	119 968	44,04%
4	111	630	Tovary a služby	157 368	130 000	109 455	109 455	109 455	115 459	105,49%
4	111	640	Bežný transfer	9 852	3 500	10 000	10 000	10 000	3 027	30,27%
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	0	34 488	40 523	40 523	26 309	64,92%
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	11 000	11 000	7 572	7 572	1 247	16,47%
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	10 000	9 216	9 216	9 216	4 759	51,64%
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít		10 000	3 450	3 450	0		
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ							
4	111	600	Príspevok na ŠvP							
4	111	600	Letná škola							
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	22 800	23 000	37 800	37 800	37 800	17 647	46,69%
4	111	640	Ochodné	4 363						
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 370				13 003		0,00%
4		630	Príspevok na špecifiká							
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	29 724	68 496	0	0	0		
4	111	600	Projekt Čítame radi 2			0	0	0		
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	208						
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	0			388	388	388	100,00%
4	41	600	Projekt - asistenti							
4	131O	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	70 471		7 020	7 020	7 020	7 020	100,00%
4	131O	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 364		2 108	1 908	1 908	1 908	100,00%
4	111	640	Štipendium	9 099	8 000	8 000	8 000	8 000	5 505	68,81%
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133		80 000	60 000	60 000	33 759	56,27%
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104						
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	1 526	3 000	3 080	3 080	3 080		0,00%
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu							
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 117		1 926	1 926	1 926	1 926	100,00%
4	72e	600	Výdavky z poisťného plnenia							
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó							
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt							
4		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 406 170</b>	<b>1 249 196</b>	<b>1 251 727</b>	<b>1 234 522</b>	<b>1 301 061</b>	<b>652 566</b>	<b>50,16%</b>
4		700	<b>Kapitálový výdavok</b>							

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>							
9	41	610	Mzdy a platy	32 461	25 250	25 250	25 250	25 250	10 430	41,31%
9	41	620	Odvody	13 129	9 500	9 500	9 500	9 500	4 276	45,01%
9	41	630	Tovary a služby	6 552	5 000	5 000	5 000	5 000	4 703	94,06%
9	72g	630	Tovary a služby	880	500	500	500	500		0,00%
9	41	630	Rekreačné poukazy							
9	PO1,IPC	630	Príspevok ŠKD SZP							
9	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					1 743	1 741	99,89%
9	41	640	Bežný transfer	249	300	300	300	300		0,00%
<b>9</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>53 271</b>	<b>40 550</b>	<b>40 550</b>	<b>40 550</b>	<b>42 293</b>	<b>21 150</b>	<b>50,01%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>							
14	41/72f	610	Mzdy a platy	55 961	57 520	57 520	57 520	57 520	24 409	42,44%
14	41	620	Odvody	11 015	11 440	11 440	11 440	11 440	3 831	33,49%
14	72f	620	Odvody	9 861	10 000	10 000	10 000	10 000	5 366	53,66%
14	41	630	Tovary a služby							
14	41	630	Rekreačné poukazy							
14	72f	630	Tovary a služby	25 938	15 000	18 739	18 739	18 739	13 512	72,11%
14	72f	630	Potraviny	30 646	28 000	29 492	29 492	29 492	12 388	42,00%
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 847					5 538	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	53 392		78 174	78 174	78 174	35 275	45,12%
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					5 448	5 448	100,00%
14	41	640	Bežný transfer	324	200	200	200	200		0,00%
14	72f	640	Bežný transfer	102					25	
<b>14</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>206 086</b>	<b>122 160</b>	<b>205 565</b>	<b>205 565</b>	<b>211 013</b>	<b>105 792</b>	<b>50,14%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>							
1	41/111	610	Mzdy a platy	74 753	73 300	73 300	73 300	76 980	37 135	48,24%
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 569			20 000	20 000	13 550	67,75%
1	41/111	620	Odvody	28 804	27 000	27 000	27 000	28 332	13 493	47,62%
1	72g	620	Odvody							
1	41	630	Tovary a služby							
1	41	630	Rekreačné poukazy							
1	72g	630	Tovary a služby	6 245	7 000	7 000	7 000	7 000	2 790	39,86%
1	41/111	640	Bežný transfer	352	400	400	400	400	233	58,25%
1	72g	640	Bežný transfer							
1	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid							
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP			675	675	675	450	66,67%
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa							
1	131O	630	Dopravné z min.roku	52						
1	111	630	Štátna dotácia pre MŠ/ VVP / dopravné	16 229		1 950	2 087	2 087	317	15,19%
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi							
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ							
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ							
<b>1</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>158 004</b>	<b>107 700</b>	<b>110 325</b>	<b>130 462</b>	<b>135 474</b>	<b>67 968</b>	<b>50,17%</b>
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 823 531</b>	<b>1 519 606</b>	<b>1 608 167</b>	<b>1 611 099</b>	<b>1 689 841</b>	<b>847 476</b>	<b>50,15%</b>

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>							
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>							
	71	200	Príjmy z PČ	5 029	5 000	5 000	5 000	5 000	5 456	109,12%
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 029</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 456</b>	<b>109,12%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>							
28	71	600	Tovary a služby	5 021	5 000	5 000	5 000	5 000	2 633	52,66%
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>5 021</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 633</b>	<b>52,66%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% Plnenie
			<b>ZUŠ</b>							
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>							
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	64 000	64 000	64 000	64 000	34 662	54,16%
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie							
			Dobropisy,	4 112			722	722	7 975	1104,57%
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	23		36	36	36	36	100,00%
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov			900	900	900	900	100,00%
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR							
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR							
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>68 035</b>	<b>64 000</b>	<b>64 936</b>	<b>65 658</b>	<b>65 658</b>	<b>43 573</b>	<b>66,36%</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>							
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>							
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	499 515	499 515	499 515	499 515	202 721	40,58%
18	1AC1	610	Mzdy a platy						0	
18	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR					33 778	30 813	91,22%
18	41	620	Odvody	217 748	196 393	196 393	196 393	196 393	76 802	39,11%
18	41	630	Tovary a služby	51 899	71 800	71 800	71 800	71 800	26 914	37,48%
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	64 000	64 936	64 936	64 936	32 718	50,38%
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid							
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie						0	
18	41	640	Bežný transfer	37 104	20 378	20 378	20 378	20 378	1 068	5,24%
18		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>934 482</b>	<b>852 086</b>	<b>853 022</b>	<b>853 022</b>	<b>886 800</b>	<b>371 036</b>	<b>41,84%</b>
18			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>934 482</b>	<b>852 086</b>	<b>853 022</b>	<b>853 022</b>	<b>886 800</b>	<b>371 036</b>	<b>41,84%</b>



## ROZPOČET 2025 - Plnenie rozpočtu k 30.06.2025

## Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 1.zmena rozpočtu	Schválená 2.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% plnenie rozpočtu k 30.6.2025
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>690 079</b>	<b>430 275</b>	<b>480 766</b>	<b>490 028</b>	<b>295 502</b>	<b>60,30%</b>
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	<b>471 391</b>	<b>420 275</b>	<b>420 275</b>	<b>429 537</b>	<b>235 011</b>	<b>54,71%</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>235 174</b>	<b>233 775</b>	<b>233 775</b>	<b>233 775</b>	<b>129 249</b>	<b>55,29%</b>
	z toho:						
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti	17 848	19 000	19 000	19 000	6 125	32,24%
223	predst.)	203 496	214 670	214 670	214 670	123 124	57,36%
240	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	105	105	105	0	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	13 830	0	0	0	0	0,00%
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>236 217</b>	<b>186 500</b>	<b>186 500</b>	<b>195 762</b>	<b>105 762</b>	<b>54,03%</b>
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0,00%
<b>312</b>	<b>Transfery na rovnakej úrovni spolu:</b>	<b>236 217</b>	<b>186 500</b>	<b>186 500</b>	<b>195 762</b>	<b>105 762</b>	<b>54,03%</b>
	v tom:						
312	- na činnosť od zriaďovateľa	180 000	180 000	180 000	180 000	90 000	50,00%
312	- na výdavky GASTRO FEST 41	0	6 500	6 500	6 500	6 500	100,00%
312	divadla	3 276	0	0	0	0	0,00%
312	cudzie zdroje	1 000	0	0	0	0	0,00%
312	ÚPSVaR	3 821	0	0	0	0	0,00%
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom+ covid)	0	0	0	0	0	0,00%
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	40 000	0	0	0	0	0,00%
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest)	8 120	0	0	0	0	0,00%
312	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR (KZ 111) odmeny		0	0	9 262	9 262	100,00%
<b>320</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	<b>169 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>	<b>48 925</b>	<b>10 000</b>	<b>60 491</b>	<b>60 491</b>	<b>60 491</b>	<b>100,00%</b>

## Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 1.zmena rozpočtu	Schválená 2.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% plnenie rozpočtu k 30.6.2025
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>629 588</b>	<b>430 275</b>	<b>480 766</b>	<b>490 028</b>	<b>199 733</b>	<b>40,76%</b>
	v tom:						
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>459 825</b>	<b>430 275</b>	<b>480 766</b>	<b>490 028</b>	<b>199 733</b>	<b>40,76%</b>
	z toho:						
610	Mzdy, platy a os. osobné vyrovnania (aj 614)	117 932	121 800	121 800	128 600	57 483	44,70%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	43 835	45 000	45 000	47 462	19 872	41,87%
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>293 567</b>	<b>254 275</b>	<b>304 766</b>	<b>304 766</b>	<b>120 878</b>	<b>39,66%</b>
	v tom:						
631	Cestovné	10 721	12 600	12 600	12 600	3 762	29,86%
632	Energie, voda a komunikácie	65 551	72 000	72 000	72 000	12 446	17,29%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)	0	0	0	0	0	0,00%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsD (41)	0	0	0	0	0	0,00%
633	Materiál a služby	8 053	13 500	13 500	14 976	14 521	96,96%
634	Dopravné	20 610	450	450	450	0	0,00%
635	Údržba	753	200	200	200	0	0,00%
636	Nájomné	9 979	11 025	11 025	11 025	1 370	12,43%
637	Ostatné služby	177 900	144 500	194 991	193 515	88 779	45,88%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	0	0	0	0	0	0,00%
<b>640</b>	<b>Členské príspevky a príspevky na stravu</b>	<b>4 491</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>1 500</b>	<b>16,30%</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)</b>	<b>12 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)</b>	<b>157 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 1.zmena rozpočtu	Schválená 2.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2025	% plnenie rozpočtu k 30.6.2025
<b>Rekapitulácia:</b>						
<b>Spolu príjmy</b>	<b>690 079</b>	<b>430 275</b>	<b>480 766</b>	<b>490 028</b>	<b>295 502</b>	<b>60,30%</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>629 588</b>	<b>430 275</b>	<b>480 766</b>	<b>490 028</b>	<b>199 733</b>	<b>40,76%</b>
<b>rozdiel:</b>	<b>60 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 769</b>	

ÚČET -93586  
POKLADŇA -2183  
ZOSTATOK 0

Odpadové služby mesta Rožňava											
Plnenie rozpočtu k 30.06.2025											
			Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet po zmene rok 2025	Plnenie rozpočtu k 31.03.2025	Plnenie rozpočtu k 30.06.2025	% plnenie rozpočtu k 30.06.2025
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	416 522	447 583	430 000	459 690	130 964	250 153	54,42%
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	380 170	420 000	400 000	429 690	100 003	219 192	51,01%
			312	Príspevok od zriaďovateľa	380 000	420 000	400 000	414 000	100 003	203 502	49,16%
			312	Transfer zo ŠR	0	0	0	15 690	0	15 690	100,00%
			292	Iné príjmy	170	0	0	0	0		0,00%
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0		0,00%
				SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	36 352	27 583	30 000	30 000	30 961	30 961	103,20%
			453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	36 352	27 583	30 000	30 000	30 961	30 961	103,20%
Program	Podprogram	Funk. klas.	Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet po zmene rok 2025	Plnenie rozpočtu k 31.03.2025	Plnenie rozpočtu k 30.06.2025	% plnenie rozpočtu k 30.06.2025
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	459 690	100 221	215 902	46,97%
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	459 690	100 221	215 902	46,97%
				v tom:							
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie spolu	195 107	220 413	220 100	226 260	48 498	109 162	48,25%
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie VZ	195 107	220 413	220 100	214 740	48 498	97 642	45,47%
			614	Odmeny ŠR	0	0	0	11 520	0	11 520	100,00%
			620	Odvody, poistné	71 663	82 802	83 500	87 670	18 331	41 225	47,02%
			620	Odvody, poistné VZ	71 663	82 802	83 500	83 500	18 331	37 083	44,41%
			620	Odvody, poistné ŠR	0	0	0	4 170	0	4 141	99,32%
			630	Tovary a služby	112 283	101 520	113 400	127 400	27 925	56 145	44,07%
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	469	632	300	300	0	0	0,00%
			632	Energia, voda a komunikácie	9 673	8 663	10 050	10 050	2 795	4 948	49,23%
			633	Materiál	8 802	4 403	6 500	6 500	817	2 554	39,29%
			634	Dopravné	73 337	71 985	77 621	91 621	19 790	39 532	43,15%
			635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	1 875	818	1 600	1 600	449	880	55,03%
			637	Služby	18 128	15 017	17 329	17 329	4 073	8 202	47,33%
			637	Služby, vratky - ŠR	0	0	0	0	0	29	
			640	Bežné transfery	9 886	11 888	13 000	18 360	5 467	9 370	51,04%
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	9 886	11 888	13 000	18 360	5 467	9 370	51,04%
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0,00%

			skutočnosť k 31.12.2024			schválený rozpočet 2025			1. zmena rozpočtu 2025		skutočnosť k 30.06.2025				
Pol.	Ukazovateľ											% plnenie na poslednú zmenu		% plnenie na poslednú zmenu	
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ		
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 043 787	1 618 642	425 145	1 820 500	1 299 000	521 500	1 873 890	1 352 390	521 500	928 889	710 207	53	218 682	42
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	2 030 787	1 605 642	425 145	1 820 500	1 299 000	521 500	1 873 890	1 352 390	521 500	928 889	710 207	53	218 682	42
	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 313 000			1 100 000			1 100 000			549 998	50		
312007	príspevok na činnosť		1 300 000			1 100 000			1 100 000			549 998	50		
312 001	príspevok na 800 € odmeny							53 390	53 390			53 390	100		
	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		0	
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	248 730	100 526	148 204	250 000	80 000	170 000	250 000	80 000	170 000	177 736	95 998	120	81 738	48
	Ostatné príjmy	305 428	168 075	137 353	265 000	95 000	170 000	265 000	95 000	170 000	80 407	5 019	5	75 388	44
212	Príjmy z prenájmu	135 505	20 838	114 667	120 000	10 000	110 000	160 000	10 000	150 000	71 398	4 405	44	66 993	45
223	Príjmy z predaja služieb	169 923	147 237	22 686	105 000	85 000	20 000	105 000	85 000	20 000	9 009	614	1	8 395	42
292	Iné príjmy	147 268	13 349	133 919	199 500	19 000	180 500	199 500	19 000	180 500	67 358	5 802	31	61 556	34
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	29 361	23 692	5 669	-	-	-	-	-	-	0	0		0	
	Zisk z podnikateľskej činnosti			-	6 000	5 000	1 000	6 000	5 000	1 000	0	0		0	-
322 005	KAPITÁLOVE PRÍJMY	13 000	13 000		-	-		-	-		0	0			

			skutočnosť k 31.12.2024			schválený rozpočet 2025			1. zmena rozpočtu 2025			skutočnosť k 30.06.2025			
Pol.	Ukazovateľ												% plnenie na poslednú zmenu		% plnenie na poslednú zmenu
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ		PČ	
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 815 109	1 583 794	231 315	1 806 515	1 299 000	507 515	1 859 905	1 352 390	507 515	896 736	709 285	52	187 451	37
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 800 924	1 571 319	229 605	1 806 515	1 299 000	507 515	1 859 905	1 352 390	507 515	896 211	708 760	52	187 451	37
	v tom :														
	Mzdové náklady vrátane odvodov	988 329	943 065	45 264	948 871	903 904	44 967	1 001 559	956 592	44 967	495 008	472 616	49	22 392	50
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	715 734	682 271	33 463	674 736	643 212	31 524	715 302	683 778	31 524	359 795	343 341	50	16 454	52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	272 595	260 794	11 801	274 135	260 692	13 443	286 257	272 814	13 443	135 213	129 275	47	5 938	44
631	Cestovné náhrady - tuzemské	144	144		0	0		0	0		0	0			
632	Energia, voda a komunikácie	352 968	202 719	150 249	344 722	128 272	216 450	345 277	128 827	216 450	175 653	83 527	65	92 126	43
633	Materiál	151 502	146 001	5 501	76 318	54 600	21 718	76 318	54 600	21 718	34 296	30 686	56	3 610	17
634	Dopravné	110 347	110 257	90	72 800	71 700	1 100	72 800	71 700	1 100	53 344	53 344	74	0	-
635	Rutinná a štandardná údržba	15 360	14 024	1 336	81 500	7 100	74 400	81 500	7 100	74 400	7 581	7 158	101	423	1
636	Nájomné prevádzkových strojov	4 165	4 165	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	438	347	9	91	
637	Služby	144 263	120 280	23 983	219 640	73 760	145 880	219 787	73 907	145 880	110 485	43 792	59	66 693	46
642	transfery	33 846	30 664	3 182	59 000	56 000	3 000	59 000	56 000	3 000	19 406	17 290	31	2 116	71
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	14 185	12 475	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
719	Vratky kapitálového príjmu											525	525		