



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 26.09.2024

K bodu rokovania číslo:

**Názov správy:**

**Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2024**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 12.09.2024 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 11.09.2024 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 10.09.2024 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 04.09.2024 V Komisii športu dňa 10.09.2024 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 09.09.2024 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 09.09.2024	<b>berie na vedomie</b>  plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2024
<b>Vypracoval:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. Katarína Balážová	

## Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta k 30.06.2024

Rozpočet mesta Rožňava na rok 2024 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 21.12.2023 uznesením č. 227/2023. Mesto hodnotí plnenie rozpočtu k 30.06.2024 na 2. zmenu rozpočtu 2024, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 67/2024 zo dňa 09.05.2024 vrátane rozpočtového opatrenia č. 2/2024 zo dňa 28.06.2024.

### PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Plnenie príjmovej časti** rozpočtu je splnené na 35,82%. Z toho príjmy bežného rozpočtu na 55,62%, kapitálového rozpočtu na 4,67% a príjmové finančné operácie sú na úrovni 23,29% .

#### Bežné príjmy

- Z **bežných príjmov** sú **daňové príjmy** splnené na 53,61%. Plnenie podielových daní je na úrovni 48,87%, čo je o 3,35% menej ako v rovnakom období roku 2023. Domáce dane a poplatok za komunálny odpad boli splnené na 71,26%, z toho daň za psa 21 836 € (68,24%), daň za nevýherné hracie prístroje 508 € (42,33%), daň za užívanie verejného priestranstva 7 897 € (39,49%), poplatky za komunálny odpad sú vo výške 724 043 € (72,40 %) a daň za predajné automaty je vo výške 6 939 € (86,74%). Najnižšie plnenie je v hodnotenom období u daní za ubytovanie 29,14%. Daň z nehnuteľnosti je vo výške 1 068 262 € (71,22%). Žiaľ aj mesto Rožňava muselo v minulom roku urobiť nepopulárny krok a schválilo navýšenie daní a poplatkov na rok 2024. 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 48,49%. V oblasti príjmu z podnikania a vlastníctva majetku boli príjmové položky plnené na 43,89% pričom 100 %-tné plnenie sme zaznamenali v položke odvod zisku Mestských lesov. V časti administratívne a iné poplatky a platby došlo k plneniu 50,36%. Patria sem napríklad správne poplatky, ktoré sa podarilo naplniť na 49,63%, za poplatky z predaja a služieb bolo takisto plnenie vyššie na úrovni 50,08%. Najvyššie plnenie v oblasti školstva bolo 87,17% za poplatky za réžiu v materských a základných školách, zároveň bolo vysoké plnenie aj za poplatky za školné CVC, ŠKD, ZUŠ, ktoré bolo spôsobené navýšením týchto poplatkov. Položka iné nedaňové príjmy bolo splnená na 55,78%. Nachádzajú sa tu príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli plnené na 28,43%, nakoľko sa v prvom polroku uhrádzajú výťažky k 30.4.2023, takže vyššie plnenie očakávame v druhej polovici roku. Vratky a dobropisy – vyúčtovacie faktúry z minulého roku - boli splnené na 102,07% a v ZŠ 101,95%.
- Položky **granty a transfery** sú na úrovni 60,17%. 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 asistentov, na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na učebnice, na lyžiarsky kurz, školu v prírode, príspevok na špecifiká). Na projekty na asistentov v školách a školských zariadeniach mesto dostalo dotáciu vo výške 281 924 €. Väčšina dotácií na prenesený výkon už dosiahla hranicu 100 %. Ďalšie dotácie, ktoré mesto získalo – na energie tzv. Energošky vo

výške 68 871 €, na projekt Učiteľa pre 21. storočie – Regionálne centrum podpory učiteľov 91 680 €, na detský folklórny festival 4 000 €, duálne vzdelávanie 600 €, za ubytovanie – utečenci z Ukrajiny 79 255 €, príspevok na uloženie odpadu z Envirofondeu 23 151 €, na voľby 81 779 €, dotácia na stravovanie tzv. obedy zadarmo 635 864 € a iné dotácie a refundácie.

### **Kapitálové príjmy**

- **Kapitálové príjmy** sú splnené len na 4,67%. V roku 2023 bolo plnenie v rovnakom období v takmer rovnakej miere 4,77%. Mesto malo v prvom polroku z vlastných príjmov z predaja pozemkov príjem vo výške 77 352 € čo predstavuje 110,50 % . Avšak rozpočet kapitálových grantov a transferov sa zatiaľ nepodarilo naplniť podľa očakávania, nakoľko mnohé projekty ešte neboli realizované. Ku plneniu došlo v nasledujúcich položkách – refundácia za učebňu SŠ vo výške 12 577 € (95,28%), refundácia za rekonštrukciu Zariadenia pre deti do 3 rokov v sume 18 636 € (97,06%), granty na rekonštrukciu sochy F. Andrássyovej 2 085 € (458,24%), refundácia za úpravu vnútroblokového priestoru Družba v sume 6 413 € (91,61%), dotácia na futbalové ihrisko Nadabula v sume 250 000 € (34,16%), refundácia za projekt rekonštrukcia parkovísk vo výške 89 979 € (89,99%), transfer od Actoresu 157 088 € (100%). Spolu boli kapitálové príjmy vo výške 536 778 €.

### **Finančné operácie - príjmy**

- V **príjmovej časti finančných operácií** sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2023, 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 dočerpaný úver prijatý v roku 2022 na kapitálové výdavky vo výške 260 875,52 €. Plnenie príjmových finančných operácií je v hodnotenom období splnené na 23,29 % v sume 1 091 302 €.

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

- Príjem **podnikateľskej činnosti** Spojenej školy bol plnený na 51,76% vo výške 2 588 €.

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Čerpanie **výdavkovej časti** sa odvíjalo od plnenia v príjmovej časti rozpočtu a bolo vo výške 12 172 834 € z toho bežné výdavky čerpané na 46,11%, kapitálové výdavky na 2,88% a výdavkové finančné operácie na 48,51%.

### **Bežné výdavky**

- V časti **Plánovanie, manažment, kontrola** došlo ku plneniu vo výške **184 193 €** z rozpočtovanej čiastky 221 250 € v percentuálnom vyjadrení **83,25%**. V sledovanom období boli z tejto kapitoly uhradené výdavky za odmeny poslancom, výdavky na auditorské služby, rôzne druhy poistení, poplatkov a zároveň výdavky z dotácie na

voľby.

- Položka **Propagácia a marketing**, ktorá zahŕňa nákup materiálu a služieb za reprezentačné výdavky, výdavky spojené s propagáciou mesta a vydávanie rožňavských novín bola rozpočtovaná v sume 30 000 € a čerpaná bola na **39,93%** vo výške **11 979 €**.
- Za opravu majetku mesta, prenájom zariadení, pozemkov a informaticko – komunikačné technológie zaplatilo mesto k 30.06.2024 sumu **88 380 €**, čo predstavuje **44,01%** z upraveného rozpočtu vo výške 200 840 € 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 231 744 € a celkové čerpanie bolo vo výške **109 965 € (47,45%)**.
- 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. Výdavky v tejto oblasti sú rozpočtované vo výške 846 172 € a plnenie dosiahlo výšku **429 904 €** čo predstavuje **50,81%** plnenia.
- Výdavky na **Odpadové hospodárstvo** boli rozpočtované v sume 1 179 571 €. K 30.06.2024 bolo plnenie vo výške **520 691 € (44,14%)**. 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.
- V oblasti **Kultúry** boli uhradené výdavky na zabezpečenie jarmoku, spoločenských a kultúrnych podujatí, Dni mesta, Folklórny festival a takisto bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Plnenie k 30.06.2024 bolo vo výške **121 089 € (40,98%)**.
- V **Doprave** boli vyplatené záväzky za opravy a údržbu motorových vozidiel, nákup PHM, bežné výdavky na nový leasing – motorové vozidlo IVECO pre Technické služby a príspevok na MHD spolu vo výške **56 227 € (50,44%)**.
- Najvyššie plnenie dosiahla položka **Vzdelávanie**. V rozpočte mesta došlo k plneniu vo výške **1 950 174 €**, čo predstavuje **46,37 %** z upraveného rozpočtu 4 205 618 €. Boli hradené výdavky na prevádzku materských škôl na území mesta – mzdy, poistné, tovary, služby, transfery, ďalej výdavky na Regionálne centrum podpory učiteľov z dotácie a transfery pre cirkevné školstvo 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) dosiahli plnenie **43,90%** vo výške **4 745 309 €** zo schváleného rozpočtu 10 808 905 €.

- Z plánovaných 125 500 € v časti **Šport a voľný čas** bolo čerpanie splnené na 38,18 % vo výške 47 914 €. Výdavky boli použité na využívanie multifunkčnej telocvične, príspevky pre športové organizácie a kluby a športové podujatia organizované mestom.
- V úseku **Komunikácie** boli čerpané výdavky na príspevok pre Technické služby mesta Rožňava, výdavky na parkovaciú politiku a na opravy a údržbu majetku mesta spolu v sume **660 582 €** čo predstavuje **36,97 %** zo sumy 1 786 948 €.
- **Prostredie pre život** – výdavky boli určené na revitalizáciu zelene a veterinárnu oblasť a boli čerpané v sume **10 979 € (17,42%)** zo schváleného rozpočtu v sume 63 000 €.
- V **Sociálnych službách** došlo k plneniu vo výške **886 719 € (56,79%)** pričom upravený rozpočet je vo výške 1 561 515 €. Boli uhradené výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby, transfery) na zabezpečenie činnosti Denného centra, Komunitného centra, opatrovateľskej služby, terénnej sociálnej služby, Jasle Lienka, výdavky na projekty na zamestnanie, hmotnú núdzu, humanitárnu pomoc.
- Plnenie v oblasti **Administratíva** dosiahlo úroveň **52,24%** a bolo vo výške **1 277 062 €**. 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 vrátane výdavkov na zamestnanca ŠFRB boli čerpané v sume **95 702 € (42,58%)**.
- **Občianska vybavenosť** – výdavky na externý manažment, Turistické informačné centrum a participatívny rozpočet sa v hodnotenom období čerpali vo výške **73 980 €** čo je **70,79%** plnenie.

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky boli čerpané len na **2,88%** spolu v sume **468 458 €**:

- na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ Zakarpatská 25 048 € (99,79%)
- na rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry 1 392 € (0,09%)
- na stage na futbalovom ihrisku 99 401 € (99,40%)

- na rekonštrukciu cesty na Gulyapalag 230 892 € (99,95%)
- kapitálový príspevok pre TS 13 000 € (100%)
- nákup softwaru 10 848 € (33,90%)
- na rekonštrukciu bytov 504€ (0,03%)
- nákup pozemkov 8 715 € (21,79%)
- prípravnú a projektovú dokumentáciu 68 659 € (24,76%)

Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov očakávame v druhej polovici roka.

### **Finančné operácie - príjmy**

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 **48,51 %** v sume **431 957 €**.

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

- Výdaj za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy dosiahol **31,46%** v sume **1 573 €**.

Podrobné čerpanie jednotlivých položiek sa nachádza v monitorovacej správe.

Mesto má k 30.06.2024 záväzky z obchodného styku v sume 226 037,93 €, z toho investičné v sume 102 518,48 € (výkon činnosti stavebného dozoru, rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry, projektová dokumentácia). Zostatok záväzkov tvoria faktúry hlavne za služby, opravy zariadení, údržbárske práce, vypracovanie žiadostí, vodné a stočné, prenájom, zber, preprava a zneškodnenie KO, servisné práce, licencie, materiál, právne služby, nákup PHM, potraviny a iné.

### **Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2024 – vzdelávanie**

#### **PRÍJEM**

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2024 v časti prenesených kompetencií sú splnené na 50,89 % (dotácie a vlastné príjmy-granty, ÚPSVaR, projekty EÚ) a originálne kompetencie na 52,88 % (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, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí na 5-6 ročné deti 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 53,05 % 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 52,88 %. 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 44,65 %
- režijné poplatky v predškolských stravovacích zariadeniach - vo výške 87,17 %
- stravné od stravníkov predškolských stravovacích zariadení – vo výške 51,39 %
- poplatky za žiakov v ŠKD – vo výške 56,99 %
- poplatky za žiakov v ZUŠ – vo výške 57,23 %
- poplatky za členov v CVC – vo výške 70,68 %
- režijné poplatky v školských stravovacích zariadeniach - vo výške 70,22 %
- stravné od stravníkov školských stravovacích zariadení – vo výške 35,48 %
- vlastné príjmy ZŠ – vo výške 63,20 %

Uvedené príjmy sú ovplyvnené počtom žiakov a detí, ktoré skutočne navštevujú školy a školské zariadenia v priebehu sledovaného obdobia (ovplyvňuje to napr. dlhodobá choroba), 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 vo výške 41,81 %.

Prevažnú časť výdavkov tvoria **osobné náklady** zamestnancov škôl – mzdy a odvody, v percentuálnom vyjadrení 88,22 % z celkového čerpania rozpočtu. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2024, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

**Z prevádzkového normatívu** boli finančné prostriedky čerpané vo výške 11,31 %, 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 0,47 %.

**Nenormatívne finančné prostriedky** (*asistenti učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie 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 41,39 %.

Značnú časť čerpania tvorili osobné náklady t. j. mzdy a odvody vo výška 785 059 €, čo predstavuje 57,46 %. V čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do

zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2024, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

**Tovary a služby** boli čerpané vo výške 569 206 € - t. j. 41,66 %, 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 0,88 % vo výške 11 914 €, z čoho boli vyplatené zamestnancom 10 dňové nemocenské náhrady počas pracovnej neschopnosti.

**Materské školy** naplnili príjmy z poplatkov za školné v sume 72 327 €, čo je 44,65 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité v prevažnej miere na úhradu faktúr za energie.

V rámci originálnych kompetencií materské školy majú čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 471 417 € - splnené na 47,83 %. Z toho značná časť bola použitá na osobné náklady - na mzdy a odvody zamestnancov – 1 136 452 € - t. j. 77,23 %, v čerpaní nie sú zahrnuté mzdy zamestnancom ako aj odvody do zdravotných a sociálnych poisťovní za mesiac jún 2024, ktoré budú výdavkom nasledujúceho mesiaca.

Na tovary a služby boli použité finančné prostriedky vo výške 310 898 €, čo je 21,13 % z celkového čerpania. Na transfery bolo použitých 1,64 % z celkového čerpania – suma 24 067 €.

Transfery neštátnym a cirkevným školám sú zasielané mesačne. K hodnotenému obdobiu boli zaslané finančné prostriedky vo výške 381 804 € čo je 42,75 % zo schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky sú čerpané efektívne v zmysle zákona o rozpočte.

Vypracovala: Bc. Katarína Balázsová

Dňa: 13.08.2024



## **Dôvodové správy k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2024 – príspevkové organizácie**

### **ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA**

#### **Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2024**

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

Rozpočet na rok 2024 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave, č. 227/2023 zo dňa 21.12.2023. Rozpočet za príspevkovú organizáciu na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný.

#### **Príjmy:**

Plnenie bežných príjmov k 30.06.2024 sú vo výške 207.502,00 €. Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa mesta Rožňava k 30.06.2024 je vo výške 207 502,00 €.

Finančné príjmové operácie, t.j. zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni k 31.12.2023 vo výške 27 583,00 € sa použili na úhradu miezd a odvodov za 12/2023, vyplatených v mesiaci január 2024, na úhradu časti prevádzkových nákladov v mesiaci január 2024.

Celkové plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2024 je vo výške 235.085,00 €.

#### **Výdavky:**

Plnenie bežných výdavkov k 30.06.2024 sú vo výške 201.202,00 €. Celkové bežné výdavky na rok 2024 boli schválené vo výške 445.000,00 €, percentuálne plnenie bežných výdavkov k 30.06.2024 je 45,21 %.

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na mzdy, z odvodov miezd do poisťovní, z výdavkov na energie, cestovné náhrady, pohonné hmoty, pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky, kancelárske a hygienické potreby, bežné a pravidelné opravy, údržba motorových vozidiel a kontajnerových stojísk, služby ako BOZP, GDPR, audit, školenia a iné.

Dňa 29.07.2024 zasadala dozorná komisia. Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu, čerpania rozpočtu k 30.06.2024, návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2024, návrh rozpočtu na roky 2025-2027 a ďalšie plány na nadchádzajúce obdobie.

V Rožňave, 30.07.2024

Mgr. Jennifer Katreničová  
Riaditeľka OSM Rožňava

# **MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

## **Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.06.2024**

- Plnenie rozpočtu k 30.06.2024 je spracované v rozpočtovej tabuľke.
- Celkové príjmy divadla dosiahli hodnotu v sume 472.548,- €.
- Z toho vlastné príjmy sú v hodnote 110.217,- €
- Tento príjem tvoria predovšetkým tržby z predaja vstupeniek za divadelné predstavenia a hosťujúce produkcie, za odohraté divadelné predstavenia doma a po Slovensku, príjem za výlep plagátov, prenájom priestorov a iné.
- Od zriaďovateľa bol príjem transferu na bežnú činnosť v sume 90 000,- €.
- Z uvedených prostriedkov boli hradené položky – predovšetkým mzdy a energie.
- Plnenie rozpočtu k 30.06.2024 dosiahlo výšku 378.331,- €. a je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2024.

V Rožňave dňa 27.08.2024

**Mgr.art. Tatiana Masníková**  
riadiťka MsD ACTORES

## **Dôvodová správa TSM Rožňava**

### **Plnenie rozpočtu k 30.06.2024**

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

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

#### **Príjmy:**

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Výška týchto príjmov k 30.6.2024 je 1090710 €.

Dosiahnuté príjmy v HČ sú vo výške 878237 € (55,2%).

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 650002 € (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 30.06.2024 sú vo výške 776600 € (49,37 %).

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 314419 € (40,18%).

V položke materiál v sume 82627 € (88,3 %) 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, elektroinštalčný materiál, farby, materiál na kosačky a krovinořezy, vodoinštalčný materiál atď.

V položke dopravné v sume 66048 € (67,9 %) 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 4314 € (30,8 %) zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, budov a softvéru, údržba futbalového ihriska, odlučovače ropných látok, atď...

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 52049 € (59,65 %) 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 2024 nakúpili z kapitálových výdavkov: frézu, mulčovač a krovinořez v celkovej hodnote 4496,33 €.

#### **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 212.473 €, čo je 87,4 %. Vo výdavkovej časti máme plnenie 67.924 €, čo je 27,43%.

- prepravné výkony a iné služby ako inštalácia elektrických rozvodov a zariadení, zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
- prenájom nehnuteľnosti – 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.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa schválené MZ príjmy z prenájmu parkovísk od 01.01.2024 už nie sú príjmom TSM

### Hospodársky výsledok TSM Rožňava k 30.06.2024

Dosiahnuté náklady k 30.06.2024	1.085.924,17 €
Dosiahnuté výnosy k 30.06.2024	1.021.816,51 €
Výsledok hospodárenia organizácie – strata	64.107.66 €

Vykázaná strata vo výške 64.107.66 € je súčtom straty z hlavnej činnosti vo výške 62.462,50 € a zo straty z podnikateľskej činnosti vo výške 1.645,16 €.

### M a j e t o k / spravovaný/

- softvér	6.954,53 €
- stavby	18.283.333,11 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	608.572,86 €
- dopravné prostriedky	572.780,18 €
- drobný dlhodobý hmotný majetok	6.539,48 €
- ostatný dlhodobý hmotný majetok	27.023,35 €
- pozemky	869.846,98 €
<b>Majetok spolu:</b>	<b>20.375.050,49 €</b>

### P o h ľ a d á v k y:

<b>Pohľadávky k 30.06.2024</b>	<b>21.493,37 €</b>
Z toho – v lehote splatnosti	12.896,02 €
- po lehote splatnosti	8.597,17 €

### Z á v ä z k y:

<b>Závazky k 30.06.2024</b>	<b>135.073,97 €</b>
Z toho: - dodávateľia	33.602,21 €
z toho do lehoty splatnosti	33.290,29 €
- zamestnanci	54.600,87 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	34.896,97 €
- daňové záväzky	5.597,05 €

- iné záväzky

6.376,87 €

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 12.09.2024 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ zobrať plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2024 na vedomie.
- **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 11.09.2024 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2024.
- **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní 10.09.2024 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2024.
- **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 04.09.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 6. 2024.
- **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 10.09.2024 odporučila mestskému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2024 brať na vedomie.
- **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 09.09.2024 odporučila vziať plnenie rozpočtu k 30.6.2024 na vedomie.
- **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 09.09.2024 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 29.07.2024

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom bolo prejednanie aktuálneho stavu, čerpania rozpočtu k 30.06.2024, návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2024, návrh rozpočtu na roky 2025-2027 a ďalšie plány na nadchádzajúce obdobie.

#### PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY

Miesto/miestnosť: Odpadové služby mesta  
Rožňava

29.07.2024

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

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 12.9.2024

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Plnenie rozpočtu, dôvodová správa k 30.6.2024
3. Informácia o letnej sezóne 2024 na kúpalisku
4. Informácia o súčasnej finančnej situácii v organizácii
5. Informácia o prebiehajúcich prácach
6. Záver

1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH privítaním predsedu a členov dozornej komisie.
2. Dôvodová správa  
Riaditeľ organizácie oboznámil členov s plnením rozpočtu k 30.6.2024 a predložil dôvodovú správu.  
Dozorná komisia súhlasí s dôvodovou správou k plneniu rozpočtu.
3. Informácia o letnej sezóne 2024 na kúpalisku  
Poskytnutie informácií o návštevnosti kúpaliska počas leta 2024, o spotrebe plynu na ohrev vody a o celkovom priebehu prevádzky.  
Zároveň boli členovia informovaní o odovzdaní zimného štadióna ako staveniska na rekonštrukciu.
4. Informácia o súčasnej finančnej situácii  
Členovia boli oboznámení o súčasnej nepriaznivej finančnej situácii v organizácii z dôvodu zasielania zníženého príspevku od zriaďovateľa len vo výške 80 %.
5. Informácia o prebiehajúcich prácach  
Riaditeľ oboznámil členov dozornej komisie o prebiehajúcich prácach na prípravu rožňavského jarmoku.
6. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Ing. Lucia Baraxová  
V Rožňave dňa 12.9.2024

**Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 12.9.2024**

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Bc. Ivan Kuhn, MA

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 12.9.2024



## **Stanovisko dozornej komisie k plneniu rozpočtu k 30.06.2024**

---

### **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 Koberda*

*vlastnou rukou*

*Erika Potomczyková*

*vlastnou rukou*

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii plnenie rozpočtu k 30.06.2024 a Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila plnenie rozpočtu k 30.06.2024 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

*Odporúča schváliť predložené plnenie rozpočtu k 30.06.2024*

V Rožňave, 27.08.2024

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

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>28 669 014</b>	<b>39 324 130</b>	<b>41 117 240</b>	<b>41 575 425</b>	<b>14 893 715</b>	35,82%
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	5 000	2 588	51,76%
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>28 666 226</b>	<b>39 319 130</b>	<b>41 112 240</b>	<b>41 570 425</b>	<b>14 891 127</b>	35,82%
		v tom:						
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>23 986 842</b>	<b>22 467 251</b>	<b>23 548 365</b>	<b>23 706 628</b>	<b>13 184 858</b>	55,62%
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	14 458 207	15 302 363	15 430 628	8 696 776	56,36%
		Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 009 044	8 246 002	8 276 000	4 488 082	54,23%
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 817 689</b>	<b>12 115 495</b>	<b>12 155 495</b>	<b>12 155 495</b>	<b>6 516 245</b>	53,61%
		- z toho:						
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b>	<b>9 531 330</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 582 295</b>	<b>4 683 263</b>	48,87%
<b>120</b>		<b>Daň z majetku</b>	<b>1 316 807</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 068 262</b>	71,22%
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>969 552</b>	<b>1 033 200</b>	<b>1 073 200</b>	<b>1 073 200</b>	<b>764 720</b>	71,26%
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>2 231 203</b>	<b>2 345 950</b>	<b>2 353 850</b>	<b>2 410 279</b>	<b>1 168 772</b>	48,49%
		- z toho:						
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>994 250</b>	<b>823 875</b>	<b>823 875</b>	<b>875 875</b>	<b>384 396</b>	43,89%
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 007 164</b>	<b>1 319 075</b>	<b>1 319 175</b>	<b>1 319 175</b>	<b>664 311</b>	50,36%
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>229 789</b>	<b>203 000</b>	<b>210 800</b>	<b>215 229</b>	<b>120 065</b>	55,78%
<b>243</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>						
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>9 937 950</b>	<b>8 005 806</b>	<b>9 039 020</b>	<b>9 140 854</b>	<b>5 499 841</b>	60,17%
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 719 590</b>	<b>12 461 227</b>	<b>13 176 682</b>	<b>13 177 519</b>	<b>614 967</b>	4,67%
		v tom:						
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>264 404</b>	<b>226 975</b>	<b>226 975</b>	<b>227 812</b>	<b>78 189</b>	34,32%
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 455 186</b>	<b>12 234 252</b>	<b>12 949 707</b>	<b>12 949 707</b>	<b>536 778</b>	4,15%
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 390 652</b>	<b>4 387 193</b>	<b>4 686 278</b>	<b>1 091 302</b>	23,29%
<b>400</b>		<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	<b>2 959 794</b>	<b>1 790 652</b>	<b>1 887 193</b>	<b>2 186 278</b>	<b>1 091 302</b>	49,92%
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky...</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	0,00%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
				<b>SPOLU VÝDAVKY HC+PČ</b>	<b>26 989 980</b>	<b>39 324 130</b>	<b>41 117 240</b>	<b>41 575 425</b>	<b>12 172 834</b>	<b>29,28%</b>
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 000	5 000	5 000	1 573	31,46%
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>26 987 238</b>	<b>39 319 130</b>	<b>41 112 240</b>	<b>41 570 425</b>	<b>12 171 261</b>	<b>29,28%</b>
				v tom:						
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726</b>	<b>22 467 251</b>	<b>24 143 429</b>	<b>24 441 763</b>	<b>11 270 846</b>	<b>46,11%</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	12 659 496	13 339 726	13 632 858	6 525 537	47,87%
				<b>Bežné výdavky za štátne školstvo</b>	<b>10 014 975</b>	<b>9 807 755</b>	<b>10 803 703</b>	<b>10 808 905</b>	<b>4 745 309</b>	<b>43,90%</b>
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	6 988 184	7 368 805	7 346 169	3 319 549	45,19%
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	714 157	802 238	805 265	826 023	304 943	36,92%
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 160 625	756 234	1 319 588	1 326 668	583 685	44,00%
9				Bežné výdavky školstva - CVC	150 098	162 454	165 361	165 361	76 211	46,09%
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	104 400	150 416	150 416	59 382	39,48%
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	994 245	994 268	994 268	401 539	40,39%
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	893 155	893 155	893 155	381 804	42,75%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:						
1			600	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>199 213</b>	<b>166 700</b>	<b>218 250</b>	<b>221 250</b>	<b>184 193</b>	<b>83,25%</b>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	55 000	55 000	32 982	59,97%
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	91 700	91 700	91 700	59 748	65,16%
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	5 000	5 000	8 000	5 925	74,06%
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	15 000	15 000	15 000	4 158	27,72%
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	51 550	51 550	81 380	157,87%
2			600	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>20 095</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 979</b>	<b>39,93%</b>
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	30 000	30 000	11 979	39,93%
3			600	<b>Interné služby</b>	<b>121 850</b>	<b>180 000</b>	<b>200 840</b>	<b>200 840</b>	<b>88 380</b>	<b>44,01%</b>
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	200 840	200 840	88 380	44,01%
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>243 617</b>	<b>231 744</b>	<b>231 744</b>	<b>231 744</b>	<b>109 965</b>	<b>47,45%</b>
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	85 814	85 814	36 038	42,00%
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	58 883	58 883	58 883	29 528	50,15%
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	87 047	87 047	44 399	51,01%
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	
4	4.7	0560	600	Iné služby	33 771	0	0	0	0	
5			600	<b>Bezpečnosť</b>	<b>806 962</b>	<b>836 172</b>	<b>836 172</b>	<b>846 172</b>	<b>429 904</b>	<b>50,81%</b>
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarimi	8 939	10 800	10 800	10 800	4 519	41,84%
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	249 117	260 000	260 000	260 000	138 298	53,19%
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	65 000	65 000	75 000	34 390	45,85%
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	455 372	455 372	455 372	233 916	51,37%
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	45 000	45 000	45 000	18 781	41,74%
6			600	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 185 513</b>	<b>1 179 571</b>	<b>1 179 571</b>	<b>1 179 571</b>	<b>520 691</b>	<b>44,14%</b>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 039 571	1 039 571	1 039 571	467 295	44,95%
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	140 000	140 000	53 396	38,14%
7			600	<b>Kultúra</b>	<b>292 953</b>	<b>291 900</b>	<b>292 450</b>	<b>295 450</b>	<b>121 089</b>	<b>40,98%</b>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	112 450	115 450	31 089	26,93%
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	180 000	180 000	90 000	50,00%
8			600	<b>Doprava</b>	<b>88 097</b>	<b>111 473</b>	<b>111 473</b>	<b>111 473</b>	<b>56 227</b>	<b>50,44%</b>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	21 473	21 473	10 043	46,77%
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	90 000	90 000	46 184	51,32%
9			600	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 879 594</b>	<b>3 938 672</b>	<b>4 205 245</b>	<b>4 205 618</b>	<b>1 950 174</b>	<b>46,37%</b>
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 774 320	2 809 717	3 076 290	3 076 663	1 471 417	47,83%
9	9.19	0950	600	CVC	60	200	200	200	0	0,00%
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	508 666	508 666	254 334	50,00%
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	620 089	620 089	224 423	36,19%
10			600	<b>Sport a voľný čas</b>	<b>127 533</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	<b>47 914</b>	<b>38,18%</b>
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	32 000	32 000	15 814	49,42%
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	30 900	34,33%
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	3 500	3 500	1 200	34,29%
11			600	<b>Komunikácie</b>	<b>2 104 209</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 786 948</b>	<b>660 582</b>	<b>36,97%</b>
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 550 000	1 550 000	1 786 948	660 582	36,97%
12			600	<b>Prostredie pre život</b>	<b>18 693</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>10 976</b>	<b>17,42%</b>
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	63 000	63 000	63 000	10 976	17,42%
13			600	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 652 849</b>	<b>1 179 987</b>	<b>1 504 204</b>	<b>1 561 515</b>	<b>886 719</b>	<b>56,79%</b>
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	410 964	410 964	210 645	51,26%
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 801	18 801	18 801	8 891	47,29%
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	183 221	183 221	183 221	62 185	33,94%
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	416 906	444 217	355 213	79,96%
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	83 566	90 733	90 733	90 733	44 028	48,52%
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	95 863	95 863	95 863	43 108	44,97%
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	33 289	91 703	91 703	13 615	14,85%
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	166 013	196 013	226 013	149 034	65,94%
14			600	<b>Administratíva</b>	<b>2 283 430</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 444 500</b>	<b>1 277 062</b>	<b>52,24%</b>
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 400 000	2 400 000	2 390 000	1 253 122	52,43%
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	53 871	62 000	62 000	54 500	23 940	43,93%
15			600	<b>Bývanie</b>	<b>223 297</b>	<b>224 777</b>	<b>224 777</b>	<b>224 777</b>	<b>95 702</b>	<b>42,58%</b>
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	169 500	169 500	69 973	41,28%
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	54 331	55 277	55 277	55 277	25 729	46,55%
16			600	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>88 846</b>	<b>88 000</b>	<b>104 500</b>	<b>104 500</b>	<b>73 980</b>	<b>70,79%</b>
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	104 500	104 500	73 980	70,79%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
			700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819</b>	<b>15 969 000</b>	<b>16 085 932</b>	<b>16 238 283</b>	<b>468 458</b>	<b>2,88%</b>
5	5.1	0320	700	<b>Ochrana pred požiarimi</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>	
				Verejné osvetlenie						
5	5.5	0360	700	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	<b>20 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Kamerový systém	20 837	0	0	0		
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt						
6	6.1	0510	700	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>26 118</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				Váha pre OS	26 118					
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	30 000	0	<b>0,00%</b>
				Prekládková stanica						
6	6.3	0520	700	<b>Separovaný zber</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Zberný dvor						
7	7.3	0820	700	<b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>	<b>372 698</b>	<b>215 000</b>	<b>215 515</b>	<b>215 515</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				Rekonštrukcia Radnice						
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	200 000	0	<b>0,00%</b>
				IS pre CR - pamiatky, infotabule						
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	15 515	15 515	0	<b>0,00%</b>
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice						
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317					
8	8.1	0111	700	<b>Autodoprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Strojné investície, autá						
8	8.2	0451	700	<b>Hromadná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Autobusové zastávky						
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	<b>0</b>	<b>1 811 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia						
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 811 000	1 825 000	1 825 000	0	<b>0,00%</b>
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	<b>32 100</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 152 000</b>	<b>3 152 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 152 000	3 152 000	0	<b>0,00%</b>
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32 100					
9	9.4	09...	700	<b>Spojená škola</b>	<b>59 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia						
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59 845					
9	9.5	09...	700	<b>ZŠ Zakarpatská</b>	<b>225 435</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>25 048</b>	<b>99,79%</b>
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa						
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH						
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225 435	25 100	25 100	25 100	25 048	<b>99,79%</b>
9	9.6	09...	700	<b>ZŠ pionierov</b>	<b>59 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov						
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923					
9	9.27	09...	700	<b>Ostatné výdavky</b>	<b>9 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9 131	0	0	0		
10	10.1	0810	700	<b>Telocvične, športové areály</b>	<b>546 435</b>	<b>5 440 000</b>	<b>5 538 417</b>	<b>5 538 417</b>	<b>110 792</b>	<b>2,00%</b>
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	0	0		
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	1 800 000	1 554 417	1 554 417	1 392	<b>0,09%</b>
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000	100 000	99 401	<b>99,40%</b>
				Rekonštrukcia zimného štadióna		3 300 000	3 744 000	3 744 000	0	<b>0,00%</b>
		0451		Cyklochodník Rožňava	852				0	
				Cyklochodník pri Drázuse		0	0	0	0	
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	100 000	140 000	140 000	9 999	<b>7,14%</b>
11	11.2	0451	700	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>271 812</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>230 892</b>	<b>44,83%</b>
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	284 000	284 000	0	<b>0,00%</b>
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	231 000	231 000	230 892	<b>99,95%</b>
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	0	0		
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov						
11	11.1	0451	700	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>26 300</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00%</b>
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	13 000	13 000	13 000	<b>100,00%</b>

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
12	12.2	0620	700	<b>Oddychové zóny</b>	0	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady						
				Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000	100 000	0	0,00%
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	10 797	0	0	0	0	
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797					
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	0	25 000	25 000	25 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000	25 000	0	0,00%
13	13.7	1040	700	<b>Komunitné centrum</b>	0	500 000	500 000	500 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000	500 000	0	0,00%
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	33 196	20 000	32 000	32 000	10 848	33,90%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	32 000	32 000	10 848	33,90%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071					
				Rekonštrukcia budovy MsÚ						
15	15.1	0610	700	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	397 992	4 060 000	3 900 000	3 900 000	504	0,01%
				Byty - rekonštrukcia	0	1 760 000	1 600 000	1 600 000	504	0,03%
				Uprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992					
				Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%
16	16.1		700	<b>Vybavenie pre občanov</b>	546 200	214 900	214 900	367 251	77 374	21,07%
				Nákup pozemkov	449 197	50 000	50 000	40 000	8 715	21,79%
				Prípravná a projektová dokumentácia	97 003	124 900	124 900	277 251	68 659	24,76%
				Nový územný plán + digitalizácia	0	30 000	30 000	40 000	0	0,00%
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
				Wifi4EU projekt						
			800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	996 693	882 879	882 879	890 379	431 957	48,51%
5	5.2	0640	800	<b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>	35 930	41 053	41 053	41 053	20 526	50,00%
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	127 089	128 366	128 366	128 366	53 330	41,55%
8	8.1	0111	800	<b>Autodoprava (Leasing)</b>	12 285	19 186	19 186	19 186	9 462	49,32%
14	14.2	0170	800	<b>Bankové a nebankové popl. (Úvery)</b>	574 137	432 504	432 504	440 004	224 354	50,99%
15	15.2.	0660	800	<b>ŠFRB (Úvery)</b>	247 252	261 770	261 770	261 770	124 285	47,48%

Výdavky podľa programov	Plnenie k 30.06.2024 - bežné výdavky	Plnenie k 30.06.2024 - kapitálové výdavky	Plnenie k 30.06.2024 - FO výdavkové	SPOLU - plnenie k 30.06.2024
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	184 193 €			184 193 €
Program 2: Propagácia a marketing	11 979 €			11 979 €
Program 3: Interné služby	88 380 €			88 380 €
Program 4: Služby obyvateľom	109 965 €			109 965 €
Program 5: Bezpečnosť	429 904 €	0 €	20 526 €	450 430 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	520 691 €	0 €	53 330 €	574 021 €
Program 7: Kultúra	121 089 €	0 €		121 089 €
Program 8: Doprava	56 227 €	0 €	9 462 €	65 689 €
Program 9: Vzdelávanie	6 697 056 €	25 048 €		6 722 104 €
Program 10: Šport a voľný čas	47 914 €	110 792 €		158 706 €
Program 11: Komunikácie	660 582 €	243 892 €		904 474 €
Program 12: Prostredie pre život	10 976 €	0 €		10 976 €
Program 13: Sociálne služby	886 719 €	0 €		886 719 €
Program 14: Administratíva	1 277 062 €	10 848 €	224 354 €	1 512 264 €
Program 15: Bývanie	95 702 €	504 €	124 285 €	220 491 €
Program 16: Občianska vybavenosť	73 980 €	77 374 €		151 354 €
<b>SPOLU</b>	<b>11 272 419 €</b>	<b>468 458 €</b>	<b>431 957 €</b>	<b>12 172 834 €</b>

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1.zmena	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>23 986 842 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>23 548 365 €</b>	<b>23 706 628 €</b>	<b>13 184 858 €</b>
<b>100</b>	Daňové príjmy	11 817 689 €	12 115 495 €	12 155 495 €	12 155 495 €	6 516 245 €
<b>200</b>	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203 €	2 345 950 €	2 353 850 €	2 410 279 €	1 168 772 €
<b>300</b>	Granty a transfery	9 937 950 €	8 005 806 €	9 039 020 €	9 140 854 €	5 499 841 €
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 719 590 €</b>	<b>12 461 227 €</b>	<b>13 176 682 €</b>	<b>13 177 519 €</b>	<b>614 967 €</b>
<b>230</b>	Vlastné príjmy	264 404 €	226 975 €	226 975 €	227 812 €	78 189 €
<b>320</b>	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	12 234 252 €	12 949 707 €	12 949 707 €	536 778 €
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794 €</b>	<b>4 390 652 €</b>	<b>4 387 193 €</b>	<b>4 686 278 €</b>	<b>1 091 302 €</b>
<b>400</b>	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	1 790 652 €	1 887 193 €	2 186 278 €	1 091 302 €
<b>500</b>	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	2 600 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	0 €
	<b>Príjmy - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 788 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>2 588 €</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>28 669 014 €</b>	<b>39 324 130 €</b>	<b>41 117 240 €</b>	<b>41 575 425 €</b>	<b>14 893 715 €</b>
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726 €</b>	<b>22 467 251 €</b>	<b>24 143 429 €</b>	<b>24 441 763 €</b>	<b>11 270 846 €</b>
<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819 €</b>	<b>15 969 000 €</b>	<b>16 085 932 €</b>	<b>16 238 283 €</b>	<b>468 458 €</b>
<b>800</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>996 693 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>882 879 €</b>	<b>890 379 €</b>	<b>431 957 €</b>
	<b>Výdavky - podnikateľská činnosť</b>	<b>2 742 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>1 573 €</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>26 989 980 €</b>	<b>39 324 130 €</b>	<b>41 117 240 €</b>	<b>41 575 425 €</b>	<b>12 172 834 €</b>
	<b>Rozdiel</b>	<b>1 679 034 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 720 881 €</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>ZŠ Pionierov</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 027	4 000	4 000	4 000	2 550	63,75%
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78	78	100,00%
	131N		Dobropis Stefe				2 888	2 888	100,00%
	72f		Dobropis Stefe						
	72c		Projekt	2 000					
	72c		Projekt	150				200	
	72c	453	Projekt - Pontis						
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo						
	111		Dotácia nájmu MH SR						
	72g		Príjem ŠKD	29 331	42 000	42 000	42 000	25 832	61,50%
	111		Súťaž, olympiády CVČ	9 733	10 000	10 000	10 000	783	7,83%
	72g		Príjem CVČ	19 748	29 460	29 460	29 460	20 822	70,68%
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	520					
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	35 076	42 000	42 000	42 000	29 954	71,32%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	63 062	20 000	20 000	20 000	17 382	86,91%
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia						
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	3 830		2 815	2 815	2 815	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	91		14	14	14	100,00%
	11H		Projekty,dary,granty						
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov			12	12	12	100,00%
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov			21	21	21	100,00%
			MF SR - dotácia pre CVČ						
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420				2 855	
	72j		Príjem za poškod.učeb.	27					
	72g/131N	453	Príjem ZŠ z min. rokov	53		172	172	172	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	540		6	6	6	100,00%
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>179 608</b>	<b>147 460</b>	<b>150 578</b>	<b>153 466</b>	<b>106 384</b>	<b>69,32%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						
6	111	610	Mzdy a platy	1 084 562	1 119 507	1 166 847	1 172 139	512 168	43,70%
6	111	620	Odvody	406 909	414 218	431 734	433 650	196 030	45,20%
6	111	630	Tovary a služby	199 769	226 341	197 112	197 112	59 951	30,41%
6	11UA	600	Jazykový kurz odídenecov Normatív						
6	111	600	Podporné opatrenia						
6	111	640	Bežný transfer	14 291	15 000	15 000	15 000	7 010	46,73%
6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	43 128	34 248	34 248	21 405	62,50%
6	111	642	Dopravné žiakom	11 465	7 800	9 964	9 964	5 299	53,18%
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23 667	23 232	24 320	24 320	5 148	21,17%
6	111	640	Odchodné						
6	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	10 050		12 900	12 600	12 600	100,00%
6	111	600	Príspevok na ŠvP	9 450		9 750	9 750	8 700	89,23%
6	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 550	2 700	1 500	1 500	1 500	100,00%
6	111	600	Príspevok na učebnice	14 473				15 083	
6		630	Príspevok na špecifiká	50 622			2 138	5 212	243,78%
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR						
6	131K	630	Projekt - Čítame radi						
6	131N	600	Normatív z predch. roku	35 551		83 784	83 094	83 094	100,00%
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 227		1 242	1 242	1 242	100,00%
6	3UAN	600	Europsky normatív	2 616		796	796	796	100,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 079	4 000	4 078	4 078		0,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy						
6	111	600	HN - šk.potreby	448		199	199	199	100,00%
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učebnice	27					
6	131N	600	výdavky z dobropisov				2 888	2 888	100,00%
6	1H, 72	630	Projekty						
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo						
6	BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	86 245	97 600	97 600	86 233	36 822	42,70%
6		630	Projekt - Modernejšia škola						
6	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa						
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	11 420					
6	72c	630	Projekt	2 000					
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal						
6		600	<b>S p o l u</b>	<b>2 011 549</b>	<b>1 953 526</b>	<b>2 091 074</b>	<b>2 090 951</b>	<b>975 147</b>	<b>46,64%</b>



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	161 994	161 994	161 994	47 781	29,50%
11	41	620	Odvody	45 179	47 368	47 368	47 368	12 105	25,56%
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	10 950	10 950	9 663	88,25%
11	41	630	Rekreačné poukazy	647					
11	BB	600	Projekt POP III				11 367	11 367	100,00%
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	384					
11	72g	630	Tovary a služby	23 859	31050	31062	31062	13902	44,76%
11	41	630	Tovary a služby					566	
11	72c	630	Projekt	150					
11	41	640	Bežný transfer	2 730	3 000	3 000	3 000	2 248	74,93%
11	72g	640	Bežný transfer	0					
<b>11</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>218 632</b>	<b>254 362</b>	<b>254 374</b>	<b>265 741</b>	<b>97 632</b>	<b>36,74%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	82 929	82 929	82 929	32 404	39,07%
16	41	620	Odvody	22 155	19 854	19 854	19 854	2 661	13,40%
16	72f	620	Odvody	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
16	41	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	32 000	32 000	32 000	11 022	34,44%
16	72f	630	Tovary a služby z dobročinnosti						
16	72f	630	Potraviny	64 155	20 000	22 829	22 829	17 332	75,92%
16	111	630	Potraviny	90 960		161 138	161 138	90 618	56,24%
16	111	630	Réžia	33 380				12 823	
16	111	640	Diéty	107				126	
16	41	637	Rekreačné poukazy	113					
16	72c	630	Projekt - školské ovocie						
16	41	640	Bežný transfer	1 094	3 000	3 000	3 000	4 651	155,03%
<b>16</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>323 491</b>	<b>167 783</b>	<b>331 750</b>	<b>331 750</b>	<b>181 637</b>	<b>54,75%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>						
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	36 694	36 694	36 694	14 091	38,40%
19	41	620	Odvody	29 521	33 330	33 330	33 330	16 947	50,85%
19	41	630	Tovary a služby	53 421	47 570	47 570	47 570	24 108	50,68%
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	29 460	29 487	29 487	12 513	42,44%
19	41	640	Bežný transfer	576	400	400	400	601	150,25%
19	72g	640	Bežný transfer						
19	72c	630	McDonald Cup príspevok					200	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ						
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	10 000	10 000	10 000	783	7,83%
19	111	600	Projekt z MF SR	141					
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	4 140	5 000	5 000	5 000	4 118	82,36%
19	AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zam.						
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	520		2 880	2 880	2 850	98,96%
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>150 098</b>	<b>162 454</b>	<b>165 361</b>	<b>165 361</b>	<b>76 211</b>	<b>46,09%</b>
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>2 703 770</b>	<b>2 538 125</b>	<b>2 842 559</b>	<b>2 853 803</b>	<b>1 330 627</b>	<b>46,63%</b>
			<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>						
			<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>						
			<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 703 770</b>	<b>2 538 125</b>	<b>2 842 559</b>	<b>2 853 803</b>	<b>1 330 627</b>	<b>46,63%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>ZŠ Zakarpatská</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 236	3 000	3 000	3 000	3 753	125,10%
	72f,11H		Pedagogická prax	638				222	
	111		Projekt			300	300	100	33,33%
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa						
	72a		Dar od nadácie						
	72f		Dobropisy			195	195	195	100,00%
			Dotácia projekt	4 004					
	131		vratky						
			Dobropisy STEFE			7 605	7 605	7 605	100,00%
	72e		poistné plnenie	0					
	72j		Za poškodené knihy, zber	63		100	100	86	86,00%
	72g		Príjem ŠKD	28 874	38 400	38 400	38 400	22 344	58,19%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 073	35 000	35 000	35 000	26 628	76,08%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	56 587	60 000	60 000	60 000	15 309	25,52%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	332		312	312	312	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO školné						
	72f	453	Príjmy z FO stravné						
	72g	453	Príjmy z FO	9		12	12	12	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni						
	1AC1,2		Projekt						
	72		<b>Príjmy spolu</b>	<b>127 816</b>	<b>136 400</b>	<b>144 924</b>	<b>144 924</b>	<b>76 566</b>	<b>52,83%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						
5	111	610	Mzdy a platy	785 270	950 000	845 650	849 427	342 099	40,27%
5	111	620	Odvody	294 481	378 500	317 119	318 441	133 337	41,87%
5	111	630	Tovary a služby	163 193	200 000	156 006	156 006	63 804	40,90%
5	111	640	Bežný transfer	2 987	31 000	4 000	4 000	771	19,28%
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	43 128	52 000	34 248	34 248	21 405	62,50%
5	111	642	Dopravné	3 129	2 500	4 104	4 104	2 770	67,50%
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 382	15 000	13 440	13 440	6 069	45,16%
5	111	600	Odhodné		20 500	20 500	20 500		0,00%
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 750	12 000	6 750		0	
5	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	12 000	8 850	8 850	6 900	77,97%
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 600	2 000	800	800	399	49,88%
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 581	15 000	15 000	15 000	10 876	72,51%
5	111	600	Letná škola						
5	35	600	Letná škola						
5	111	600	Podporné opatrenia						
5		630	Príspevok na špecifiká	20 065			1 188	2 376	200,00%
5		600	Projekt - Spolu múdrejší						
5	111	600	Projekt			300	300	100	33,33%
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	104 500		92 464	83 013	46 797	56,37%
5	11H	600	Pedagogická prax	638				22	
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	50 210		106 011	102 118	102 118	100,00%
5	131N	600	Dopravné z pred.roku	405		521	521	521	100,00%
5	3UAN	600	Europsky normativ	436		442	442	442	100,00%
5		630	Dotácia - projekt	4 004					
5		600	Vratky z RZZP						
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne						
5		630	Vratky - energie			7 605	7 605	7 605	100,00%
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	63		100	100		0,00%
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		100	100	100	100,00%
5	72a	630	Dary a granty						
5	41	600	projekt						
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR						
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia	0					
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu						
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 232	3 000	3 000	3 012	2 152	71,45%
5		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 514 286</b>	<b>1 693 500</b>	<b>1 637 010</b>	<b>1 623 215</b>	<b>750 663</b>	<b>46,25%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	123 600	123 600	123 600	40 828	33,03%
10	41	620	Odvody	42 627	33 600	33 600	33 600	9 907	29,49%
10	72g	620	Odvody		16 400	16 400	16 400	5 563	33,92%
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	22 000	22 012	22 000	11 545	52,48%
10	41	630	Tovary a služby					550	
10		630	Príspevok ŠKD SZP	450					
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	5 000			9 451	9 451	100,00%
10	111	600	Letná škola						
10	41	630	Rekreačné poukazy	550					
10	41	640	Bežný transfer	4 404	4 220	4 220	4 220	646	15,31%
10	41	600	<b>S p o l u</b>	<b>191 217</b>	<b>199 820</b>	<b>199 832</b>	<b>209 271</b>	<b>78 490</b>	<b>37,51%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						
15	41	610	Mzdy a platy	71 898	78 500	78 500	78 500	32 372	41,24%
15	72f	610	Mzdy a platy						
15	41	620	Odvody	27 080	20 800	20 800	20 800	8 386	40,32%
15	72f	620	Odvody		10 000	10 000	10 000	4 167	41,67%
15	41	630	Tovary a služby	4 000					
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	25 000	25 507	25 507	10 153	39,80%
15	41	630	Rekreačné poukazy						
15	72f	630	Potraviny	56 607	60 000	60 000	60 000	15 363	25,61%
15	111	630	Potraviny	75 989		83 150	83 150	68 349	82,20%
15	111	630	Tovary a služby	27 789		40 000	40 000	1 580	3,95%
15	111	640	Diéty	374		800	800	395	49,38%
15	41	640	Bežný transfer	414	1 000	1 000	1 000	241	24,10%
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni						
15	41	600	<b>S p o l u</b>	<b>298 225</b>	<b>195 300</b>	<b>319 757</b>	<b>319 757</b>	<b>141006</b>	<b>44,10%</b>
		600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 003 728</b>	<b>2 088 620</b>	<b>2 156 599</b>	<b>2 152 243</b>	<b>970 159</b>	<b>45,08%</b>
		700	Kapitálové výdavky ZŠ						
		700	Kapitálové výdavky ŠJ	4 812					
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 008 540</b>	<b>2 088 620</b>	<b>2 156 599</b>	<b>2 152 243</b>	<b>970159</b>	<b>45,08%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>ZŠ Zlatá</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	5 000	5 000	5 000	1 971	39,42%
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			0	0		
	72a		Projekty, dary, granty - RO			4 000	4 000	4 000	100,00%
	72a		Grant - nadácia Pontis						
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax						
	72g		Prijem ŠKD	29 951	43 000	43 000	43 000	21 984	51,13%
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	56 000	56 000	56 000	36 305	64,83%
	72f		Prijem-stravné ŠJ pri ZŠ	57 625	90 000	90 000	90 000	22 390	24,88%
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie						
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 921					
	72g	453	ZŠ z predch. Roku			36	36		0,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	34		28	107	107	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 364		75	75	75	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	520		112	33	33	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	9 399		813	813	813	100,00%
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	60		48	48	84	175,00%
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	2 172		2 955	2 907	2 907	100,00%
	72	453	Prijem ZŠ z predch. roku				48	48	100,00%
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie						
	72		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>161 814</b>	<b>194 000</b>	<b>202 067</b>	<b>202 067</b>	<b>90 717</b>	<b>44,89%</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 358</b>					
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>						
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 175 000	1 198 161	1 204 202	467 456	38,82%
3	111	620	Odvody	446 003	445 780	466 684	468 799	185 900	39,65%
3	111	630	Tovary a služby	176 906	225 000	220 524	220 524	53 800	24,40%
3	41	600	ZŠ projekt	11 467					
3	111	640	Bežný transfer	6 155	5 000	6 500	6 500	1 419	21,83%
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	83 676	83 676	62 788	62 788	41 049	65,38%
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	14 550	19 032	19 032	5 998	31,52%
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	16 032	17 120	17 120	3 098	18,10%
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 500	7 500	6 750	5 550	5 550	100,00%
3	111	600	Príspevok na ŠVP	9 423	9 500	9 000	9 000	7 350	81,67%
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	5 500	6 000	3 000	3 000	2 564	85,47%
3	111	640	Odchodné	18 190	0	0	0		
3	111	640	Odstupné - normatív	13 258					
3	111	630	Príspevok na učebnice	15 409	15 500	15 500	15 500	16 527	106,63%
3	111	600	Letná škola						
3	35	600	Letná škola						
3	111	600	Podporné opatrenia						
3		630	Príspevok na špecifiká	23 280			713	42	5,89%
3		600	Projekt - spolu múdrejší						
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	118 970		99 289	97 422	97 422	100,00%
3	131N	642	Dopravné z predch. roku	2 487		3 158	3 158	3 158	100,00%
3	3UAN	600	Európsky normatív			265	265	265	100,00%
3	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 972	5 000	5 036	5 084		0,00%
3	72	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy				0		
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO						
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780		232	232	232	100,00%
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	90 120	90 120	83 040	57 144	68,82%
3	131K	600	Projekt - Čítame radi						
3	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie						
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)						
3	72a	600	Projekt - grant			4 000	4 000	4 000	100,00%
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK						
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 921					
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis						
3			<b>600 S p o l u</b>	<b>2 205 098</b>	<b>2 098 658</b>	<b>2 227 159</b>	<b>2 225 929</b>	<b>952 974</b>	<b>42,81%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	186 775	186 775	186 775	72 193	38,65%
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133					
8	41	620	Odvody	60 037	60 381	60 381	60 381	28 178	46,67%
8	41	620	Odvody z odchodného						
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	10 500	10 500		0,00%
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	30 000	30 048	30 048	4 339	14,44%
8	72g	630	Tovary a služby			2 955	2 907		0,00%
8	41	630	Tovary a služby						
8	41	630	Rekreačné poukazy						
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 416					
8	41	640	Bežný transfer	1 527	0	0	0		
	72g	640	Bežný transfer	228	2 500	2 500	2 500	769	30,76%
8	41	640	Bežný transfer - odchodné						
8	41	600	<b>S p o l u</b>	<b>243 211</b>	<b>290 156</b>	<b>293 159</b>	<b>293 111</b>	<b>105 479</b>	<b>35,99%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	93 256	93 256	93 256	26 298	28,20%
13	72f	610	Mzdy a platy						
13	41	620	Odvody	32 455	32 095	32 095	32 095	13 559	42,25%
13	72g	620	Odvody		3 296	3 296	3 296		0,00%
13	72g	620	Odvody z odchodného		882	882	882		0,00%
13	41	620	Odvody z odchodného						
13	41	630	Tovary a služby	7 500					
13	41	630	Rekreačné poukazy						
13	72f	630	Tovary a služby	41 026	47 500	47 528	47 607	10 060	21,13%
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398		75	75	75	100,00%
13	72f	630	Potraviny	64 131	90 000	90 112	90 033	18 174	20,19%
13	72f	630	Vrátenie preplatku						
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919		813	813	813	100,00%
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	4 322	4 322	4 322	1 335	30,89%
13	41	640	Bežný transfer		0	0	0		
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	0			7 080		0,00%
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	90 602		185 475	185 475	83 691	45,12%
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0					
13	111	630	HN - stravovanie režia	32 343				15 787	
13		630	Tovary a služby						
13	41	600	<b>S p o l u</b>	<b>365 735</b>	<b>271 351</b>	<b>457 854</b>	<b>464 934</b>	<b>169 792</b>	<b>36,52%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 814 044</b>	<b>2 660 165</b>	<b>2 978 172</b>	<b>2 983 974</b>	<b>1 228 245</b>	<b>41,16%</b>
13		700	Kapitálové výdavky	4 319	0	0	0		
13			<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 818 363</b>	<b>2 660 165</b>	<b>2 978 172</b>	<b>2 983 974</b>	<b>1 228 245</b>	<b>41,16%</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>Spojená škola</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	3 000	3 000	3 000	961	32,03%
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	8 000	8 000	8 000	5 304	66,30%
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO						
	72g		Príjem ŠKD	492	500	500	500	448	89,60%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	25 000	25 000	25 000	18 054	72,22%
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	28 000	28 000	28 000	15 175	54,20%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	186					
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia			4 724	4 724	4 724	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	166		106	106	106	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 667		2 024	2 024	2 024	100,00%
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	20		70	70	70	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	10 000	4 494	44,94%
	72g		Príjem MŠ	5 450	7 000	7 000	7 000	3 455	49,36%
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020						
	1105,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó						
	1105		Projekt MŠErasmus	160					
	72e		Poistné plnenie	28 343					
			Dobropis za plyn						
	131K		Vratka ZP predch.obdobia					208	
	1105		Projekt - mobilná kuchyňa						
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>117 007</b>	<b>71 500</b>	<b>88 424</b>	<b>88 424</b>	<b>55 023</b>	<b>62,23%</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 138</b>					
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>						
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	740 000	720 128	723 386	269 861	37,31%
4	111	620	Odvody	231 290	270 000	269 777	271 406	105 807	38,98%
4	111	630	Tovary a služby	164 936	130 000	121 835	121 835	104 046	85,40%
4	111	640	Bežný transfer	9 779	3 500	10 000	10 000	6 951	69,51%
4	111	61.6	Asistent učiteľa /zdravotný/	28 752	27 000	22 832	22 832	15 670	68,63%
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	11 000	15 336	15 336	2 994	19,52%
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	10 000	8 192	8 192	4 518	55,15%
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ		7 000	3 300	0		
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ						
4	111	600	Príspevok na ŠvP		3 000	2 850	2 850		0,00%
4	111	600	Letná škola						
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	33 100	30 000	22 800	22 800	10 733	47,07%
4	111	640	Odhodné						
4	111	630	Príspevok na učebnice	12 094					
4		630	Príspevok na špecifiká	0				0	
4	111	600	Projekt - Spolu múdrejší						
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2						
4	131L	630	Tovary a služby z dobropisu						
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy				212	212	100,00%
4	41	600	Projekt - asistenti						
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)			75 378	70 471	70 471	100,00%
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923		6 744	2 364	2 364	100,00%
4	111	640	Štipendium	10 483	8 000	8 000	8 000	4 531	56,64%
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	0	111 245	111 245	36 038	32,40%
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396		10 000	10 000	4 494	44,94%
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	206	3 000	3 070	3 070		0,00%
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu						
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 552		2 075	2 075	2 075	100,00%
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343					
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó						
4	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt						
4		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 265 525</b>	<b>1 242 500</b>	<b>1 413 562</b>	<b>1 406 074</b>	<b>640 765</b>	<b>45,57%</b>
4		700	<b>Kapitálový výdavok</b>						

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>						
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	36 000	36 000	36 000	14 782	41,06%
9	41	620	Odvody	13 207	12 600	12 600	12 600	5 788	45,94%
9	41	630	Tovary a služby	6 500	8 500	8 500	8 500	2 697	31,73%
9	72g	630	Tovary a služby	288	500	500	500	0	0,00%
9	41	630	Rekreačné poukazy						
9	D1,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130					
9	41	640	Bežný transfer	3 864	300	300	300	75	25,00%
<b>9</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>61 097</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>	<b>23 342</b>	<b>40,31%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>						
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	56 000	56 000	56 000	22 111	39,48%
14	41	620	Odvody	7 878	12 600	12 600	12 600	6 569	52,13%
14	72f	620	Odvody	11 255	7 000	7 000	7 000	1 716	24,51%
14	41	630	Tovary a služby						
14	41	630	Rekreačné poukazy	83					
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	18 000	22 724	22 724	10 660	46,91%
14	72f	630	Potraviny	31 068	28 000	30 130	30 030	14 703	48,96%
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261				2 895	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056		81 573	81 573	32 434	39,76%
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP						
14	41	640	Bežný transfer	132	200	200	200	148	74,00%
14	72f	640	Bežný transfer	209			100	14	14,00%
<b>14</b>	<b>41/72</b>	<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>173 174</b>	<b>121 800</b>	<b>210 227</b>	<b>210 227</b>	<b>91 250</b>	<b>43,41%</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>						
1	41	610	Mzdy a platy	67 441	72 000	72 000	72 000	29 852	41,46%
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835		28 868	28 868	10 465	36,25%
1	41	620	Odvody	25 220	25 000	25 000	25 000	11 358	45,43%
1	72g	620	Odvody						
1	41	630	Tovary a služby						
1	41	630	Rekreačné poukazy	94					
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	7 000	7 000	7 000	2 875	41,07%
1	41	640	Bežný transfer	3 459	400	400	400	190	47,50%
1	72g	640	Bežný transfer	81					
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid						
1	111	630	Projekt Múdre hranie 2						
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	5 153					
1	131M	630	Dopravné z min.roku	141		52	52	52	100,00%
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	12 739		17 096	17 096	4 590	26,85%
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi						
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	160					
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ						
<b>1</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>139 608</b>	<b>104 400</b>	<b>150 416</b>	<b>150 416</b>	<b>59 382</b>	<b>39,48%</b>
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 639 404</b>	<b>1 526 600</b>	<b>1 832 105</b>	<b>1 824 617</b>	<b>814 739</b>	<b>44,65%</b>

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>						
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 000	5 000	2 588	51,76%
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 788</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 588</b>	51,76%
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>						
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	5 000	5 000	1 573	31,46%
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>2 742</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 573</b>	31,46%



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie
			<b>ZUŠ</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	67 500	67 500	67 500	38 632	57,23%
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie						
			Dobropisy,						
72g/41	453		Príjmy z predchádzajúcich rokov	213		23	23	23	100,00%
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	88					
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR						
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR						
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>56 279</b>	<b>67 500</b>	<b>67 523</b>	<b>67 523</b>	<b>38 655</b>	<b>57,25%</b>
	41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>						
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>						
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	647 561	647 561	647 561	246 690	38,10%
18	1AC1	610	Mzdy a platy						
18	1AC2	610	Mzdy a platy						
18	41	620	Odvody	196 455	237 784	237 784	237 784	90 849	38,21%
18	41	630	Tovary a služby	57 405	32 500	32 500	32 500	24 639	75,81%
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	67 500	67 523	67 523	38 570	57,12%
18	111	630	Príspevok na špecifická-covid						
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie						
18	41	640	Bežný transfer	947	8 900	8 900	8 900	791	8,89%
18	41	600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	<b>994 268</b>	<b>994 268</b>	<b>401 539</b>	<b>40,39%</b>
18			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>854 029</b>	<b>994 245</b>	<b>994 268</b>	<b>994 268</b>	<b>401 539</b>	<b>40,39%</b>

Odpadové služby mesta Rožňava  
Plnenie rozpočtu k 30.06.2024

Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% plnenia
	<b>BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.</b>	<b>416 522</b>	<b>445 000</b>	<b>235 085</b>	<b>52,83%</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>380 170</b>	<b>415 000</b>	<b>207 502</b>	<b>50,00%</b>
312	Príspevok od zriaďovateľa	380 000	415 000	207 502	50,00%
292	Iné príjmy	170	0	0	
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE</b>	<b>36 352</b>	<b>30 000</b>	<b>27 583</b>	<b>91,94%</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	36 352	30 000	27 583	91,94%

Pol.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Plnenie rozpočtu k 30.06.2024	% plnenia
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>388 939</b>	<b>445 000</b>	<b>201 202</b>	<b>45,21%</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>388 939</b>	<b>445 000</b>	<b>201 202</b>	<b>45,21%</b>
	<b>v tom:</b>				
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	195 107	230 100	110 267	47,92%
620	Odvody, poistné	71 663	85 400	41 337	48,40%
630	Tovary a služby	112 283	117 000	43 457	37,14%
631	Cestovné náhrady - tuzemské	469	400	294	73,40%
632	Energia, voda a komunikácie	9 673	10 780	272	2,53%
633	Materiál	8 802	8 650	2 757	31,87%
634	Dopravné	73 337	75 451	31 085	41,20%
635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	1 875	1 800	503	27,96%
637	Služby	18 128	19 919	8 546	42,90%
640	Bežné transfery	9 886	12 500	6 141	49,13%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	9 886	12 500	6 141	49,13%
700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**MsD ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava**

**ROZPOČET 2024 - Plnenie rozpočtu k 30.06.2024**

schvál.rozp.dňa  
21.12.2023,  
uzn.227/2023

schvál.1.  
zmena  
rozp.dňa  
27.6.2024,

**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie oproti 1.zmene rozpočtu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	641 178,70	576 368	363 103	663 587	472 548	71,21%
	<b>A Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	356 166,77	409 280	144 416	444 900	250 584	56,32%
200	<b>Nedaňové príjmy</b>	170 761,63	211 780	46 950	211 780	110 217	52,04%
	z toho:						
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, satňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	159 692,38	211 680	46 950	211 680	110 217	52,07%
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /dočasne na zvuk.techniku-modern.divadla	11 069,25		0		0	
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	100	0	100	0	0,00%
300	<b>Granty a transfery</b>	185 405,14	197 500	97 466	233 120	140 367	60,21%
	v tom:						
311	Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)						
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:		197 500	97 466	233 120	140 367	60,21%
	v tom:						
312	<b>- na činnosť od zriaďovateľa</b>	157 000,00	180 000	45 000	180 000	90 000	50,00%
	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - zásoby (41)	4 079,00	0	0	0	0	0,00%
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - vyprac.projektu,poistenie (41)	10 604,00	0	0	0	0	0,00%
	- na bežné výdavky od MK SR na projekt modernizácia divadla - softwer bez tlač. (1AA1)	427,50	0	3 276			0,00%
312	cudzíe zdroje	13 294,64	0	0	0	0	0,00%
312	Kultúrne poukazy- MK SR	0,00			0		0,00%
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	7 025,75	5 000	1 070	5000	2 247	44,94%
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom)	268,89	0	0	0		0,00%
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	0,00	2 500	40 000	40 000	40 000	100,00%
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest )	6 000,00	10 000	8 120	8 120	8 120	100,00%
B	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	26 294,87	157 088	169 762	169 762	173 039	101,93%
B	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	208 316,94	0	0	0	0	0,00%
C	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca</b>	2 838,00	0	0	0	0	0,00%
C	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>	47 562,12	10 000	48 925	48 925	48 925	100,00%

**Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)**

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie oproti 1.zmene rozpočtu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	592 253,66	576 368	237 835	663 587	378 331	57,01%
	v tom:						
A	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	346 573,04	419 280	80 747	493 824	221 243	44,80%
	z toho:						
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	93 707,79	117 450	20 774	117 450	45 838	39,03%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	33 720,45	43 000	7 423	43 000	17 321	40,28%
630	Tovary a ďalšie služby	214 732,48	253 630	51 634	328 174	156 075	47,56%
	v tom:						
631	Cestovné	11 294,80	14 000	1 791	14 000	5 012	35,80%
632	Energie,voda a komunikácie	62 695,25	69 400	23 455	69 400	40 015	57,66%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)	4 079,50			0		
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)	4 079,50			0		
633	Materiál a služby	8 018,25	11 000	1 171	11 000	2 877	26,15%
634	Dopravné	265,00	1 000	180	21 080	18 680	88,61%
635	Údržba	199,00	2 230		650		29,15%
636	Nájomné	5 139,94	10 000	920	10 000	4 415	44,15%
637	Ostatné služby	112 009,30	146 000	24 117	200 464	84 426	42,12%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	10 603,94	0		0		0,00%
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	4 412,32	5 200	916	5 200	2 009	38,63%
B	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)</b>	26 294,87	0		12 675	0	0,00%
B	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)</b>	208 316,50	157 088	157 088	157 088	157 088	100,00%
B	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)</b>	11 069,25	0		0		0,00%
C	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	0,00	0		0		0,00%

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

	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.3.2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenie oproti 1.zmene rozpočtu
<b>Rekapitulácia:</b>						
<b>Spolu príjmy</b>	641 179	576 368	363 103	663 587	472 548	71,21%
<b>Spolu výdavky</b>	592 254	576 368	237 835	663 587	378 331	57,01%
<b>rozdiel:</b>		0	125 268	0	94 217	

## Technické služby mesta Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet 2024			skutočnosť k 30.06.2024		
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 834 105</b>	<b>1 586 100</b>	<b>248 005</b>	<b>1 090 710</b>	<b>855 379</b>	<b>235 331</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 821 105</b>	<b>1 573 100</b>	<b>248 005</b>	<b>1 077 710</b>	<b>842 379</b>	<b>235 331</b>
322 005	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 313 000			663 002	
312007	príspevok na činnosť		1 300 000			650 002	
	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	197 000	99 000	98 000	234 440	95 726	138 714
131	131 - Dane (DPH výstup)						
	Ostatné príjmy	302 300	160 000	142 300	149 630	83 412	66 218
212	Príjmy z prenájmu	280 400	159 000	121 400	64 855	12 611	52 244
223	Príjmy z predaja služieb	21 900	1 000	20 900	84 775	70 801	13 974
292	Iné príjmy	2 705	1 000	1 705	15 111	7 570	7 541
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	18 000	12 000	6 000	28 527	5 669	22 858
	Zisk z podnikateľskej činnosti	1 100	1 100				
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	

Pol.	U k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet 2024			skutočnosť k 30.06.2024		
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ
<b>E</b>	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 833 684</b>	<b>1 586 100</b>	<b>247 584</b>	<b>849 020</b>	<b>781 096</b>	<b>67 924</b>
<b>E</b>	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 810 684</b>	<b>1 573 100</b>	<b>237 584</b>	<b>844 524</b>	<b>776 600</b>	<b>67 924</b>
	v tom :						
	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 149 500	1 083 146	66 354	462 843	438 035	24 808
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	830 788	782 600	48 188	332 820	314 419	18 401
620	Poistné a príspevok do poisťovní	318 712	300 546	18 166	130 023	123 616	6 407
631	Cestovné náhrady - tuzemské	220	220		46	46	0
632	Energia, voda a komunikácie	171 600	128 250	43 350	138 789	116 314	22 475
633	Materiál	113 776	93 496	20 280	85 379	82 626	2 753
634	D o p r a v n é	98 320	97 220	1 100	66 138	66 048	90
635	Rutinná a štandardná údržba	88 400	14 000	74 400	4 799	4 325	474
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 080	3 080	0	1 900	1 900	0
637	Služby	115 651	87 250	28 401	67 500	52 044	15 456
642	transfery	70 138	66 438	3 700	17 130	15 262	1 868
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	23 000	13 000	10 000	4 496	4 496	0
800	FINANČNÁ ZÁBEZPEKA						

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30.06.2024

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

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Celkové príjmy** mesta sa po 2. zmene rozpočtu, ktorá bola Mestským zastupiteľstvom schválená 09.05.2024 rozpočtujú v sume **41 575 425 €**. Príjmy boli k sledovanému obdobiu 30.06.2024 plnené na **35,82%** vo výške **14 893 715 €**.

**Bežné príjmy** sú na rok 2024 po 2. zmene rozpočtované v celkovej výške **23 706 628 €** v hlavnej činnosti a **5 000 €** v podnikateľskej činnosti Spojenej školy. Plnenie bolo k 30.06.2024 v hlavnej činnosti vo výške **13 184 858 € (55,62%)** a v podnikateľskej činnosti **2 588 € (51,76%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	23 986 842	22 467 251	23 548 365	23 706 628	13 184 858	55,62%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 000	5 000	5 000	2 588	51,76%

Daňové príjmy zahŕňajú tvz. podielové dane, dane z majetku a domáce dane na tovary a služby a v roku 2024 sa rozpočtujú spolu v sume **12 155 495 €**. Plnenie bolo k 30.06.2024 vo výške **6 516 245 € (53,61%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
100	Daňové príjmy	11 817 689	12 115 495	12 155 495	12 155 495	6 516 245	53,61%
	- z toho:						
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	9 531 330	9 582 295	9 582 295	9 582 295	4 683 263	48,87%
	- v tom:						
	Podiel dane z príjmov	9 531 330	9 582 295	9 582 295	9 582 295	4 683 263	48,87%
120	Daň z majetku	1 316 807	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 068 262	71,22%
	Daň z nehnuteľností	1 316 807	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 068 262	71,22%
130	Domáce dane na tovary a služby	969 552	1 033 200	1 073 200	1 073 200	764 720	71,26%
	Za psa	30 889	32 000	32 000	32 000	21 836	68,24%
	Za predajné automaty	7 077	8 000	8 000	8 000	6 939	86,74%
	Za nevýherné hracie prístroje	759	1 200	1 200	1 200	508	42,33%
	Za užívanie verejného priestranstva	19 903	20 000	20 000	20 000	7 897	39,49%
	Za zber, prepravu a znešk. komunálneho odpadu	897 363	960 000	1 000 000	1 000 000	724 043	72,40%
	Daň za ubytovanie	13 561	12 000	12 000	12 000	3 497	29,14%

Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z podnikania, administratívne poplatky, platby za školské zariadenia, vratky, dobropisy a iné. V roku 2024 sa rozpočtujú spolu v sume **2 410 279 €**. Plnenie bolo k 30.06.2024 vo výške **1 168 722 € (48,49%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203	2 345 950	2 353 850	2 410 279	1 168 722	48,49%
	- z toho:						

210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	994 250	823 875	823 875	875 875	384 396	43,89%
		- v tom:						
211		Príjmy z podnikania	168 855	0	0	52 000	52 000	100,00%
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	168 855	0	0	52 000	52 000	100,00%
		Dividendy - VVS, a.s. Košice						
212		Príjmy z vlastníctva	825 395	823 875	823 875	823 875	332 396	40,35%
		Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	894	62,74%
		Prenájom pozemkov	372 317	300 000	300 000	300 000	115 031	38,34%
		Prenájom budov, priestorov a objektov	66 363	120 000	120 000	120 000	22 974	19,15%
		Prenájom zariadení	1 050	2 450	2 450	2 450	1 050	42,86%
		Nájom bytov	384 240	400 000	400 000	400 000	192 447	48,11%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	1 007 164	1 319 075	1 319 175	1 319 175	664 311	50,36%
		- v tom:						
221		Administratívne poplatky	43 469	41 500	41 500	41 500	20 597	49,63%
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 322	2 500	2 500	2 500	2 250	90,00%
		- matrika	17 167	18 000	18 000	18 000	10 592	58,84%
		- výstavba (stav.povolenia)	23 480	20 000	20 000	20 000	7 305	36,53%
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	500	1 000	1 000	1 000	450	45,00%
222		Pokuty, penále a iné sankcie	19 915	21 000	21 000	21 000	12 956	61,70%
		- v blokovaní konaní (MP) a ostatné	19 915	21 000	21 000	21 000	12 956	61,70%
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	942 340	1 255 075	1 255 175	1 255 175	628 540	50,08%
		Za trhy, jarmoky	33 301	40 000	40 000	40 000	4 378	10,95%
		Parkovacia politika, parkovné		150 000	150 000	150 000	41 707	27,80%
		Za opatrovateľskú službu	40 028	46 000	46 000	46 000	24 406	53,06%
		Opatrovníctvo	2 391				1 011	
		Príjem - jasle Lienka	34 698	64 215	64 215	64 215	29 297	45,62%
		Za používanie pracovne	4 359	4 000	4 000	4 000	1 539	38,48%
		Ostatné poplatky	22 662	30 000	30 000	30 000	37 589	125,30%
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	804 901	920 860	920 960	920 960	488 613	53,05%
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	101 343	162 000	162 000	162 000	72 327	44,65%
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	27 272	27 000	27 000	27 000	23 536	87,17%
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	138 086	140 000	140 000	140 000	71 948	51,39%
		Príjem za školné CVČ	19 748	29 460	29 460	29 460	20 822	70,68%
		Príjem za školné ZUŠ	55 978	67 500	67 500	67 500	38 632	57,23%
		Príjem za ŠKD	88 648	123 900	123 900	123 900	70 608	56,99%
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	152 324	158 000	158 000	158 000	110 941	70,22%
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	208 640	198 000	198 000	198 000	70 256	35,48%
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	12 862	15 000	15 100	15 100	9 543	63,20%
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 440	1 500	1 500	1 500	2 218	147,87%
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 440	1 500	1 500	1 500	2 218	147,87%
290		Iné nedaňové príjmy	229 789	203 000	210 800	215 229	120 065	55,78%
		- v tom:						
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 288	140 000	140 000	140 000	39 797	28,43%
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	66 734	53 000	53 000	54 541	55 668	102,07%
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	28 343	0	7 800	10 688	10 896	101,95%
		Ostatné príjmy	6 424	10 000	10 000	10 000	13 704	137,04%

243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)					
-----	--	---	--	--	--	--	--

Položka 300 – Bežné granty a transfery zahŕňa všetky očakávané bežné dotácie a sú rozpočtované v sume **9 140 851 €**. Plnenie bolo k 30.06.2024 vo výške **5 499 841 € (60,17%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>9 937 950</b>	<b>8 005 806</b>	<b>9 039 020</b>	<b>9 140 854</b>	<b>5 499 841</b>	<b>60,17%</b>
	v tom:						
	Školstvo - spolu	7 439 998	7 088 184	7 325 042	7 355 040	3 999 469	54,38%
	Úsek školstva prenesené komp.	6 084 181	6 328 846	6 147 077	6 172 639	3 141 259	50,89%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	154 843		215 494	215 494	144 336	66,98%
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	15912			397	2119	533,75%
	Úsek školstva prenesené komp. – odchodné	18 190	20 500	20 500	20 500	4 363	21,28%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	198 684	205 804	154 116	154 116	154 116	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 921	64 264	63 072	63 072	37 843	60,00%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	52 926	35 850	48 436	48 436	48 436	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	42 750	40 700	28 100	28 100	28 100	100,00%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0					
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	53 557	30 500	30 500	30 500	54 208	177,73%
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	30 300	26 500	29 700	29 700	29 700	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	30 900	24 500	30 450	30 450	30 450	100,00%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	142 165	0	0	4 039	20 665	511,64%
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ						
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	4 004	0	0	0	0	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	10 317	0	10 000	10 000	4 494	44,94%
	Úsek školstva - granty	2 150	0	4 000	4 000	4 200	105,00%
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 733	10 000	10 000	10 000	783	7,83%
	Úsek školstva - projekty	10 483	8 000	8 300	8 300	5 404	65,11%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	99 297			0		
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II	400 085	287 720	520 297	520 297	281 924	54,19%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 020	5 000	5 000	5 000	4 214	84,28%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	11 580	0	0	0	2 855	
	Úsek školstva - školský úrad	39 835	39 835	39 835	39 835	21 217	53,26%
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	173 612	183 360	183 360	183 360	91 680	50,00%
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0					
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0					
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 258		2 971	2 971	2 971	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	580 782		635 864	635 864	635 864	100,00%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	99 585	120 000	120 000	120 000	29 803	24,84%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ						
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne						
	Dotácia - matrika	60 847	60 847	65 671	65 671	65 671	100,00%
	ÚP SV a R - detské prídavky	96 172	95 000	95 000	95 000	61 063	64,28%
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	103 580	95 000	95 000	95 000	78 857	83,01%

		Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	31 846	31 846	31 846	31 846	2 886	9,06%
		Dotácia - Úsek ŠFRB	13 030	13 030	12 561	12 561	12 561	100,00%
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	78 733	87 935	87 935	87 935	41 629	47,34%
		Dotácia - Komunitné centrum	47 205	64 346	64 346	64 346	21 614	33,59%
		Dotácia - sociálne služby - covid						
		Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	28 947	87 361	87 361		0,00%
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 725	5 725	5 650	5 650	5 650	100,00%
		Dotácia na úsek register adries	200	200	100	100	100	100,00%
		Dotácia - sčítanie obyvateľstva						
		Dotácia - opatrovateľská služba	172 990	44 000	44 000	44 000	142 773	324,48%
		Dotácia - vojnové hroby	784		840	840	840	100,00%
		Dotácia na PO	3 083	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
		Dotácia na voľby/referendum	40 192		51 550	51 550	81 779	158,64%
		Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	36 220				23 151	
		Granty a transfery + humanitárna pomoc	2 110				150	
		Dotácia na opravu komunikácií, povodne					1 882	
		Dotácia na výdavky COVID						
		Ukrajina - humanitárna pomoc	232 683	20 000	50 000	80 000	79 255	99,07%
		Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	66 963		4 871	4 871	4 871	100,00%
		Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina	309 400					
		Dotácia - duálne vzdelávanie	600	600	600	600	600	100,00%
		Dotácia - folklórny festival	3 750	3 500	4 000	4 000	4 000	100,00%
		Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby						
		Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni						
		Dotácia - cyklochodník	0					
		Dotácia - futbalový turnaj						
		Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti						
		Dotácia - Lienka jasle	60	8 344	8 344	8 344	8 332	99,86%
		Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	0	1 000	1 000	1 000	1 571	157,10%
		Dozácia - na energie od MF SR	222 832					
		Dotácia - na energie - Energošky	68 875		7 166	49 002	68 871	140,55%
		Dotácia - Projekt GAPSME	0	11 107	11 107	11 107	7 731	69,60%

Druhú kategóriu príjmovej časti tvoria **kapitálové príjmy**. Tie sú rozdelené na vlastné príjmy z predaja pozemkov, budov a nehmotných aktív a tuzemské kapitálové granty a transfery, kde patria očakávané dotácie na kapitálové projekty. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume **13 177 519 €**. Plnenie bolo k 30.06.2024 vo výške **614 967 € (4,67%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 719 590</b>	<b>12 461 227</b>	<b>13 176 682</b>	<b>13 177 519</b>	<b>614 967</b>	4,67%

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
230	Vlastné príjmy	264 404	226 975	226 975	227 812	78 189	34,32%
231	Príjem z predaja kap.aktív	0	141 975	141 975	141 975	0	
	v tom:						
	Príjem z predaja budov	0	141 975	141 975	141 975	0	



233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	264 404	85 000	85 000	85 000	77 352	91,00%
		Príjem z predaja pozemkov	264 404	70 000	70 000	70 000	77 352	110,50%
		Príjem z predaja nehmotných aktív	0	15 000	15 000	15 000	0	0
239		Príjem z kapitálových vratiek	0	0	0	837	837	100,00%
		Príjem z kapitálových vratiek				837	837	100,00%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	12 234 252	12 949 707	12 949 707	536 778	4,15%
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65 797					
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	39 829	13 200	13 200	13 200	12 577	95,28%
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0	0	0	0	
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	48 555	0	0	0	0	
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0	0	0	0	
		Zberný dvor - dotácia		0	0	0	0	
		Wifi4EU projekt		0	0	0	0	
		Projekty - SŠ Komenského		0	0	0	0	
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ					0	
		Jasle Lienka		19 200	19 200	19 200	18 636	97,06%
		Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	60		455	455	2 085	458,24%
		Cyklochodník Rožňava	101 880				0	
		Cyklochodník pri Drázuse					0	
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	40 145				0	
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia					0	
		Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	351 830	7 000	7 000	7 000	6 413	91,61%
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna		100 000	0	0	0	
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000	100 000	0	0,00%
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	727 090	481 772	731 772	731 772	250 000	34,16%
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35 000				0	
		Cesta na Gulyapalag - projekt					0	
		Oddychová zóna - Gulyapalag		100 000	100 000	100 000	0	0,00%
		Rekonštrukcia Radnice - projekt					0	
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt					0	
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt	0	99 992	99 992	99 992	89 979	89,99%
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 152 000	3 152 000	0	0,00%
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		1 811 000	1 825 000	1 825 000	0	0,00%
		Detiské ihrisko	45 000	45 000	0	0	0	
		Rekonštrukcia stiech OKC		200 000	200 000	200 000	0	0,00%
		Rekonštrukcia Komunitného centra		500 000	500 000	500 000	0	0,00%
		Zimný štadión		3 300 000	3 744 000	3 744 000	0	0,00%
		Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%
		Príspevok od Actores		157 088	157 088	157 088	157 088	100,00%

**Finančné operácie príjmové** tvoria poslednú časť rozpočtu príjmov a obsahujú finančné prostriedky z minulých rokov, prijaté a očakávané úvery, zostatok fondov a iné a sú rozpočtované v celkovej sume **4 686 278 €**. Plnenie bolo k 30.06.2024 vo výške **1 091 302 € (23,29%)**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 390 652</b>	<b>4 387 193</b>	<b>4 686 278</b>	<b>1 091 302</b>	<b>23,29%</b>
400	<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	2 959 794	1 790 652	1 887 193	2 186 278	1 091 302	49,92%

	—	v tom:						
	—	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	237 032	200 000	379 637	379 637	379 637	100,00%
	—	Kapitálové dotácie - školy	192 232					
	—	Granty z predch. roku - školstvo						
	—	Školy - školné a ostatné príjmy	3 675	0	3 433	3 433	3 433	100,00%
	—	Dotácie z predch. roku - mesto	244 610		107 647	107 647	83 291	77,37%
	—	Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	250 000	977 090	476 567	476 567	0	0,00%
	—	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty						
	—	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12 400		9 888	9 888	9 888	100,00%
	—	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	53 788		121 096	121 096	121 096	100,00%
	—	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	18 589	0	11 023	11 023	11 023	100,00%
	—	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	95 779	85 000	85 000	85 000	44 564	52,43%
	—	Fin. prostr. z predch. roku - RF	433 738	300 000	280 089	529 273	0	0,00%
	—	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	155	13 562	13 562	61 549	0	0,00%
	—	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	113 063				67 216	
	—	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto - zostatky na BÚ	1 304 733	215 000	399 251	401 165	371 154	92,52%
500		Prijaté úvery, pôžičky...	0	2 600 000	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
		Prijem úveru ŠFRB	0	1 600 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
		Prijem úveru		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
		Prijem úveru - preklenutie pod. daní						
		Prijem kontokorentného úveru						

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Návrh výdavkov podľa programov	Plnenie k 30.06.2024 bežné výdavky	Plnenie k 30.06.2024 kapitálové výdavky	Plnenie k 30.06.2024 FO výdavkové	SPOLU - plnenie k 30.06.2024
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	184 193 €			184 193 €
Program 2: Propagácia a marketing	11 979 €			11 979 €
Program 3: Interné služby	88 380 €			88 380 €
Program 4: Služby obyvateľom	109 965 €			109 965 €
Program 5: Bezpečnosť	429 904 €	0 €	20 526 €	450 430 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	520 691 €	0 €	53 330 €	574 021 €
Program 7: Kultúra	121 089 €	0 €		121 089 €
Program 8: Doprava	56 227 €	0 €	9 462 €	65 689 €
Program 9: Vzdelávanie	6 697 056 €	25 048 €		6 722 104 €
Program 10: Šport a voľný čas	47 914 €	110 792 €		158 706 €
Program 11: Komunikácie	660 582 €	243 892 €		904 474 €
Program 12: Prostredie pre život	10 976 €	0 €		10 976 €
Program 13: Sociálne služby	886 719 €	0 €		886 719 €
Program 14: Administratíva	1 277 062 €	10 848 €	224 354 €	1 512 264 €
Program 15: Bývanie	95 702 €	504 €	124 285 €	220 491 €
Program 16: Občianska vybavenosť	73 980 €	77 374 €		151 354 €
<b>SPOLU</b>	<b>11 272 419 €</b>	<b>468 458 €</b>	<b>431 957 €</b>	<b>12 172 834 €</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.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	199 213	166 700	218 250	221 250	184 193	83,25%

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 184 193 € (83,25%).

### Podprogram 1. 1. Manažment mesta

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	55 000	55 000	55 000	32 982	59,97%
				Odmeny poslancom MZ a členom komisií	50 735	55 000	55 000	55 000	32 982	59,97%

**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 30.06.2024 splnené na 59,97%. Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s odmenami poslancom MZ a členom komisií, ktoré k 30.06.2024 činili 32 982 €. Nakoľko podprogram presiahol hranicu čerpania 50% bude nutné položku navýšiť prostredníctvom návrhu na zmenu rozpočtu. Plánované merateľné ukazovatele boli naplnené podľa očakávania.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta	Plánovaný počet zasadnutí MZ za rok	12
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	5
	% plnenie	42%
	Počet funkčných odborných komisií v meste	7
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	7
	% plnenie	100%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1, 2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
1	1.3.	0112	600	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>	78 983	91 700	91 700	91 700	59 748	65,16%
			634	Poistné v doprave	26 118	27 000	27 000	27 000	17 504	64,83%
			637	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	4 600	4 700	4 700	4 700	1 500	31,91%
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	48 265	60 000	60 000	60 000	40 744	67,91%

**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 30.06.2024 splnené na 65,16%. Podprogram obsahuje výdavky na poistenie vozidiel, na auditorské služby, na bankové poplatky, koncesionárske poplatky, dane a iné, ktoré boli v sledovanom období vo výške 59 748 €. Merateľné ukazovatele boli splnené podľa očakávania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
<b>Zabezpečiť pravidelný audit účtovníctva, monitoring programového rozpočtu</b>	Počet uskutočnených auditov účtovníctva	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1
	% plnenie	50%
	Počet pravidelných monitoringov programového rozpočtu	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1
	% plnenie	50%

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

**Zámer podprogramu:** Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
1	1.4	0980	600	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	4 815	5 000	5 000	8 000	5 925	74,06%
			637	Školenia	4 815	5 000	5 000	8 000	5 925	74,06%

**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 30.06.2024 splnené na 74,06%. Podprogram obsahuje výdavky na školenie zamestnancov mesta a v sledovanom období mesto zaplatilo za školenie svojich zamestnancov 5 925 €. Merateľný ukazovateľ prekročil hranicu 50 %.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
<b>Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov</b>	Počet absolventov školení	50
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	30

	% plnenie	60%
--	-----------	-----

### Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	15 000	15 000	15 000	4 158	27,72%
			637	Exekučné, notárske, právne služby	13 102	15 000	15 000	15 000	4 158	27,72%

**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 30.06.2024 splnené na 27,72%. Podprogram obsahuje výdavky za služby – exekučné a iné služby. Výdavky boli vo výške 4 158 €. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta	Počet právnych konzultácií	12
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	6
	% plnenie	50%

### Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	0	51 550	51 550	81 380	157,87%
			600	Voľby/referendum	51 578	0	51 550	51 550	81 380	157,87%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 157,87%. Výdavky boli vo výške 81 380 €. Podprogram obsahuje výdavky na voľby a referendum z dotácie a vlastných finančných prostriedkov mesta. Merateľný ukazovateľ je priebežne plnený.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a	volebná účasť v %	50

jej zástupcov pri ochrane majetku, práv	Skutočná hodnota k 30.06.2024	39,17
	% plnenie	78%

## Program 2 Propagácia a marketing

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
2				Propagácia a marketing	20 095	30 000	30 000	30 000	11 979	39,93%

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 11 979 € čo predstavuje 39,93% čerpania.

### Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	30 000	30 000	30 000	11 979	39,93%
			630	Reprezentačné výdavky	8 745	12 000	12 000	12 000	5 787	48,23%
			630	Propagácia mesta	4 880	6 000	6 000	6 000	2 924	48,73%
			637	Vydávanie rožňavských novín	6 470	12 000	12 000	12 000	3 268	27,23%

**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 30.06.2024 splnené na 39,93%. Výdavky boli vo výške 11 979 €. Podprogram obsahuje výdavky na reprezentáciu a propagáciu mesta a na vydávanie rožňavských novín. Merateľné ukazovatele boli priebežne plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť informácie pre verejnosť, propagovať mesto	Priemerný počet prístupov na www stránku za mesiac	10000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	5800
	% plnenie	58%

Počet uskutočnených aktualizácií www stránky za rok	30000
Skutočná hodnota k 30.06.2024	14000
% plnenie	47%
Počet vyrobených propagačných materiálov	1700
Skutočná hodnota k 30.06.2024	680
% plnenie	40%

### 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 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
3				Interné služby	121 850	180 000	200 840	200 840	88 380	44,01%

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 88 380 € čo predstavuje 44,01% čerpanie.

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	180 000	200 840	200 840	88 380	44,01%
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	29 067	65 000	65 840	65 840	11 535	17,52%
			636	Verejná správa - prenájom	25 389	35 000	35 000	35 000	14 701	42,00%
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 394	80 000	100 000	100 000	62 144	62,14%

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

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

**Komentár:** Výdavky boli vo výške 88 380 €, t.j. 44,01%. Podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta, za prenájom pozemkov, zariadení a zároveň výdavky v IT oblasti. Druhý merateľný ukazovateľ prekročil hranicu 100%, bude nutné vykonať opatrenia.

### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie majetku mesta, plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej	Počet servisných zásahov	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	4

údržby a prenájmu	% plnenie	40%
	Počet prenájatých kopírovacích strojov	7
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	8
	% plnenie	114%

#### Program 4 Služby obyvateľom

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

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 109 965 € čo predstavuje 47,45%.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
4				Služby obyvateľom	243 617	231 744	231 744	231 744	109 965	47,45%

#### Podprogram 4. 1. Matrika

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	85 814	85 814	85 814	36 038	42,00%
			610	Matrika - mzdy	48 923	53 514	53 514	53 514	23 242	43,43%
			620	Matrika - odvody	19 267	19 800	19 800	19 800	9 225	46,59%
			631	Matrika - cestovné	35	800	800	800	0	0,00%
			632	Matrika - energie	2 242	3 500	3 500	3 500	671	19,17%
			633	Matrika - materiál	3 414	3 500	3 500	3 500	866	24,74%
			635	Matrika - údržba	0	700	700	700	67	9,57%
			638	Matrika - služby, transfery	4 046	4 000	4 000	4 000	1 967	49,18%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 42,00%. Výdavky boli vo výške 36 038 €.Podprogram obsahuje výdavky na Matriku z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Najväčšiu položku tvoria mzdy a odvody. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	1300
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	400



	% plnenie	31%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	800
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	544
	% plnenie	68%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu	2500
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1479
	% plnenie	59%

#### **Podprogram 4. 2 Školský úrad**

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	58 883	58 883	58 883	29 528	50,15%
			610	Školský úrad - mzdy	35 380	35 681	35 681	35 681	18 872	52,89%
			620	Školský úrad - odvody	13 018	13 202	13 202	13 202	7 144	54,11%
			631	Školský úrad - služby, transfery	8 349	10 000	10 000	10 000	3 512	35,12%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 50,15%. Výdavky boli vo výške 29 528 €. Podprogram obsahuje výdavky na Školský úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Najvyššiu položku tvoria mzdy a odvody. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

#### **Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	počet MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	8
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	8
	% plnenie	100%

#### **Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad**

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
---------	--------	----------	----------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------	-----------

4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	87 047	87 047	87 047	44 399	51,01%
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	47 937	56 239	56 239	56 239	29 136	51,81%
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	17 088	20 808	20 808	20 808	10 715	51,49%
			631	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, transfery	10 147	10 000	10 000	10 000	4 548	45,48%

**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 30.06.2024 splnené na 51,01%. Výdavky boli vo výške 44 399 €. Podprogram obsahuje výdavky na Spoločný stavebný úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Najvyššie výdavky sú na mzdy a odvody. Merateľné ukazovatele boli naplnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby	Počet vybavených žiadostí	700
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	335
	% plnenie	48%

#### Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia		0	0	0	0	

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na sčítanie obyvateľov z dotácie. V roku 2024 nebolo plánované sčítanie obyvateľov. Plnenie je 0 €. Merateľné ukazovatele boli splnené, nakoľko zabezpečenie evidencie obyvateľstva je každoročne vykonávané.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste	Počet vydaných potvrdení	250
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	116
	% plnenie	46%

#### Podprogram 4. 7. Iné služby

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť realizovanie projektov zameraných na životné prostredie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
4	4.7	0560	600	Iné služby	33 771	0	0	0	0	
			600	Projekt GAPSME	33 771	0	0	0	0	

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť realizovanie projektu GAPSME

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

**Komentár:** Nedošlo k pokračovaniu projektu. Plnenie v roku 2024 je 0 €. V roku 2024 sme už len dostali zvyšné finančné prostriedky ako refundáciu. Merateľné indikátory neboli dosiahnuté. Na ďalšie rozpočtové obdobie je nutné prijať opatrenia a ukazovateľ odstrániť.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť realizovanie projektov zameraných na životné prostredie	Zabezpečiť realizovanie projektu GAPSME	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	0
	% plnenie	0%

#### Program 5 Bezpečnosť

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

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 450 430 € čo predstavuje 50,77%.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
5				Bezpečnosť	863 729	877 225	877 225	887 225	450 430	50,77%

#### Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 939	10 800	10 800	10 800	4 519	41,84%
			633	Požiarna obrana - materiál	1 928	3 600	3 600	3 600	1 151	31,97%
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 598	1 500	1 500	1 500	932	62,13%
			635	Požiarna obrana - údržba	601	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
			637	Požiarna obrana - služby	4 812	4 700	4 700	4 700	2 436	51,83%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	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 k 30.06.2024 splnené na 41,84%. Výdavky boli vo výške 4 519 €. Podprogram obsahuje výdavky na požiaru obranu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Prvý merateľný ukazovateľ už dosiahol 100%, druhý ukazovateľ by mal byť plnený v druhej polovici roka.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarom</b>	počet hasiacich prístrojov na MÚ	65
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	65
	% plnenie	100%
	počet revízií protipožiarnych zariadení	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	0
	% plnenie	0%

#### Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
5	5.2	0640	600	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>249 117</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>138 298</b>	53,19%
			632	Verejné osvetlenie - energie	184 136	180 000	180 000	180 000	101 634	56,46%
			635	Údržba VO - FINMOS	64 981	80 000	80 000	80 000	36 664	45,83%
5	5.2	0640	800	<b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>	<b>35 930</b>	<b>41 053</b>	<b>41 053</b>	<b>41 053</b>	<b>20 526</b>	50,00%
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	35 930	41 053	41 053	41 053	20 526	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 30.06.2024 splnené na 53,19%. Bežné výdavky boli vo výške 138 298 € a kapitálový výdavok 20 526 €. Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia a nákup cenných papierov. Ukazovatele boli splnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
<b>Zabezpečiť komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením</b>	Pokrytie územia v %	100
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	100
	% plnenie	100%
	zabezpečená údržba mesačne	12
	Skutočná hodnota	6
	% plnenie	50%

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

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	65 000	65 000	75 000	34 390	45,85%
			637	MTŠ-RVTV	64 350	65 000	65 000	75 000	34 390	45,85%

**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 30.06.2024 splnené na 45,85%. Výdavky boli vo výške 34 390 €. Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie televízneho vysielať RVTV. Merateľné ukazovatele boli splnené.

**Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu	Počet nových reportáží z diania v meste za rok	550
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	314
	% plnenie	57%

#### Podprogram 5. 4. Mestská polícia

**Zámer podprogramu:** Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	455 372	455 372	455 372	233 916	51,37%
			610	Mestská polícia - mzdy	285 364	299 396	299 396	299 396	149 162	49,82%
			620	Mestská polícia - odvody	105 805	110 776	110 776	110 776	57 012	51,47%
			631	Mestská polícia - cestovné	610	1 000	1 000	1 000	350	35,00%
			632	Mestská polícia - energie	512	1 200	1 200	1 200	256	21,33%
			633	Mestská polícia - materiál	10 010	10 000	10 000	10 000	5 372	53,72%
			634	Mestská polícia - dopravné	4 615	6 000	6 000	6 000	1 996	33,27%
			635	Mestská polícia - údržba	2 237	5 000	5 000	5 000	19	0,38%
			637	Mestská polícia - služby	6 893	7 000	7 000	7 000	4 283	61,19%
			640	Mestská polícia - transfery	20 493	15 000	15 000	15 000	15 466	103,11%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Mestská polícia

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 51,37%. Výdavky boli vo výške Podprogram obsahuje výdavky určené na fungovanie Mestskej polície. Na položkách, odvody a transfery bude nutné urobiť návrh na zmenu rozpočtu. Merateľné indikátory boli splnené nadpriemerne – bude ich nutné v budúcom období prehodnotiť.

**Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť nulovú toleranciu	Počet vykonaných hliadok	850

vandalizmu a násilia	Skutočná hodnota k 30.06.2024	443
	% plnenie	52%
	Počet riešených priestupkov	2000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1663
	% plnenie	83%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	45 000	45 000	45 000	18 781	41,74%
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	2 371	5 000	5 000	5 000	1 181	23,62%
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	38 384	40 000	40 000	40 000	17 600	44,00%
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	7 262		0	0	0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	20 837	0	0	0	0	
				Kamerový systém	20 837	0	0	0	0	
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt						

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Mestská polícia

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 41,74%. Výdavky boli vo výške 18 781 €. Podprogram obsahuje výdavky na energie a služby na zabezpečenie verejného poriadku. Merateľné indikátory boli splnené nadpriemerne – bude ich nutné v budúcom období prehodnotiť.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev	Počet kamier spravovaných MP	35
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	34
	% plnenie	97%
	Počet objasnených prípadov MP pomocou kamier	60
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	136
	% plnenie	227%

### Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

**Cieľ programu:** Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo

zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 574 021 €, ktoré predstavuje 42,90%.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
6				Odpadové hospodárstvo	1 338 720	1 337 937	1 337 937	1 337 937	574 021	42,90%

#### Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
6	6.1	0510	600	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 059 500</b>	<b>1 039 571</b>	<b>1 039 571</b>	<b>1 039 571</b>	<b>467 295</b>	44,95%
			633	Odpadové nádoby	5 311	15 000	15 000	5 000	0	0,00%
			637	Komunálny odpad	644 434	580 000	580 000	580 000	247 796	42,72%
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	1 908	3 000	3 000	13 000	770	5,92%
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	25 823	25 823	10 759	41,66%
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	380 000	415 000	415 000	415 000	207 502	50,00%
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	2 024	748	748	748	468	62,57%
6	6.1	0510	700	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>26 118</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Váha pre OS	26 118					
				Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	30 000	0	0,00%
				Prekládková stanica						
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	<b>127 089</b>	<b>128 366</b>	<b>128 366</b>	<b>128 366</b>	<b>53 330</b>	41,55%
				Leasing - odpadové hospodárstvo	127 089	128 366	128 366	128 366	53 330	41,55%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 44,95%. Bežné výdavky boli vo výške 467 295 €, finančné operácie – výdavkové vo výške 53 330 €. 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 boli už k 30.06.2024 plnené nad 50% a budú vyžadovať do budúceho obdobia úpravy.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste	Objem zmesového KO v tonách	3000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1820

	% plnenie	61%
	Objem drobného stavebného odpadu v tonách	500
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	437
	% plnenie	87%

### Podprogram 6. 2. Odpadové vody

**Zámer podprogramu:** Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	140 000	140 000	140 000	53 396	38,14%
			632	Odpadové, zrážkové vody	126 013	140 000	140 000	140 000	53 396	38,14%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - PaSM

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 38,14%. Výdavky boli vo výške 53 396 €. Podprogram obsahuje výdavky na energie – vodné a stočné. Merateľné ukazovatele sú plnené priebežne.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	366
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	183
	% plnenie	50%

### Podprogram 6. 3. Separovaný zber

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0	
				Zberný dvor						

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

**Komentár:** Ku plneniu v roku 2024 v hodnotenom období neprišlo. Mesto sa však aktívne chce opäť zapojiť o získanie dotácie na projekt – Zberný dvor. Merateľné indikátory sú plnené, nakoľko mesto zbiera separovaný odpad.

#### Merateľné indikátory



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber	počet zberu separovaného odpadu za rok	90
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	52
	% plnenie	58%

## Program 7 Kultúra

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

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 121 089 € (23,70%).

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
7				Kultúra	665 651	506 900	507 965	510 965	121 089	23,70%

### Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

**Zámer podprogramu:** Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	111 900	112 450	115 450	31 089	26,93%
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	8 018	8 000	8 000	11 000	4 455	40,50%
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	75 870	65 000	62 952	62 952	14 481	23,00%
			630	Dni mesta	4 721	5 000	7 048	7 048	7 048	100,00%
			630	Folklórny festival	4 151	3 900	4 450	4 450	4 505	101,24%
			640	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	28 510	30 000	30 000	30 000	600	2,00%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 26,93%. Výdavky boli vo výške 31 089 €. Väčšie plnenie očakávame v druhej polovici roka, kedy sa uskutoční Rožňavský jarmok v septembri a Vianočný jarmok v decembri. Podprogram obsahuje výdavky na zorganizovanie jarmokov a iných kultúrnych podujatí. Zároveň tu patria aj príspevky pre kultúrne organizácie. Merateľné ukazovatele sú splnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov	počet organizovaných jarmokov v meste za rok	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1
	% plnenie	33%

#### Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

**Zámer podprogramu:** Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	180 000	180 000	90 000	50,00%
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		0	0			
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	171 683	180 000	180 000	180 000	90 000	50,00%
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	372 698	215 000	215 515	215 515	0	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice						
				Rekonštrukcia strechy	156 953	200 000	200 000	200 000	0	0,00%
				IS pre CR - pamiatky, infotabule						
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	15 000	15 515	15 515	0	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice						
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317					

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 50,00%. Výdavky boli vo výške 90 000 € a použité ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Merateľné ukazovatele boli splnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít	Počet predstavení a podujatí Divadla ACTORES	80
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	51
	% plnenie	64%
	počet divákov divadla	16000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	9274
	% plnenie	58%

## Program 8 Doprava

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
8				Doprava	100 382	130 659	130 659	130 659	65 689	50,28%

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 65 689 € (50,28%)

### Podprogram 8. 1. Autodoprava

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	21 473	21 473	21 473	10 043	46,77%
			634	Verejná správa - dopravné	7 574	13 000	13 000	13 000	5 677	43,67%
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	0	4 610	4 610	4 610	2 304	49,98%
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	0	3 863	3 863	3 863	2 062	53,38%
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	0	0	0	0	
				Strojné investície, autá						
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	12 285	19 186	19 186	19 186	9 462	49,32%
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	12 285	19 186	19 186	19 186	9 462	49,32%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 46,77%. Bežné výdavky boli vo výške 10 043 € a za leasing zaplatilo mesto 9 462 €. Podprogram obsahuje výdavky na vozidlá, ako napríklad poistné, nákup pohonných hmôt, opravy a údržba, drobný nákup materiálu. Merateľné ukazovatele boli splnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť efektívnu, úspornú a rýchlu cestnú dopravu	Počet dopravných prostriedkov mesta	7
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	6
	% plnenie	86%
	Počet dopravných prostriedkov na leasing	6
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	6
	% plnenie	100%

### Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekón.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	90 000	90 000	90 000	46 184	51,32%
			640	Príspevok na MHD	80 523	90 000	90 000	90 000	46 184	51,32%
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	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 30.06.2024 splnené na 39,93%. Výdavky boli vo výške Podprogram obsahuje výdavky na príspevok na mestskú hromadnú dopravu a kapitálový projekt – modernizácia autobusových zastávok. V roku 2024 zatiaľ nedošlo ku plneniu merateľného ukazovateľa. Do budúceho obdobia bude nutné ho prehodnotiť a nahradiť.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť fungujúcu hromadnú autobusovú dopravu. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.	Počet zrealizovaných rekonštrukcií aut. zastávok	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	0
	% plnenie	0%

## Program 9 Vzdelávanie

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekón.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
9				Vzdelávanie	14 283 745	18 587 527	20 016 048	20 021 623	6 722 104	33,57%

**Cieľ programu:** Mesto v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 6 722 104 € (33,57%).

### Podprogram 9. 1. Materské školy

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.1	09...	600	<b>Materské školy</b>	<b>2 774 320</b>	<b>2 809 717</b>	<b>3 076 290</b>	<b>3 076 663</b>	<b>1 471 417</b>	47,83%
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 478 524	1 649 717	1 676 446	1 676 446	826 769	49,32%
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	536 632	610 000	610 000	610 000	309 683	50,77%
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	720 334	500 000	737 801	738 198	307 891	41,71%
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	5 046	10 000	10 000	10 000	3 007	30,07%
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	33 784	40 000	42 043	42 019	24 067	57,28%
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	<b>0</b>	<b>1 811 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0					
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 811 000	1 825 000	1 825 000	0	0,00%
9	9.1	09...	600	<b>MŠ SŠ</b>	<b>139608</b>	<b>104 400</b>	<b>150 416</b>	<b>150 416</b>	<b>59 382</b>	39,48%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 47,83% a výdavky boli vo výške 1 471 417 €. Uhradené boli výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Výdavky na MŠ Spojenej školy boli vo výške 59 382 €. Kapitálový projekt k 30.06.2024 nebol realizovaný. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.	Počet detí v MŠ	580
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	585
	% plnenie	101%
	Počet ŠJ pri MŠ	4
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	4
	% plnenie	100%

#### Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.3	09...	600	<b>ZŠ Zlatá</b>	<b>2205098</b>	<b>2 098 658</b>	<b>2 227 159</b>	<b>2 225 929</b>	<b>952 974</b>	42,81%
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	<b>32100</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 152 000</b>	<b>3 152 000</b>	<b>0</b>	0,00%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		3 000 000	3 152 000	3 152 000	0	0,00%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32100					

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 42,81% a bežné výdavky boli vo výške 952 974 €. 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 kapitálové projekty na rekonštrukciu budovy a novú učebňu, ktoré však k 30.06.2024 neboli čerpané. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	684
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	690
	% plnenie	101%
	Počet tried v ZŠ	30
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	30
	% plnenie	100%

#### Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.4	09...	600	Spojená škola	1265525	1 242 500	1 413 562	1 406 074	640 765	45,57%
9	9.4	09...	700	Spojená škola	59845	0	0	0	0	
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia						
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59845					

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 45,57 % a bežné výdavky boli vo výške 640 765 €. 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. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	300
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	335
	% plnenie	112%
	Počet tried v ZŠ	24
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	20
	% plnenie	83%

## Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.5	09...	600	ZŠ Zakarpatská	1514286	1 693 500	1 637 010	1 623 215	750 663	46,25%
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	225435	25 100	25 100	25 100	25 048	99,79%
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa						
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH						
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225435	25 100	25 100	25 100	25 048	99,79%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 46,25% a bežné výdavky boli vo výške 750 663€. 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 prišlo aj v kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu strechy v sume 25 048 € (99,79%). Merateľné ukazovatele boli plnené.

### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	500
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	481
	% plnenie	96%
	Počet tried v ZŠ	23
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	22
	% plnenie	96%

## Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.6	09...	600	ZŠ pionierov	2011549	1 953 526	2 091 074	2 090 951	975 147	46,64%
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	59923	0	0	0	0	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov						
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923					

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 46,64% a bežné výdavky boli vo výške 975 147 €. 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. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ZŠ	642
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	647
	% plnenie	101%
	Počet tried v ZŠ	27
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	27
	% plnenie	100%

#### Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

**Zámer podprogramu:** Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.8	09...	600	ŠKD Zlatá	243211	290 156	293 159	293 111	105 479	35,99%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 35,99% a výdavky boli vo výške 105 479 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky	Počet detí v ŠKD	275
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	275
	% plnenie	100%
	Počet oddelení ŠKD	11
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	11
	% plnenie	100%

#### Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

**Zámer podprogramu:** Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.



Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.9	09...	600	ŠKD Spojená	61097	57900	57900	57900	23342	40,31%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 40,31% a výdavky boli vo výške 23 342 €. Hradené boli bežné výdavky na ŠKD Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	70
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	62
	% plnenie	89%
	Počet oddelení ŠKD	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	3
	% plnenie	100%

#### Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

**Zámer podprogramu:** Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.10	09...	600	ŠKD Zakarpatská	191217	199 820	199 832	209 271	78 490	37,51%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 37,51% a výdavky boli vo výške 78 490 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	245
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	232
	% plnenie	95%
	Počet oddelení ŠKD	9
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	8

	% plnenie	89%
--	-----------	-----

### Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

**Zámer podprogramu:** Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.11	09...	600	ŠKD Pionierov	218632	254 362	254 374	265 741	97 632	36,74%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 36,74% a výdavky boli vo výške 97 632 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠKD Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste	Počet detí v ŠKD	278
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	274
	% plnenie	99%
	Počet oddelení ŠKD	11
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	11
	% plnenie	100%

### Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.13	09...	600	ŠJ Zlatá	365735	271 351	457 854	464 934	169 792	36,52%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 36,52% a výdavky boli vo výške 169 792 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	106000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	62631

	% plnenie	59%
--	-----------	-----

#### Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.14	09...	600	ŠJ Komenského	173174	121 800	210 227	210 227	91 250	43,41%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 43,41% a výdavky boli vo výške 91 250 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli nadpriemerne plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	35000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	26866
	% plnenie	77%

#### Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.15	09...	600	ŠJ Zakarpatská	298225	195 300	319 757	319 757	141 006	44,10%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 44,10% a výdavky boli vo výške 141 006 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	82000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	50459
	% plnenie	62%

#### Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.16	09...	600	ŠJ Pionierov	323491	167 783	331 750	331 750	181 637	54,75%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 54,75% a výdavky boli vo výške 181 637 €. Uhradené boli bežné výdavky na ŠJ Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

**Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	96000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	63061
	% plnenie	66%

#### **Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola**

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.18	09...	600	ZUŠ	854029	994 245	994 268	994 268	401 539	40,39%

**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 30.6.2024 splnené na 40,39% a výdavky boli vo výške 401 539 €. Uhradené boli obsahuje bežné výdavky Základnej školy umeleckej – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

**Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania	Počet žiakov v ZUŠ - indiv.	317
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	309
	% plnenie	97%
	Počet žiakov v ZUŠ - skup.	190
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	164
	% plnenie	86%

### Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.19	09...	600	CVČ	150098	162 454	165 361	165 361	76 211	46,09%
9	9.19	0950	600	CVČ	60	200	200	200	0	0,00%
			640	Transfér pre CVČ	60	200	200	200	0	0,00%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 46,09% a výdavky boli vo výške 76 211 €. Uhradené boli bežné výdavky CVČ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.	Počet žiakov v CVČ	659
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	702
	% plnenie	107%
	počet krúžkov	45
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	45
	% plnenie	100%

### Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

**Zámer podprogramu:** Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	508 666	508 666	508 666	254 334	50,00%
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	489 355	508 666	508 666	508 666	254 334	50,00%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor FMDaP

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 50%. Bol uhradený transfér pre cirkevné školstvo z PD vo výške 254 334 €. Merateľné ukazovatele boli plnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	Počet podporených projektov	6
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	6

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

### Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky

**Zámer podprogramu:** Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	620 089	620 089	620 089	224 423	36,19%
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	89 605	89 200	89 200	89 200	49 494	55,49%
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	37 793	31 220	31 220	31 220	21 073	67,50%
			631	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	43 455	65 180	65 180	65 180	20 357	31,23%
			630	Teach for Slovakia	0	0	0			
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	108 604	0	0			
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700	0	0			
			635	Údržba ZŠ a MŠ	18 594	50 000	50 000	50 000	6 029	12,06%
			637	Projekt FinQ	0	0	0			
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	86 647	129 549	129 549	129 549	0	0,00%
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	217 461	254 940	254 940	254 940	127 470	50,00%
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	9131	0	0	0	0	
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9131	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 30.6.2024 splnené na 36,19% a výdavky boli vo výške 224 423 €. Uhradený bol transfér pre súkromné ZUŠ z PD, projekty pre školstvo z dotácie – Regionálne centrum podpory učiteľom, údržbu MŠ a ŠJ. Transfér pre súkromné centrum ŠPP bol financovaný v roku 2024 priamo zo štátu, preto má nulové plnenie. Merateľné ukazovatele boli splnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.	Počet projektov	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1
	% plnenie	100%

### Program 10 Šport a voľný čas

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

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 158 706 € (2,80%).

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
10				Šport a voľný čas	673 968	5 565 500	5 663 917	5 663 917	158 706	2,80%

### Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	32 000	32 000	32 000	15 814	49,42%
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	31 785	32 000	32 000	32 000	15 814	49,42%
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	546 435	5 440 000	5 538 417	5 538 417	110 792	2,00%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		140 000	0			
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	1 800 000	1 554 417	1 554 417	1 392	0,09%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		100 000	100 000	100 000	99 401	99,40%
				Rekonštrukcia zimného štadióna		3 300 000	3 744 000	3 744 000	0	0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava	852					
				Cyklochodník pri Drázuse		0	0			
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	100 000	140 000	140 000	9 999	7,14%

**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 30.06.2024 splnené na 49,42 % v bežnom rozpočte a v kapitálovom na 2%. Bežné výdavky dosiahli 15 814 € a kapitálové boli vo výške 110 792 €. Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Prvý merateľný ukazovateľ bol splnený. Druhý nebol plnený v roku 2024 a bude nutné ho do budúceho rozpočtového obdobia prehodnotiť a odstrániť, v prípade, ak sa mestu nepodari získať dotáciu na projekt vybudovania ďalšieho cyklochodníka.

### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.	Počet krytých multifunkčných telocviční (okrem ZŠ)	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1
	% plnenie	100%
	Počet novovybudovaných cyklochodníkov	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	0
	% plnenie	0%

### Podprogram 10.2. Športové organizácie

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	30 900	34,33%
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	90 000	90 000	90 000	30 900	34,33%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 34,33%. Výdavky boli vo výške 30 900 €.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Podporiť športové aktivity v meste	Počet podporených projektov	20
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	18
	% plnenie	90%

#### Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	3 500	3 500	3 500	1 200	34,29%
			630	Cyklochodník Rožňava	850					
			630	Futbalový turnaj						
			630	Športové podujatia	4 898	3 500	3 500	3 500	1 200	34,29%

**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 30.6.2024 splnené na 34,29%. Výdavky boli vo výške 1 200 €. Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Počet zorganizovaných podujatí	15
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	5
	% plnenie	33%

#### Program 11 Komunikácie

**Zámer programu:** Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obsluhu mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov



zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
11				Komunikácie	2 402 321	2 078 000	2 078 000	2 314 948	904 474	39,07%

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 904 474 € (39,07%).

### **Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií**

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 550 000	1 550 000	1 786 948	660 582	36,97%
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 300 000	1 300 000	1 300 000	650 002	50,00%
			630	Parkovacia politika		50 000	50 000	50 000	5 017	10,03%
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	751 593	200 000	200 000	436 948	5 563	1,27%
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	26300	13000	13000	13000	13000	100,00%
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00%

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené v bežnom rozpočte na 36,97% a v kapitálovom na 100%. Bežné výdavky boli vo výške 660 582 € a kapitálové 13 000 €. Boli uhradené výdavky na opravu a údržbu majetku mesta. Kapitálový príspevok pre Technické služby bol uhradený v plnej výške. Merateľné ukazovatele sú plnené.

### **Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Oprava miestnych komunikácií.	počet m <sup>2</sup> opravených/zrekonštruovaných komunikácií	7000
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	3372

	% plnenie	48%
--	-----------	-----

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

**Zámer podprogramu:** Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	271 812	515 000	515 000	515 000	230 892	44,83%
				Rekonštrukcia komunikácií	167 470	300 000	284 000	284 000	0	0,00%
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	231 000	231 000	230 892	99,95%
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0	0			
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov						

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.06.2024 splnené na 44,83%. Výdavky boli vo výške 230 892 €. Podprogram obsahuje výdavky na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta.

### **Program 12 Prostredie pre život**

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
12				Prostredie pre život	18 693	163 000	163 000	163 000	10 976	6,73%

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 10 976 € (6,73%).

### **Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene**

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	63 000	63 000	63 000	10 976	17,42%
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	4 127	4 000	4 000	4 000	616	15,40%
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene		30 000	30 000	30 000	8 187	27,29%
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psov	14 566	29 000	29 000	29 000	2 173	7,49%

**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 30.06.2024 splnené na 17,42%. Výdavky boli vo výške 10 976 €. Podprogram obsahuje výdavky na veterinárnu oblasť, deratizáciu, energie a revitalizáciu verejnej zelene.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť veterinárnu starostlivosť	Počet odchytených túlavých zvierat	100
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	35
	% plnenie	35%

#### Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady						
				Oddychová zóna - Gulyapalag		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 30.06.2024 splnené na 0%, nakoľko sa počas sledovaného obdobia nepodarilo získať dotácie na projekt vytvorenia oddychovej zóny Gulyapalag.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov	Vytvorenie oddychových zón	áno
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	nie
	% plnenie	0%

#### Program 13 Sociálne služby

**Zámer programu:** Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi .Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Mesto podporuje neštátne subjekty,

ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom.

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 886 719 € (42,50%)

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
13				Sociálne služby	1 663 646	1 704 987	2 029 204	2 086 515	886 719	42,50%

### **Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba**

**Zámer podprogramu:** Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	396 067	410 964	410 964	210 645	51,26%
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 090	260 450	260 450	260 450	138 127	53,03%
			620	Opatrovateľská služba - odvody	101 387	91 157	91 157	91 157	50 564	55,47%
			631	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	42 126	44 460	44 460	44 460	21 954	49,38%
			630	Opatrovníctvo	0		14 897	14 897	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 30.6.2024 splnené na 51,26%. Výdavky boli vo výške 210 645 €. Boli uhradené výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Merateľné ukazovatele boli plnené nad 50 % plánovanej hodnoty.

#### **Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí	Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby	62
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	46
	% plnenie	74%
	Priemerný počet opatrovateľov	40
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	35
	% plnenie	88%

### **Podprogram 13. 3. Denné centrum**

**Zámer podprogramu:** Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.3	1020	600	<b>Denné centrum</b>	<b>16 586</b>	<b>18 801</b>	<b>18 801</b>	<b>18 801</b>	<b>8 891</b>	47,29%
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 942	9 906	9 906	9 906	5 920	59,76%
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 213	3 665	3 665	3 665	1 843	50,29%
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	300	300	300	113	37,67%
			633	Denné centrum (KD) - materiál	340	500	500	500	109	21,80%
			638	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 866	4 430	4 430	4 430	906	20,45%
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra		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 30.6.2024 splnené na 47,29%. Bežné výdavky boli vo výške 8 891 €. Uhradili sa výdavky na Denné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Ku čerpaniu kapitálových výdavkov zatiaľ neprišlo. Merateľné ukazovatele boli splnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku	Počet návštevníkov	150
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	86
	% plnenie	57%
	Počet organizovaných akcií v DC	30
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	20
	% plnenie	67%

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

**Zámer podprogramu:** Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.4	0412	600	<b>ÚPSVaR - projekty na zamestnanie</b>	<b>211 298</b>	<b>183 221</b>	<b>183 221</b>	<b>183 221</b>	<b>62 185</b>	33,94%
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	133 031	111 723	111 723	111 723	38 561	34,51%
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	45 921	38 848	38 848	38 848	12 969	33,38%
			631	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	32 346	32 650	32 650	32 650	10 655	32,63%

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor VaVS

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 33,94%. Výdavky boli vo výške 62 185 €. Výdavky sa čerpali na projekty na zamestnanie – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, z veľkej miery z dotácií. Merateľný ukazovateľ bol

splnený len na 30% nakoľko nebolo toľko projektov, do ktorých by sa mohlo mesto zapojiť ako sa očakávalo.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	počet aktívnych projektov	10
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	3
	% plnenie	30%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	196 000	416 906	444 217	355 213	79,96%
			630	Humanitárna pomoc						
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	88 167		130 773	158 084	156 126	98,76%
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	0	1 000	1 000	1 000	400	40,00%
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	387	5 000	5 000	5 000	0	0,00%
			640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 096		365	365	365	100,00%
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	57 781		89 768	89 768	58 402	65,06%
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	199 752	190 000	190 000	190 000	139 920	73,64%

**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 30.6.2024 splnené na 79,96%. Výdavky boli vo výške 355 213 €. Výdavky boli čerpané na dávky v hmotnej, sociálnej a humanitárnej núdzi. Merateľné ukazovatele boli nadpriemerné a bude nutné ich do budúceho obdobia prehodnotiť.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Pomoc občanom v HmN pri hospodárení s fin. prostriedkami	Priemerný mesačný počet občanov vedených v IOP za mesiac (HmN+PnD)	100
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	201
	% plnenie	201%
Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich služby v SOHaP	1500
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	911
	% plnenie	61%

#### Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.6	1040	600	<b>Terénni sociálni pracovníci</b>	<b>83 566</b>	<b>90 733</b>	<b>90 733</b>	<b>90 733</b>	<b>44 028</b>	48,52%
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	54 305	57 316	57 316	57 316	27 426	47,85%
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	19 559	20 061	20 061	20 061	10 192	50,81%
			631	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery	9 702	13 356	13 356	13 356	6 410	47,99%

**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 30.6.2024 splnené na 48,52%. Výdavky boli vo výške 44 028 €. Uhradili sa výdavky na Terénnu sociálnu službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Merateľné ukazovatele boli takmer splnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.	Priemerný počet podporených občanov TSP	450
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	145
	% plnenie	32%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.7	1040	600	<b>Komunitné centrum</b>	<b>92 949</b>	<b>95 863</b>	<b>95 863</b>	<b>95 863</b>	<b>43 108</b>	44,97%
			610	Komunitné centrum - mzdy	33 166	36 426	36 426	36 426	22 386	61,46%
			620	Komunitné centrum - odvody	11 702	12 749	12 749	12 749	8 306	65,15%
			631	Komunitné centrum - cestovné	106	300	300	300	27	9,00%
			632	Komunitné centrum - energie	41 150	32 000	32 000	32 000	9 160	28,63%
			633	Komunitné centrum - materiál	1 007	4 500	4 500	4 500	475	10,56%
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	200	200	200	0	0,00%
			637,635,64	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	5 818	9 688	9 688	9 688	2 754	28,43%
13	13.7	1040	700	<b>Komunitné centrum</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra		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 30.6.2024 splnené na 44,97%. Bežné výdavky boli vo výške 43 108 €. Bežné výdavky na Komunitné centrum sa čerpali na mzdy, odvody, tovary a služby a transféry. Kapitálové výdavky neboli čerpané. Merateľný ukazovateľ bol plnený v menšej miere.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre cieľové skupiny projektu KC	Priemerný počet návštevníkov KC	450
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	132
	% plnenie	29%

#### Podprogram 13. 8. MOPS

**Zámer podprogramu:** Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	33 289	91 703	91 703	13 615	14,85%
			610	Projekt MOPS - mzdy	19 750	19 808	51 900	51 900	7 511	14,47%
			620	Projekt MOPS - odvody	7 210	6 933	18 641	18 641	3 018	16,19%
			632	Projekt MOPS - energie	0	120	500	500	0	0,00%
			633	Projekt MOPS - materiál	214	3 300	12 443	12 443	983	7,90%
			637	Projekt MOPS - služby	253	780	675	675	183	27,11%
			640	Projekt MOPS - transfery	2 227	2 348	7 544	7 544	1 920	25,45%

**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 30.6.2024 splnené na 14,82%. Výdavky boli vo výške 13 615 €. Ku nižšiemu plneniu došlo z dôvodu, že projekt nebol schválený hneď začiatkom roka. K 30.6.2024 boli zamestnaní 4 zamestnanci, avšak v druhej polovici roka by k nim mali pribudnúť ďalší 2 zamestnanci na projekt. Výdavky boli na projekt MOPS – mzdy, odvody, tovary a služby a transféry. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	Počet pracovníkov MOPS	2
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	4
	% plnenie	200%

#### Podprogram 13. 9. COVID - 19

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť podmienky efektívneho boja s pandémiou.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	



			600	Výdavky na covid						
--	--	--	-----	------------------	--	--	--	--	--	--

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 neplnené, nakoľko ochorenie Covid19 bolo označené ako bežná choroba, ktorá viac nevyžaduje osobitné opatrenia. Podprogram bol ponechaný v rozpočte z dôvodu, že v roku 2022 na ňom boli ešte čerpané výdavky. Merateľné ukazovatele neboli vytvorené.

### **Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora**

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
13	13.10	1070	600	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>438 010</b>	<b>166 013</b>	<b>196 013</b>	<b>226 013</b>	<b>149 034</b>	65,94%
			610	Jasle Lienka - mzdy	37 537	36 432	36 432	36 432	19 628	53,88%
			620	Jasle Lienka - odvody	13 946	12 751	12 751	12 751	7 531	59,06%
			631	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	18 169	16 830	16 830	16 830	6 850	40,70%
			600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	224 806	20 000	50 000	80 000	79 512	99,39%
			600	Karpatská nadácia - Ukrajina	75 949	5 000	5 000	5 000	1 066	21,32%
		1040	640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	67 603	75 000	75 000	75 000	34 447	45,93%
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>10797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797		0	0	0	

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

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

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 65,94%. Výdavky boli vo výške 149 034 €. 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. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 100%.

#### **Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.	Počet detí v jasliach	15
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	15
	% plnenie	100%

### **Program 14 Administratíva**

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
14				Administratíva	2 890 763	2 914 504	2 926 504	2 916 504	1 512 264	51,85%

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 1 512 264 €€ (51,85%).

### **Podprogram 14.1 Správa mesta**

**Zámer podprogramu:** Efektívne fungujúca samospráva.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
14	14.1	0111	600	<b>Správa mesta</b>	<b>2 229 559</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>1 253 122</b>	52,43%
			610	Verejná správa - mzdy	1 246 064	1 354 000	1 354 000	1 354 000	705 099	52,08%
			620	Verejná správa - odvody	480 670	501 000	501 000	501 000	271 007	54,09%
			631	Verejná správa - cestovné	2 559	2 000	2 000	2 000	1 449	72,45%
			632	Verejná správa - energie	250 793	238 000	238 000	238 000	115 202	48,40%
			633	Verejná správa - materiál	44 061	65 000	65 000	65 000	32 830	50,51%
			637	Rekreačné poukazy - mesto	9 894	15 000	15 000	15 000	8 306	55,37%
			637	Verejná správa - služby	91 691	120 000	120 000	120 000	64 039	53,37%
			637	Dohody o vykonaní práce	6 067	7 000	7 000	7 000	5 675	81,07%
			640	Verejná správa - transfery	97 760	98 000	98 000	88 000	49 515	56,27%
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	<b>33 196</b>	<b>20 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>10 848</b>	33,90%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	20 000	32 000	32 000	10 848	33,90%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071					
				Rekonštrukcia budovy MsÚ						

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

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – všetky odbory

**Komentár:** Finančné plnenie podprogramu je k 30.6.2024 splnené na 52,43 %. Bežné výdavky boli vo výške 1 253 122 € a kapitálové v sume 10 848 € (33,90%). Podprogram bol čerpaný na bežné výdavky na správu mesta – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a kapitálové výdavky mesta na nákup softwaru, licencií a iných. V budúcom období bude nutné navýšiť rozpočet v položkách mzdy, odvody, cestovné, dohody. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 25%.

### **Merateľné indikátory**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	Počet dotazov prostredníctvom zákona č. 211/2000	60
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	15
	% plnenie	25%

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

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	53 871	62 000	62 000	54 500	23 940	43,93%
			650	VÚB, SLSP	53 127	60 000	60 000	52 500	23 940	45,60%
			650	Ostatné úroky, platby	744	2 000	2 000	2 000	0	0,00%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery)	574 137	432 504	432 504	440 004	224 354	50,99%
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	200 004	200 004	100 002	50,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	82 500	82 500	90 000	45 000	50,00%
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	50,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	23 000	0	0			
				Splácanie kontokorentného úveru, Návrhová fin. výpomoc		0	0			
				Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl		0	0			
				Vrátená zábezpeka	111 133		0	0	4 352	

**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 30.06.2024 splnené na 43,93% v bežnom rozpočte a 50,99% v kapitálovom. Výdavky bežné boli vo výške 23 940 € a boli použité na splácanie úrokov úverov a kapitálové výdavkové v sume 224 354 € boli uhradené za splácanie úverov podľa úverových zmlúv. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov	Počet bankových úverov	3
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	3
	% 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.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
15				Bývanie	868 541	4 546 547	4 386 547	4 386 547	220 491	5,03%

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 220 491 € (5,03%).

#### Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	169 500	169 500	169 500	69 973	41,28%
			632	Bytové hospodárstvo - energie	20 229	20 500	20 500	20 500	442	2,16%
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	87 737	85 000	85 000	85 000	42 788	50,34%
			637	Bytové hospodárstvo - služby	61 000	64 000	64 000	64 000	26 743	41,79%
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	397 992	4 060 000	3 900 000	3 900 000	504	0,01%
				Byty - rekonštrukcia	0	1 760 000	1 600 000	1 600 000	504	0,03%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992					
				Prestupové bývanie		2 300 000	2 300 000	2 300 000	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 30.06.2024 splnené v bežnom rozpočte na 41,28% vo výške 69 973 € a kapitálovom rozpočte na 0,01% v sume 504€. Výdavky boli čerpané ako bežné výdavky na Bytové hospodárstvo – energie, údržba a služby a zároveň kapitálové výdavky v bytovej oblasti, ktorá však zatiaľ bola čerpaná minimálne. Merateľný ukazovateľ bol naplnený.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu	Počet spravovaných bytov	350
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	345
	% plnenie	99%

#### Podprogram 15.2 ŠFRB

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	54 331	55 277	55 277	55 277	25 729	46,55%
			650	ŠFRB - úroky	40 217	37 959	37 959	37 959	19 449	51,24%
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 655	12 276	12 276	12 276	4 619	37,63%
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 375	4 542	4 542	4 542	1 661	36,57%
			631	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	15	500	500	500	0	0,00%
			637	Projekt vnútroblok- Družba	1 069		0	0	0	
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	247 252	261 770	261 770	261 770	124 285	47,48%
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 779	58 326	58 326	58 326	29 058	49,82%
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	67 556	68 187	68 187	68 187	33 964	49,81%
				Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	107 415	108 413	108 413	108 413	53 993	49,80%
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 703	7 774	7 774	7 774	3 871	49,79%
				Splácanie úveru - ŠFRB	6 799	6 799	6 799	6 799	3 399	49,99%

				Šafárikova101						
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	12 271	12 271	12 271	0	0,00%

**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 30.06.2024 splnené v bežnom rozpočte na 46,55% v sume 27 729 € a obsahuje výdavky na zamestnanca ŠFRB. V oblasti finančných operácií výdavkových bol podprogram splnený na 47,84 % v sume 124 285 €, ktorý obsahuje výdavky na splácanie úverov ŠFRB. Merateľné ukazovatele boli splnené.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu	Počet úverov ŠFRB	7
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	7
	% plnenie	100%

### Program 16 Občianska vybavenosť

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	Plnenie k 30.06.2024	% plnenia
16				Občianska vybavenosť	635 046	302 900	319 400	471 751	151 354	32,08%

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

Plnenie programu bolo k 30.06.2024 vo výške 151 354 € (32,08%).

#### Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

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

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu + RO č. 1,2	plnenie k 30.6.2024	% plnenia
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	88 000	104 500	104 500	73 980	70,79%
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni						
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	21 480	20 000	36 000	36 000	24 480	68,00%
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	38 000	38 000	19 000	50,00%
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	900		500	500	500	100,00%
		0620	600	Participatívny rozpočet	28 466	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	546 200	214 900	214 900	367 251	77 374	21,07%
				Nákup pozemkov	449 197	50 000	50 000	40 000	8 715	21,79%
				Prípravná a projektová dokumentácia	97 003	124 900	124 900	277 251	68 659	24,76%
				Nový územný plán +	0	30 000	30 000	40 000	0	0,00%

				digitalizácia						
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000	10 000	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 30.06.2024 splnené na 70,79% v bežnom rozpočte a to vo výške 70,79%. Uhradené boli výdavky na cestovný ruch, participatívny rozpočet a spoluúčasť na projektoch. V kapitálovom rozpočte došlo k plneniu vo výške 21,07% v sume 77 374 € a uhradili sa výdavky na projektovú dokumentáciu, na nákup pozemkov.

#### Merateľné indikátory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024
Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta	Počet nových pracovných miest	1
	Skutočná hodnota k 30.06.2024	1
	% plnenie	100%