



Výročná správa a záverečný účet

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

za rok 2022

Predložené na verejnú diskusiu dňa :

02.06.2023

Prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa :

20.06.2023

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Obsah

1. Základná charakteristika mesta	1
1.1. Orgány mesta	1 - 2
1.2. Geografické údaje	2 - 3
1.3. Demografické údaje	3
1.4. Ekonomické údaje	3 - 4
1.5. Symboly mesta	4
1.6. Spoločnosti a organizácie mesta	4 - 5
2. Záverečný účet a výročná správa	6
2.1. Správa nezávislého audítora	7 - 10
2.2. Rozpočet mesta v roku 2022 a jeho plnenie	11 - 15
2.3. Príjmy za rok 2022	15 - 28
2.4. Výdavky za rok 2022	29 - 67
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	67 - 68
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2022 – tabuľková časť	69 - 78
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2022 – programová štruktúra	79
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	80
2.9. Tvorba a použitie fondov	80
2.10. Súvaha k 31.12.2022	81
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2022	82 - 83
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2022	83
2.13. Záložné práva na majetok mesta	83 - 84

Prílohy – Hospodárenie rozpočtových, príspevkových organizácií a organizácií založených mestom:

Hospodárenie – Školstvo	1 - 19
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 26
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 15
Hospodárenie – Mestský športový klub, s. r. o.	1 - 4
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s. r. o.	1 - 11

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2022 1 - 55

Základná charakteristika mesta

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Názov právneho subjektu :	Mesto Rimavská Sobota
Sídlo:	Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
DIČ:	2021230398
Počet obyvateľov k 1.1.2022	21 882 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2022	21 527 na trvalý pobyt



1.1 Orgány mesta

Mestské zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zložený z 21 poslancov, ktorý rozhoduje o základných otázkach života mesta v zmysle § 11 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov;

Primátor mesta : JUDr. Jozef Šimko, je predstaviteľom mesta, najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta;

Zástupcovia primátora : Mgr. Jozef Tóth – poverený na výkon funkcie prvého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie od 01.01.2022 do 14.11.2022 a od 15.11.2022, JUDr. Andrea Andrášiová - poverená na výkon funkcie druhého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota od 01.09.2015 do 4.12.2018 a od 1.1.2019 do 14.11.2022;

Mestská rada : iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a poradný orgán primátora mesta, ktorý má sedem členov;

Komisie mestského zastupiteľstva : sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Mesto malo v roku 2022 zriadených trinásť komisií;

Hlavný kontrolór : Ing. Mikuláš Csirmaz od 1.2.2018 – kontrolná činnosť v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov;

Prednosta MsÚ : JUDr. Štefan Szántó - vedie a organizuje prácu mestského úradu a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi;

Mestský úrad : zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom

Právne normy : mesto sa riadi pri svojej činnosti viacerými právnymi normami.

Najvýznamnejšie z nich sú:

- Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
- Všeobecné záväzné nariadenia mesta, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti mesta
- a ďalšími zákonmi, ktoré svojim obsahom upravujú činnosť mesta.

Hlavná činnosť územnej samosprávy :

- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta,
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutel'ným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
- zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,
- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žump a miestnu verejnú dopravu,
- chráni životné prostredie na území mesta,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v meste,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách,
- vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, príp. aj v jazyku národnostnej menšiny,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie a utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru, šport, oddych a rekreáciu,
- vykonáva územnú samosprávu v školstve podľa osobitného predpisu,
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami.

1.2 Geografické údaje

Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom nachádzajúcim sa na juhu stredného Slovenska. Leží v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimava, na úrodnej nive holocénneho nánosov v nadmorskej výške 208 m, obklopené chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina a

národným parkom Muránska planina a rozprestiera sa na rozlohe 77,51 km². Hranica územia mesta je vymedzená hranicou katastrálneho územia mesta Rimavská Sobota a hranicami katastrálnych území obcí Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz, ktoré sú k územiu mesta pričlenené.

1.3 Demografické údaje

Vývoj počtu obyvateľov :

Rok	Počet obyvateľov		
	Celkom	z toho muži	ženy
2007	23 999	11 401	12 598
2008	23 813	11 279	12 534
2009	23 627	11 235	12 392
2010	23 479	11 134	12 345
2011	23 306	11 071	12 235
2012	23 191	10 992	12 199
2013	23 025	10 870	12 155
2014	22 905	10 885	12 020
2015	22 827	10 847	11 980
2016	22 719	10 810	11 909
2017	22 618	10 746	11 872
2018	22 437	10 616	11 821
2019	22 275	11 059	11 216
2020	22 115	10 461	11 654
2021	21 882	10 394	11 488
2022	21 527	10 211	11 316

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 14 182 slovenská, 7 219 maďarská, 79 česká, 14 ukrajinská, čínska 9, vietnamská 4, poľská 2, turecká 2, tadžická 2, bulharská 1, africká 1, egyptská 1, moravská 1, rómska 1, rumunská 1, ruská 1, srbská 1, talianska 1, iná 5.

1.4 Ekonomické údaje

Okres Rimavská Sobota dlhodobo zápasí s **vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti**, je **okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR**, ktorej príčinu treba hľadať v nevyváženom hospodárskom rozvoji, v nedostatku kapitálových zdrojov, demografickej štruktúre obyvateľstva a jej vývoji, rapidnom znížení zamestnanosti vo väčšine odvetviach, nízkej kvalifikačnej úrovni obyvateľstva a migrácii kvalifikovanej pracovnej sily.

Nezamestnanosť ovplyvňujú aj faktory ako sú nevybudovaná infraštruktúra, útlm a zefektívnenie poľnohospodárskej výroby, ktorý priniesol zánik pracovných príležitostí pre obyvateľstvo s nízkym stupňom vzdelania, neexistujúce industriálne zóny – priemyselné parky a aj samotná demografická štruktúra obyvateľov okresu.

Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v regióne Rimavská Sobota

Rok	Miera evidovanej nezamestnanosti v %	Počet uchádzačov o zamestnanie
2011	34,59	14 320
2012	35,59	14 146
2013	31,24	12 888
2014	29,84	12 157
2015	27,42	11 160
2016	24,58	9 922
2017	18,48	8 842
2018	16,15	7 742

2019	15,14	5 877
2020	20,26	7 894
2021	19,90	7 534
2022	19,39	7 746

Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

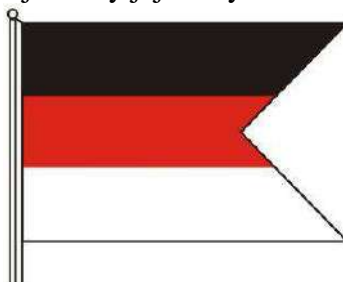
1.5 Symboly mesta

Erb mesta tvorí v striebornom neskorogotickom štíte čierna napravo hľadiaca orlica s červenou zbrojou (tzv. prvý originál).



Vlajku mesta tvoria tri rovnako široké vodorovné pruhy, zhora nadol v poradí: čierna, červená

a biela. Pomer šírky a dĺžky strán je 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) smerom dovnútra (stredu) do jednej tretiny jej dĺžky.



Pečať mesta je okrúhla. V jej strede je vyobrazený erb mesta, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis (kruhopolis) „MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA“.



1.6 Spoločnosti a organizácie mesta

Mesto Rimavská Sobota pre zabezpečenie plnenia svojich úloh založilo spoločnosti a zriadilo organizácie, ktoré plnia úlohy, ktoré im boli stanovené zákonom a zakladateľom a zriaďovateľom pri ich založení a zriadení. Taktiež je spoločníkom, respektíve akcionárom v niektorých organizáciách a spoločnostiach.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Základná škola P. Dobšinského	P. Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota
Základná škola P. Kellnera Hostinského	Družstevná 835/9, Rimavská Sobota
Základná škola Š. M. Daxnera	Dr. V. Clementisa 1857/13, Rimavská Sobota
Základná škola M. Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola	Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota-Rimaszombat
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda	Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota
Materská škola	Rožňavská 854/29, Rimavská Sobota
Materská škola - Óvoda	Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
Materská škola - Óvoda	Daxnerova 486/30, Rimavská Sobota
Materská škola	Sídlisko Rimava 1066/28, Rimavská Sobota
Materská škola	I. Hatvaniho 1759/13, Rimavská Sobota
Materská škola	P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota
Základná umelecká škola	Salvova 432/1, Rimavská Sobota
Centrum voľného času	Povstania 605/9, Rimavská Sobota

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Mestské kultúrne stredisko - bolo zriadené za účelom vykonávania úloh mesta v oblasti kultúrnej a osvetovej činnosti pre občanov mesta,

Technické služby mesta - predmetom činnosti sú základné verejnoprospešné činnosti na úsekoch verejnej zelene, čistenia mesta, údržby miestnych komunikácií, prevádzky verejného osvetlenia, rekreačných a športových zariadení, verejné WC, zabezpečuje poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, montáže, opravy,...

Obchodné spoločnosti založené mestom:

Mestská bytová správa s.r.o. – 100 % - ná účasť mesta – predmetom činnosti je správa bytového a nebytového fondu, služby spojené so správou bytového a nebytového fondu, údržba bytového a nebytového fondu,

Mestský športový klub Rimavská sobota s.r.o. – 100 % - ná účasť mesta – predmetom činnosti je prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

Majetkové podiely mesta v iných spoločnostiach:

STEFE s.r.o. – 41,34 % - ná účasť mesta.

Mesto je majiteľom nasledovných cenných papierov :

Názov emitenta	Menovitá hodnota €	Počet CP	Podiel z emisie v %
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	34	140 966	3,25

2. Záverečný účet a výročná správa Mesta Rimavská Sobota za rok 2022

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladaný Záverečný účet mesta Rimavská Sobota za rok 2022 a hodnotiaci správa za rok 2022 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V predkladanej hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia všetkých programov rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2022, obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

Výročná správa sa zostavuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 20.

Výročná správa a záverečný účet obsahuje všetky povinné náležitosti a to:

- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie,
- bilanciu aktív a pasív (súvaha),
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- hodnotenie plnenia programov mesta,
- tvorba a použitie mimorozpočtových fondov,
- prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií (TSM, MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení) a hospodárenie obchodných spoločností so 100 % - nou účasťou mesta.

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta.

2.1. Správa nezávislého audítora

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Rimavská Sobota

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Podmieneny názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Rimavská Sobota k 31. decembru 2022 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Mesto na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku eviduje viaceré položky, ktoré sú dlhodobo aj viacero rokov bez pohybu. K niektorým položkám sme nezískali dostatočné informácie ani ďalšiu podpornú dokumentáciu pre účely nášho auditu. Preto sme sa nemohli ubezpečiť o správnosti vykázaných položiek ani o tom, či k uvedeným investíciám nemali byť vytvorené opravné položky a ich vplyve na účtovnú závierku mesta.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Rimavská Sobota sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje

za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Rimavská Sobota nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Rimavská Sobota podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Rimavská Sobota.

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Rimavská Sobota nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Mesto Rimavská Sobota vydá konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou budú v súlade so zákonom o účtovníctve aj údaje z individuálnej výročnej správy mesta.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či táto obsahuje údaje z individuálnej výročnej správy mesta tak, ako ich vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej závierky, vyjadríme názor v Dodatku Správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe, ktorá obsahuje údaje individuálnej výročnej správy, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou a individuálnou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy obsahuje

informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy na základe našich poznatkov o konsolidovanej skupine a o meste a o situácii v ňom, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky.

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Rimavská Sobota podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Rimavská Sobota konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Bratislave, dňa 17. mája 2023

MAKROAUDIT, s. r. o.
Licencia UDVA č. 387
Studenohorská 2074/24
841 03 Bratislava



Ing. Marcel Petrik
CA č. 1107

2.2. Rozpočet mesta v roku 2022 a jeho plnenie

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Rimavská Sobota na rok 2022 zostavený v členení na:

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky),
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky),
3. finančné operácie (príjmové a výdavkové).

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t. j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu mesta.

Rozpočet mesta na rok 2022 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 21. decembra 2021 uznesením MsZ č. 147/2021 s **prebytkom 2 219 €**, pričom celkové príjmy boli 21 589 084 € a celkové výdavky 21 586 865 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový + 238 790 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový – 1 643 155 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval schodok vo výške 1 404 365 €. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých rozdiel predstavoval 1 406 584 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom finančných operácií.

Rozpočet mesta prešiel počas roka viacerými zmenami, prostredníctvom ktorých došlo k úprave v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

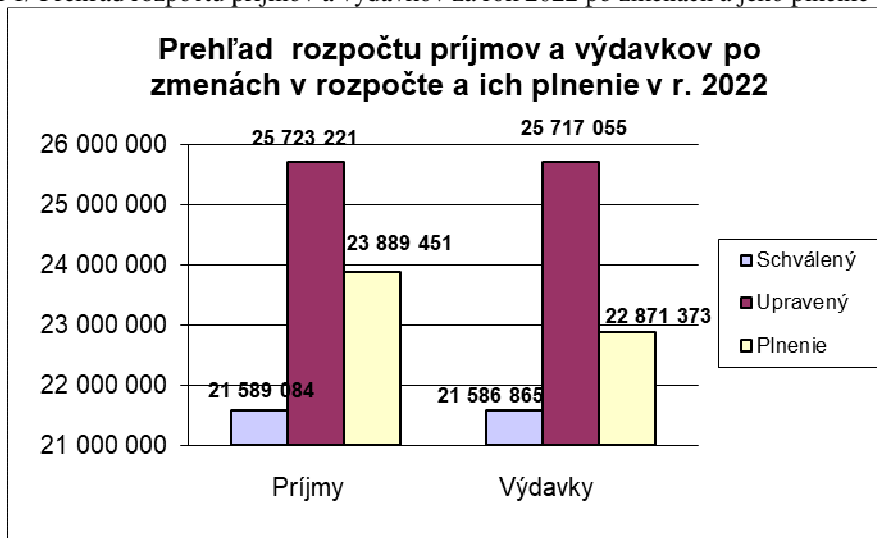
- I. zmena schválená dňa 1.3.2022 uznesením č. 23/2022,
 - III. zmena schválená dňa 31.5.2022 uznesením č. 59/2022,
 - IV. zmena schválená dňa 28.6.2022 uznesením č. 67/2022,
 - V. zmena schválená dňa 27.9.2022 uznesením č. 86/2022,
 - VI. zmena schválená dňa 12.12.2022 uznesením č. 114/2022.
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové opatrenia bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle smernice č. 1/2009 Zásady nakladania s fin. prostriedkami Mesta Rim. Sobota, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok. Jednalo sa o 14 rozpočtových opatrení, ktoré boli schválené primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upravovaný aj rozpočtovými opatreniami, ktorými bola v priebehu roka aktualizovaná výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy.

Rozpočet na rok 2022 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2022 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 6 166 €, rozpočet príjmov vo výške 25 723 221 € a rozpočet výdavkov vo výške 25 717 055 €. Bežný rozpočet po zmenách sa stal schodkovým vo výške – 337 766 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške – 2 703 206 €. Prebytok finančných operácií vo výške 3 047 138 € kryl schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2022 (v €)

Položka	Plnenie 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Plnenie rozpočtu 2022
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	18 703 255	18 387 622	20 424 301	20 263 999
z toho: daňové	11 186 083	11 541 100	12 038 100	12 008 174
nedaňové	1 256 099	1 319 281	1 491 533	1 443 840
granty a transfery	6 261 073	5 527 241	6 894 668	6 811 985
Kapitálové príjmy	695 716	1 046 003	1 450 307	949 147
z toho: vlastné	469 816	551 304	775 040	779 147
granty a transfery	225 900	494 699	675 267	170 000
Finančné operácie	1 241 681	2 155 459	3 848 613	2 676 305
Príjmy celkom	20 640 652	21 589 084	25 723 221	23 889 451
Bežné výdavky	17 512 996	18 148 832	20 762 067	19 754 386
Kapitálové výdavky	994 070	2 689 158	4 153 513	2 355 501
Finančné operácie	700 382	748 875	801 475	761 486
Výdavky celkom	19 207 448	21 586 865	25 717 055	22 871 373
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	1 433 204	2 219	6 166	1 018 078
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	891 905	-1 404 365	-3 040 972	-896 741

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2022 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 23 889 451 € a celkovými výdavkami vo výške 22 871 373 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **+ 1 018 078 €**.

Splnením bežných príjmov na 99,22 % (20 263 999 €) a čerpaním bežných výdavkov na 95,2 % (19 754 386 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 509 613 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšili o 1 560 744 €, t. j. o 8,3 %, zvýšenie sa prejavilo najmä vyšším príjmom z podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 790 183 €.

Daňové príjmy tvoria **59,3 %** z bežných príjmov a **50,3 %** z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje **83,6 %** z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2022 pozostávala z miestnych daní a poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Ostatné príjmy mesto získalo z prenájmov za pozemky, budov, z poplatkov v rámci správneho konania, za tovary a služby a zo sankcií. Vysokú časť príjmov tvorili aj bežné dotácie, transfery a iné granty, ktoré tvorili **33,6 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 65,4 % (949 147 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 56,7 % (2 355 501 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 1 406 354 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov z úveru, z rezervného fondu účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu. Schodok bol financovaný z bežného rozpočtu a finančných operácií.

Kapitálové príjmy v roku 2022 tvorili 4,0 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja drevnej hmoty, stavieb, pozemkov, a kapitálových dotácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem vyšší o 36,4 % (253 431 €).

Rozpočet finančných operácií skončil prebytkom 1 914 819 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 462 819 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 1 126 441 €, prijatý úver vo výške 1 025 245 € a ostatné príjmové fin. operácie – zábezpeky 61 800 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 761 486 €** boli použité na splátky istín z úverov 623 738 €, na finančný prenájom 77 748 € a vrátené finančné zábezpeky 60 000 €.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 21 213 146 €, čo predstavuje 97,0 % - né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 22 109 887 €, čo predstavuje 88,7 % - né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 2 676 305 € a u výdavkových finančných operácií 761 486 €.

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia Mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške + 509 613 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške - 1 406 354 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške + 1 914 819 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 po úprave o finančné operácie je **+ 1 018 078 €**. V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 286 616,19 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2023, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2022 sa v zmysle zákona vylučujú.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €:

bežné príjmy	20 263 999
bežné výdavky	19 754 386
prebytok bežného rozpočtu + 509 613 €	
kapitálové príjmy	949 147
kapitálové výdavky	2 355 501
schodok kapitálového rozpočtu - 1 406 354 €	
schodok rozpočtu celkom - 896 741 €	
finančné operácie príjmové	2 676 305
finančné operácie výdavkové	761 486
Finančné operácie + 1 914 819 €	

**Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2022 po úprave o finančné operácie je
+ 1 018 078,65 €.**

**Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky
vo výške 286 616,19 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:**

- školstvo: 3 389,00 € - dopravné
- školstvo: 4 058,78 € - projekt „Pomocný vychovávateľ“
- školstvo: 1 440,00 € - kompenzácia poplatkov ŠKD
- školstvo: 636,41 € - vzdelávací poukaz
- školstvo: 78 407,81 € - prenesené kompetencie
- školstvo: 364,88 € - integrácia žiakov z Ukrajiny
- školstvo: 26 510,90 € - dotácia na stravu z UPSVaR
- školstvo: 666,19 € - mzdové náklady zdr. pracovníka
- školstvo: 696,88 € - poplatok za CVČ
- školstvo: 8 425,08 € - poplatok za ŠKD
- školstvo: 1 626,58 € - poplatok za MŠ
- školstvo: 744,69 € - školné za ZUŠ
- školstvo: 4 351,00 € - projekt „Erasmus“
- školstvo: 59 044,87 € - školská jedáleň – stravné
- školstvo: 16 898,89 € - školská jedáleň – režijné náklady
- školstvo: 800,37 € - ÚPSVaR
- školstvo: 150,00 € - sponzorský dar
- školstvo: 2 275,40 € - prenájom
- MsÚ: 3 715,07 € - dotácia na nocľaháreň
- MsÚ: 2 000,00 € - dotácia odbor sociálnych vecí – os. hygiena
- MsÚ: 400,00 € - sponzorský dar Ukrajina
- MsÚ: 18 213,39 € - referendum
- MsÚ: 1 800,00 € - zábezpeka
- MsÚ: 50 000,00 € - dotácia na multifunkčné ekologické ihrisko

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2022 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2022 : + 731 462,46 €.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022

Prebytok resp. schodok rozpočtu mesta sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie. Do plnenia rozpočtu sa zahrňujú len tie rozpočtové príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Prebytok rozpočtu definuje ustanovenie § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidel územnej samosprávy ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (bežný rozpočet a kapitálový rozpočet) mesta sa vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. Hospodárenie príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta sa zisťuje z účtovníctva.

Výsledky hospodárenia za rok 2022 podľa organizácií:

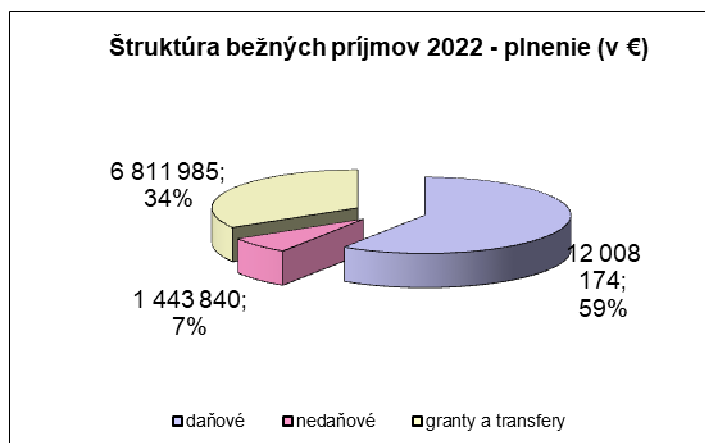
- a) prevod **prebytku** hospodárenia Mesta Rimavská Sobota po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov do rezervného fondu mesta vo výške **728 162,46 €** a prevod do sociálneho fondu vo výške **3 300 €**;
- b) **zisk** TSM Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške + 75 537 € a **zisk** z podnikateľskej činnosti + 411 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2023
 - na ťarchu účtu 431 výsledok hospodárenia
 - v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
- c) **zisk** MsKS Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške + 8 050 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2023
 - na ťarchu účtu 431 výsledok hospodárenia
 - v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a **zisk** z podnikateľskej činnosti vo výške + 1 502 zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2023
 - na ťarchu účtu 431 výsledok hospodárenia
 - v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
- d) **strata** spoločnosti MŠK s.r.o. Rimavská Sobota vo výške - 11 484 € bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;
- e) **stratu** spoločnosti MsBS, s.r.o. vo výške - 9 198,28 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2023
 - na ťarchu účtu 429-120 - Neuhradené straty minulých rokov
 - na prospech účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

2.3. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2022

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	18 387 622
Upravený rozpočet	20 424 301
Plnenie k 31.12.2022	20 263 999
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,2

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 12 038 100 € Plnenie 12 008 174 € 99,8 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2022 daňové príjmy, ktoré tvorili 50,3 % z celkových príjmov.

DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
DAŇOVÉ PRÍJMY	11 541 100	12 038 100	12 008 174	99,8
Dane z príjmov a kapitálového majetku				
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	9 600 000	10 046 000	10 038 663	99,9
Dane z majetku				
Daň z nehnuteľností	1 170 000	1 200 000	1 152 013	96,0
Domáce dane za tovary a služby	771 100	792 100	817 498	103,2
Dane za špecifické služby				
za psa	20 000	20 000	18 378	91,9
za predajné automaty	100	100	132	132,0
za ubytovanie	20 000	20 000	19 332	96,7
za užívanie verejného priestranstva	31 000	52 000	57 470	110,5

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 10 046 000 €

Plnenie 10 038 993 € % plnenia 99,9 %

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p. a predstavuje jednu z najvyšších príjmových položiek. Podľa tohto nariadenia ministerstvo financií každoročne po schválení štátneho rozpočtu zverejňuje Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) t. j. výšku podielových daní. Pre rok 2022 bol zverejnený východiskový štatistický údaj podľa pôvodnej prognózy : 9 590 629 €. V septembri 2022 bola táto prognóza upravená na sumu 10 080 153 €. V skutočnosti dostalo mesto viac o 448 034 € finančných prostriedkov oproti pôvodnej prognózy, avšak o 41 490 € menej oproti upravenej prognózy a v medziročnom porovnaní o 276 288 € viac, čo bolo spôsobné vyšším výberom dane z príjmu fyzických osôb.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2017 – 2022:

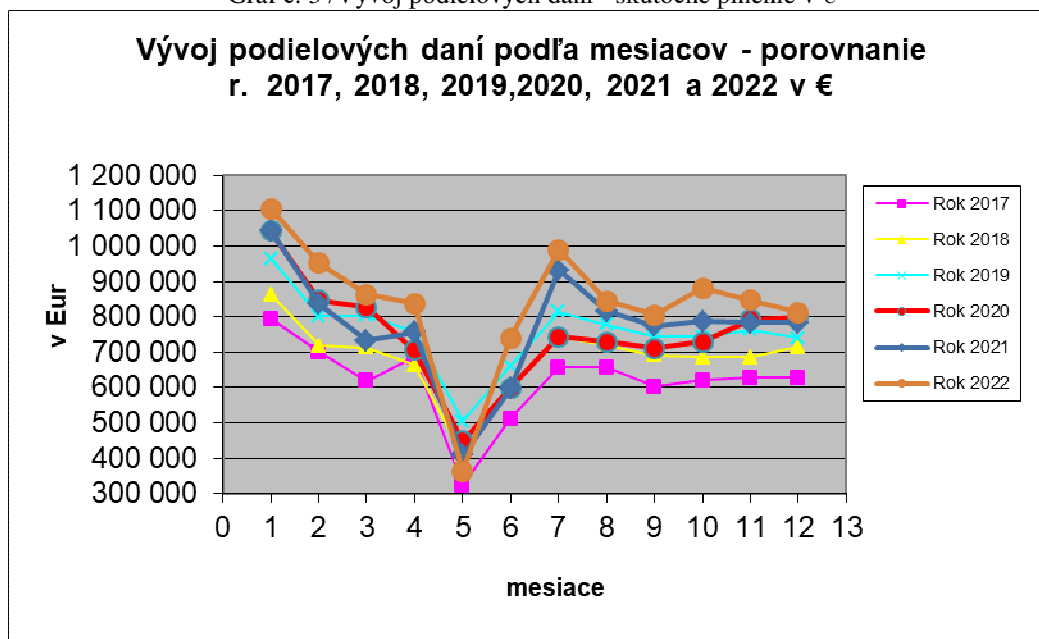
	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Pôvodná prognóza MF SR	6 028 645	7 281 640	7 888 001	8 919 463	9 189 981	9 590 629
Upravená prognóza MF SR	6 028 645	7 398 952	7 888 001	8 919 463	8 691 618	10 080 153
Rozpočet mesta	6 100 000	7 350 000	8 000 000	9 015 000	8 694 812	10 046 000
Skutočný príjem	6 152 684	7 424 802	8 209 593	9 073 411	8 972 192	10 038 663
Rozdiel skutočnosť - prognóza	+ 124 039	+ 143 162	+ 321 592	+ 153 948	-217 789	+ 448 034
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	+ 124 039	+ 25 850	+ 321 592	+ 153 948	+ 280 574	- 41 490

Z podielových daní sa zabezpečujú všetky samosprávne funkcie a originálne kompetencie mesta t. j. - mestská samospráva, - verejnoprospešné služby, - správa a údržba verejného osvetlenia a miestnych komunikácií, - mestská doprava, - kultúra, - zásobovanie vodou, - bytová politika, - mestská polícia, - kultúra, - sociálne zariadenia (opatrovateľská služba), - školstvo (MŠ, ŠJ, ŠKD, CVC, ZUŠ), neštátne školské zariadenia, a pod.

Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa

Položka	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021(€)	2022(€)
Daň z príjmov FO a PO (v €)	7 424 802	8 209 593	9 073 411	8 972 192	9 248 480	10 038 663
Počet obyvateľov	22 618	22 437	22 275	22 115	21 882	21 527
Priem. príjem na 1 obyv. (v €)	328	366	407	406	423	466

Graf č. 3 /Vývoj podielových daní - skutočné plnenie v €



120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTELNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 200 000 €

Plnenie 1 152 013 € % plnenia 96,0 %

V roku 2022 sme evidovali 10 327 daňovníkov (PO 392 , FO 9 935).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 814 080 € a fyzické osoby: 419 409 €.

Príjem v r. 2022 bol vo výške 1 152 013 €, z toho od PO 735 496 € a od FO 416 517 €.

V zmysle § 17 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 133/2015 boli v r. 2022 poskytnuté zníženia dane vo výške 49 395 € daňovníkom a to právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (úrady, detské domovy, ...) a fyzickým osobám z titulu dosiahnutia veku 70 rokov a držiteľom preukazu ZŤP.

Stav pohľadávok k 31.12.2022 evidujeme vo výške 904 495,17 €, z toho:

- právnické osoby: 770 849,40 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2022 vo výške 131 735,76 €,
- fyzické osoby: 133 645,77 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2022 vo výške 35 243,51 €.

Prehľad priemerného zaťaženia na 1 daňovníka podľa predpisu a skutočne uhradených príjmov (v €)

Položka	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	2021	2022
Priemerná daň na FO – z predpisu	51,52	43,60	43,70	43,34	43	42,22
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 351,21	2 223,69	2 143,94	2 117,57	2 031,8	2 076,73
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	45,04	44,05	42,40	53,12	44,98	41,92
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 415,75	2 270,27	2 095,54	2 050,55	1 882,39	1 876,27

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet 792 100 €

Plnenie 817 498 € 103,2 % plnenia

DAŇ ZA PSA

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 18 378 € 91,9 % plnenia

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Sadzby dane boli nasledovné:

bytový dom 50 € / 1 psa,

rodinný dom mesto 10 € / 1 psa,

rodinný dom – mestská časť 6 € / 1 psa,

objekty slúžiace na podnikanie 66 € / 1 psa.

Do konca roka 2022 bolo v meste evidovaných 1 237 daňovníkov za psa. Ich počet sa v priebehu roka mení nakoľko si daňovníci psíky priebežne prihlasujú alebo aj odhlasujú hlavne kvôli úhynu alebo presťahovaniu sa. Sú aj daňovníci, ktorí si nesplnia odhlasovaciu povinnosť a nenahlásia zmenu, čím vznikajú nedoplatky. Nedoplatky evidujeme vo výške 16 423,76 €, z toho rok 2022 je vo výške 2 771 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet 100 €

Plnenie 132 € 132 % plnenia

Dani za predajné automaty podliehajú predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňovníkom (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné

automaty prevádzkuje. Základom dane (t. j. od čoho výška dane závisí) je počet predajných automatov. Toho času na území mesta prevádzkujú predajné automaty za odplatu dvaja prevádzkovatelia v počte 2 predajné automaty. Nedoplatky neevidujeme. V roku 2022 bol príjem 132 €. Daň sa platí raz ročne, za jeden automat 66 €.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet 20 000 €
Plnenie 19 332 € 96,7 % plnenia

Daň z ubytovania sa platí za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení. Pod ubytovacím zariadením rozumieme hotel, motel, hotel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Správu dane za ubytovanie vykonáva obec, na ktorej území sa ubytovacie zariadenie nachádza. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce. Daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia v zmysle čl. 38 ods.4 VZN 133/2015 v znení neskorších zmien a doplnkov v pokladni, alebo na účet mestského úradu t. j. do 10 dní po uplynutí príslušného štvrtého roka správcovi dane. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme. Sadzba dane v roku 2022 bola stanovená v zmysle VZN 133/2015 Čl. 19 – 0,90 € na osobu a prenocovanie daňovníka.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet 52 000 €
Plnenie 57 470 € 110,5 % plnenia

Predmetom dane je to, za čo sa daň platí - za osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť, pri tejto dani fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom dane (t. j. od čoho výška dane závisí) za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m². Daň za užívanie verejného priestranstva mesto vyberá v zmysle VZN 133/2015 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Príjmy z jarmokov podľa rokov (v €)

Jarmok (v €)	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	2021	2022
Jarné trhy - Dni mesta	10 496,06	10 934,50	9 744,43	0	0	7 628
Gemerský jarmok	9 546,67	7 414,00	9 796,88	0	0	9 171
Vianočné trhy	6 492,60	6 365,62	6 365,62	0	0	6 078
Celkom jarmoky	26 535,33	24 714,12	25 906,93	0	0	22 877

Nedoplatky k 31.12.2022 evidujeme v sume 19 671 €, z toho za minulé obdobie v sume 15 637 €.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 700 000 €

Plnenie 722 186 € 103,2 % plnenia

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2022 mesto evidovalo 20 808 poplatníkov (FO – 20 055, PO – 753). Úľavy boli poskytnuté 2 088 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (194) a práce mimo RS (1 894).

Prehľad vývoja platenia poplatku za roky 2015 - 2022 v tis. € :

Položka (tis. Sk /€)	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021	2022
Fyzické osoby	235 036	292 606	314 024	289 259	320 341	330 494	429 668	414 624
PO +FO podnikatelia	234 865	233 411	240 122	230 868	236 891	202 583	255 298	307 562
Celkom	469 901	526 017	554 146	520 127	557 232	533 077	648 966	722 186

Predpis poplatku na rok 2022 bol 805 545 €, príjem bol 722 186 €, z toho 655 954 € predstavoval príjem za bežný rok a 66 222 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2022 sú v sume 814 236 €, z toho nedoplatok za rok 2022 je 160 136 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

DAŇ Z PREDAJA ALKOHOLOU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je od roku 2005 zrušený. Všetky nedoplatky tejto dane sú odstúpené právnomu oddeleniu na vymáhanie vo výške 19 986 €.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 1 491 533 € Plnenie 1 443 840 € 96,8%

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 86 949 €

Plnenie 86 949 € 100 % plnenia

Príjmy z podnikania zahŕňajú dividendy za 41,34 % - ný majetkový podiel v spoločnosti Stefe, s.r.o. Rimavská Sobota.

PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU

Rozpočet 200 000 €

Plnenie 209 874 € 104,9 % plnenia

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy - z prenajatých pozemkov 104,8%

Rozpočet 165 000 €

Plnenie 172 893 €

Veľkú časť tvoria nájom za poľnohospodársku pôdu ako sú spoločnosti AGRORIS, Gemer Produkt Valice, ostatnú časť nájmu tvoria príjmy za záhradky, pozemky pod stánkami či reklamnými tabuľami. Nedoplatky evidujeme v sume 17 692,73 € z toho minule roky 12 019, 46 €.

- z prenájmu reklamných plôch 108,3%

Rozpočet 15 000 €

Plnenie 16 241 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov.

Nedoplatky evidujeme v sume 2 936,94 € . Jedná sa o nájomníkov, ktorí majú posledný štvrtýrok splatné nájomné k 31.12. daného roka, ich platby však prechádzajú do budúceho roka, nakoľko uhrádzajú posledné dni v roku.

- z prenájatých budov, priestorov a objektov 103,7%

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 20 740 €

Príjem z prenájmu budov vo vlastníctve mesta .

Nedoplatky evidujeme v sume 15 302,13 € z toho minulé roky, 13 329,13 €.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 60 000 €

Plnenie 67 621 € 112,7 % plnenia

Správne poplatky sú vyberané jednotlivými odbormi v zmysle zákona 145/1995 Z. z.

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
výherné hracie prístroje	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
odb. MsÚ	27 510 €	9 056 €	9 258 €	9 121 €	13 801 €
stavebný úrad	23 898 €	24 830 €	26 039 €	17 704 €	18 904 €
rybárske lístky	2 303 €	2 274 €	2 708 €	2 258 €	1 919 €
matrika + overovanie	46 911 €	43 919 €	33 394 €	32 311 €	32 997 €

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 13 000 €

Plnenie 14 840 € 114,2 % plnenia

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 14 655 €, odbory MsÚ vybrali 150 € a na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 35 €.

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 39 850 €

Plnenie 31 729 € 79,6 % plnenia

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria príjmy z opatrovateľskej služby (22 964 €). Ďalšie príjmy za služby boli za inzerciu GZ+GH (1 120 €), za vecné bremeno (639 €), z poplatkov v nocľahárni (686 €), za vyhotovenie zmlúv (412 €), z refakturácie nákladov (1 281 €), geodetické práce (636 €), za známku za psa (66 €), z ostatných príjmov (1 332 €), relácie v rozhlase (165 €), MČ Tomašová (550 €), za znalecké posudky (1 050 €) a za príjem v hygienickom stredisku (828 €).

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet 4 000 €

Plnenie 3 683 € 92,1 % plnenia

Príjem je na základe rozhodnutí vydaných Oddelením stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy za malé zdroje znečisťovania.

ÚROKY

Rozpočet	100 €	
Plnenie	0 €	0 % plnenia

Jedná sa o výnosy za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných účtoch, voľné finančné zdroje boli zúročené na krátkych terminovaných vkladoch resp. na nočných vkladoch.

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	113 800 €	
Plnenie	130 124 €	114,3 % plnenia

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet	100 000 €	
Plnenie	113 576 €	113,6 % plnenia

Príjem z prevádzkovania stávkových hier je vyberaný v zmysle § 71 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VRATKY

Rozpočet	5 000 €	
Plnenie	5 034 €	100,7 % plnenia

Vrátenie príjmov ako preplatky poistného a energií.

REFUNDÁCIE

Rozpočet	8 600 €	
Plnenie	10 903 €	126,8 % plnenia

Jedná sa o vyúčtovanie servisných služieb mestského úradu pre úseky preneseného výkonu štátnej správy.

INÉ

Rozpočet	200 €	
Plnenie	611 €	305,5 % plnenia

Náhrada škody za biologickú rekultiváciu.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – ROZPOČTOVANÉ VLASTNÉ PRÍJMY

Rozpočet – bežné príjmy	1 071 623 €	
Plnenie	959 709 €	
% plnenia	89,6 %	

Príjmy tvoria poplatky od rodičov – príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materských školách, školských kluboch detí, centre voľného času, základnej umeleckej škole, režijné náklady a poplatky od cudzích stravníkov v školských jedálňach, nájomné, príspevky z projektov a darov.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtovaných vlastných príjmov a darov na úseku školstva za rok 2022 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2021 v €	Rozpočet 2022 v EUR	Plnenie 2022 v EUR	% plnenia za rok 2022
ZŠ Š. M. Daxnera	110 607	175 379	159 873	91
ZŠ Pavla Dobšinského	88 241	134 482	128 902	96
ZŠ P. Kellnera Hostinského	80 587	156 409	132 121	84
ZŠ Mihálya Tompu	98 896	147 221	128 003	87
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	7 958	12 765	10 473	82
MŠ, Daxnerova	34 552	37 650	36 223	96
MŠ, P. Dobšinského	36 600	48 668	35 007	72
MŠ, I. Hatvaniho	50 871	58 009	55 046	95
MŠ, Sídlisko Rimava	35 447	39 875	42 177	106
MŠ, Rožňavská	42 644	52 923	51 277	97
MŠ, Rybárska	75 862	102 832	90 651	88
ZUŠ	115 480	45 239	47 833	106
CVČ Relax	23 937	60 171	42 122	70
Celkom	801 680	1 071 623	959 709	89

300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 6 894 668 € Plnenie 6 811 985 € 98,8 %

ŠKOLSTVO - Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

Položka	Príjem
VLASTNÉ PRÍJMY, z toho:	936 409
- Školné	44 396
- Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	166 612
- Režijné náklady za školské jedálne	167 036
- Príjmy z vlastníctva	47 369
- Dobropisy	29 432
- Príjmy za školské stravovanie	444 175
- Súťaže CVČ	2 781
- UPSVaR	9 586
- Sponzorské dary	25 022
NEVYČERPANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 2021, z toho:	355 497
- Erasmus	20 431
- nenormatívne FP na školský úrad	4 960
- normatívne a nenormatívne prostriedky	69 634
- dotácia na stravu z UPSVaR	182 135
- školné za ŠKD, MŠ, ZUŠ	10 295
- príjmy z prenájmu	212
- režijné náklady	8 247
- príjmy za potraviny	59 583
NORMATÍVA A NENORMATÍVA, z toho:	5 619 901
A. Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie	4 628 278
B. Nenormatívne finančné prostriedky, z toho:	991 623
- na vzdelávacie poukazy	54 996
- na špecifika „Spolu múdrejší 3“	15 200
- na „Spolu múdrejší 3“	29 200
- na Zdravotnícky pracovník	5 948
- na odchodné	11 156

- na edukačné publikácie – 1P01, 1P02, 111	71 539
- na dopravné	20 480
- na asistentov učiteľa	170 202
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	21 750
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	126 403
- na havarijný stav	330 000
- na príspevok na špecifiká „školské potreby pre odíedencov z Ukrajiny“	3 000
- na integráciu detí z Ukrajiny	24 490
- na lyžiarsky kurz	4 950
- na mimoriadne výsledky žiakov	400
- na školu v prírode	24 000
- Školský digitálny koordinátor	22 670
- Na kompenzáciu poplatkov v ŠKD	7 290
- Na pomocný vychovávateľ v MŠ	47 949
Originálna kompetencia	4 365 903
Originálna kompetencia – ambasádor	25 084
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia	244 973
Stredisko služieb škole - OK	128 316
Dotácia na kapitálové výdavky	849 444
Príjmy za MPC	251 502
Dotácia na stravu a školské potreby	78 460
Školský úrad - PK	18 904
Školský úrad - OK	1 126
SPOLU	12 875 519

ŠKOLSTVO - Výdavky na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

Položka	Výdavky
VLASTNÉ PRÍJMY (nevyčerpané a príjmy z r.2022)	1 185 065
- Školné, poplatky MŠ, ŠKD, CVČ, RN, príjmy z vlastníctva, dobropisy	436 547
- Príjmy za školské stravovanie	447 590
- Súťaže CVČ	2 781
- UPSVaR	9 587
- Sponzorské dary	23 564
- Príjmy za MPC	251 502
- Erasmus	13 494
NEVYČERPANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ŠR Z ROKU 2021, z toho:	256 729
- nenormatívne FP na školský úrad	4 960
- normatívne a nenormatívne prostriedky	69 634
- dotácia na stravu z UPSVaR	182 135
NORMATÍVA A NENORMATÍVA, z toho:	5 530 938
<i>C. Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie</i>	4 549 870
<i>D. Nenormatívne finančné prostriedky, z toho:</i>	981 068
- na vzdelávacie poukazy	54 360
- na špecifiká „Spolu múdrejší 3“	15 200
- na „Spolu múdrejší 3“	29 200
- na Zdravotnícky pracovník	5 282
- na odchodné	11 156
- na edukačné publikácie – 1P01, 1P02, 111	71 539
- na dopravné	17 091

- na asistentov učiteľa	170 202
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	21 750
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	126 403
- na havarijný stav	330 000
- na príspevok na špecifiká „školské potreby pre odídenčov z Ukrajiny“	3 000
- na integráciu detí z Ukrajiny	24 125
- na lyžiarsky kurz	4 950
- na mimoriadne výsledky žiakov	400
- na školu v prírode	24 000
- Školský digitálny koordinátor	22 670
- Na kompenzáciu poplatkov v ŠKD	5 850
- Na pomocný vychovávateľ v MŠ	43 890
Originálna kompetencia	4 365 903
Originálna kompetencia – ambasádor	25 084
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia	244 973
Stredisko služieb škole - OK	128 316
Dotácia na kapitálové opravy (OK: 849 444 €, vl.pr. 4 658 €)	854 102
Dotácia na stravu a školské potreby	52 683
Školský úrad - PK	18 904
Školský úrad - OK	1 126
SPOLU	12 663 823

OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne (5 619 901 €),
- na školstvo - ÚPSVaR (9 586 €),
- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaže Relax (2 781 €),
- na školstvo - hmotná núdza (78 460 €),
- školský úrad (18 904 €),
- dotácia na vyplatenie odmien na prenesený výkon št. správy (4 723 €),
- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC (251 502 €),
- na školstvo - (sponz. dar) (25 022 €),
- matričná činnosť (69 927 €),
- spoločný stavebný úrad (37 491 € štátna dotácia + 3 876 € príspevok obcí),
- štátny fond rozvoja bývania (17 966 €),
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (7 921 €),
- životné prostredie (2 360 €),
- špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (1 250 €).

Ostatné granty – Mestský úrad

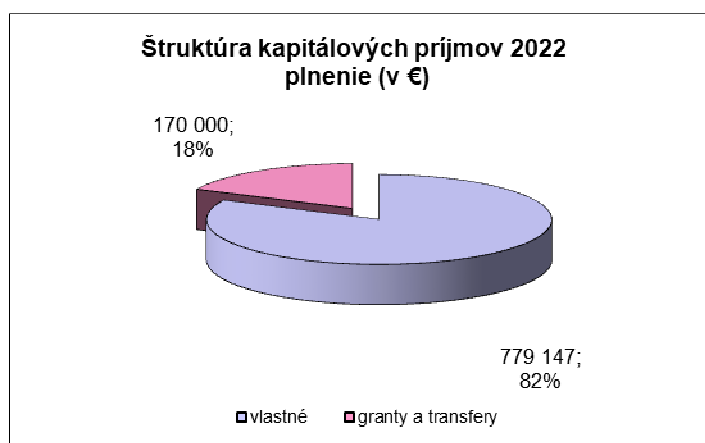
prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica) (4 456 €),
- príspevok na zabez. praktického vyučovania (1 000 €),
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR) (44 825 €),
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR) (24 645 €),
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR) (31 136 €),
- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (34 526 €),
- výkon osobitného príjemcu (609 €),
- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby (251 469 €),

- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	(31 970 €),
- dotácia MV Covid 19	(22 083 €),
- dotácia KD Dúž. cesta, hyg. stredisko	(4 000 €),
- dotácia MV SR – odmena skladníka CO	(624 €),
- environmentálny fond	(30 826 €),
- na Dni mesta z VÚC	(4 000 €),
- dotácia MH SR – energie	(178 €),
- finančný dar	(4 348 €),
- príspevok na úhradu výdavkov na ubyt. odídencom z Ukrajiny	(73 718 €),
- komunálne voľby	(77 689 €),
- referendum 2023	(18 213 €).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	1 046 003
Upravený rozpočet	1 450 307
Plnenie k 31.12.2022	949 147
% plnenia k upravenému rozpočtu	65,4

Graf č. 5/ Štruktúra kapitálových príjmov – podiel vlastných a grantových zdrojov



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet	271 236 €	
Plnenie	252 236 €	93,0 % plnenia

Príjem z predaja budov za rok 2022 predstavuje sumu, ktorou sa realizoval odpredaj dvoch hál v areáli bývalého OPP na Chrenovisku v Rimavskej Sobote pre ITRES s.r.o.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet	45 000 €	
Plnenie	51 496 €	114,4 % plnenia

22 596 € obdržalo mesto z odpredaja menších pozemkov za účelom odpredaja pozemkov pred rodinnými domami, za rodinnými domami resp. zarovnania majetkovoprávných hraníc vo Vinici. Mesto takto odpredalo pozemky nasledovným kupujúcim: Dávidová, Czene, Pospíšil a manž., MUDr. Agócsová a MUDr. Kovács, Ganovská, Ing. Takáč a manž., Jana Kochanová a manž.

28 900 € mesto získalo za odpredaj pozemkov v meste za účelom vybudovania vstupov (prístupovej cesty) do nehnuteľností vo vlastníctve kupujúceho RIMAFIL s.r.o. Rimavská Sobota.

ĎALŠIE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet 458 804 €
Plnenie 475 415 € 103,6 % plnenia

Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - predaj OA TSM 2 304 €

Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty 473 111 €

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet 675 267 €
Plnenie 170 000 € 25,2 % plnenia

Dotácia zimný štadión 50 000 € - dotácia bola poskytnutá na Zimný štadión na vybudovanie vzduchotechniky, celková dotácia SZLH 100 000 €

- uhradená čiastka z dotácie v roku 2021 - 50 000 €, doplatok 50 000 € v r.2022

Dotácia na rekonštrukciu amfiteátra 100 000 € - Mesto Rimavská Sobota získalo dotáciu z Vyššieho územného celku Banská Bystrica na rekonštrukciu amfiteátra vo výške 100 000 €. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

Dotácia na hygienické stredisko Dúž. cesta – rekonštrukcia 20 000 € - Mesto Rimavská Sobota získalo dotáciu z MPSVAR SR vo výške 20 000 € na rozvoj sociálnych služieb. Cieľom dotácie bolo zlepšenie kvality života ľudí a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste. Rekonštrukcia Strediska osobnej hygieny a pracovne bola nevyhnutná, nakoľko stavba bola v zlom technickom stave, omietky boli opadané, nebola nainštalovaná zdravotnícka a odvetranie priestorov. Elektrické vedenie bolo morálne zastaralé, nevyhovujúce technickým normám a nie vhodné pre dostatočnú kvalitu a bezpečnosť života ľudí na Dúžavskej ceste v meste Rimavská Sobota. **Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške 20 000 €, mesto projekt dofinancovalo sumou 23 238,16 €.**

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	2 155 459
Upravený rozpočet	3 848 613
Plnenie k 31.12.2022	2 676 305
% plnenia k upravenému rozpočtu	69,5

Jedná sa o príjmy z finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových fondov a príjem z predaja finančného majetku.

400 Prevod z peňažných fondov obcí a iné finančné operácie

Rozpočet 2 720 708 €
Plnenie 1 651 060 € 60,7 % plnenia

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

1 126 441 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1 126 441 € na výdavky v zmysle Uznesenia č. 114/2022 MsZ z 12.12.2022.

Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2021):

- multifunkčné ekologické ihrisko 50 000 €,
- environmentálny fond - 29 948 €,
- školstvo – RN – 8 247 €,
- školstvo – prenájom – 212 €,
- školstvo – dopravné, rek. poukaz – 69 634 €,
- nocľaháreň - 8 071 €,
- školstvo - dotácia na stravu – 182 135 €,
- matrika – 2 267 €,
- dotácia MPSvaR – 17 036 €,
- zábezpeky – 60 000 €,
- na školstvo – Erasmus – 20 431 €,
- na školstvo - školné – 10 295 €,
- na školstvo – ŠJ stravné a réžia – 59 583 €,
- na školstvo – školský úrad – 4 960 €.

Iné príjmové finančné operácie:

- na ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky – 1 800 €,

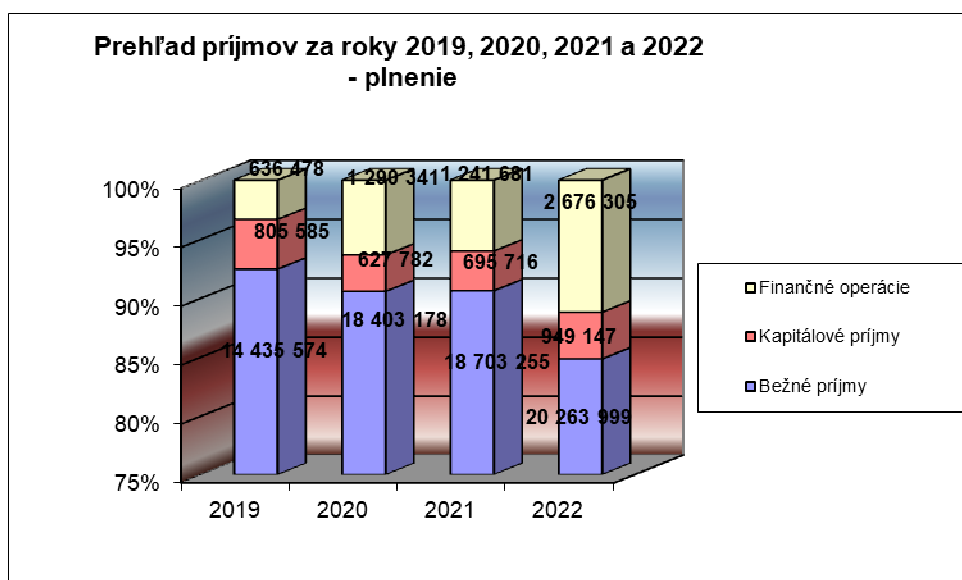
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci

Rozpočet 1 127 905 €

Plnenie 1 025 245 € 90,9 % plnenia

Použitie prostriedkov z prijatého úveru vo výške 1 025 245 € na výdavky v zmysle Uznesenia č. 114/2022 MsZ z 12.12.2022.

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2019 až 2022



2.4. VÝDAVKY

Plnenie výdavkov za rok 2022

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	18 148 832	Schválený rozpočet	2 689 158
Upravený rozpočet	20 762 067	Upravený rozpočet	4 153 513
Plnenie k 31.12.2022	19 754 386	Plnenie k 31.12.2022	2 355 501
% plnenia k upravenému rozpočtu	95,1	% plnenia k upravenému rozpočtu	56,7

01 – VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

V kapitole sú zahrnuté všetky výdavky spojené s činnosťou mestského úradu, mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, ďalej operácie súvisiace so správou daní vo finančnej a rozpočtovej oblasti, výdavky na matričnú činnosť a register obyvateľstva.

01.1.1 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 2 077 759 €
 Upravený rozpočet 2 152 188 €
 Plnenie 1 963 462 € 91,2 % plnenia
 plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 13 620 €
 Upravený rozpočet 28 138 €
 Plnenie 13 324 € 47,4 %

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 91,8 %

Názov položky	Plnenie 2019 €	Plnenie 2020 €	Plnenie 2021 €	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 €
600 - Výdavky celkom	1 589 949	1 621 294	1 662 798	1 988 197	1 824 870
610 - mzdy	935 174	934 988	933 578	1 090 000	1 026 379
620 - odvody do fondov	350 101	349 169	351 137	414 780	384 629
630 - tovary a služby	289 933	307 474	352 152	379 417	320 170
640 – bežné transfery	14 741	29 665	25 961	104 000	93 692

Do správy obcí, t. j. činnosť mestského úradu sa zahrňujú výdavky nutné na zabezpečenie chodu úradu, ktorá sa prevádza v 3 administratívnych budovách. Tiež zabezpečuje organizovanie práce orgánov samosprávy, po fiškálnej decentralizácii a presune kompetencií aj všetky administratívne úkony spojené s činnosťou výkonu štátnej správy.

Na položkách 630 - tovary a služby a 640 – bežné transfery boli čerpané výdavky najmä na :

Elektrická energia	8 711 €
Plyn	34 481 €
Vodné a stočné	2 505 €
Poštové služby	16 215 €
Telefónne poplatky	14 104 €
Kancelárske potreby a papier	16 284 €
Všeobecný materiál, železiarsky tovar a pracovné odevy a pod.....	7 759 €
Všeobecný materiál COVID – 19	1 180 €
Čistiace potreby a hygienický materiál.....	3 529 €
Interiérové vybavenie	1 514 €
Výpočtová, telekomunikačná technika.....	3 312 €

Všeobecný materiál, pomoc Ukrajine, duálne vzdelávanie.....	3 647 €
Softvér	1 604 €
Knihy, časopisy, noviny	3 836 €
Stravné lístky pre zamestnancov	58 038 €
Všeobecné služby	5 966 €
Poistné	4 591 €
Prenájom a servis kopírovacích strojov	1 985 €
Údržba softvéru	33 258 €
Školenia, kurzy, semináre propagácia.....	1 782 €
PHM, servis a údržba automobilov, poistenie	14 843 €
Notárske, právne a auditorské služby, konzultačné služby pri ochrane osobných údajov GDPR.....	13 972 €
Výkony výpočtových stredísk	10 266 €
Pracovná zdravotná služba a rekreačné poukazy.....	6 881 €
Štúdie, expertízy, poplatky a odvody.....	4 181 €
Prídel do sociálneho fondu.....	13 427 €
Odmeny na základe dohôd.....	17 185 €
Odchodné.....	10 544 €
Nemocenské	9 330 €
Príspevok na úhradu výdavkov za ubytovanie odídených z Ukrajiny.....	73 718 € a pod.

Ukazovatele prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Motorové vozidlo	Ubehnuté km				Spotreba PHM (v l)				Spotreba PHM (v €)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2022
Octavia	4 025	3 420	4 790	5 046	312,04	278,27	364,00	506,22	375,7	326,13	520,52	835,26
Fabia	6 549	4 221	3 774	5 132	599,64	396,79	334,23	501,42	721,97	465,04	477,94	827,34
Superb	15 907	9 228	6 528	12 303	1 831,35	889,84	820,71	1 569,31	2 204,95	1 042,89	1 173,61	2 589,36
Citroen	3 584	3 503	4 488	1 742	324,83	331,73	431,68	178,73	391,1	388,79	617,30	294,90
Fiat Linea (MsP)	2 666	2 883	2 251	2 248	240,76	287,28	217,15	191,14	289,88	336,70	310,52	315,38
Fiat Doblo	3 990	5 204	6 838	7 925	783,76	646,22	633,79	766,78	943,65	757,39	906,31	920,13
Romster (OPS)	6 896	2 479	1 494	4 603	583,68	259,82	151,08	438,25	702,75	304,51	216,05	723,11
Fiat Tipo(MsP)	40 191	41 643	37 718	36 706	3 311,7	3 064,96	3 179,35	2 944,22	3 987,29	3 592,13	4 546,47	4 857,96

Služobné autá využívajú odbory na výkon originálnych a prenesených kompetencií, napr. na činnosť stavebného úradu, matrík, školstva a školského úradu, sociálnej agendy, kontrola majetku, životné prostredie a pod.

Kapitálové výdavky

Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení – výdavky boli použité na modernizáciu softvéru - **5 103 €**

Klimatizácia serverovne – **1 197 €**

Nákup zabezpečovacieho systému do archívu - **1 114 €**

Kúpa technologického zariadenia kotolne v budove bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu v Rimavskej Sobote – **6 000 €**.

MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 83,7 %

Názov položky	Plnenie 2019 €	Plnenie 2020(€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
600 - Výdavky celkom	128 979	143 567	108 599	156 070	130 671
610 - mzdy	24 458	26 991	21 887	27 800	24 566
620 - odvody do fondov	27 776	32 414	21 928	34 460	26 186
630 – tovary a služby	74 919	82 396	62 285	91 610	78 519
640 – bežné transfery	1 826	1 766	2 499	2 200	1 400

Výdavky sú spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov.

Výdavky boli použité v nasledovnom členení najmä na :

- plat zástupcu primátora	23 646 €
- poisťné	26 186 €
- odmeny poslancov, členov komisií a členov VMČ.....	62 074 €
- reprezentačné výdavky MsZ.....	2 646 €
- pohonné hmoty, servis motorového vozidla.....	3 592 €
- príspevky na činnosť VMČ	1 200 €
- telefónne poplatky	1 815 €
- nájomné za prevádzkové stroje (prenájom kávovaru).....	319 €
- prenájom zasadačky na zasadnutia MsZ	1 690 €
- ostatné výdavky boli použité na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, stravovanie, prídel do soc. fondu, ...	

REGISTER OBYVATEĽSTVA 100 %

Rozpočet 7 921 €

Plnenie 7 921 €

Použitie finančných prostriedkov – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie. Prostriedky sa použili na podiel z miezd a odvodov zamestnankýň (3 880 €), energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, tlačivá, kancelársky materiál, všeobecné a servisné služby (smernica č. 2/2011), prídel do soc. fondu a koncesionársky poplatok. Dotácia bola poskytnutá vo výške 7 921 €.

01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 89 300 €

Upravený rozpočet 108 614 €

Plnenie 84 219 € 77,5 % plnenia
plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 20 000 €

Upravený rozpočet 70 000 €

Plnenie 12 147 € 17,4%

Bežné výdavky

Exekučná činnosť, audítorská činnosť - trovy za exekúcie pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o zastavení rozhodne súd - **210 €**

Všeobecné služby – poplatok za účet v centrálnom depozitári cenných papierov – **432 €**

Odplata za vecné bremeno – poplatok za dažďový rigol na súkromnom pozemku na základe zmluvy o vecnom bremene - **2 477 €**.

Znalecké posudky – vyhotovenie znaleckého posudku pre určenie minimálnej ceny na odpredaj pozemkov - **477 €**

Geodetické práce - výdavky spojené so zameraním, odčlenením pozemkov pri odpredaji majetku, majetkovoprávnom usporiadaní, vytyčovaní vlastníckych hraníc a určení adresného bodu stavby - **4 335 €**

Propagácia, reklama inzercia – inzerovanie obchodných verejných súťaží v regionálnej tlači – **255 €**

Vratky - vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov za výherné automaty a komunálny odpad - **10 064 €**

DzN – lesy – Gernerček – úhrada dane z nehnuteľností za mestské lesy v k. ú. Gernerček - **1 764 €**

Poplatok za zrážkové vody podľa plochy v meste, vecné bremeno - poplatok za zrážkové vody v meste na základe zmluvy - **31 802 €**

Nevyužívané objekty – platby za energie v budovách vo vlastníctve mesta, ktoré sa dlhodobo nevyužívajú – **1 210 €**

Opravy – havarijné stavy – **62 €**

Poplatky, odvody, dane a clá – **124 €**

Poplatky banke – **8 602 €**

Členské - ZMOGAM, RRA, RVC, SOU a pod. – **2 219 €**

DPH - finančný prenájom – **16 746 €**

Úroky z finančného prenájmu – **3 440 €**

Kapitálové výdavky

Výkup pozemkov a budov – uskutočnilo sa majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod pripravovanou výstavbou cyklocesty pri Rimave a kúpa pozemku v RO Kurinec na výstavbu rekreačnej chatky – **12 147 €**.

01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	77 689 €
Plnenie	77 689 € 100 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Dňa 29. 10. 2022 sa konali tzv. Spojené voľby - Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami.

Úlohy boli zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia Volieb orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávy krajov 2022 v podmienkach mesta Rimavská Sobota. Mesto zabezpečovalo aj špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách pre voličov s ochorením Covid 19.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 (spojené voľby):

Mzdy platy, služobné príjmy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 680 €
Poistné a príspevok do poisťovní	1 063 €
Cestovné náhrady, energie a poštové služby	1 663 €
Internet a telekomunikačné služby	350 €
Všeobecný materiál	2 972 €
Reprezentačné, občerstvenie pre členov komisie	948 €
Palivo, mazivá a oleje	358 €
Údržba budov a nájom budov	1 081 €
Nájom výpočtovej techniky	280 €
Všeobecné služby	393 €
Stravovanie	6 801 €
Odmeny členom a zapisovateľom VK	57 269 €
Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb	1 449 €

Špeciálna volebná komisia:

Mzdy, platy a príspevok do poisťovní.....	40 €
---	------

Energie a telekomunikačné služby	85 €
Všeobecný materiál (respirátory, dezinfekcia)	308 €
Občerstvenie a stravovanie	48 €
Palivo, mazivá, oleje	75 €
Všeobecné služby	76 €
Odmeny členom špeciálnej volebnej komisie za členstvo	240 €
Odmeny vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie	340 €
Odmeny vodičom špeciálnej volebnej komisie	170 €

01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	76 820 €
Upravený rozpočet	85 730 €
Plnenie	83 494 € 97,4 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
600 - Výdavky celkom	71 748	74 842	75 525	85 730	83 494
610 - mzdy	38 730	42 038	43 671	50 240	49 406
620 - odvody do fondov	15 565	16 407	17 069	20 200	19 950
630 - tovary a služby	16 948	16 397	14 785	15 290	14 138
640 – transfery na členské príspevky	505	0	0	0	0
200 – 300 Príjmy celkom	93 754	84 783	107 942	85 927	83 512
311 - štátna dotácia	76 047	71 085	75 630	69 927	69 927
221 - správne poplatky	17 707	13 698	32 312	16 000	13 585

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy súvisiace so zabezpečením činnosti na úseku matriky sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu pre 3 zamestnancov Okrem miezd a odvodov podľa horeuvedenej tabuľky boli výdavky čerpané najmä na :

Energie	1 056 €
Poštové služby	2 035 €
Kancelárske potreby, matričné tlačivá	1 300 €
Všeobecné a servisné služby (smernica č.2/2011)	1 975 €
Stravovanie	2 154 €
Prenájom priestorov	517 €
Prenájom kopírovacieho stroja.....	1 100 €

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2019	Počet úkonov r. 2020	Počet úkonov r. 2021	Počet úkonov r. 2022
Prenesené kompetencie, z toho:	19 590	17 690	18 587	17 815
počet narodení	1 117	1 118	1 094	988
počet úmrtí	649	634	865	706
počet manželstiev	121	102	119	131
výpis z matrič. knihy-druhópis	3 841	3 296	3 233	3 059
ostatné	13 862	12 540	13 276	12 931
Originálne kompetencie, z toho:	0	0	0	0
osvedčenie podpisov	0	0	0	0
osvedčenie fotokópií	0	0	0	0

01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	29 600 €	
Upravený rozpočet	29 600 €	
Plnenie	28 842 €	97,4 % plnenia

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	668 775 €
Upravený rozpočet	661 375 €
Plnenie	623 738 € 94,3 %

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol platný v roku 2021 mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

a) celková suma dlhu mesta **neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú úvery zo ŠFRB a úvery na zabezpečovanie predfinancovania programov SR a EÚ,

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka** znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Skutočné bežné príjmy roku 2021 18 703 255 €

a) celková suma dlhu mesta 2021 po vylúčení ŠFRB a EÚ
(bankové úvery + dodáv. úvery) **3 744 058,70 € (20,02 %)**

Skutočné bežné príjmy roku 2021 - granty 2022 11 891 270 €

b) suma ročných splátok 2022 **652 580 € (5,49 %)**

b1) suma ročných splátok 2022 bankové úvery + dodávateľské úvery (úroky 28 842 € + istina 623 738 €)

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

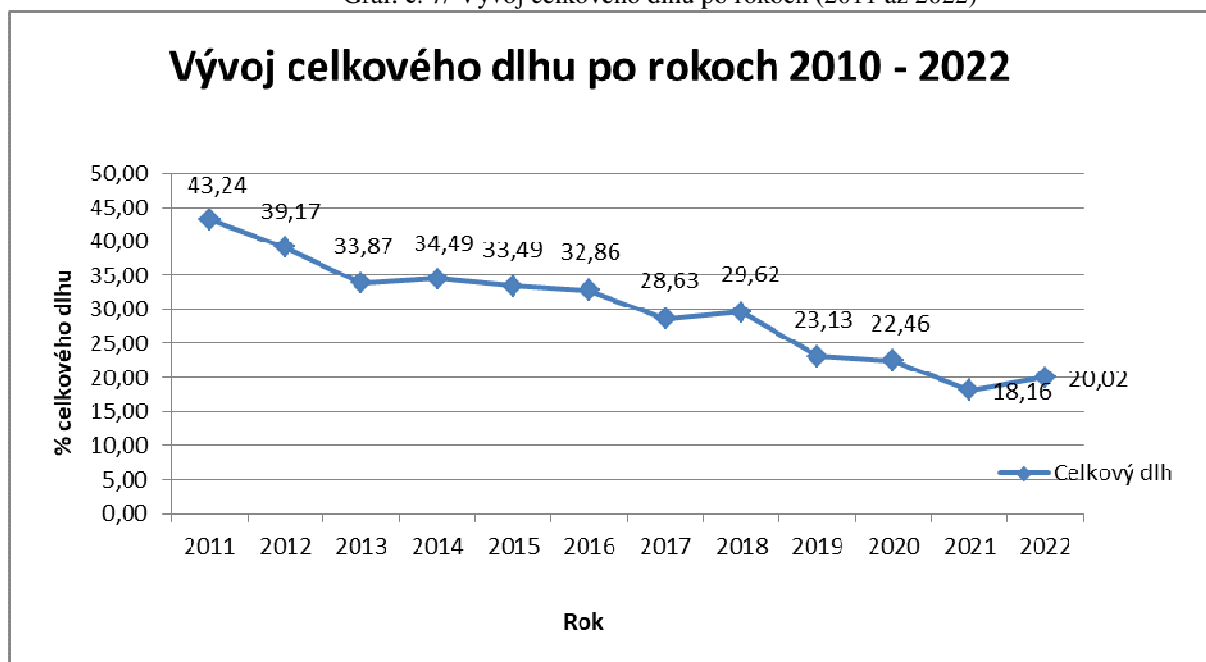
ROK	2020			2021			2022		
Účel (v €)	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2020	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2021	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2022
Postúpenie pohľadávky 178 683,50 €	930,2	8 940	133 983,5	854,02	17 880	116 103,5	730,84	17 880	98 223,50
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	13 311,87	181 770	1 901 797,22	11 777,83	363 540	1 538 257,22	13 014,36	363 540	1 174 717,22
Kontokorentný úver - 200 tis. €	0	0	0	16,44	0	0	14,29	0	0
Postúpenie pohľadávky 461 513,19 €	3 443,05	23 790	166 516,19	4 145,64	47 580	118 936,19	2558,36	47 580	71 356,19
Postúpenie pohľadávky 238 295,55 €	2 305,8	13 238,64	92 670,51	1 917,49	26 477,28	66 193,23	1 436,71	26 477,28	39 715,95
Postúpenie pohľadávky 676 530,40 €	3 592,21	33 826,5	405 918,4	3 228,8	67 653	338 265,4	2 639,79	67 653	270 612,40
Postúpenie pohľadávky 621 316,50 €	3 916,72	34 512	517 780,5	3 596,23	69 024	448 756,5	3 077,99	69 024	379 732,50
Úver - tobogan	1 501,69	15 792	252 624	1 617,05	31 584	221 040	1 399,02	31 584	189 456,00
Návratná fin. výpomoc 495 000 €	0	0	495 000	0	0	495 000	0	0	495 000
Úver na inv. akcie 2022							3 970,32	0	1 025 244,94
Splátky celkom	29 001,56	311 869,14	3 966 290,32	27 153,52	623 738,28	3 342 552,04	28 841,68	623 738,28	3 744 058,70
Zostatok úveru po vylúčení pros. EÚ	29 001,56	311 869,14	3 966 290,32	27 153,52	623 738,28	3 342 552,04	28 841,68	623 738,28	3 744 058,70

Mesto má prijatý ďalej 1 úver zo ŠFRB na bytový dom na ul. Česká a splácanie sa realizuje prostredníctvom Mestskej bytovej správy, s. r. o. z platieb za nájomné. Tento úver sa zo zákona nezapočítava do dlhovej služby mesta. Zostatok úveru zo ŠFRB ku 31.12.2022 je vo výške 251 243,66 €.

V ďalej uvedenom grafe je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Rimavská Sobota. Podiel celkového dlhu Mesta Rimavská Sobota z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2022 úroveň 20,02 %, a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2022.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2014 - 2022)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bankové, dodávateľské úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 070 767	4 130 172	4 335 278	4 008 711	4 276 101	3 707 265	3 966 290	3 342 552	3 744 059
Bežné príjmy za pred. obdobie	11 801 738	12 332 677	13 193 245	14 001 203	14 435 574	16 026 011	17 659 997	18 403 178	18 703 255
Celkový dlh (v%):	34,49	33,49	32,86	28,63	29,62	23,13	22,46	18,16	20,02
Medziročná zmena:	0,62	-1,00	-0,63	-4,23	0,99	-6,49	-0,67	-4,30	1,86

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2011 až 2022)



02 – OBRANA

V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí a služieb civilnej ochrany, zostavovanie plánov pre výnimočné situácie.

02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 350 €
Upravený rozpočet 1 250 €
Plnenie 686 € % plnenia 54,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Funkčná klasifikácia civilná obrana zahŕňa činnosti zabezpečujúce plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Rozsah povinností mesta zo zákona je napr.:

- 1) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje, informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
- 2) koordinuje plnenie úloh,
- 3) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,
- 4) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany (prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok),
- 5) určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy,

- 6) vykonáva hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi (prístrešie, stravu,...)
- 7) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie,
- 8) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce,
- 9) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,...

Výdavky boli použité na energie - odolný úkryt vo výške 686 €.

03 – VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí mestskej polície a služieb ochrany pred požiarmi.

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 477 680 €
 Upravený rozpočet 575 665 €
 Plnenie 538 250 € 93,5% plnenia
 plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 10 000 €
 Upravený rozpočet 11 860 €
 Plnenie 10 620 € 89,5 %

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
600 - Výdavky celkom	325 332	347 146	358 106	419 075	401 380
610 - mzdy	204 991	226 344	231 564	268 000	260 360
620 - odvody do fondov	77 789	85 223	87 291	98 815	97 303
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravovanie)	42 452	35 143	38 817	50 260	41 990
640 - bežné transfery	100	436	434	2 000	1 727
200 - Príjmy celkom	13 716	8 492	10 170	11 000	14 655
222 - pokuty	13 716	8 492	10 170	11 000	14 655

Prostriedky sa použili na **mzdy a odvody** pre príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky. Počet príslušníkov ku koncu roka 2022 bol 13. Ďalšie výdavky na **tovary a služby** boli použité nasledovne:

energie, voda, komunikácie 8 544 €, materiál 4 292 €, dopravné 8 230 €, oprava a údržba 60 €, nájomné 402 €, služby 20 462 €.

Dopravné náklady boli využité najmä na hliadkovú činnosť – 2 osobné motorové vozidlá Fiat Line a Fiat Tipo. Na položke služby boli najväčšie výdavky na stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Činnosť mestskej polície je najmä na úsekoch:

1. Ochrana života, zdravia občanov, ochrana ich majetku a majetku mesta, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku, zabezpečenie a realizácia požiadaviek občanov mesta.
2. Zabezpečenie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta.
3. Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a VZN k povoľovaniu a prevádzkovaní výherných prístrojov na území mesta.
4. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Názov položky CHRÁNENÁ DIELŇA	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
600 - Výdavky celkom	70 799	77 537	81 535	97 965	86 886
610 - mzdy	50 476	55 028	57 999	67 020	60 033
620 - odvody do fondov	15 907	18 209	19 366	24 380	20 561
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	4 127	3 865	4 170	5 365	5 322
640- bežné transfery	289	435	0	1 200	970
200 - Príjmy z dotácie	18 885	28 229	29 419	24 000	31 136

Od 1.10.2012 bola zriadená pri Mestskej polícii chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 5 zdravotne postihnutí občania. Nenávratný finančný príspevok na zriadenie dielne bol schválený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu SR v celkovej výške do 53 782 €. Projekt bol na 2 roky t. j. do 31.09.2014. Projekt od októbra 2014 na základe uzavretého dodatku s ÚPSVaR pokračuje ďalej a z ÚPSVaR boli v roku 2022 prefinancované prostriedky vo výške 31 136 €.

Názov položky MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
600 - Výdavky celkom	76 690	67 682	0	58 625	49 984
610 - mzdy	52 763	46 916	0	36 260	34 036
620 - odvody do fondov	17 670	15 968	0	12 765	11 524
630 a 640 - tovary a služby a bežné transfery	6 257	4 798	0	9 600	4 424
200 - Príjmy z dotácie	58 523	41 232	24 606	42 030	34 526

Kapitálové výdavky

Kamerový systém 8 760 € - v hodnotenom boli zakúpené a osadené 4 kamery, ktoré odčítavajú EČV pri hlavných vstupoch do mesta. Jedna kamera je umiestnená na Ul. Hostinského pri ropovode. Druhá kamera je umiestnená na Ul. Školskej pri prevádzke MAD, tretia kamera na Ul. Jesenského a štvrtá kamera na Sobôtke. Taktiež bola zakúpená a vymenená kamera pri pošte.

Defibrilátor 1 860 € - koncom roka bol zakúpený defibrilátor pre potreby mestskej polície v sume 1 860 €. Z uvedenej sumy bol poskytnutý finančný dar na jeho zakúpenie vo výške 948 €. Zvyšok doplatilo mesto zo svojho rozpočtu.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 450 €
Upravený rozpočet 650 €
Plnenie 448 € 68,9 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Finančné prostriedky boli použité na energie v Požiarnej zbrojnici Vyšná Pokoradz vo výške 323 € a na členské poplatky DPO Vyšná Pokoradz.(125 €).

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

- podieľať sa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarimi u právnických osôb, ktoré zriadila,
- riadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
- vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarimi obce,

d) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasebného zásahu hasičských jednotiek, ...

04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

- na riadenie vecí a služieb v oblasti prípravy a realizácie výstavby, činnosti dozorných orgánov, obstarávanie územno - plánovacích a projektových dokumentácií,
- na prevádzkovanie, údržbu, výstavbu a skvalitňovanie ciest a chodníkov – dotácia TSM a MHD
- na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu,
- na rekreačné a telovýchovné zariadenia.

04.2.2 LESNÍCTVO

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	52 000 €
Upravený rozpočet	52 000 €
Plnenie	3 330 € 6,4 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Služby súvisiace so starostlivosťou o les – nákup značkovacích sprejov, výrub ohrozujúcich stromov.

04.4.3 VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	129 839 €
Upravený rozpočet	144 354 €
Plnenie	131 155 € 90,9 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	35 000 €
Upravený rozpočet	45 000 €
Plnenie	16 860 € 37,5 %

Bežné výdavky

Za hodnotené obdobie sa na úseku výstavby zabezpečovali nasledovné akcie:

Drobné opravy a údržba (13 674 €):

- Hmlové brány – 2273,60 €
- Oprava podhl'adov KD Dúžava 920 €
- Oprava čerpadla na prečerpávacej stanici Kurinec 1685,26 €
- Stožiar VO na Nám.M.Tompu 2 213,10 €
- Oprava telekomunikačného kábla 889,64 €
- Odvodňovací systém na ul.Lieskovej 2 736 €
- Planírovanie komunikácií vo Vinici 1 736 €
- Doplnenie technologických rozvodov toboganu 1220,94 €

Všeobecné služby (16 788 €) - výdavky boli použité na správne poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k vypracovaným PD, poplatky za údržbu ciest BBRSC, poplatky za údržbu plynových zariadení SPP, pripojovacie poplatky, geodetické zamerania pre prípravu PD, spracovanie žiadosti o NFP, oprava meračov rýchlosti, servisné služby na vzduchotechnike zimného štadióna, kopírovacie služby, energetické posudky, inzercia.

Opravy a údržba v pričlenených obciach (10 000 €) - finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí:

- Bakta – drobné opravy a údržba - 2 000 €,
- Vyšná Pokoradz – drobné opravy a údržba – 2 000 €,
- Mojín – drobné opravy a údržba – 2 000 €,
- Dúžava – drobné opravy a údržba - 2 000 €,
- Nižná Pokoradz – drobné opravy a údržba 2 000 € .

Spoločná obecná úradovňa 91,2 %

Rozpočet 98 104 €

Plnenie 89 443 €

Výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu – 89 443 €

Ide o výdavky na mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady (energie, opravy, údržba, upratovanie, ...) a správne náklady (spotrebný materiál, softvér, počítačové vybavenie, cestovné, poštovné, zákony,)

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
Výdavky celkom:	77 151	78 148	78 640	98 104	89 443
610 - mzdy	48 317	50 248	50 814	57 500	52 200
620 - odvody	18 418	19 050	19 262	22 430	21 501
630 - tovary a služby	10 416	8 850	8 564	11 374	9 167
640 - transfery	0	0	0	6 800	6 575
Príjmy celkom:	65 306	68 774	55 285	56 291	60 401
štátna dotácia	38 442	42 775	37 747	37 491	37 491
obce	2 034	5 555	4 079	4 000	3 876
správne poplatky + pokuty	24 830	20 444	13 459	14 800	19 034

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 3 810 €, materiál 80 €, nájomné 262 € a služby 5 015 €.

Prenesený výkon št. správy - doprava 100 %

Rozpočet 1 250 €

Plnenie 1 250 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške **1 250 €** boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy - úhrada mzdy a odvodov.

Kapitálové výdavky

Drobné projekty – rôzne – 8 640 €

- 2 760 € - vypracovanie architektonickej štúdie a rozpočtu stavby "Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ulici Rimavská Sobota
- 4 920 € - vypracovanie architektonickej štúdie a rozpočtu stavby " Športová hala - štúdia"
- 960 € - spracovanie štúdie rozmiestnenia zariadení na cvičenie na FIT CHODNÍK v Mestskej záhrade,

ÚPN - zmeny a doplnky - 8 220 €

Činnosti na základe zmluvy 2020/001- dod.č.1 čl.2 bod c

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	935 580 €
Upravený rozpočet	1 009 910 €
Plnenie	971 365 €
% plnenia	96,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	936 912 €
Upravený rozpočet	1 416 787 €
Plnenie	760 809 €
% plnenia	53,7

Bežné výdavky

Transfer pre SAD (353 453 €) - mesto poskytlo v roku 2022 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2021 vo výške **253 853 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rim. Sobota za rok 2022 v porovnaní s rokmi 2018 až 2021

Položka	2022	2021	2020	2019	2018
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	112 022	81 878	83 771	97 510	83 236
PHM	75 371	52 261	46 529	57 056	55 698
Náklady na pneumatiky	1 876	2 464	1 919	2 813	1 097
Ostatný priamy materiál	34 775	27 153	35 323	37 641	26 441
Mzdy	90 783	84 749	79 931	69 447	60 546
Dopravné prostriedky	51 038	42 296	35 856	37 991	32 736
Odpisy	9 775	4 675	2 737	6 857	4 898
Opravy a údržba	41 263	37 621	33 119	31 134	27 838
Ostatné priame náklady	142 292	131 714	122 350	91 711	80 653
Cestovné	11 141	9 639	9 636	9 498	8 764
Odvod z miezd	36 356	32 563	30 415	26 473	22 514
Iné	94 795	89 511	82 299	55 740	49 375
Réžia	40 393	42 968	40 299	36 828	32 237
Prevádzková réžia	39 912	42 583	39 834	33 468	29 013
Správna réžia	481	385	465	3 360	3 224
Úplné vlastné náklady	436 527	383 605	362 207	333 488	289 406
Zisk	18 834	11 124	13 402	11 672	6 656
Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU	454 861	394 729	375 609	345 160	296 062
VÝNOSY Z DOPRAVY	54 696	41 276	49 059	72 912	71 101
- tržby za prepravu - žiacka	14 375	7 906	8 696	19 658	18 545
- tržby za prepravu - občianska	39 804	32 917	36 786	53 175	52 380
- tržby za prepravu - iné tržby	517	153	0	79	177
- iné			3 577		
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Cena výkonu vrátane náhrady	154 296	140 876	148 659	173 013	170 701
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	- 300 565	- 253 853	- 226 950	-172 147	-125 361
Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	253 853	226 950	172 147	125 361	104 591
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka					
Dotácia od mesta za rok	353 453	326 550	271 747	224 961	204 191

Preprava osôb (tis. osôb)	269	196	218	368	356
Prepravné výkony (tis. oskm)	1 226	793	879	1 474	1425
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	213	204	202	214	214
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	16	16	15	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	5	5	5	4	5
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	4	4	4	4	5
spotreba nafty (l)	51 069	50 174	50 740	53 523	54 956
výnos na 1 km	0,73	0,69	0,74	0,81	0,80
náklady na 1 km	2,05	1,88	1,80	1,56	1,35
ekonomická cena na 1 km	2,14	1,94	1,86	1,61	1,39
priemerná spotreba nafty na 100 km	24,00	24,62	25,15	25,03	25,73

Príspevok TSM 100,0 %
Rozpočet 389 100 €
Plnenie 389 100 €

Použitie príspevku pre TSM a celkové hospodárenie príspevkovej organizácie tvorí samostatnú prílohu.

Oprava ciest a chodníkov 228 812 €

Chodník Nižná Pokoradz	17 687 €
Cesta Dúžava	9 270 €
Dopravné značenie	10 000 €
Cesta Včelince	16 000 €
Chodník Veterná –Liesková	175 855 €



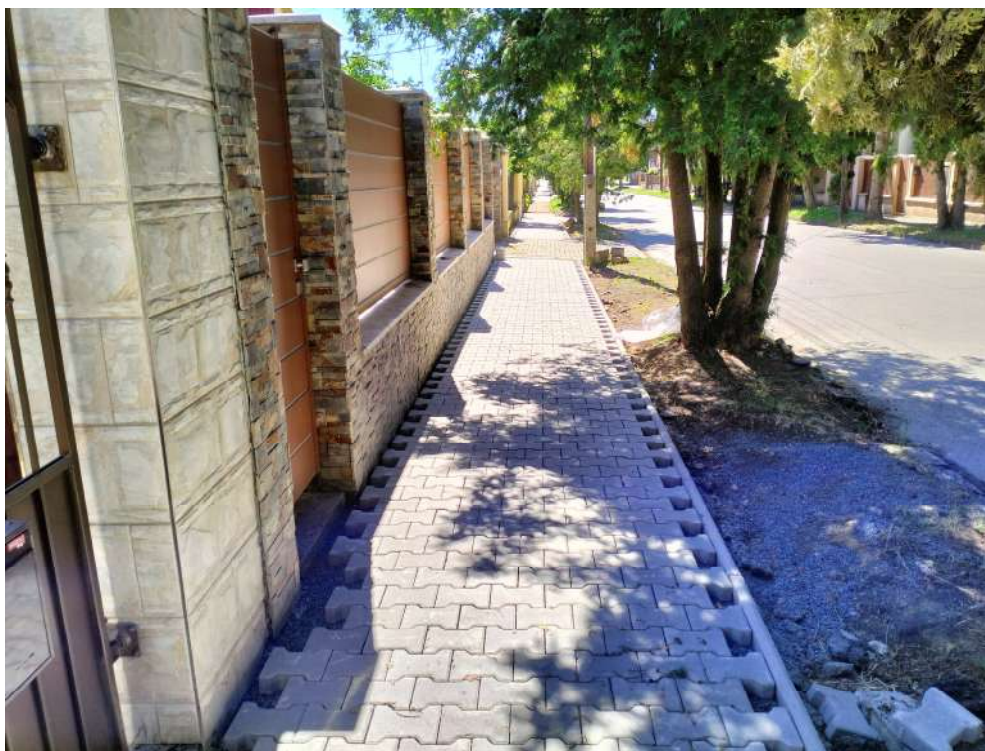
Chodník Nižná Pokoradz



Chodník Veterná

Kapitálové výdavky

Chodník ul. Gorkého	174 531 €
Chodník pre MRK - Dúž. Cesta - Hostinského	653 €
PD - cyklotrasa II.etapa -Sídl.Západ (ZŠ)-Ul. P. Hostinského	28 140 €
PD - chodník Nižná Pokoradz	2 000 €
PD na parkovisko Sídl. Západ ul. Rimavská	15 480 €
Parkovisko Západ ul. Rimavská	152 282 €
Chodník medzi ul. Česká a Clementisa	9 300 €
Rek. chodníka ul. Cukrovarská	69 872 €
Rek. chodníka ul. Malohontská	54 069 €
Rek. chodníka ul. Jánošíková	32 809 €
Rek. chodníka Sídlisko Rimava	24 661 €
Rek. chodníka ul. Pavla Dobšinského	73 303 €
Rek. chodníka ul. Rybárska	3 906 €
Rek. chodníka ul. V. Clementisa	10 226 €
Rek. chodníka ul. Rožňavská - parkoviská	4 439 €
Rek. chodníka ul. Mikszátha	35 280 €
Vybudovanie parkoviska a chodníka ul. Dobšinského	37 544 €
Parkovacie miesta ul. Hostinského	27 934 €
Rekonštrukcia chodníka S. Kollára	4 380 €



Chodník Gorkého



Chodník. Ul.Malohontská



Chodník K.Mikszátha

04.7.3 CESTOVNÝ RUCH

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 44 900 €
Upravený rozpočet 47 365 €
Plnenie 40 828 € 86,2% plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Turistické informačné centrum

Rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 - mzdy	33 131	19 490	6 451		
620 - odvody	12 183	7 209	2 354		
630, 640 - tovary a služby	27 040	13 284	1 236		
Výdavky celkom:	72 354	39 983	10 041	0	0
Príjmy - z predaja	21 660	7 253	200	0	0

Primátor mesta na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Rimavskej Sobote č. 33/2021 – MsZ zo dňa 10. marca 2021 rozhodol o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského úradu v Rimavskej Sobote ku dňu 15.3.2021, ktorá sa týkala zrušenia organizačného útvaru : Turistické informačné centrum – TIC.

Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap 86,2 %

Rozpočet 47 365 €
Plnenie 40 828 €

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 - mzdy	24 712	32 635	21 219	20 350	19 582
620 - odvody	9 289	11 780	7 850	7 550	7 232
630 - tovary a služby	31 169	37 379	19 944	18 965	14 014
640 - transfery	0	236	182	500	0
Výdavky celkom:	65 170	72 030	49 195	47 365	40 828
Príjmy z inzercie	4 148	2 476	2 087	2 000	1 120

V rozpočte sú zahrnuté náklady na tarifné mzdy (19.582,-), poistné (7 232,-) pre dvoch zamestnancov – redaktorov GZ/GH. V rámci položky tovary a služby sú v rozpočte zahrnuté výdavky na službu tlač novín a ostatné výdavky súvisiace so spotrebou energií, výdavkov na vodné-stočné, poštové a telekomunikačné služby, na materiálno – kancelárske vybavenie a tiež na stravovanie zamestnancov a pod. (14 014,-).

04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 050 €
Upravený rozpočet 50 €
Plnenie 0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Organizovanie športových podujatí mestom – v roku 2022 nebolo mestom organizované žiadne športové podujatie.

Chata Kurinec (0 €) - chata Kurinec nie je v prevádzke od 1.2.2012.

05 – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy plnilo množstvo úloh preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na úseku. Zabezpečovalo aj prenesený výkon vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, na úseku štátnej vodnej správy, v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a vo veciach ochrany prírody a krajiny. Na oddelení sa vykonávalo vydávanie rybárskych lístkov, čo je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu.

Oddelenie kontrolovalo dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	858 100 €
Upravený rozpočet	923 100 €
Plnenie	824 013 € 89,3 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Samospráva zabezpečuje niektoré činnosti a úkony pri nakladaní, zbere a likvidácii komunálneho odpadu a plní povinnosti vyplývajúce pre obce zo zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov prostredníctvom TSM.

Nakladanie s odpadmi, zber, likvidácia KO - 522 345 €.

Úhrady na zabezpečenie všetkých činností a úkonov pri nakladaní, zbere a likvidácii komunálneho odpadu a plnenie povinností vyplývajúcich pre obce zo zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, realizácia separovaného zberu a služby zberného dvora, za likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na riadenej skládke spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o. Výška použitých výdavkov je v závislosti od množstva vyprodukovaného odpadu za dané obdobie.

Zber nebezpečného odpadu - 3 968 €

Odber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov formou mobilného zberu a statického odberu zmluvnou f. DETOX s.r.o.

Príspevok pre TSM (297 700 €) - na pokrytie nákladov TSM v súvislosti so zabezpečením vývozu komunálneho odpadu.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	4 000 €
Upravený rozpočet	4 000 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	93 000 €
Upravený rozpočet	91 140 €

Plnenie 0 € Plnenie 0 € 0 %
plnenia

Bežné výdavky

Vývoz splaškových vôd (0 €) - Na vývoz obsahu žump Technickými službami mesta v súlade s Čl. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č.124/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žump v meste Rimavská Sobota nebola vznesená požiadavka

05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 113 600 €
Upravený rozpočet 116 955 €
Plnenie 114 119 € 97,6 % plnenia
plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 € 0 %

Lesný hospodár (9 600 €) - náklady na zabezpečenie odbornej správy mestských lesov pre rok 2022 ako úhrada činnosti odborného lesného hospodára pre Mestské lesy Rimavská Sobota

Likvidácia nepovolených skládok – 5 640 €

Aktivačné práce – koordinátori (98 879 €) - na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta boli použité účelové grantové prostriedky na aktivačnú činnosť – 5 koordinátorov – projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Väčšinu finančných prostriedkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov.

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 - mzdy	51 265	52 229	53 724	59 400	59 412
620 - odvody	18 641	18 522	18 613	20 000	19 998
630 - tovary a služby	15 759	14 718	12 442	18 760	18 772
640 - transfery	281	2 954	398	695	697
Výdavky celkom:	85 946	88 423	85 177	98 855	98 879
Dotácia z ÚPSVaR	25 320	17 908	14 531	23 000	24 645

05.4.0 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 12 228 €
Upravený rozpočet 12 560 €
Plnenie 8 037 € 64,0 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Deratizácia verejných plôch – 4 300 €

Úhrady v zmysle ZoD za deratizáciu verejných plôch, monitoring stavu výskytu hlodavcov

Prenesený výkon štátnej správ – 2 360 €

Úhrady na výkon prenesenej kompetencie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva

Zakúpenie cien pre výhercov súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku – 397 €

Odstránenie rizikových stromov použitím špeciálnej technológie – 980 €

06 – BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Riadenie vecí a služieb v oblasti rozvoja bývania, propagácia, monitorovanie. Vytváranie a rozširovanie verejných informácií, technickej dokumentácie a štatistických údajov v oblasti bývania. Táto trieda zahŕňa štátnu podporu na výstavbu bytov a prestavbu a obnovu nájomných domov.

06.1.0 ROZVOJ BÝVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	28 845 €
Upravený rozpočet	80 830 €
Plnenie	76 813 € 95,0 % plnenia plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	17 820 €
Upravený rozpočet	17 820 €
Plnenie	17 820 € 100,0 %

Bežné výdavky

Príspevok pre MsBS % plnenia **100 %**

Rozpočet	54 513 €
Plnenie	54 513 €

Za odpredané byty 6 838 € - v zmysle uznesenia valného zhromaždenia MsBS s. r. o. zo dňa 5.12.2008, kde sa dohodlo na vysporiadaní dlhu mesta voči odpredaným bytovým domov v celkovej výške 206 070,77 € (6 208 088,03 Sk). Tento dlh vznikol z titulu odpustenia a odpísania pohľadávok občanom (v tom čase nájomníkom Mesta) za služby na neskôr odpredaných bytových domoch na sídlisku Dúžavská cesta a bytov na ul. Dobšinského 40,42, pričom MsBS náklady za spotrebované média (voda, TÚV, teplo a pod.) musela uhradiť. Tieto prostriedky použité na zaplatenie dlhov je mesto povinné vrátiť na bežné účty (fondy opráv) jednotlivých odpredaných bytových domov, kde MsBS vykonáva správu od roku 2011, do roku 2022 bolo uhradených **206 070,77 €**, čiže dlh je rokom 2023 vysporiadaný.

Transfer MsBs – 20 000 € - výdavky použité na dofinancovanie činnosti mestskej bytovej správy.

Transfer MsBs – 27 675 € - výdavky na opravu bytov použitých pre odíedencov z Ukrajiny.

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB % plnenia 84,7 %

Rozpočet	26 317 €
Plnenie	22 300 €

Prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy rozvoja bývania.

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 - mzdy	5 217	11 934	12 217	15 800	13 023
620 - odvody	2 109	4 292	4 423	5 570	4 735
630 - tovary a služby	3 285	3 580	3 695	4 447	4 303
640 - transfery	3 571	0	0	500	239
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)	0	3 865	0	0	0
Výdavky celkom:	14 182	23 671	20 335	26 317	22 300
311 - Príjmy z grantov	18 047	18 034	17 986	17 966	17 966
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	3 865	0	0	0
200 – Príjmy celkom	18 047	21 899	17 986	17 966	17 966

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	742 883 €
Upravený rozpočet	749 683 €
Plnenie	749 014 € 99,9 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	328 315 €
Upravený rozpočet	318 323 €
Plnenie	286 793 € 90,1 % plnenia

Bežné výdavky

Rozvoj mestských častí (20 000 €) – výdavky použité v rámci participatívneho rozpočtu. V rámci participatívneho rozpočtu bola vyčlenená suma 20 000 €. Do uvedeného rozpočtu sa prihlásilo 10 projektov. Hlasovaním bolo úspešných 7 projektov, ktoré získali finančné prostriedky v celkovej výške 20 000 €. Vyčerpaných bolo 20 000 €.

Udržateľný mestský rozvoj – príprava strategických dokumentov (11 884 €)

- mandátna zmluva na poradenskú a podpornú činnosť pre dokumenty k UMR so spoločnosťou P&B, s.r.o., Banská Bystrica v celkovej čiastke 23 767 €, čerpaných 11 883,50 € za odovzdanie analytickej časti. Dokument bol spracovaný a dodaný spracovateľom.

Oprava hlavného námestia (4 332 €) – výdavky na opravu uvoľnenej dlažby na Hlavnom námestí.

Nákup interiérového vybavenia Dúžava (1 798 €)

Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	711 000 €
Plnenie	711 000 €

Použitie príspevku pre TSM a celkové hospodárenie príspevkovej organizácie tvorí samostatnú prílohu.

Kapitálové výdavky

PD - Hostinského ul. Zóna oddychu	2 400 €
Rekonštrukcia strechy - budova bývalého Gemera	21 516 €
PD - revitalizácia fontány nám. Daxnera	5 868 €
Vybudovanie spevnenej plochy a gabionovej ochrany smetných košov Sobôtka	1 350 €
Vybudovanie stolnotenisového betónového stola - Chrenovisko	2 708 €
Dúžava - rekonštrukcia rozhlasu a osvetlenia	21 776 €
Dúžava - vybudovanie altánka so zariadením a stavebnými úpravami pri KD	5 140 €
Dúžava nákup kosačky	1 491 €
Iniciačné dokumenty k výzve OPII-2021/7/15-DOP	19 200 €
Výstavba náučného chodníka Kurinec	9 971 €
Revitalizácia fontány Nám. Š.M.Daxnera	118 799 €
Kofinancovanie EU projektov	700 €
Vybudovanie zóny oddychu - ul. Hostinského	29 999 €

Príspevok TSM	99,7 %
Rozpočet	46 000 €
Plnenie	45 875 €

Príspevok bol poskytnutý na rekonštrukciu zimného štadióna.



Revitalizácia fontány Námestie Š.M. Daxnera

06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 € 0 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	20 000 €
Plnenie	0 € % plnenia 0

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	243 800 €
Upravený rozpočet	293 800 €
Plnenie	293 800 € 100,0 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	293 800 €
Plnenie	293 800 €

Použitie príspevku pre TSM a celkové hospodárenie príspevkovej organizácie tvorí samostatnú prílohu.

08 – REKREÁCIA, KULTÚRA

V kapitole sú zahrnuté výdavky na:

- poskytovanie rekreačných a športových služieb, riadenie rekreačných a športových činností, dohľad nad športovými zariadeniami a ich riadenie,
- poskytovanie kultúrnych služieb, riadenie kultúrnych činností, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami a ich riadenie, prevádzkovanie alebo podpora kultúrnych udalostí (koncerty, divadelné predstavenia, a pod.),
- prevádzkovanie alebo podpora vysielacích a vydavateľských služieb,
- poskytovanie a vybavenie obradných miestností, vrátane ich prevádzkovania, údržby a opráv,
- organizovanie výstav a jarmokov,
- prevádzku mestského rozhlasu.

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	642 100 €
Upravený rozpočet	702 100 €
Plnenie	700 825 € 99,8 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	150 600 €
Upravený rozpočet	155 200 €
Plnenie	56 297 € 36,3 % plnenia

Bežné výdavky

Geotermálny vrt - monitoring, údržba (3 725 €) - zabezpečenie pravidelného monitoringu a údržby, geologické a administratívne práce „Geotermálny vrt GRS -1 Rimavské Janovce

Dotácie na šport, pre športové kluby (220 000 €) - v zmysle uznesenia MsZ č. 147/2021 zo dňa 21.12.2021 a uznesenia MsZ č. 50/2022 zo dňa 31.5.2022, z toho :

MŠK Rimavská Sobota – 150 000 € - dotácia na činnosť futbalového klubu.

Ostatné športové kluby - 70 000 € poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 142/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - **na šport:**

por.	Názov	suma	centr.
č.	organizácie		číslo
1	Mestský športový klub	150 000,00 €	76
2	Bedmintonový klub	661,00 €	90
3	Falcon Taekwondo	3 160,00 €	149
4	Mestský tenisový klub	901,00 €	100
5	Motošport RS	580,00 €	188
6	TJ Mladost' - stolný tenis	1 270,00 €	91
7	Lokomotíva JUDO	968,00 €	101
8	Plavecký klub	2 000,00 €	107
9	Jazdecký klub Carmina	771,00 €	165
10	Lukostrelecký klub Bastya	7 992,00 €	93
11	Rodičovské združenie CVC Relax	288,00 €	98

12	<i>FBC Slovan</i>	765,00 €	136
13	<i>Kolkársky klub</i>	774,00 €	94
14	<i>OZ Cyklistický klub</i>	1 344,00 €	99
15	<i>Prvý šachový klub</i>	1 004,00 €	163
16	<i>TJ Mladost' - JUDO</i>	4 409,00 €	128
17	<i>Slovenská escrima Wing</i>	576,00 €	106
18	<i>Klub slovenských turistov</i>	925,00 €	97
19	<i>Slovenský cykloklub</i>	219,00 €	164
20	ŠKP	1 393,00 €	96
21	HKM Rimavská Sobota	40 000,00 €	95
	spolu	220 000,00 €	

Príspevok TSM **100,0 %**
 Rozpočet 477 100 €
 Plnenie 477 100 €

Použitie príspevku pre TSM a celkové hospodárenie príspevkovej organizácie tvorí samostatnú prílohu.

Kapitálové výdavky

Detské ihriská 6 977 €

Fit chodník okolo plážového kúpaliska – 6977 €

Z toho cvičiace prvky 2 400 €, gumové zatrávňovače – 4 577 €



PD -Kurinec - bazén s vlnobitím - 39 600 €

Zimný štadión - rekonštrukcia - protipožiarne opatrenia – 9 720 €

08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	492 423 €
Upravený rozpočet	523 133 €
Plnenie	509 012 €
97,3 % plnenia	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	20 000 €
Upravený rozpočet	349 004 €
Plnenie	247 755 €
71,0 % plnenia	

Bežné výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 100,0 %

Rozpočet 393 000 €

Plnenie 393 000 €

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu. Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 393 000 €.

Miestny rozhlas (2 486 €) – finančné prostriedky na opravu a údržbu rozhlasu v meste.

Kronika mesta (3 705 €) - čerpanie rozpočtu na odmenu kronikárky v súlade s uzavretými dohodami. Súčasťou čerpania finančných prostriedkov sú aj povinné odvody do poisťovní.

Kultúrne podujatia organizované mestom (34 565 €):

Podujatie Dni mesta sa uskutočnilo 5. - 6. mája 2022, ktorého súčasťou je aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenenia Cena mesta a Cena primátora mesta.

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na zabezpečenie kultúrneho programu, konkrétne na programové a technické zabezpečenie podujatia (honoráre umeleckých subjektov, úhrada nákladov spojených so zabezpečením ozvučenia podujatia, honorár pre moderátora) – spolu 14 860 €. Finančné prostriedky boli vynaložené aj na nákup občerstvenia pre účinkujúcich a honoráre uhradené účinkujúcim v hotovosti – spolu 3 924. Z uvedenej aktivity bol hradený aj reklamný baner vo výške 72 €, rezané kvety, kytice oceneným občanom (Cena mesta 2022) vo výške 135 € a úhrada za autorskú odmenu SOZA vo výške 240 €.

Gemersko-malohontský jarmok sa uskutočnil 23. – 24. septembra 2022. Z uvedených finančných prostriedkov boli uhradené honoráre pre účinkujúcich a ozvučenie podujatia – celkom 12 345 €. Rovnako bola vyúčtovaná záloha na občerstvenie pre účinkujúcich – celkom 300 €. Z uvedenej aktivity boli vynaložené finančné prostriedky aj na úhradu reklamného banera (78 €), pamätne plakety primátora (643 €), rezané kvety/ kytice (620 €), nákup zbierky „Pozbierané“ (360 €) a poplatok SOZA (240 €).

Slávnostné oceňovania študentov pri príležitosti ukončenia školského roka 2021/2022. Z uvedenej aktivity boli uhradené darčkové poukážky v hodnote 30 € pre 20-tich študentov – celkom 600 € a nákup odmiern v predajni VYTNES pre deti v predškolskom veku – celkom 139 €.

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (42 300 €) - Dotácie z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota v oblasti kultúry boli poskytnuté celkom 18-tim subjektom v celkovej výške 39 800 €.

Na kultúrny rozvoj osvetových zariadení v piatich pričlenených mestských častiach bolo celkom na rok 2022 poskytnutých spolu 2 500 €. Uvedené finančné prostriedky jednotlivé osvetové

zariadenia vyčerpali v plnej výške na zabezpečenie darčiekov pre jubilantov a mikulášskych balíčkov pre deti, realizáciu podujatí v obci, na zabezpečenie športových potrieb, potrieb umeleckého charakteru a rovnako na doplnenie drobného interiéru kultúrnych domov, vybavenie kuchýň a celkové zveľadenie osvetových zariadení ako aj ich okolia.

Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 142/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - **na kultúru:**

P.č.	Názov organizácie	suma (€)	Centráln. č.
1	OZ MANÓKK-PT Magyar Nóta Kedvelök klubja	500,00 €	131/2022
2	OZ Ženský inštitút tvorivosti	700,00 €	138/2022
3	Klub starších "Wass Albert" id. Klubja	120,00 €	134/2022
4	Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote	1 200,00 €	141/2022
5	Letavy	2 600,00 €	132/2022
6	OZ Naša Sobota	1 350,00 €	139/2021
7	OZ Líder talent/Mária Páková	1 900,00 €	127/2022
8	Združenie ochrancov genofondu ohrozených rastlín	2 430,00 €	140/2022
9	Rímskokatolícka cirkev farnosť Rimavská Sobota	11 600,00 €	146/2022
10	Miestny odbor Matice slovenskej Rimavská Sobota	3 100,00 €	137/2022
11	Občianske združenie Pósa Lajos Társaság - Spoločnosť Lajosa Pósu - Pósa Lajos Association	1 500,00 €	133/2022
12	Občianske združenie OXYMORON	1 100,00 €	130/2022
13	Občianske združenie FRAJ	2 500,00 €	129/2022
14	Klass v Slovenskej republike	600,00 €	147/2022
15	Gemerská Mládežnícka Organizácia	2 400,00 €	142/2022
16	Magna Festum	2 600,00 €	143/2022
17	Občianske združenie Via Nova BK	2 500,00 €	144/2022
18	SZMCS - ZSMN	1 100,00 €	135/2022

Kultúrne domy v pričlenených obciach (7 897 €) - finančné prostriedky boli vynaložené na energie (plyn, električka) – 5 360 € a vodné, stočné spojené s chodom kultúrnych domov v mestských častiach – 103 €. Rovnako boli financie použité na odmeny – 1 692 € a odvody z odmien osvetových pracovníkov – 542 €. Z uvedenej aktivity bola zabezpečená aj revízia hasiacich prístrojov v pričlenených mestských častiach – 200 €.

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ (25 059 €) – finančné prostriedky boli predovšetkým vynaložené na odmeny pre účinkujúcich – 16 092 € a odvody – 4 942 € z nich pre členov Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ a rečníkov (poslancov mestského zastupiteľstva), ktorí vykonávajú pre obyvateľov mesta občianske obrady. Rovnako sa finančné prostriedky použili aj na nákup rezaných kvetov a kytíc využitých pri občianskych obradoch, nákup fotoalbumov k občianskym obradom a náklady spojené s realizáciou osláv životných jubileí (darčeky pre jubilantov) (spolu 3 496 €) a tlač obalov na pamätňé listy a výrobu pamätnej knihy (529 €).

Kapitálové výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 92,1 %

Rozpočet 57 700 €

Plnenie 53 116 €

Rekonštrukcia osvetlenia divadelná sála (37 700 €) – kapitálový príspevok na rekonštrukciu osvetlenia divadelnej sály.

Rekonštrukcia elektronickej požiarnej signalizácie DK (15 416 €) - kapitálový príspevok na rekonštrukciu požiarnej signalizácie.

Kultúrne domy v pričlenených obciach - rek. strešnej krytiny a žľab. systému KD Bakta -
19 411 €

Kultúrne domy v pričlenených obciach - stavebné úpravy KD Bakta **21 893 €**

Rekonštrukcia amfiteátra 153 335 €

08.4.0 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 16 996 €

Upravený rozpočet 28 386 €

Plnenie 13 747 € 48,4 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 146 000 €

Upravený rozpočet 253 370 €

Plnenie 23 760 € 9,4 % plnenia

Bežné výdavky

Obradné siene (8 221 €) - prevádzkovanie a údržba obradných miestností vrátane ostatných reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom, uvítaní detí do života, jubilanti, pri sobášoch a iných spoločenských podujatiach organizovaných ZPOZ - om. Výdavky boli použité na energie, plyn – 8 221 €.

Starostlivosť o vojnové hroby (4 456 €) - príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov. V katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM, schválený príspevok na rok 2022 predstavoval čiastku 4 455,60 €.

Výstavy a jarmoky (1 070 €)

Kapitálové výdavky

- 3 960 € - dizajnový návrh a rozpočet stavby Rekonštrukcia Domu smútku

- 19 800 € - výstavba betónového oplotenia na cintoríne



09 – VZDELÁVANIE

Vzdelávanie poskytované všetkými typmi škôl a školských zariadení v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní. Školy a školské zariadenia zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom školských vzdelávacích a výchovných programov. Zapájajú sa do rôznych projektov zameraných na zlepšenie činnosti a materiálno-technických podmienok. Ponúkajú množstvo aktivít pre zmysluplné využívanie voľného času, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, žiakov a verejnosti. Podieľajú sa na zdravej výžive detskej populácie. Učia deti zdravému životnému štýlu, kultivovanému spôsobu stravovania, upevňujú správne stravovacie návyky.

V roku 2022 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (12 663 823 € – BV: 11 574 903 €, KV: 854 102 €, HN: 234 818), čo predstavuje **57,3 %** z bežných a kapitálových výdavkov.

Výdavková časť školstva vo výške 12 663 823 € sa skladá:

z nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 v výške 69 634 €, ktoré boli presunuté na rok 2022 boli použité prostriedky vo výške 65 154 €, a vrátené do ŠR boli prostriedky vo výške 4.480 €, z transferu na prenesené kompetencie 5 530 938 €, a prostriedky vo výške 88 963 € budú presunuté na rok 2023, z rozpočtu mesta 5 614 847 €, z toho: BV (školy, šk.zariadenia) 4 365 903, (stredisko služieb škole) 128 316 € + BV (ambasádor športu) 25 084 €, KV 849 445 € + BV (nešt.subjekty) 244 973 € + BV (školský úrad) 1126 €, z hmotnej núdze na stravu a školské potreby vo výške 234 818 €, z prostriedkov Okresného úradu Banská Bystrica poskytnuté na Školský úrad 18 904 a prostriedky z roku 2021 vo výške 4 960 €, z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 1 188 722 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 184 065 € (školné ZUŠ, poplatky od rodičov za MŠ, ŠKD, CVČ, režijné náklady, príjmy z vlastníctva nehnuteľnosti, transfer z UPSVaR, dotácie z projektu MPC, v ZŠ úspešnejší, a Erasmus, dobročiny, úroky, preplatky zo zdravotných poisťovní, a refundácie škodových udalostí, sponzorské dary, poplatky od rodičov za stravovanie, súťaže CVČ Relax) a kapitálové výdavky 4 657 €.

Mesto na základe Nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy dostáva na školstvo finančné prostriedky podľa počtu žiakov 40 % z dane z príjmov – z podielových daní čo bolo v roku 2022 suma 4.015.465 €. Skutočné výdavky školstva v rámci originálnych kompetencií boli z rozpočtu mesta vo výške 5 614 847 €, z toho BV = 4 390 987 € + KV = 849 445 € + neštátne ZUŠ = 244 973 € + SSŠ = 128 316 € + ŠÚ = 1 126 €, t. j. viac o **1.599.382 €** ako mesto získalo z podielových daní a v percentuálnom vyjadrení tvoria výdavky na školstvo 55,9 % z celkových podielových daní.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	11 954 433 €
Skutočnosť	11 574 903 €
% plnenia	96,8 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	1 270 871 €
Skutočnosť	854 102 €
% plnenia	67,2 %

Bežné výdavky

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie v celkovej výške 4 765 402 €, ktoré sú financované z podielových daní mesta a zabezpečujú plynulý chod materských škôl, školských jedální, školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy vo výške 4 365 903 €, strediska služieb škole vo výške 128 316 €, školský úrad 1 126 €, ambasádorov v sume 25 084 € a neštátnych subjektov vo výške 244 973 €.

V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, financovaných štátom prostredníctvom dotácií, boli použité normatívy na základné školy, materské školy a školský úrad a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent, dopravu, príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky žiakov, odchodné a príspevok na 5. ročné deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, rozvojové projekty atď. vo výške **5.595.990 €**. *Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 480,- € boli vrátené do ŠR.*

ÚPSVaR poskytol v roku 2022 dotáciu v celkovej sume 78 460 €, z toho boli čerpané na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením 5 499 € a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí 46 899 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2021 vo výške 182 135 € boli vrátené UPSVaR dňa 31.3.2022.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2022:

Subjekt	PRÍJMY								VÝDAVKY									
	CELKOVÉ PRÍJMY	nevyčerpané FP (vl.prijmy, sp.dary) z roku 2021	nenormatívy z roku 2021	Štátne dotácie		Prijmy od mesta		Prijmy školy	BEŽNÉ VÝDAVKY 2022						KAPIT.VÝD	CELKOVÉ VÝDAVKY		
				normatívy nenormatívy	strava a šk.potreby	OK	KV				610	620	630	630 HN	640		700	
ZŠ Š. M. Daxnera	1 333 036			838 855	2 072	283 150	49 086	159 873	1 242 663	726 324	255 760	247 682	2 072	10 825	49 086	1 291 749		
ZŠ Pavla Dobšinského	1 970 383			1 485 335	1 941	248 798	105 407	128 902	1 955 638	1 042 365	364 625	531 823	1 941	14 884	110 065	2 065 703		
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 878 087			1 392 671	7 461	305 834	40 000	132 121	1 834 940	1 095 602	389 791	304 278	7 461	37 808	40 000	1 874 940		
ZŠ Mihálya Tompu	1 736 756			1 365 893	3 506	199 354	40 000	128 003	1 743 305	953 056	336 091	427 393	3 506	23 259	40 000	1 783 305		
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	573 271			380 998	17 499	144 301	20 000	10 473	576 494	352 761	122 171	81 074	17 499	2 989	20 000	596 494		
MŠ Daxnerova	451 633			24 277	2 129	323 290	65 714	36 223	385 701	220 866	76 289	84 722	2 129	1 695	65 714	451 415		
MŠ P. Dobšinského	488 035			13 426	1 223	329 502	108 877	35 007	380 167	216 374	75 840	85 364	1 223	1 366	108 877	489 044		
MŠ I. Hatvaniho	632 159			30 564	2 201	441 108	103 240	55 046	574 569	325 513	114 048	129 221	2 201	3 586	103 240	677 809		
MŠ Sídliisko Rimava	479 447			18 673	2 451	373 145	43 000	42 178	436 029	240 621	85 749	104 833	2 451	2 375	43 000	479 029		
MŠ Rožňavská	531 139			18 174	2 368	381 320	78 000	51 277	453 894	249 012	87 549	113 349	2 368	1 616	78 000	531 894		
MŠ Rybárska	676 278			46 446	3 111	510 638	25 432	90 651	690 839	386 418	136 924	161 116	3 111	3 270	25 432	716 271		
ZUŠ	611 787			4 589		559 365		47 833	607 362	381 189	140 864	73 135		12 174		607 362		
CVČ	364 439					291 182	31 135	42 122	336 505	166 616	63 419	97 581		8 889	31 135	367 640		
SSŠ - ISS	203 572	75 256				128 316			128 316	80 141	31 350	12 391		4 434		128 316		
ŠZŠ Bottova - ISS	0								0							0		
ŠZŠ Hviezdoslavova - ISS	6 435				6 435				6 435				6 435			6 435		
09 Školstvo SPOLU	11 936 457	75 256	0	5 619 901	52 397	4 519 303	709 891	959 709	11 352 857	6 436 858	2 280 470	2 453 962	52 397	129 170	714 549	12 067 406		
vrtnáka do ŠR - HN	208 198				208 198				182 135				182 135			182 135		
Projekt MPC	251 502							251 502	0							0		
PK - dopravné	4 090		4 090						331			331				331		
PK - Múdre hranie 2	2 498		2 498						0							0		
PK - Spolu múdrejší 2	4 149		4 149						4 149			4 149				4 149		
PK - Modernejšia škola 2	29 960		29 960						0							0		
Prenesené kompetencie	28 732		28 732						0							0		
PK - výchova a vzdelávanie detí	205		205						0							0		
ŠZŠ - vrátiť FP	212				212				286				286			286		
ZŠ Dobšinského - rekonšt.vyk.syst.	139 553						139 553		0						139 553	139 553		
ZUŠ - projektová dokumentácia	0								0							0		
MŠ projekty	0								0							0		
ZŠ s MŠ Dc - proj.dok	0								0							0		
Neštátne subjekty	244 973					244 973			244 973					244 973		244 973		
Školský úrad	24 990		4 960	18 904		1 126			24 990	10 013	3 523	11 454				24 990		
CELKOM	12 875 519	75 256	74 594	5 638 805	260 807	4 765 402	849 444	1 211 211	11 809 721	6 446 871	2 283 993	2 469 896	234 818	374 143	854 102	12 663 822		

Rozbor jednotlivých škôl a školského zariadenia s právnou subjektivitou tvorí samostatnú prílohu.

Finančné operácie

ROZPOČET

Schválený rozpočet	100 €
Upravený rozpočet	100 €
Skutočnosť	0 €
% plnenia	0 %

Prostriedky boli rozpočtované na vrátenie zábezpeky.

Kapitálové výdavky

Celkové finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií na kapitálové výdavky škôl a školských zariadení boli poskytnuté vo výške 854 102 €. Plnenie rozpočtu za rok 2022 je 67,2 %.

MŠ - rekonštrukcia budov

Rozpočet: 5 215 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

MŠ - projekty

Rozpočet: 21 700 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

MŠ – kofinancovanie projektov

Rozpočet: 43 000 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

MŠ Daxnerova

Rozpočet: 101 557 EUR / Plnenie: 65 714 EUR / % plnenie: 64,71 %

Finančné prostriedky boli použité na sanáciu a obnovu stavebných konštrukcií MŠ Daxnerova v celkovej výške 65 714 €. Nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 35 843 € boli presunuté na rok 2023.

MŠ Dobšinského

Rozpočet: 11 744 EUR / Plnenie: 11 743 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli využité na sanáciu a obnovu stavebných konštrukcií a vytvoreniu hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ vo výške 11 744.

MŠ Hatvaniho

Rozpočet: 98 440 EUR / Plnenie: 98 440 EUR / % plnenie: 100 %

Z finančných prostriedkov bol zateplený hospodársky pavilón a pavilón A budovy MŠ v celkovej výške 98 440 €

Rozpočet: 5 000 EUR / Plnenie: 4 800 EUR / % plnenie: 96%

Bola uhradená projektová dokumentácia na zateplenie budovy materskej školy Hatvaniho.

MŠ Rimava

Rozpočet: 43 000 EUR / Plnenie: 43 000 EUR / % plnenie: 100%

Prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu kanalizácie pod budovou MŠ na základe statického posudku (vyrobený v roku 2019).

MŠ Rožňavská

Rozpočet: 78 000 EUR / Plnenie: 78 000 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli použité na výmenu okien v pavilóne B materskej školy.

MŠ Rybárska

Rozpočet: 26 000 EUR / Plnenie: 25 432 EUR / % plnenie: 97,8 %

Finančné prostriedky vo výške 2 868 € boli použité na nákup žehliaceho zariadenia. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na zateplenie budovy MŠ za 6 490 €. Na rekonštrukciu strechy na hospodárskom pavilóne boli použité prostriedky v celkovej výške 13 074 €. Boli zrekonštruované aj vodovodné potrubie pod hospodárskym pavilónom v sume 3 000 €.

ZŠ – kofinancovanie projektov

Rozpočet: 58 406 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0%

ZŠ - projekty

Rozpočet: 45 020 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

ZŠ Daxnera

Rozpočet: 50 000 EUR / Plnenie: 49 086 EUR / % plnenie: 98,17 %

Finančné prostriedky boli použité na výmenu drevených okien za plastové vo výške 31 536 € na rekonštrukciu strešnej krytiny vo výške 7 472 €, na rekonštrukciu podlahovej krytiny 6 996 € a na výmenu elektrických ohrievačov za radiátorov boli použité prostriedky v sume 3082 €.

ZŠ Dobšinského

Rozpočet: 241 852 EUR / Plnenie: 238 702 EUR / % plnenie: 98,7%

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu vykurovacieho systému vo výške 139 553 €, na rekonštrukciu strechy, hydroizoláciu a zateplenie strechy (na sanáciu zatekajúcich striech vo výške 88 263, na projektové dokumentácie vo výške 4 980 €, na rekonštrukciu priestorov knižnice 5 906 €, a prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie vo výške 3 149 € boli presunuté na rok 2023 z dôvodu nepriaznivého počasia.

ZŠ Hostinského

Rozpočet: 40 000 EUR / Plnenie: 40 000 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli schválené a použité na komplexnú rekonštrukciu rozvodov ústredného vykurovania

ZŠ M. Tompu - rek. vonkajšej fasády 40 000 €

Rozpočet: 40 000 EUR / Plnenie: 40 000 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli schválené a použité na pokračovanie v rekonštrukcii fasády budovy na ulici Šrobárovej.

ZŠ s MŠ Dc

Rozpočet: 20 000 EUR / Plnenie: 20 000 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu vonkajšej fasády ZŠ s MŠ Dúžavská cesta.

CVČ

Rozpočet: 31 285 EUR / Plnenie: 31 135 EUR / % plnenie: 99,5%

V roku 2022 finančné prostriedky boli poskytnuté na rekonštrukciu kotolne CVČ vo výške 20 285 €, a prostriedky vo výške 10 850 € boli použité na nákup motorového vozidla.

ZUŠ - prístavba koncertnej sály 202 236 €

Rozpočet: 202 236 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0%

ŠJ MŠ Dobšinského

Rozpočet: 97 500 EUR / Plnenie: 97 134 EUR / % plnenie: 99,6%

Prostriedky boli vyčerpané na stavebné úpravy, dokončenie sanácie a obnovy stavených konštrukcií v interiéri školskej jedálne, a na rekonštrukciu sociálnych zariadení, sprchy a na výmenu dverí. Finančné prostriedky vo výške 3 766 boli použité na nákup profesionálnej elektrickej rúry.

ŠJ ZŠ Dobšinského

Rozpočet: 10 916 EUR / Plnenie: 10 916 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup softvéru – čipovací systém vo výške 4 968 €, a na nákup varného kotla 300l vo výške 5 948 €.

09.6.0 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	325 105 €
Upravený rozpočet	248 760 €
Skutočnosť	244 973 € % plnenia 98,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

V rámci originálnych kompetencií je Mesto Rimavská Sobota v zmysle platnej legislatívy povinné financovať z podielových daní aj neštátne školy a školské zariadenia.

V roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške **244 973 EUR** pre 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške **9 943,- EUR**,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola **21.484,- EUR**,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM **196 501,- EUR**,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej **17 045,- EUR**

09 - ŠKOLSKÝ ÚRAD

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	31 630 €
Upravený rozpočet	37 678 €
Skutočnosť	24 990 €, % plnenia 66,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 – mzdy	0	15 157	7 577	17 820	10 013
620 – odvody	0	5 734	2 244	7 000	3 523
630 - tovary a služby	562,84	7 217	3 339	7 398	6 494
640 – bežné transfery	0	0	301	500	0
Nevyčerpaná dotácia z prechádzajúceho roka	28 080	31 258	6 812	4 960	4 960
Výdavky celkom:	28 642,84	59 366	20 273	37 678	24 990
Príjmy – štátna dotácia	31 821	34 920	18 421	18 904	18 904
Príjmy – nevyčerpaná dotácia	28 080	31 258	6 812	4 960	4 960

Činnosť školského úradu je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná transferom zo štátnych prostriedkov prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy, odboru ekonomiky v Banskej Bystrici.

Výdavky v roku 2022 boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 23 864 €, a z podielových daní v sume 1 126 €.

Transfer zo ŠR na školský úrad bol v roku 2022 poskytnutý vo výške 18 904 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 vo výške 4 960 € bola použitá do 31.03.2022.

09.6.0.7. - STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	122 890 €
Upravený rozpočet	133 580 €
Skutočnosť	128 316 €, % plnenia 96,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 – mzdy	66 942,60	71 261	73 974,95	81 400	80 141
620 – odvody	26 273,98	27 599	28 645,72	32 330	31 350
630 - tovary a služby	10 279,91	10 295	10 895,76	13 680	12 391
640 – bežné transfery	4 154,00	0	0	6 170	4 434
Výdavky celkom:	107 650,49	109 155	113 516,43	133 580	128 316

Stredisko služieb škole tvorí súčasť odboru školstva, mládeže, športu a kultúry a je rozpočtovou organizáciou mesta bez právnej subjektivity.

Je financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií školstva, nakoľko je zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktorú vedie MŠVVaŠ SR.

Zabezpečuje vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej agendy školám a školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytuje im podpornú, odbornú, metodickú a poradenskú činnosť a zabezpečuje činnosti, ktoré mestu vyplývajú z funkcie zriaďovateľa škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

V čerpaní bežných výdavkov okrem miezd a odvodov, boli čerpané bežné výdavky prevažne na materiál, papier, tonery, odborné publikácie, výpočtovú techniku, softvér, antivírusové programy, údržbu výpočtovej techniky, poplatky na účtoch, príspevky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

10 – SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Výdavky samosprávy na sociálne zabezpečenie zahŕňajú výdavky na služby a transfery poskytované jednotlivcom a domácnostiam pre občanov postihnutých chorobou, spojených so starobou, príspevky pre rodiny a deti, sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a pod. Ďalej ide o výdavky na poskytovanie finančných príspevkov subjektom na organizovanie spoločného stravovania, domovov sociálnych služieb, na kluby dôchodcov, detských domovov, ako aj výdavky na sociálne zariadenia zriadené mestom. Riadenie, prevádzkovanie a podpora programov sociálneho zabezpečenia.

10.2.0 STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	557 636 €
Upravený rozpočet	603 450 €
Plnenie	570 650 € 94,6 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	12 000 €
Plnenie	11 976 € 99,8 % pln.

Opatrovateľská služba

Rozpočet	568 581 €
Plnenie	537 736 € 94,63 % plnenia

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 - mzdy	256 308	299 883	286 207	383 050	366 086
620 - odvody do fondov	95 066	109 600	110 487	148 430	137 085
630 - tovary a služby	25 869	25 656	30 458	35 001	32 545
640 – bežné transfery	6 491	3 893	6 446	2 100	2 020
Výdavky celkom:	383 734	439 032	433 598	568 581	537 736
223 – poplatky za opatrov. služby	21 151	21 188	383	22 000	22 964
311 - dotácia	0	141 435	132 828	251 469	251 469
Príjmy celkom:	21 151	162 623	133 211	273 469	274 433

Rozpočet mesta je každoročne navrhovaný tak, aby bol dopyt po opatrovateľskej službe uspokojený. Celkové plnenie rozpočtu na kapitole OPS bolo v roku 2022 vo výške **537 736,07 €** 94,58 %-né plnenie rozpočtu).

Výkon opatrovateľskej služby je zabezpečovaný prostredníctvom vedúcej OPS a 30 opatrovateľkami.

Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateľiek a s poisťnými odvodmi (503 171,11 €), ako aj so stravovaním opatrovateľiek (22 989 €).

Ďalšie nákladové položky tvorili energie, vodné a stočné (876 €), telekomunikačné služby vo výške (487,24 €).

Lekárske prehliadky činili (2 471,02 €). Náklady na kancelárske potreby potrebné pre evidenciu a administratívu a pracovné pomôcky pre opatrovateľky činili (103,55 €). Prídel do sociálneho fondu činil 4 895,35 € a všeobecné služby vo výške 88,50 €. Transfery na nemocenské dávky boli v hodnotiacom období vo výške 2 020,28 €. Koncesionárske poplatky činili sumu 200,26 €. Zúčtovanie nevyčerpanej dotácie v roku 2022 bolo vo výške 433,76 €.

Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (17 540 €) - na základe Zmlúv bol za rok 2022 vyplatený finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v hodnote 17 540,44 €.

Klub dôchodcov

Bežné výdavky

Rozpočet 15 069 €

Plnenie 14 138 € 93,8 % plnenia

V roku 2022 boli celkové náklady súvisiace s prevádzkovaním Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote vo výške 14 137,46 € (93,8 %-né plnenie rozpočtu).

Najvyššiu nákladovú položku tvorili energie, vodné, stočné a plyn v celkovej sume 8 261,03 €. Ďalšiu položku tvorili odmeny zamestnancov klubu v celkovej 3 840 €, ktorí sú zamestnaní v klube na dohodu o pracovnej činnosti. V klube vykonávajú nasledovné pracovné činnosti: údržbárske práce, obsluha plynovej kotolne, komplexné spravovanie budovy a areálu klubu, zabezpečovanie hospodárskej činnosti, koordinovanie činnosti klubu atď.

Súčasťou finančného plnenia sú aj náklady na poisťných odvodoch vo výške 750,72 €. Úhrada za služby telekomunikácií bola v sume 155,75 €. Služby ako napr. revízia hasiacich prístrojov a i. činila sumu 620,20 €. Všeobecný materiál tvoril položku 259,76 €, potraviny 250 €.

Kapitálové výdavky

Zariadenie pre seniorov - architektonická štúdia (11 976 €) - Dôvodom na zapojenie sa do Výzvy bol nedostatok vlastných finančných zdrojov samosprávy na rozvoj sociálnych služieb, nepriaznivá demografická situácia, starnutie obyvateľov, nedostatočná sieť sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota. Realizáciou projektu vyhovíme požiadavke obyvateľov mesta na zvýšenie možností umiestnenia svojich blízkych v zariadení sociálnych služieb. Prínosom pre mesto Rimavská Sobota

a jej obyvateľov bude aj možnosť poskytnúť obyvateľom dostupnú a primeranú sociálnu službu pre individuálne potreby budúcich klientov.

Vyhotovenie lekárskeho posudku

Rozpočet 1 300 €
Plnenie 1 236 € 95,1 % plnenia

Na základe zmluvy o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti uzavretej medzi Mestom Rimavská Sobota a posudzujúcim lekárom MUDr. Pavlom Slaninom zo dňa 30.04.2009 sa Mesto zaväzuje uhradiť 13,28 € posudzujúcemu lekárovi za vyhotovenie jedného zdravotného posudku v rozsahu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Náklady za vyhotovenie 90 zdravotných posudkov boli v roku 2022 vo výške 1 236,38 €. (95,11 %-né plnenie rozpočtu).

10.4 - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 000 €
Upravený rozpočet 1 000 €
Plnenie 299 € 29,9 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Sociálna kuratela 29,9 %

Rozpočet 1 000 €
Plnenie 299 €

Odbor sociálnych vecí MsÚ Rim. Sobota v roku 2022 **evidoval 2 žiadosti** o príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Jedna žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok a druhá žiadosť bola s kladným stanoviskom a vyplatená suma bola vo výške 298,68 €.

10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 155 715 €
Upravený rozpočet 483 572 €
Plnenie 395 386 € 81,8 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 44 000 €
Plnenie 43 238 € 98,3 % plnenia

Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

Rozpočet 1 500 €
Plnenie 1 500 € 100,0 % plnenia

V roku 2022 bola jednorázová dávka schválená **pre 18 žiadateľov v celkovej výške 1500 € (v priemere 83,33- eur/1 žiadateľ)**.

Náklady na pohreb. - úmrtia osôb bez pozostalých

Rozpočet 810 €
Plnenie 267 € 33,0 % plnenia

Mestu Rimavská Sobota vznikli v roku 2022 náklady na cintorínske a pohrebné služby v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v sume 267,16 €.

Hmotná núdza – školstvo

Rozpočet 315 721 €
Plnenie 234 818 € 74,4 % plnenia

Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí sú poskytované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečená strava pre deti a boli financované učebné pomôcky pre školopovinné deti vo výške 52 398 €. Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2021 vo výške 182 135 boli vrátené UPSVaR dňa 31.3.2022.

10.7.0. - Dotácia na hmotnú núdzu – strava a školské potreby na rok 2022

Školy	Dotácia na stravu	Dotácia na školské potreby	Spolu
ZŠ Daxnera	2023	50	2 073
ZŠ Dobšinského	1609	332	1 941
ZŠ Hostinského	6564	896	7 460
ZŠ Tompu	2643	863	3 506
ZŠ s MŠ DC	15669	1830	17 499
MŠ Daxnerova	2079	50	2 129
MŠ Dobšinského	1223	0	1 223
MŠ Hatvaniho	2184	17	2 201
MŠ Rimava	2450	0	2 450
MŠ Rožňavská	2352	17	2 369
MŠ Rybárska	3094	17	3 111
ŠZŠ Hviezdoslavova	2 189	747	2 936
ŠZŠ Bottova	2 820	680	3 500
SPOLU	46 899	5 499	52 398

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

Rozpočet 5 650 €

Plnenie 5 151 € 91,2 % plnenia

Náklady za dodávku vody prostredníctvom výtokového stojana boli v sledovanom období v celkovej výške 5 150,79 € (91,16 %-né plnenie rozpočtu).

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta

Rozpočet 33 105 €

Plnenie 31 725 € 95,8 % plnenia

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 - mzdy	7 601	8 032	14 958	17 480	16 782
620 - odvody do fondov	2 657	2 807	5 228	6 799	6 360
630,640 - tovary a služby, transfery	4 405	4 240	6 721	8 826	8 583
Výdavky celkom:	14 663	15 079	26 907	33 105	31 725
Príjmy celkom: 223 – poplatky	318	244	1 060	700	828

Celkové náklady na prevádzkovanie SOHaP boli v roku 2022 vo výške 31 724,64 € (95,8 %-né plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poisťovnými odvodmi dvoch zamestnancov SOHaP (23 140,96 €). Náklady na stravovanie boli vo výške 1 397,09 €. Náklady na spotrebu el. energie, plynu a vodného činili 5 980,47 €. Prídel do sociálneho fondu vo výške 263,08 €. Suma všeobecných služieb (kontrola a servis hasiacich prístrojov) bola vo výške 71,20 €. Nákup ochranných pracovných pomôcok, oblekov a dezinfekčných prostriedkov v sume 618,77 € a nemocenské dávky vo výške 252,22 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 bola vo výške 0,85 €.

Kapitálové výdavky

Hyg. stredisko Dúž. cesta – rekonštrukcia (43 238 €) - Mesto Rimavská Sobota získalo dotáciu z MPSVAR SR vo výške 20 000 € na rozvoj sociálnych služieb. Cieľom dotácie bolo zlepšenie kvality života ľudí a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste. Rekonštrukcia Strediska osobnej hygieny a pracovne bola nevyhnutná, nakoľko stavba bola v zlom technickom stave, omietky boli opadané, nebola nainštalovaná zdravotnícka a odvetranie priestorov. Elektrické vedenie bolo morálne zastaralé, nevyhovujúce technickým normám a nie vhodné pre dostatočnú kvalitu a bezpečnosť života ľudí na Dúžavskej ceste v meste Rimavská Sobota. **Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške 20 000 €, mesto projekt dofinancovalo sumou 23 238,16 €.**

Sociálni terénni pracovníci 96,6 %

Rozpočet: 76 815 €

Plnenie 74 175 €

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 - mzdy	28 062	17 361	27 587	49 740	49 092
620 - odvody do fondov	9 889	6 020	9 657	18 265	18 152
630 - tovary a služby	5 136	1 716	5 436	8 310	6 513
640 – bežné transfery	162	0	489	500	418
Výdavky celkom:	43 249	25 097	43 169	76 815	74 175
310 – granty a transfery	37 815	6 506	29 229	56 678	44 825
Príjmy celkom:	37 815	6 506	29 229	56 678	44 825

V roku 2022 boli celkové náklady na výkon TSP vo výške 74 174,92 €. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom sociálneho pracovníka a s poistnými odvodmi (67 244,24 €). Medzi ďalšie nákladové položky patrí stravovanie a potraviny (2 484,78 €), telekomunikačné služby a technika vo výške 664,66 €, koncesionársky poplatok vo výške 19,38 € a prídely do sociálneho fondu 639,62 € a príspevok na rekreáciu vo výške 16,60 €. Ďalšou položkou boli energie a voda vo výške 934 €, všeobecný materiál (dezinfekcia a kancelársky materiál) vo výške 296,88 €. Služby činili sumu 1 456,60 € a vrátenie nevyčerpanej dotácie v sume 0,02 €.

Nocľaháreň – Azylový dom 95,6 %

Rozpočet: 49 971 €

Plnenie 47 750 €

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Plnenie 2022 (€)
610 - mzdy	10 661	22 734	19 511	18 050	17 180
620 - odvody do fondov	3 718	7 983	6 977	6 600	6 378
630 - tovary a služby	7 140	11 792	7 504	17 250	16 121
640 – bežné transfery	23	0	0	0	0
637037 – vratka nevyčerp. dotácie	1 552	3 109	2 761	8 071	8 071
Výdavky celkom:	23 094	42 509	36 753	49 971	47 750
223 – poplatky	1 242	1 242	383	1 500	686
311 – dotácia zo štátu	9 974	18 367	32 999	41 425	31 970
Príjmy celkom:	11 216	19 394	33 382	42 925	32 656

Celkové náklady na prevádzkovanie nocľahárne boli v roku 2022 vo výške 47 750,12 € (95,56 %-né plnenie rozpočtu).

Najvyššie náklady súviseli s platom a s poistnými odvodmi pre dvoch službukonajúcich zamestnancov nocľahárne v nočných službách, aj počas víkendov (23 557,10 €).

Spotrebovaná energia /elektrická energia, plyn, vodné a stočné/ činili 6 926,51 €. V sledovanom období boli do nocľahárne zakúpené čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 420,82 €. V rámci všeobecných služieb sa vykonala kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov v

sume 578 €. Kuričovi, ktorý bol v nocľahárni zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti, boli vyplatené odmeny v celkovej výške 1 097 €. V zmysle Zmluvy č. 6544/2017-M_ORF o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Rimavská Sobota vrátilo v roku 2022 nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 8071,40 € za neobsadené miesta v nocľahárni.

Stravovanie a potraviny vo výške 786,58 €, prídel do sociálneho fondu v sume 243,07 € a koncesionársky poplatok v sume 19,38 €. Úprava vnútorných priestorov na základe požiadavky RÚVZ (maľovanie a oprava stien) vo výške 6050,26 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	748 875
Upravený rozpočet	801 475
Plnenie k 31.12.2021	761 486
% plnenia k upravenému rozpočtu	95,0

Splátky úverov – istiny 94,3 %

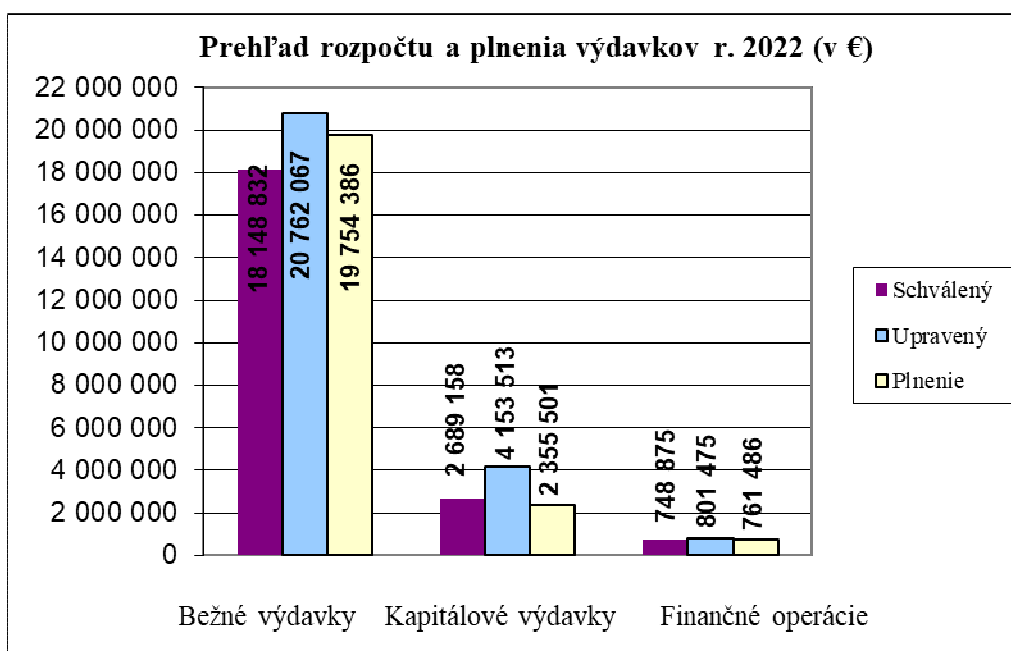
Rozpočet 661 375 €

Plnenie 623 738 €

Účel	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)
Splátka úverov	523 130	623 738	311 869	623 738	623 738
Úvery – predčasné splatenie všetkých úverov (refinancovanie zo SLSP, a.s.)	363 540	363 540	181 770	363 540	363 540
MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)	47 580	47 580	23 790	47 580	47 580
MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)	26 477	26 477	13 239	26 477	26 477
MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)	67 653	67 653	33 8226	67 653	67 653
MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky (178 683,50 €)	17 880	17 880	8 940	17 880	17 880
MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky (621 316,50 €)		69 024	34 512	69 024	69 024
Úver RO Kurinec tobogan		31 584	15 792	31 584	31 584
Ostatné finančné operácie	22 073	29 928	30 433	76 644	137 748
Vrátené finančné zábezpeky	10 000	15 006	4 160		60 000
Nákup – osobných automobilov (MsP)	5 068	5 068	0		
Finančný prenájom – TSM	6 985	2 485	26 271	74 809	77 748
Školské jedálne				1 835	
Nákladný automobil +cisterna na polievanie		3 116			
MK- Nákladné autá 3,5 t - 2 ks		3 364			
NA - komunálny odpad					
Ostatné výdavkové finančné operácie - IOM	20		2		
Finančné operácie celkom	545 203	653 666	342 302	700 382	761 486

Mesto spláca k 31.12.2021 2 komerčné úvery, 5 úverov (postúpenie pohľadávok).

Graf č. 8/ Prehľad rozpočtu a plnenia výdavkov v roku 2022



2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2022

Výsledok hospodárenia mesta, príspevkových organizácií, MsBS, s.r.o. a MŠK, s.r.o. (v €)

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV (+ / -)
Mestský úrad	2019	19 102 039	18 117 497	+ 984 542
	2020	20 321 301	18 359 264	+ 1 962 037
	2021	20 640 652	19 207 448	+ 1 433 204
	2022	23 889 451	22 871 373	+ 1 018 078
TSM	2019	3 188 483	3 067 260	+ 121 223
	2020	3 189 253	3 124 025	+ 65 228
	2021	3 402 187	3 395 929	+ 6 258
	2022	3 979 358	3 903 410	+ 75 948
MsKS	2019	655 547	651 853	+ 3 694
	2020	556 472	554 716	+ 1 755
	2021	605 062	581 145	+ 23 917
	2022	759 733	750 182	+ 9 551
MsBS	2019	426 508	446 307	+ 19 800
	2020	441 794	441 900	- 106
	2021	426 584	422 439	+ 4 145
	2022	428 093	436 015	-7 922
MŠK	2019	197 249	195 912	+ 1 337
	2020	173 539	146 510	+ 27 029
	2021	222 323	180 192	+ 42 131
	2022	203 791	215 275	- 11 484

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2022 v porovnaní s rokom 2021

Organizácie	Rok 2021				Rok 2022			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	59 180	0	0	0	52 986	0	0	0
Školstvo (RO)	34 870	26 006	0	0	55 286	21 783	0	0
TSM	40 766	6 297	0	0	47 256	8 676	0	0
MsKS	14 518	10 162	8	0	16 889	12 137	201	0
MsBS,s.r.o	15 784	10 855	0	0	19 719	12 283	11	0
MŠK,s.r.o	5 743	0	3 507	0	7 420	0	3 707	0
OSPOLU	170 861	53 320	3 515	0	199 556	54 879	3 919	0

Celkové záväzky MsÚ 52 985,58 €:

z toho najvyššie položky pre obchodných partnerov:

- Brantner Gemer s.r.o. 37 193,25 € (odvoz odpadu)
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 8 559,22 € (vodné, stočné)

Mestský úrad **nemal** k 31.12.2022 po lehote splatnosti **ani jednu** faktúru.

2.6. Rozpočet za rok 2022 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy BP1					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	rozpočet 2022	po zmenách 2022	rozpočtu 2022	plnenia 2022
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	100		DAŇOVÉ PRIJMY	11 186 083	11 541 100	12 038 100	12 008 174	99,8
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	9 248 480	9 600 000	10 046 000	10 038 663	99,9
4	120		Dane z majetku					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 189 730	1 170 000	1 200 000	1 152 013	96,0
6	130		Domáce dane za tovary a služby	747 873	771 100	792 100	817 498	103,2
7			Dane za špecifické služby					
8		133 001	za psa	19 015	20 000	20 000	18 378	91,9
9		133 004	za predajné automaty	72	100	100	132	132,0
10		133 006	za ubytovanie	17 262	20 000	20 000	19 332	96,7
11		133 012	za užívanie verejného priestranstva	26 790	31 000	52 000	57 470	110,5
12		133 013	za komunálny odpad	684 734	700 000	700 000	722 186	103,2
13	200		NEDAŇOVÉ PRIJMY	1 256 099	1 319 281	1 491 533	1 443 840	96,8
14	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	299 864	296 714	286 949	296 823	103,4
15		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	96 714	96 714	86 949	86 949	100,0
16			Príjmy z vlastníctva	203 150	200 000	200 000	209 874	104,9
17		212 002	- z prenajatých pozemkov	165 723	165 000	165 000	172 893	104,8
18		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	15 193	15 000	15 000	16 241	108,3
19		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 234	20 000	20 000	20 740	103,7
20	220		Administratívne a iné poplatky a platby	108 930	116 850	116 850	117 873	100,9
21		221 004	Správne poplatky	61 394	60 000	60 000	67 621	112,7
22		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	10 220	13 000	13 000	14 840	114,2
23			Poplatky a platby z predaja a služieb	33 366	39 850	39 850	31 729	79,6
24		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 006	1 000	1 000	1 281	128,1
25		223 001	relácie v miestnom rozhlas	131	100	100	165	165,0
26		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	200				
27		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	20 504	22 000	22 000	22 964	104,4
28		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	383	1 500	1 500	686	45,7
29		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	0	100	100		0,0
30		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	0	1 000	1 000	1 050	105,0
31		223 001	geometrické plány, geodetické práce	1 817	4 200	4 200	636	15,1
32		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	1 060	700	700	828	118,3
33		223 001	Inzercia - GZ + GH	2 087	2 000	2 000	1 120	56,0
34		223 001	za vyhotovenie zmlúv	237	1 000	1 000	412	41,2
35		224 001	MČ Tomašová	600	600	600	550	91,7
36		223 001	za vecné bremeno	4 867	4 500	4 500	639	14,2
37		223 001	známka za psa	65	150	150	66	44,0
38		223 001	ostatné	409	1 000	1 000	1 332	133,2
39			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 950	4 000	4 000	3 683	92,1
40		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 950	4 000	4 000	3 683	92,1
41	240		Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	0	100	100	0	0,0
42			Z účtov finančného hospodárenia	0	100	100	0	0,0
43	290		Iné nedaňové príjmy	196 514	109 300	113 800	130 124	114,3
44		291002	- od rozpočtovej a príspevkovej organizácie	50 000	0	0		
45		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	127 444	100 000	100 000	113 576	113,6
46		292 017	- vratky a likvid. podniky	392	500	5 000	5 034	100,7
47		292012	- z dobropisov	7 103				
48		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	10 963	8 600	8 600	10 903	126,8
49		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	612	200	200	611	305,5

Bežné príjmy BP2					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
	kategória		Ukazovateľ	Skutočnosť	rozpočet	po zmenách	rozpočtu	%
2str.		podpoložka		2021	2022	2022	2022	2022
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
50		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	650 791	796 317	973 834	899 020	92,3
51		223001	školené	40 078	45 000	45 000	44 396	98,7
52		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	133 816	199 970	204 075	166 612	81,6
53		223002	réžijné náklady za školské jedálne	128 520	158 449	192 139	167 036	86,9
54		212003	príjmy z vlastníctva	36 795	39 159	45 842	47 369	103,3
55			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	57 851	3 300	23 839	29 432	123,5
56		223	Školské stravovanie	253 731	350 439	462 939	444 175	95,9
57	100,200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	12 442 182	12 860 381	13 529 633	13 452 014	99,4
58	300		GRANTY A TRANSFERY	6 261 073	5 527 241	6 894 668	6 811 985	98,8
59	310		Tuzemské bežné granty a transfery					
60		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	5 019 436	4 639 026	5 619 901	5 619 901	100,0
61		312	- na školstvo - dotácie na mzdy COVID 19 ÚPSVaR	75 079				
62		312	- na školstvo - MSVVaŠ, súťaže Relax	897	5 800	5 800	2 781	47,9
63		312	- na školstvo - hmotná núdza	310 014	133 300	133 300	78 460	58,9
64		312	- na školstvo - školský úrad	18 421	17 943	18 904	18 904	100,0
65		312	- na školstvo - ÚPSVaR	15 753	13 370	14 892	9 586	64,4
66		311	- na školstvo - ERASMUS	370	27 490	27 490	0	0,0
67		312	- na školstvo - V ZŠ úspešnejší	5 729				
68		312	- príspevok na zabez. praktického vyčovania				1 000	
69		311	- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC	241 416	186 870	251 503	251 502	100,0
70		311	- na školstvo - (Sponz. dar)	18 090		26 307	25 022	95,1
71		312	- dotácia na vyplatenie odmien na prenes. výkon štát. správy				4 723	
72		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	75 630	56 258	69 927	69 927	100,0
73		312	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	37 747	37 563	37 491	37 491	100,0
74		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	4 079	4 000	4 000	3 876	96,9
75		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 258	1 252	1 250	1 250	100,0
76		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB	17 986	17 986	17 966	17 966	100,0
77		312	- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	7 838	7 838	7 775	7 775	100,0
78		312	- na prenes. výkon št. správy - register adries	186	186	146	146	100,0
79		312	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 328	2 328	2 360	2 360	100,0
80		311	- sociálni terénni pracovníci	29 229	44 294	56 678	44 825	79,1
81		311	- na aktivačné práce - koordinátori	14 531	20 000	23 000	24 645	107,2
82		311	- na vojnové hroby	4 296	4 296	4 456	4 456	100,0
83		312	- na vojnové hroby pomník II. svet. vojny	11 500				
84		312	- dotácia MV Covid 19	25 755		22 083	22 083	100,0
85		312	- dotácia MPSVaR Covid 19 - odmeny	42 531				
86		312	- dotácia MDaV - podpora cestovného ruchu	1 639				
87		312	- environmentálny fond	29 948	32 401	30 826	30 826	100,0
88		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	29 419	18 000	24 000	31 136	129,7
89		311	- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	24 606		42 030	34 526	82,1
90		311	- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	132 828	244 800	251 469	251 469	100,0
91		311	- výkon osobitný príjemca	745			609	
92		311	- dotácia KD Dúž.cesta,hyg. Stredisko				4 000	
93		312	- na Dni mesta z VÚC	589		4 000	4 000	100,0
94		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	32 999	12 240	41 425	31 970	77,2
95		312	- dotácia odmena skladníka CO				624	
96		312	- dotácia MH SR energie				178	
97		312	- sčítania obyvateľstva 2020 2021	28 201				
98		311	- finančný dar			3 000	4 348	144,9
99		312	- príspr. na úhradu výd. na ubyt. odídencom z Ukrajiny			75 000	73 718	98,3
100		312	- referendum				18 213	
101		312	- komunálne voľby			77 689	77 689	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	18 703 255	18 387 622	20 424 301	20 263 999	99,2

Kapitálové príjmy KP1					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
	kategória		Ukazovateľ	Skutočnosť	rozpočet	po zmenách	rozpočtu	%
1 str.		podpoložka		2021	2022	2022	2022	2022
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	469 816	551 304	775 040	779 147	100,5
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	9 294	134 000	271 236	252 236	93,0
3			Predaj haly - hala učňov - Chrenovisko			140 908	140 908	100,0
4			Predaj haly - hala stolárstva - Chrenovisko			111 328	111 328	100,0
5			Predaj budov - Auxtov dom		115 000			
6			Prečerpávací stanica		7 400	7 400		0,0
7			Predaj bytov	9 294				
8			Predaj budov - nebytové priestory ul. Francisciho		11 600	11 600		0,0
9		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	358 104	165 000	45 000	51 496	114,4
10		233001	Majetko-právne vysporiadanie	10 000	10 000	10 000	22 596	226,0
11		233001	Pozemky v rámci mesta	5 000	5 000	35 000	28 900	82,6
12			Pozemky v kasárňach	50 000	50 000	0		
13		233001	Pozemky - budova Renova	50 000				
14		233001	Kurínek - pozemky na podnikanie (4000m2)	100 000	100 000			
15		239	Ďalšie kapitálové príjmy	102 418	252 304	458 804	475 415	103,6
16		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - predaj OA TSM	2 304	2 304	2 304	2 304	100,0
17		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty	100 114	250 000	456 500	473 111	103,6
18	300		Granty a transfery	225 900	494 699	675 267	170 000	25,2
19		321	dotácia na multifunkčné ekologické ihrisko pri MŠ ul. Hatvaniho	50 000				
20		321	Dotácia - rek. Strediska osobnej hygieny			20 000	20 000	100,0
21		321	Nenávratný finančný príspevok - pripojenie k WiFi Rim. Sobota			10 568		0,0
22		321	dotácia na detské ihriská - grant SPP	1 900				
23		322	Dotácia VUC BBSK - rek. amfiteátra			100 000	100 000	100,0
24		321	Nenávratný finančný príspevok - výstavba a rek. chodníkov		494 699	494 699		0,0
25		321	Dotácia futbalový štadión - umelý trávnik	100 000				
26		321	Dotácia - rekonštrukcia noclahárne	24 000				
27		321	Dotácia zimný štadión	50 000		50 000	50 000	100,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	695 716	1 046 003	1 450 307	949 147	65,4

Finančné operácie - Príjmy					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
	kategória		Ukazovateľ	Skutočnosť	rozpočet	po zmenách	rozpočtu	%
str.1		podpoložka		2021	2022	2022	2022	2022
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	0	878 176	1 127 905	1 025 245	90,9
2		513002	Úver na KV podľa prílohy r. 2022		878 176	1 127 905	1 025 245	90,9
3	400		Prevody z fondov a realizácia finančného majetku	1 241 681	1 277 283	2 720 708	1 651 060	60,7
4		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok rok 2019	604 800		1 315 694	1 126 441	85,6
5		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok rok 2020	203 330	1 227 283	882 195		0,0
6		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - multifunkčné ihrisko		50 000	50 000	50 000	100,0
7		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - sčítanie obyvateľstva	20 976				
8		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - environmentálny fond	32 401		29 948	29 948	100,0
9		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - Erasmus	31 126		20 431	20 431	100,0
10		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - Veolia	1 110				
11		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - školné	8 376		10 295	10 295	100,0
12		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školstvo - ŠJ stravné a réžia	18 230		59 583	59 583	100,0
13		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ÚPSVaR	5 872				
14		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školský úrad	6 812		4 960	4 960	100,0
15		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - RN	8 938		8 247	8 247	100,0
16		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - prenájom	158		212	212	100,0
17		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školstvo - projekt čítame radi	800				
18		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	5 680		8 071	8 071	100,0
19		453	Zost. prostriedkov z pred. - školstvo dopravné, rek. poukaz, učebnice			69 634	69 634	100,0
20		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školstvo - dotácia na stravu	203 992		182 135	182 135	100,0
21		454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - matrika	542		2 267	2 267	100,0
22		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia MPSVaR	1 545		17 036	17 036	100,0
23		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zábezpeky	26 993		60 000	60 000	100,0
24		456	Ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky	60 000			1 800	
			SPOLU:	1 241 681	2 155 459	3 848 613	2 676 305	69,5

Bežné výdavky				BV1		Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd., skup.	program	Ukazovateľ	Skutočnosť'	rozpočet	po	rozpočtu		
				2021	2022	zmenách	2022		
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	2022	
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 779 421	2 077 759	2 152 188	1 963 462	91,2	
2		3.	Správa	1 662 798	1 915 142	1 988 197	1 824 870	91,8	
3		3.1.1	Správa - správa obce	1 595 600	1 815 380	1 927 935	1 766 727	91,6	
4		3.1.2	Správa - vzdelávanie zamestnancov	965	1 500	1 500	1 396	93,1	
5		3.3.	Správa - informačné technológie MIS	57 218	58 262	58 262	56 320	96,7	
6		3.5.	Správa - údržba budov	9 015	40 000	500	427	85,4	
7		3.2./2.4.	MsZ	108 599	154 550	156 070	130 671	83,7	
8		3.2.	MsZ - zasadnutia orgánov mesta	104 349	149 450	150 680	125 789	83,5	
9		2.4.2.	MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)	4 250	4 500	4 790	4 790	100,0	
10		2.4.3	MsZ - Gemerský jarmok	0	600	600	92	15,3	
11		4.3.	Register obyvateľstva	8 024	8 067	7 921	7 921	100,0	
12	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	84 377	89 300	108 614	84 219	77,5	
13	637005	3.4.	Exekučná činnosť	10 623	6 000	6 000	210	3,5	
14	637004	3.4.	Všeobecné služby	432	500	500	432	86,4	
15	636001	3.4.	Odplata za vecné bremeno (rigol)		2 500	2 500	2 477	99,1	
16	637012	3.1.5	Poplatky, odvody, dane a clá	8	500	500	124	24,8	
17	637012	3.1.5	Poplatky banky	5 863	7 500	8 500	8 602	101,2	
18	637012	3.4.	Poplatky a odvody - vyňatie z LPF, elektronické kolký	398	1 000	1 000	0	0,0	
19	637011	3.4.	Znalecké posudky	800	2 000	2 000	477	23,9	
20	637005	3.4.	Geodetické výdavky	2 725	4 000	5 500	4 335	78,8	
21	637004	3.4.	Výdavky na revízie	0	1 000	490	0	0,0	
22	637003	3.4.	Propagácia, reklama a inzercia			510	255	50,0	
22	637005	3.4.	Inžinierske siete - vytýčenie	62	200	200	0	0,0	
23	642001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC,SOU a pod.	6 751	7 000	10 000	2 219	22,2	
24	632001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady	1 835	1 000	1 250	1 210	96,8	
25	635006	3.5.	Oprava - havarijné stavy	24	1 000	1 000	62	6,2	
26	637018	3.4.	Vratky	2 568	1 000	10 500	10 064	95,8	
27	637035	3.4.	DzN - lesy - Gemerček	1 686	1 700	1 764	1 764	100,0	
28	637035	3.1.5	DPH - finančný prenájom	16 255	17 100	17 600	16 746	95,1	
29	650	3.1.5	Úroky z finančného prenájmu	4 290	3 300	3 800	3 440	90,5	
30	637012	3.4.	Poplatok za zrážkové vody podľa plochy v meste, vecné bremeno	30 057	32 000	35 000	31 802	90,9	
31	01.6.0	3.6.	Všeobecné verejné služby - voľby, sčítanie obyvateľstva	49 400	0	77 689	77 689	100,0	
32	600		Sčítanie obyvateľstva 2020-2021	49 400					
33			Voľby do samosprávy	0	0	77 689	77 689	100,0	
34	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	75 525	76 820	85 730	83 494	97,4	
35	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	27 154	29 600	29 600	28 842	97,4	
36	651002	3.1.6	MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky 461513,19	4 146	2 300	2 560	2 558	99,9	
37	651002	3.1.6	MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky 238295	1 918	1 300	1 440	1 437	99,8	
38	651002	3.1.6	MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky 676 530,40	3 229	2 650	2 650	2 640	99,6	
39	651002	3.1.6	MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky 178 683,5	854	750	750	731	97,5	
40	651002	3.1.6	MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky 621316,50	3 596	3 100	3 100	3 078	99,3	
41	651002	3.1.6	Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	11 778	10 500	13 020	13 015	100,0	
42	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €	16	1 000	600	14	2,3	
43	651002	3.1.6	Úver na KV (1 135 654)		6 600	4 080	3 970	97,3	
44	651002	3.1.6	Úver RO Kurinec tobogan	1 617	1 400	1 400	1 399	99,9	
45	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	928	1 350	1 250	686	54,9	
46	03.1.0	5.1./5.2	Policiálne služby	439 641	477 680	575 665	538 250	93,5	
47		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	357 046	386 710	418 215	400 978	95,9	
48		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	1 060	1 200	860	402	46,7	
49		5.2.	Mestská polícia - Chránená dielňa	81 535	89 770	97 965	86 886	88,7	
50		5.1.	Miestna občianska poriadková služba-verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	58 625	49 984	85,3	
51	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	237	450	650	448	68,9	
52	04.2.2	9.1.	Lesníctvo	665	52 000	52 000	3 330	6,4	
53	04.4.3		Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ	131 024	129 839	144 354	131 155	90,9	
54	637	3.1.7	Verejné obstarávanie	0	5 000	0			
55	635	12.1.	Drobné opravy a údržba	877	10 000	15 000	13 674	91,2	
56	637	1.2.	Všeobecné služby	9 635	15 000	20 000	16 788	83,9	
57	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	78 640	88 587	98 104	89 443	91,2	
58	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 258	1 252	1 250	1 250	100,0	
59		12.1.	Oprava a údržba Mojín	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	
60		12.1.	Oprava a údržba Dúžava	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	
61		12.1.	Oprava a údržba Bakta	1 920	2 000	2 000	2 000	100,0	
62		12.1.	Oprava a údržba Nižná Pokoradz	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	
63		12.1.	Oprava a údržba Vyšná Pokoradz	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	
64	635	7.1.2	Oprava KD V. Pokoradz - oprava statiky KD, zvodov dažď.vody	21 172					
65	635	7.1.2	Oprava KD N. Pokoradz - oprava vodovodu a odtoku dažďovej kanalizácie	5 893					
66	630	12.1.	Oprava a údržba V. Pokoradz - oprava pumpy	3 629					
67	637031	12.1.	Oprava budovy Opóra - G+N						

Bežné výdavky BV2					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	<i>Skutočnosť</i>	rozpočet	po zmenách	rozpočtu	plnenie
	tr.,podtr.	podprogram		2021	2022	2022	2022	2022
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
68	04.5.1		Cestná doprava	350 879	546 480	620 810	582 265	93,8
69	644002	9.6.	Transfer pre SAD	326 550	353 184	353 453	353 453	100,0
70	637	9.6.	Plán dopravnej obslužnosti k VO na dopravcu	0		22 560		0,0
71	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 655 150	1 781 000	1 871 000	1 871 000	100,0
72	04.5.1		Cestná doprava	395 300	389 100	389 100	389 100	100,0
73		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	247 600	229 700	229 700	229 700	100,0
74		9.7.	miestne komunikácie	147 700	159 400	159 400	159 400	100,0
75	06.2.0		Rozvoj obcí	655 050	711 000	711 000	711 000	100,0
76		9.1.	verejná zeleň	223 600	271 000	271 000	271 000	100,0
77		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	426 550	358 100	358 100	358 100	100,0
78		9.4.	dielne		69 100	69 100	69 100	100,0
79		12.2.	kasárne	4 900	12 800	12 800	12 800	100,0
80	06.4.0		Verejné osvetlenie	206 300	243 800	293 800	293 800	100,0
81		9.3.	verejné osvetlenie	206 300	243 800	293 800	293 800	100,0
82	08.1.0		Rekreačné a športové služby	398 500	437 100	477 100	477 100	100,0
83		8.2.1	futbalový štadión			10 000	10 000	100,0
84		8.2.2	Zimný štadión	170 000	191 700	211 700	211 700	100,0
85		8.2.4	krytá plaváreň	220 500	236 200	236 200	236 200	100,0
86		8.2.5	areál oddychu	1 000	1 700	1 700	1 700	100,0
87		8.3.	t-18, kolkáreň	7 000	7 500	17 500	17 500	100,0
88	04.5.1	9.7.	Oprava ciest a chodníkov	11 555	171 762	244 797	228 812	93,5
89		9.7.	Oprava chodníkov Nižná pokoradz	12 774		17 687	17 687	100,0
90		9.7.	Oprava ciest Dúžava			9 720	9 270	95,4
91		9.7.	Oprava chodníkov V. Pokoradz		11 534	11 534		0,0
92		9.7.	Dopravné značenie podľa SSÚ	0	10 000	10 000	10 000	100,0
93		9.7.	Oprava chodníkov - Veterná, Liesková			175 856	175 855	100,0
94		9.7.	Oprava cesty Včelince			20 000	16 000	80,0
95	04.7.3		Cestovný ruch	59 236	44 900	47 365	40 828	86,2
96		2.2.	Turistické informačné centrum	10 041	0	0	0	
97		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap	49 195	44 900	47 365	40 828	86,2
98	04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	808	1 050	50	0	0,0
99	633/637	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	808	1 000	0	0	
100	01.1.1	3.1.3	Chata Kurinec	0	50	50	0	0,0
101	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	717 431	858 100	923 100	824 013	89,3
102		9.5.	TSM - zber KO	255 000	277 700	297 700	297 700	100,0
103		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	458 685	574 400	615 400	522 345	84,9
104		9.5.	uskladnenie odpadu	271 392	270 000	325 000	301 453	92,8
105		9.5.	uskladnenie odpadu - zákonný poplatok	97 682	115 000	90 000	77 933	86,6
106		9.5.	zber biologicky rozložiteľného odpadu	39 528	120 000	115 000	78 210	68,0
107		9.5.	náklady na poskytnutie služieb zberného dvora	50 083	60 000	84 000	64 749	77,1
108		9.5.	dezinfekcia kontajnerov		9 400	1 400	0	0,0
109		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 746	6 000	10 000	3 968	39,7
110	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	6 064	4 000	4 000	0	0,0
111	635	9.5.	Oprava čerp. stanice splašk. vód na Kurinci	1 230	3 000	3 000	0	0,0
112	637	9.5.	Vývoz splaškových vód	0	1 000	1 000	0	0,0
113	637	9.5.	Prevádzkovanie kanalizačnej siete Kurinec	4 834				
114	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	94 777	113 600	116 955	114 119	97,6
115	633	9.5.	Smetné nádoby	0	1 000	1 000	0	0,0
116		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	85 177	92 500	98 855	98 879	100,0
117	633	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)	0	500	500	0	0,0
118	637	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok	0	7 000	7 000	5 640	80,6
119	637	9.5.	Úprava skladovacej plochy na odpad zo zelene	0	3 000	0		
120	637	9.5.	Lesný hospodár	9 600	9 600	9 600	9 600	100,0
121	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	8 774	12 228	12 560	8 037	64,0
122	637	9.5.	Deratizácia verejných plôch	4 300	5 000	5 000	4 300	86,0
123	637	9.1.	Výsadba zelene	1 880	3 000	3 000	0	0,0
124	637	9.1.	Súťaže	266	400	700	397	56,7
125	637	9.1.	Výrub rizikových stromov	0	1 500	1 500	980	65,3
126	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	2 328	2 328	2 360	2 360	100,0
127	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	40 000	6 838	54 513	54 513	100,0

128			Za odpredané byty	20 000	6 838	6 838	6 838	100,0
129			Transfer MsBS	20 000		47 675	47 675	100,0
130	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	20 335	22 007	26 317	22 300	84,7
131			Výkon správy ŠFRB	20 335	22 007	26 317	22 300	84,7

Bežné výdavky				BV2	Skutočnosť' 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po zmenách 2022 v EUR	Plnenie rozpočtu 2022 v EUR	% plnenie 2022
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ						
132	06.2.0		Rozvoj obcí	42 655	31 883	38 683	38 014	98,3	
133	630	12.1.	Oprava hojdacích mostov	4 276					
134	635	12.1	Oprava hl.námestia			5 000	4 332	86,6	
135	630	12.1.	Nákup iter. Vybavenia - Dúžava			1 800	1 798	99,9	
136	630 a 640	12.1.	Rozvoj mestských častí	26 495	20 000	20 000	20 000	100,0	
137	630	1.1.	Udržateľný mestský rozvoj - príprava strategických dokumentov	11 884	11 883	11 883	11 884	100,0	
138	06.4.0		Verejné osvetlenie	14 908	0	0	0		
139	635	9.3.	Oprava osvetlenia Hl. námestie	14 908					
140	08.1.0		Rekreačné a športové služby	341 902	205 000	225 000	223 725	99,4	
141	642	8.4.	Dotácie na šport	49 996	50 000	70 000	70 000	100,0	
142	644	8.4.	Dotácie na šport - MŠK s.r.o.	182 531	150 000	150 000	150 000	100,0	
143	635	8.2.1.	Oprava strechy fut. štadióna	14 989					
144	635	8.2.1.	Oprava a údržba - výmena osvetlenia - umelá tráva fut. ihriska	30 756					
145	635	8.2.1.	Oprava a údržba oplotenia okolo umelej trávy fut. ihriska	59 900					
146	635	12.4.	Geotermály vrt - monitoring, údržba	3 730	5 000	5 000	3 725	74,5	
147	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko	376 550	385 000	393 000	393 000	100,0	
148	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	376 550	385 000	393 000	393 000	100,0	

Bežné výdavky BV3				Skutočnosť 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po zmenách 2022 v EUR	Plnenie rozpočtu 2022 v EUR	%
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
149	08.2.0		Kultúrne služby - ostatné	83 256	107 423	130 133	116 012	89,1
150	635	4.4.	Miestny rozhlas	2 280	5 050	3 050	2 486	81,5
151	635	4.4.	Oprava rozhlasu V. Pokoradz	5 632				
152	637	4.4.	SOZA	36				
153	633a7	2.1.2	Kronika	3 946	4 874	4 874	3 705	76,0
154			Kultúr. podujatia organizované mestom, part.mestá	31 639	41 000	38 210	34 565	90,5
155	637	2.4.2	Dni mesta	30 582	20 000	19 710	19 000	96,4
156	637	2.4.3.	Gemerský jarmok	0	15 000	15 000	14 346	95,6
157	637	2.4.5.	súťaže, iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	1 057	5 000	2 500	739	29,6
158	637	2.4.3	SOZA	0	500	500	480	96,0
159	637	2.3.	partnerské mestá	0	500	500	0	0,0
160	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	14 080	12 500	42 500	42 300	99,5
161	635	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	10 259	19 599	14 599	7 897	54,1
162	632a4	7.3.	ZPOZ	15 384	24 400	26 900	25 059	93,2
163	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	35 844	16 996	28 386	13 747	48,4
164		3.1.4	Obradné siene	7 406	10 500	11 730	8 221	70,1
165	08.6.0		Výstavy a jarmoky	0	2 200	2 200	1 070	48,6
166	640	2.4.1	podpora projektov	0	500	500		0,0
167	633	2.4.	propagačný materiál	0	600	600	570	95,0
168		2.4.2	Dni mesta		200	0		
169		2.4.3	Gemerský jarmok	0	200	0		
170		2.4.5	ostatné akcie	0	200	600	570	95,0
171	637	2.4.4	výstavy účasť	0	500	500	500	100,0
172	637	2.4.	inzercia, všeobecné služby	0	500	500	0	0,0
173		2.4.2	Dni mesta	0	200	200		0,0
174		2.4.3	Gemerský jarmok	0	200	200		0,0
175		2.4.5	ostatné akcie	0	100	100		0,0
176	633	2.4.1	materiál	0	100	100		0,0
177	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby a oprava pamätníka	28 438	4 296	14 456	4 456	30,8
178	09	6.	Školstvo	9 909 687	9 883 553	11 534 415	11 176 624	96,9
179		6.	Školstvo - Originálne komp.	3 820 487	4 083 750	4 423 642	4 365 903	98,7

180		6.	Školstvo - Originálne komp. Ambasádor		21 330	25 084	25 084	100,0
181		6.	Základné školy - prenesené komp.	4 950 451	4 639 026	5 685 055	5 596 092	98,4
182		6.	Základné školy - prenesené komp. - vratky			4 480	4 480	100,0
183		6.	Použitie vlastných príjmov	378 031	445 878	527 209	436 547	82,8
184		6.	ZŠ - projekt ambasádor - hokej	26 647				

Bežné výdavky BV3				Skutočnosť 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po zmenách 2022 v EUR	Plnenie rozpočtu 2022 v EUR	% plnenie 2022
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
185		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení	6 349				
186		6.	CVČ Relax - súťaže	897	5 800	5 800	2 781	47,9
187		6.	Projekty ZŠ Dobšinského +sponz. Dar MŠ Dobšinského	1 110				
188		6.	Sponz. Dar	17 938		26 307	23 564	89,6
189		6.	ÚPSVaR - dotácia na mzdové náklady	75 079				
190		6.	ÚPSVa R	21 625	13 370	14 892	9 587	64,4
191		6.	Projekt ŠOV cez MPC	241 416	186 870	251 503	251 502	100,0
192		6.	ERASMUS (ZŠ Tompu, MŠ Rybárska)	12 889	27 490	47 921	13 494	28,2
193		6.	V ZŠ úspešnejší	5 729				
194		6.	Školské stravovania -HN		145 600			
195		6.	Školské stravovania	233 604	314 439	522 522	447 590	85,7
196		6.	Školské stravovania- dotácia na stravu ŠJ	117 435				
197	09.6.0	6.6.	Vedľajšie služby v školstve - neštátne ZUŠ a škol. zariad.	251 053	325 105	248 760	244 973	98,5
198	09.6.07	6.5.	Stredisko služieb školy	113 516	122 890	133 580	128 316	96,1
199	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	20 273	31 630	37 678	24 990	66,3
200			Školský úrad	13 461	31 630	32 718	20 030	61,2
201	10.2.0	11.2.1	Staroba - opatrovateľská služba	433 598	531 117	568 581	537 736	94,6
202		11.2.1	Opatrovateľská služba	433 598	531 117	568 581	537 736	94,6
203	10.2.0		Staroba - sociálne služby	19 913	26 019	34 369	32 914	95,8
204		11.2.2	Klub dôchodcov	11 028	14 719	15 069	14 138	93,8
205	642	11.2.4	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	8 034	10 000	18 000	17 540	97,4
206	10.2.0.1	11.2.5	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov	851	1 300	1 300	1 236	95,1
207	10.2.0		Staroba - príspevky	0	500	500	0	0,0
208	642	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	0	500	500	0	0,0
209	10.4.0		Rodina a deti	0	1 000	1 000	299	29,9
210		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelu	0	1 000	1 000	299	29,9
211	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	1 868	3 500	2 310	1 767	76,5
212	642	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	1 150	1 500	1 500	1 500	100,0
213	637	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých	718	2 000	810	267	33,0
214	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	326 147	152 215	481 262	393 619	81,8
215	642	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	10 445	23 700	133 586	52 683	39,4
216			Príspevok Hmotná núdza - školstvo - vratka	203 992		182 135	182 135	100,0
217	642	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	4 881	8 000	5 650	5 151	91,2
218	600	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	26 907	31 905	33 105	31 725	95,8
219	600	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	43 169	58 610	76 815	74 175	96,6
220	600	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	33 992	30 000	49 971	47 750	95,6
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 512 996	18 148 832	20 762 067	19 754 386	95,1

Kapitálové výdavky KV1				Skutočnosť 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po zmenách 2022 v EUR	Plnenie rozpočtu 2022 v EUR	% plnenie 2022
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrm podprogram prvok	Ukazovateľ					
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	5 013	13 620	28 138	13 324	47,4
2	711003	3.3.	Softvér			2 280		0,0
3	711004	3.3.	Licencie		1 100	1 100	0	0,0
4	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení		1 500	13 738	2 311	16,8
5	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	0	6 000	6 000	6 000	100,0
6	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	5 013	5 020	5 020	5 013	99,9
7	01.1.2		Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov	8 202	20 000	70 000	12 147	17,4
8	711	3.4.	Výkup pozemkov a budov	8 202	20 000	20 000	6 744	33,7
9	711	3.4.	Ostatné kap. Výdavky		0	50 000	5 403	10,8
10	03.1.0		Policačné služby	7 199	10 000	11 860	10 620	89,5
11	700	5.2.	Kamerový systém	7 199	10 000	10 000	8 760	87,6
12	713004	5.1.	Defibrilátor			1 860	1 860	100,0

15	04.4.3		Výstavba	21 260	35 000	45 000	16 860	37,5
16	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	360	10 000	20 000	8 640	43,2
17	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky	5 280				
18	711005	1.2.	ÚPN - mesta (nový)	0	15 000	15 000	8 220	54,8
19		1.2.	Územný generel motorovej a nemotorovej dopravy		10 000	10 000		0,0
20		1.2.	Audit energetickej efektívnosti verejných budov	15 620				

Kapitálové výdavky KV1				Skutočnosť' 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po zmenách 2022 v EUR	Plnenie rozpočtu 2022 v EUR	% plnenie 2022
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrm podprogram prvok	Ukazovateľ					
21	04.5.1		Cestná doprava					
22	717	9.7.	Chodník ul. Gorkého		174 176	174 701	174 531	99,9
23	717	9.7.	Chodník pre MRK - Dúž. Cesta - Hostinkého		494 699	494 699		0,0
24	717	9.7.	Chodník pre MRK - Dúž. Cesta - Hostinkého RF		26 037	82 867	653	0,8
25	700	9.7.	Výstavba a rek. chodníkov - Dúž. Cesta - Hostinského	2 992				
26	716	9.7.	PD - cyklotrasa II.etapa -Sídl.Západ -Ul. P. Hostinského		30 000	30 000	28 140	93,8
27	700	9.7.	Dúžava - projektová dokumentácia a vybudovanie novej cesty		40 000	0		
28	716	9.7.	PD - chodník Nižná Pokoradz		2 000	2 000	2 000	100,0
29	716	9.7.	PD na parkovisko Sídl. Západ ul. Rimavská		20 000	20 000	15 480	77,4
30	717	9.7.	Parkovisko Západ ul. Rimavská		150 000	160 000	152 282	95,2
31	717	9.7.	Chodník medzi ul. Česká a Clementisa			10 000	9 300	93,0
32	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Cukrovarská			69 872	69 872	100,0
33	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Malohontská			54 069	54 069	100,0
34	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Jánošíková			32 809	32 809	100,0
35	717	9.7.	Rek. chodníka Sídlisko Rimava			24 661	24 661	100,0
36	721	9.7.	Rek. chodníka ul. Pavla Dobšinského			73 303	73 303	100,0
37	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Rybárska			3 906	3 906	100,0
38	717	9.7.	Rek. chodníka ul. V. Clementisa			10 226	10 226	100,0
39	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Rožňavská - parkoviská			4 439	4 439	100,0
40	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Mikszátha			53 800	35 280	65,6
41	717	9.7.	Vybudovanie parkoviska a chodníka ul. Dobšinského			38 000	37 544	98,8
42	717	9.7.	Parkovisko, cesta a chodník prepojenie ul. Česká a Sedliacka			30 000		0,0
43	717	9.7.	Výstavba odstavných plôch ul. Rožňavská			15 000		0,0
44	717	9.7.	Parkovacie miesta ul. Hostinského			27 935	27 934	100,0
45	717	9.7.	Rekonštrukcia chodníka S. Kollára			4 500	4 380	97,3

Kapitálové výdavky KV2				Skutočnosť 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po zmenách 2022 v EUR	Plnenie rozpočtu 2022 v EUR	% plnenie 2022
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
46	04.7.3		Cestovný ruch	0	0	0	0	
47	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	93 000	91 140	0	0,0
48	716	9.5.	PD - prevádz.poriadky vodovodov a kanalizácií		3 000	1 140		0,0
49	717	9.5.	Splašková kanalizácia Tomašová - realizácia	0	90 000	90 000		0,0
50	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	0	15 480	17 820	17 820	100,0
51	716	10.1.	Projektová dokumentácia - obnova bytového domu Sedliacka 14-16	0	15 480	17 820	17 820	100,0
52	06.2.0		Rozvoj obcí	94 105	328 315	318 323	286 793	90,1
53	700	12.1.	PD - Hosinského ul. Zóna oddychu		4 000	4 000	2 400	60,0
54	700	12.1.	Rekonštrukcia strechy - budova bývalého gemera		21 516	21 516	21 516	100,0
55	700	12.1.	PD - revitalizácia fontány nám. Daxnera			5 868	5 868	100,0
56	700	12.1.	Vybudovanie spevnenej plochy a gabionovej ochrany smetných košov Sobôtka			1 792	1 350	75,3
57	700	12.1.	Vybudovanie stolnotenisového bet. stola - Chrenovisko			2 708	2 708	100,0
58	700	12.1.	Dúžava - rekonštrukcia rozhlasu a osvetlenia			21 776	21 776	100,0
59	700	12.1.	Dúžava - vybudovanie altánka so zariadením a stavebnými úpravami pri KD			5 204	5 140	98,8
60	713	12.1.	Dúžava nákup kosačky			1 500	1 491	99,4
61	700	12.1.	Iniciačné dokumenty k výzve OpII-2021/7/15-DOP			19 200	19 200	100,0
62	700	12.1.	Výstavba náučného chodníka Kurinec			25 000	9 971	39,9
63	700	12.1.	Nákup traktorovej kosačky - V. Pokoradz	3 996				
64	700	12.1.	Revitalizácia fontány nám. Daxnera		130 000	130 000	118 799	91,4
65	700	12.1.	Koofinancovanie EU projektov		26 799	3 759	700	18,6
66	700	12.1.	Projekt vnútroblokov na sídlisku Západ	18 000				
67	700	12.1.	Vybudovanie zón oddychu - ul. Hostinského		30 000	30 000	29 999	100,0
68	700	12.1.	Vybudovanie oddychovej zóny - Tomašová	21 556				
69	700	12.1.	PD - DSS vbudove bývalého internátu		96 000			

70	721	9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	50 553	20 000	46 000	45 875	99,7
71		8.2.3	RO-Kuríneec - rek. technológie úpravy vody 25 m bazén	3 500				
72		4.5.	Cintorín SW -dig. hrobových miest					
73		8.2.2.	Zimný štadión - rek. strechy		20 000	46 000	45 875	99,7
74		9.1.	VZ - prídavné zariadenie na vozidlo VITRA - kosačka so zberom	24 505				
75		9.2.	MČ - prídavné zariadenie na vozidlo VITRA - zametacia jednotka	22 548				

Kapitálové výdavky KV2				Skutočnosť 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po zmenách 2022 v EUR	Plnenie rozpočtu 2022 v EUR	% plnenie 2022
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
77	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	20 000	0	0,0
78	700	9.8.	Vodovod Vinice - prepojenie III. a IV. etapy		0	20 000		0,0
79	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	50 000	50 000	0	0,0
80	716	10.1.	PD inžinierske siete IBV Sobôtka III. Etapa		50 000	50 000		0,0
81	08.1.0		Rekreačné a športové služby	313 636	150 600	155 200	56 297	36,3
82	713004	12.1.	Nákup - Detské ihriská		25 000	10 000	6 977	69,8
83	713004	12.1.	Ihrisko pri "K -park"			15 000		0,0
84	717	8.2.2	PD - zimný štadión seadačky južná strana	4 320				
85	717	12.1.	Multifunkčné ekologické ihrisko pri MŠ Hatvaniho Rodinka		55 600	70 600		0,0
86	717	12.1.	Detské ihriská	21 946				
87	717	8.2.	Futbalový štadión - rekonštrukcia umelého trávniku	162 212				
88	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia elektroinštalácie	5 938				
89	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia - protipožiarne opatrenia		20 000	20 000	9 720	48,6
90	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia	106 613				
91	716	12.4.	PD -Kuríneec - bazén s vlnobitím			39 600	39 600	100,0
92	716	12.4.	PD- Kuríneec - Bazén s vlnobitím		50 000			
93	717	12.1.	Dobudvanie detského ihriska - oplatenie	12 607				
94	08.2.0		Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko	68 246	20 000	349 004	247 755	71,0
95	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	28 584	20 000	57 700	53 116	92,1
96			Obstaranie digitál. projektor amfiteáter - večerné premietanie filmov	24 636				
97			Obstaranie čističky vzduchu do sál Domu kultúry	3 948				
98			Rekonštrukcia osvetlenia divadelná sála			37 700	37 700	100,0
99			Rekonštrukcia elektronickej požiarnej signalizácie DK			20 000	15 416	77,1
100			Spolufin. rekonšt. divad. sály DK -projekt IROP cez MK SR 5 - 10 %		20 000			
101	717	7.1.1	Rekonštrukcia amfiteátra			250 000	153 335	61,3
102	700	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach - rek. Strešnej krytiny a žľab. Systému KD Bakta			19 411	19 411	100,0
103	700	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach - stavebné úpravy KD Bakta			21 893	21 893	100,0
104	700	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach - rek. KD Mojín - vnútorné priestory	8 746				
105	08.2.0		Kultúrne služby - rozhlas	30 916				
106	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	23 650	146 000	253 370	23 760	9,4
107	716	4.5.	Rozšírenie cintorína - infraštruktúra - štúdia	250		3 960	3 960	100,0
108	717	4.5.	Rozšírenie cintorína - infraštruktúra - realizácia	23 400	146 000	72 600	19 800	27,3
109	717	4.5.	Rekonštrukcia Domu smútku	0	0	176 810		0,0

Kapitálové výdavky KV3				Skutočnosť 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po zmenách 2022 v EUR	Plnenie rozpočtu 2022 v EUR	% plnenie 2022
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
110	09		Školstvo - projekty	410 831	870 231	1 270 871	854 102	67,2
111	700	6.1.	MŠ - rekonštrukcie budov		200 000	5 215	0	0,0
112	700	6.1.	MŠ - projekty	16 800	33 200	21 700	0	0,0
113	700	6.1.	MŠ - kofinancovanie projektov		60 000	43 000	0	0,0
114	717	6.1.	MŠ - Rožňavská	83 501				
115		6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia vykurovacieho systému		139 553	139 553	139 553	100,0
116		6.1.	MŠ Dobšinského - sanácia a obnova stavebných konštrukcií a vytvorenie hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ		11 744	11 744	11 743	100,0
117	717	6.1.	MŠ Rybárska - stavebné úpravy, rekonštrukcia spojovacej chodby	66 597				
118	717	6.1.	MŠ Rybárska - kompletná rekonštrukcia WC a kúpeľní (3 triedy)	15 000				
119	700	6.2.	ZŠ - rekonštrukcie budov		200 000	0		

120	700	6.2.	ZŠ - kofinancovanie projektov		58 406	58 406	0	0,0
121	717	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia strechy, rek okien	13 080				
122	717		ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia zatekajúcich striech a spojovacích chodieb/strechy	33 794	17 528	38 068	38 068	100,0
123	717	6.2.	ZŠ Dobšinského – rek. strechy, hydroizolácia a zateplenie strechy, rek. kamerového systému	34 990				
124	716	6.2.	ZŠ - projekty	14 520	50 000	45 020	0	0,0
125	710	6.2.	ZŠ Daxnera - pokračovanie v rek. plastových okien a strechy	30 000				
126	717	6.2.	ZŠ M. Tompu - rek. vonkajšej fasády	52 041				
127	716	6.3.	CVČ Relax - projektová dokumentácia na rek. fasády	12 500				
Kapitálové výdavky KV3					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	Skutočnosť	rozpočet	po zmenách	rozpočtu	plnenie
	tr.,podtr.	podprogram		2021	2022	2022	2022	2022
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
128	717002	6.3.	CVČ Relax - rek. Havarij.stavu strechy/telocvične a ekorelaxu	23 328				
129	710	6.3.	ZUŠ - prístavba koncertnej sály	10 200	99 800	202 236	0	0,0
130	710	6.3.	ZUŠ - nákup strojov a prístrojov	4 480				
131		6.1.	MŠ Daxnerova - stat. Zabezpečenie budovy a tým súvisiace búracie práce a nové konštrukcie- 1. etapa			101 557	65 714	64,7
132		6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - staveb. úpravy - dok. sanácie a obnovy staveb. Konštrukcií v interiéri MŠ			72 000	72 000	100,0
133		6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - rek. Soc. Zar., sprchy a šatne18 000 e, rek dverí 3 5000 e			21 500	21 368	99,4
134	717	6.1.	MŠ - Rožňavská rek. okien			78 000	78 000	100,0
135	717	6.1.	MŠ Rybárska - rekonštrukcia vodovodného potrubia pod hospodárskym pavilónom			3 000	3 000	100,0
136	717	6.1.	MŠ Rybárska - rek. strechy na hosp. pavilóne			13 074	13 074	100,0
137	716	6.1.	MŠ Hatvaniho - proj dokum. Zateplenie			5 000	4 800	96,0
138	710	6.1.	MŠ Rybárska- projektová dok. na zateplenie			6 500	6490	99,8
139	710	6.1.	MŠ Hatvaniho - 2023: 2. etapa - zateplenie pavilónu A budovy, rozpočet podľa projektovej dokumentácie / 2024: 3. etapa - zateplenie pavilónu B a C			98 440	98 440	100,0
140	710	6.1.	MŠ Rimava - rek.havarijného stavu kanalizácie na základe statického posudku (vyrobený v r.2019)			43 000	43000	100,0
141	710	6.1.	MŠ Rybárska - žehliace zariadenie - nákup			3 426	2 868	83,7
142	700	6.2.	ZŠ Š.M. Daxnera - rek. vykurovania			3 500	3082	88,1
143	700	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia podlahy			7 000	6 996	99,9
144	717	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia strechy			7 500	7472	99,6
145	700	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia strechy, hydroizolácia a zateplenie strechy, rek. kamerového systému			50 195	50 195	100,0
146	700	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia okien			32 000	31 536	98,6
147	716	6.2.	ZŠ Dobšinského - proj. Dokumentácia			4 980	4 980	100,0
148	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia priestorov knižnice			5 907	5906	100,0
149	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rek. Kanalizácie (havarijný stav)			3 149	0	0,0
150	710	6.2.	ZŠ Dúžavská cesta - rek. vonkajšej fasády ZŠ a MŠ			20 000	20000	100,0
151	717	6.2.	ZŠ Hostinského- komplexná rekonštrukcia rozvodov ústredného vykurovania			40 000	40 000	100,0
152	717	6.2.	ZŠ M. Tompu - rek. vonkajšej fasády			40 000	40 000	100,0
153	714	6.3.	CVČ Relax - kúpa motorového vozidla			11 000	10 850	98,6
154	717002	6.3.	CVČ Relax - rek. Kotle			20 285	20 285	100,0
155	713	6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - prof. stat. elek. rúra			4 000	3 766	94,2
156	713	6.4.	ŠJ ZŠ Dobšinského - nákup varného kotla 300 l			5 948	5 948	100,0
157	711	6.4.	ŠJ ZŠ Dobšinského - nákup softvéru - čípcovací systém			4 968	4 968	100,0
158	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	38 936	0	44 000	43 238	98,3
159	717	11.3.4.	Noclaháreň -rekonštrukcia okien, dverí a strechy	34 383				
160	717	11.3.1	Hyg. stredisko Dúž. cesta - rekonštrukcia plyn. Kotla	4 553				
161	717	11.3.1.	Rek. strediska osobnej hygieny			44 000	43 238	98,3
162	10.2.0		Staroba - sociálne služby	0	0	12 000	11 976	99,8
163	716	11.2.2.	Zariadenie pre seniorov - architektonická štúdia			12 000	11 976	99,8
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	994 070	2 689 158	4 153 513	2 355 501	56,7

Finančné operácie - Výdavky					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd.,skup.	program	Ukazovateľ	Skutočnosť	rozpočet	po zmenách	rozpočtu	plnenie
	tr.,podtr.	podprogram		2021	2022	2022	2022	2022
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	623 738	668 775	661 375	623 738	94,3
2	821		MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	47 580	47 580	47 580	47 580	100,0
3	821		MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	26 477	26 480	26 480	26 477	100,0
4	821		MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	67 653	67 655	67 655	67 653	100,0
5	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	363 540	363 540	363 540	363 540	100,0
6	821		MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621 316,50)	69 024	69 050	69 050	69 024	100,0
7	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178 683,50)	17 880	17 880	17 880	17 880	100,0
8	821		Úver RO Kurinec tobogan	31 584	31 590	31 590	31 584	100,0
9	821		Úver na KV 2022(1 135 654)		45 000	37 600		0,0

10	01.1.0		Výkonné a zákonodarné orgány	74 809	80 000	140 000	137 748	98,4
11	824	3.1.1.	Finančný prenájom	74 809	80 000	80 000	77 748	97,2
12	819	3.1.1	Vrátené finančné zábezpeky			60 000	60 000	100,0
13	09.6.0.1		Školské jedálne	1 835	100	100	0	0,0
14	819 002	6.4.	Školské jedálne	1 835	100	100		0,0
			SPOLU:	700 382	748 875	801 475	761 486	95,0

2.7. Rozpočet za rok 2022 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie december 2021 v EUR	Schválený rozpočet 2022 v EUR	Rozpočet po úpravách 2022 v EUR	Plnenie december 2022 v EUR	% plnenia 2022
	Bežné príjmy spolu:	18 703 255	18 387 622	20 424 301	20 263 999	99,2
	Bežné výdavky spolu:	17 512 996	18 148 832	20 762 067	19 754 386	95,1
1	Program 1: Plánovanie a manažment	28 270	33 883	41 883	30 891	73,8
5	Program 2: Propagácia a marketing	99 071	98 074	98 039	85 050	86,8
11	Program 3: Interné služby mesta	1 928 733	2 192 042	2 356 560	2 147 411	91,1
18	Program 4: Služby občanom	199 833	184 072	210 511	189 050	89,8
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	440 806	479 480	577 565	539 384	93,4
29	Program 6: Vzdelávanie	10 294 529	10 363 178	11 954 433	11 574 903	96,8
36	Program 7: Kultúra	443 338	441 499	476 999	468 256	98,2
42	Program 8: Šport	737 480	638 100	697 100	697 100	100,0
47	Program 9: Prostredie pre život	2 445 248	2 917 508	3 110 525	2 912 864	93,6
57	Program 10: Bývanie	60 335	28 845	80 830	76 813	95,0
60	Program 11: Sociálne služby	781 526	714 351	1 088 022	966 335	88,8
65	Program 12: Rozvoj	53 827	57 800	69 600	66 239	95,3

	Kapitálové príjmy spolu:	695 716	1 046 003	1 450 307	949 147	65,4
	Kapitálové výdavky spolu:	994 070	2 689 158	4 153 513	2 355 501	56,7
1	Program 1: Plánovanie a manažment	21 260	35 000	45 000	16 860	37,5
3	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	
4	Program 3: Interné služby mesta	13 215	33 620	98 138	25 471	26,0
8	Program 4: Služby občanom	23 650	146 000	253 370	23 760	9,4
11	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 199	10 000	11 860	10 620	89,5
14	Program 6: Vzdelávanie	410 831	870 231	1 270 871	854 102	67,2
19	Program 7: Kultúra	68 246	20 000	349 004	247 755	71,0
21	Program 8: Šport	282 583	40 000	66 000	55 595	84,2
24	Program 9: Prostredie pre život	50 045	1 029 912	1 527 927	760 809	49,8
34	Program 10: Bývanie	0	65 480	67 820	17 820	26,3
36	Program 11: Sociálne služby	38 936	0	56 000	55 214	98,6
37	Program 12: Rozvoj	78 105	438 915	407 523	287 495	70,5

	Finančné operácie - Príjmy	1 241 681	2 155 459	3 848 613	2 676 305	69,5
	Finančné operácie - Výdavky	700 382	748 875	801 475	761 486	95,0
1	Program 1: Plánovanie a manažment	0	0	0	0	
2	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	
3	Program 3: Interné služby mesta	698 547	748 775	801 375	761 486	95,0
4	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	0	
6	Program 6: Vzdelávanie	1 835	100	100	0	0,0
7	Program 7: Kultúra	0	0	0	0	
8	Program 8: Šport	0	0	0	0	
9	Program 9: Prostredie pre život	0	0	0	0	
10	Program 10: Bývanie	0	0	0	0	
11	Program 11: Sociálne služby	0	0	0	0	
12	Program 12: Rozvoj	0	0	0	0	

Rozpočet s finančnými operáciami	HV (+/-) pln. 12/2021	HV (+/-) sch. roz. 2022	HV (+/-) Rozpočet po zmenách	HV (+/-) Plnenie 12/2022	% plnenia
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------

Bežný rozpočet	1 190 259	238 790	-337 766	509 613	-150,9
----------------	-----------	---------	----------	---------	--------

Kapitálový rozpočet	-298 354	-1 643 155	-2 703 206	- 1 406 354	52,0
Finančné operácie	541 298	1 406 584	3 047 138	1 914 819	62,8
SPOLU	1 433 204	2 219	6 166	1 018 078	16 511,2

2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2022

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2022
1	Účty MsÚ	
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	361 296,08 €
3	Bežný účet 0381099453/0900	28,37 €
4	Bežný účet 0381464764/0900	436,80 €
5	Bežný účet 0382841138/0900	5,58 €
6	Bežný účet 5020173120 /0900	14,76 €
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	412 964,10 €
8	Bežný účet 35-29029392/0200	11 712,94 €
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	828,68 €
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	503,55 €
11	Bežný účet - ŠFRB 4030417171/7500	154,34 €
12	Základný bežný účet – Prima banka 2004778003/5600	7 590,05 €
13	Bežný účet 2004774002/5600	4 502,22 €
14	Bežný účet 2004777019/5600	-7,19 €
15	Bežný účet 2004774010/5600	2 447,61 €
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	9 721,78 €
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	1 162 487,37 €
18	Bežný účet 190-29029392/0200	109,50 €
19	Účty školstvo	
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	26 662,98 €
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	87 579,71 €
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	10,25 €
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	52,53 €
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	146 780,17 €
25	Bežný účet 2753077351/0200	63,22 €
26	Zostatky na účtoch spolu:	2 235 945,40 €
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur + valuty	2 146,49 €
29	Príjmy za rok 2022	23 889 451,44
30	Výdavky za rok 2022	22 871 373,74
31	Hospodársky výsledok za rok 2022	1 018 078,70

2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2022 (v €)

Sociálny fond (472)	MsÚ
Počiatočný stav k 1.1.2022	8 656,08
Tvorba, z toho:	31 874,08
povinný prídel	28 574,08
zo zisku	3 300,00
iné	0,00
Použitie, z toho:	28 638,75
závodné stravovanie	23 462,85
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	3 183,90
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	517,00
na pracovné jubileum	1 407,00
iné	0,00
Zostatok k 31.12.2022	11 891,41

Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2022	1 381 864,53
Tvorba, z toho:	907 083,46
prídel do fondu - HV z r. 2021	907 083,46
Použitie:	1 126 460,62
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	1 126 440,36
poplatky, daň z úrokov	20,26
Zostatok k 31.12.2022	1 162 487,37

2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2022 v porovnaní s rokom 2021 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2021		Stav k 31.12.2022	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	33889070,45	26359171,81	34025361,37	26568968,29
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	269077,87	16353,48	271460,03	11921,40
	Softvér	181302,38	537,18	183980,67	137,10
	Oceniteľné práva	21096,40	5500,50	21096,40	3952,50
	Drobný DNM	16501,37	0	16205,24	0
	Ostatný DNM	44897,72	5035,80	44897,72	2551,80
	Obstaranie DNM	5280	5280	5280,00	5280,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	26697878,14	19420703,89	26831786,90	19634932,45
	Pozemky	12121570,86	12121570,86	12100908,32	12100908,32
	Umelecké diela a zbierky	22107,17	22107,17	22107,17	22107,17
	Stavby	11227279,03	4646152,54	11199869,04	4695451,35
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	432213,97	53762,49	405933,32	58678,96
	Dopravné prostriedky	132147,60	9048,02	132147,60	5173,67
	Drobný DHM	133350,53	5767,07	137309,22	9809,04
	Obstaranie DHM	2629208,98	2562295,74	2833511,63	2742803,94
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6922114,44	6922114,44	6922114,44	692114,44
	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	475336,91	475336,91	475336,91	475336,91
	Podielové CP a podiely v spol. s podstatným vplyvom	1653933,53	1653933,53	1653933,53	1653933,53
	Realizovateľné CP a podiely	4792844,00	4792844,00	4792844,00	4792844,00
B	Obežný majetok	31540391,26	30156951,04	31889347,27	30510936,06
B.I.	Zásoby :	23533,02	23533,02	21750,26	21750,26
	Materiál	2175,34	2175,34	1974,94	1974,94
	Výrobky	21357,68	21357,68	19775,32	19775,32
	Tovar	0	0	0	0
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	26702934,01	26702934,01	27655182,12	27655182,12
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľ	1522,73	1522,73	1816,57	1816,57
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	26701411,28	26701411,28	27653365,55	27653365,55
B.III.	Dlhodobé pohľadávky :	0	0	0	0
	Iné pohľadávky	0	0	0	0
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1934424,60	550984,38	1968987,36	590576,15
	Odberatelia	10821,28	0	10821,28	0
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obco	861364,03	323518,22	921825,70	316313,49
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	985068,50	224162,16	961192,14	273231,21
	Pohľadávky voči zamestnancom	1305,69	0	1305,69	0
	Daň z príjmov			0	0
	Iné pohľadávky	75865,10	3304,00	73842,55	1031,45
	Transfery a ost. zúčt. so subjektami mimo ver. správy			0	0
B.V.	Finančné účty :	2879499,63	2879499,63	2243427,53	2243427,53
	Pokladnica, ceniny	25147,36	25147,36	7482,13	7482,13
	Bankové účty	2854352,27	2854352,27	2235945,40	2235945,40
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
C	Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)	9611,07	9611,07	6974,76	6974,76
	AKTÍVA CELKOM	65439072,78	56525733,92	65921683,40	57086879,11
A	Vlastné imanie		45843916,38		46112789,25
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0		0
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		45843916,38		46112789,25
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		45067279,24		45843362,59
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		776637,14		269426,66
B	Závazky		4410519,68		4621157,06
B.I.	Rezervy		15080,00		24440,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		101962,25		53166,84
B.III.	Dlhodobé záväzky		429573,64		340911,71

B.IV.	Krátkodobé záväzky		521351,75		458579,81
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		3342552,04		3744058,70
C	Časové rozlíšenie		6271297,86		6352932,80
	PASÍVA CELKOM		5655733,92		57086879,11

Brutto: nadobúdacia hodnota

Netto: hodnota po odpisoch a opravných položkách

Pasívne položky : Časové rozlíšenie - Výnosy budúcich období

- majetok z cudzích zdrojov. Nevysporiadaný hospodársky výsledok - zostatky účtov 900 z minulých rokov (fondové účty a HV).

2.11. Podrobnejšie členenie pohľadávok k 31.12.2022 v porovnaní s rokom 2021 (v €)

č. ú.	Názov položky	Rok 2021	Rok 2022
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 814 502,38	1 853 395,15
	Odberatelia MsÚ	31 930,15	29 622,69
311	Pohľadávky za likvidované podniky	10 821,28	10 821,28
	z toho: - OPP	93,01	93,01
	- PsAV	10 722,99	10 722,99
	- KOVO	5,28	5,28
335	Likvidované podniky + pôžičky :	1 305,69	1 305,69
	z toho: - PsAV	783,37	783,37
	- Reštaurácie	11,49	11,49
	- uznanie dlhu - Lovaš	510,83	510,83
378	Školstvo - Schwarzová	68 143,31	68 143,31
	Eva Balogová – škoda	646,51	646,51
	Tibor Balog – škoda	76,61	76,61
	Július Várady – škoda	298,75	298,75
	FC Tauris – úroky	2 654,03	2 654,03
	Pôžičky :	741,89	741,89
	Danko Štefan	33,19	33,19
	Radnóczy Gejza	159,33	159,33
	Váradiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400,00	400,00
	Nabíjacie stanice	0,00	29,30
	Pohl'. za vyplatenie pohrebu	0,00	109,15
	Mázik – náklady na kurzy	1 000,00	1 000,00
	TSM predaj auta	2 304,00	0
	Celkom	1 934 424,60	1 968 844,36

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 933 096	1 876 382	1 871 573	1 823 880	1 934 425	1 968 844
medziročný rozdiel v €	84 637	- 56 714	- 4 819	-47 693	110 543	34 419
medziročný rozdiel v %	+ 4,6	2,9	- 0,26	-2,61	5,71	1,78

Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2022 v porovnaní s rokom 2021 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2021	Rok 2022
321	Dodávatelia :	59 179,60	53180,58
	z toho: - MsÚ	59179,60	53 180,58
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	59 179,60	53 180,58
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	0	0
323	Krátkodobé rezervy	15 080,00	24 440,00
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	34 659,96	34 617,47
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	265 522,33	277 818,57
341,343	Daň z príjmu, DPH	0	92,50
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	71 193,63	11 479,96
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	101 962,25	53 166,84
	Záväzky bez úveru	547 597,77	454 795,92
474	Záväzky z nájmu (leasing)	249 537,41	171 058,78
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	270 832,46	251 243,66

461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie	1 538 257,22	1 174 717,22
461	Úver SLSP (461 513,19 €) – postúpenie pohľadávky	118 936,19	71 356,19
461	Úver SLSP (238 295,55 €) – postúpenie pohľadávky	66 193,23	39 715,95
461	Úver SLSP (676 530,40 €) – postúpenie pohľadávky	338 265,40	270 612,40
461	Úver SLSP (178 683,50 €) – postúpenie pohľadávky	116 103,50	98 223,50
461	Úver SLSP (621 316,50 €) – postúpenie pohľadávky	448 756,50	379 732,50
461	Úver SLSP – tobogan	221 040,00	189 456,00
461	Úver SLSP (nový, podľa uznesenia)	0	1 025 244,94
273	Návratná finančná výpomoc	495 000,00	495 000,00
	Úvery, splátky a leasingy celkom	3 592 089,45	4 166 361,14
	ZÁVÄZKY CELKOM	4 410 519,70	4 621 157,06

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zostatok záväzkov k 31.12. v €	5 015 822	5 115 170	4 558 205	4 702 467	4 410 520	4 621 157
medziročný rozdiel v €	- 92 156	99 348	- 556 965	144 262	-291 947	210 637
medziročný rozdiel v %	- 1,8	1,9	- 12,22	3,07	-6,62	4,78

2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2022 v porovnaní s rokom 2021 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	194 675,37	219 617,16
51	Služby	1 014 407,44	1 164 230,83
52	Osobné náklady	2 930 673,89	3 357 591,32
53	Dane a poplatky	7 051,24	4 565,89
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	435 000,07	217 327,28
55	Odpisy, rezervy a oprav. pol. a zúčt. časového rozlíšenia	899 103,36	498 006,53
56	Finančné náklady	56 246,62	55 908,72
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	8 698 156,85	9 778 774,88
	Náklady celkom	14 235 314,84	15 296 022,61
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	252 592,95	30 808,56
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-14 808,60	-1582,36
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	11 555 397,69	12 354 873,58
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	704 707,11	878 447,23
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	803 006,01	250 785,61
66	Finančné výnosy	115 418,98	106 501,99
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 595 645,39	1 945 614,66
	Výnosy celkom	15 011 960,13	15 565 449,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	776 645,29	269 426,66
591	Splatná daň z príjmov	8,15	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení	776 637,14	269 426,66

2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2022

pozemky stavby poznámka

1. bývalá AGB Rimavská Sobota a.s.

Sklen. hosp. Kurinec	KN C 3924/25	TTP
	KN C 3924/26	TTP
	KN C 3924/27	ost. pl.
	KN C 3924/28	TTP
	KN C 3924/29	TTP
Katastrálne územie Rimavská Sobota		

2. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava**Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava**

Bytový dom - 44 bj.	KN C 241/17	s.č. 3457	Ul. Česká
Katastrálne územie Tomašová			

3. Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica

Tenisové kurty-pozemky	KN C 3966/208 - 3966/221		rekreačná oblasť Kurinec
	KN C 3966/214	s.č. 4289	
	KN C 3966/216	s.č. 4290	
	KN C 3966/90		
Kat. územie Rimavská Sobota			

Prílohy :

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH,
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ
ZALOŽENÝCH MESTOM

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, s.r.o.

MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za rok 2022

Základná škola Š. M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	347	53,6	32,4	21,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	451 726	434 267	96,1	0	0	0	24 500	23 587	96,2	476 226	457 854	96,1
ZŠ II.st.	451 508	411 602	91,2	0	0	0	25 500	25 499	100	477 008	437 101	91,6
ŠKD	130 317	125 771	96,4	0	0	0	0	0	0	130 317	125 771	96,4
ŠJ	188 290	185 645	99	0	0	0	0			188 290	185 645	99
HN	8 800	2 073	16,6	0	0	0	0			8 800	2 073	16,6
Strav.	106 062	83 305	78,5	0	0	0	0			106 062	83 305	78,5
CELKOM	1 336 703	1 242 663	92,96	0	0	0	50 000	49 086	98,2	1 386 703	1 291 749	93,2

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
ZŠ I.st.	269 417	95 802	62 841	6 207	23 587	0	457 854
ZŠ II.st.	275 750	95 584	37 493	2 775	25 499	0	437 101
ŠKD	82 097	28 992	13 621	1 061	0	0	125 771
ŠJ	99 060	35 382	50 421	782	0	0	185 645
HN	0	0	2 073	0	0	0	2 073
stravovanie	0	0	83 305	0	0	0	83 305
CELKOM	726 324	255 760	249 753	10 825	49 086	0	1 291 749

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu **(632)** celkom boli **73 099 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 70 929 €, čo predstavuje 28,4 % z čerpania na tovary a služby. Komunikačná infraštruktúra, poštové, telekomunikačné a internetové služby a boli 2 169 €. Cestovné **(631)** **164 €**.

Výdavky na materiál **(633)**, ktorý zahŕňal prevažne všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, interiérové vybavenie, potraviny pre žiakov a dospelých, výpočtovú techniku, softvér, odborné publikácie, učebné pomôcky, palivá do kosačky boli vo výške **38 292 €**, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky **(635)** **9 742 €**. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov **(634)** boli **2 018 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom **(636)** celkom bolo **331,- €**. Čerpanie výdavkov na služby **(637)** bolo celkom **123 810 €**, z čoho najväčšiu položku predstavovali výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov 14 608 € a na tvorbu sociálneho fondu 6 219 €. Ostatné výdavky vo výške 19 954 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poistné budov, školenia, semináre, kancelárske potreby

a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, zabezpečenie BOZP a PO, zabezpečenie stravovanie žiakov 83 029 €.

V čerpaní bežných transferov **(640) 10 825 €**, najväčšiu položku predstavuje náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti v sume 7359 € a odchodné vo výške 3 095,- €. Na dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota bol čerpané 370 €.

Bežné príjmy vo výške **159 873 €** boli tvorené z prenájmu telocvične, bufetu, nevyužitých tried, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD, režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na stravovanie, refundácie z ÚPSVaR, dobropisov, z dotácii v rámci projektu ERASMUS+ a zo sponzorských darov. Prostriedky, ktoré neboli účelovo určené boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

Škola sa zapojila do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni.

Bola zapojená do aktivít Deň zdravej výživy, Fašiangový karneval, Jesenné strašenie – vyrezávanie tekvic, Vianočné zvyky – vianočná besiedka, Deň mlieka, Zbierka pre detský domov, literárne, výtvarné a športové súťaže, Dopraváčik, Detský čin roka, Zber druhotných surovín a gaštanov a iné.

Škola sa zapojila aj do projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania, ako Ovocie na školách, Modrá škola, Erasmus+, Biodiverzita, Škola podp.zdravie, Revitalizácia škol.dvora, English competition, English one, eTwinning, Klimatická aliancia, EDULAB, IMA, Amavet, Gymnastic.asociácia, Baby program- ČKa iné.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 2 072 €.

Škola finančné prostriedky schválené na kapitálové výdavky použila na výmenu drevených okien za plastové vo výške 31 536 € na rekonštrukciu strešnej krytiny vo výške 7 472 €, na rekonštrukciu podlahovej krytiny 6 996 € a na výmenu elektrických ohrievačov za radiátorov boli použité prostriedky v sume 3082 €.

Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, **Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí a odborní	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	427	74,5	50,7	23,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	980 166	971 745	99	0	0	0	50 244	47 094	93	1 030 410	1 018 839	99
ZŠ II.st.	671 554	653 624	97	0	0	0	52 055	52 054	100	723 609	705 679	97
ŠKD	141 460	130 799	92	0	0	0	0	0	0	141 460	130 799	92
ŠJ	126 176	125 138	99	0	0	0	10 916	10 916	100	137 092	136 054	99
HN	2 200	1 940	88	0	0	0	0	0	0	2 200	1 940	88
Strav.	79 525	72 392	91	0	0	0	0	0	0	79 525	72 392	91
CELKOM	2 001 081	1 955 639	98	0	0	0	113 215	110 064	97	2 114 296	2 065 703	98

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary	bežné	kapitálové	finančné	

			a služby	transfery	výdavky	operácie	
ZŠ I.st.	545 805	192 259	223 234	10 445	47 095	0	1 018 839
ZŠ II.st.	332 821	115 607	201 921	3 276	52 054	0	705 679
ŠKD	90 328	31 510	7 798	1 163	0	0	130 799
ŠJ	73 411	25 249	26 478	0	10 916	0	136 054
HN			1 940				1 940
stravovanie			72 392				72 392
CELKOM	1 042 365	364 625	533 763	14 884	110 065	0	2 065 703

Bežné výdavky na energie, vodu a komunikáciu **(632)** boli vo výške **72 917 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli 70 242 €, t. j. 13,16 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli v sume 2675 €, cestovné **(631) 229 €**.

Výdavky na všeobecný materiál, potraviny, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, softvér **(633)** boli vo výške **165 740 €**. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru **(635) 226 670 €**.

Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom **(636)** celkom bolo **1336 €**. Čerpanie výdavkov na služby **(637)** bolo celkom **66 872 €**, z čoho náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 20 058 €, prídely so sociálneho fondu 10 430 €, ostatné náklady boli v sume 36 384 € a tvorili ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, poplatky za revízie zariadení, dohody o vykonaní práce.

V čerpaní bežných transferov **(640)** bolo odchodné pri odchode do dôchodku 1 445 €, odstupné 3.612 € a doprava žiakov vo výške 3 019 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 6 808 €.

Bežné príjmy škola získala z prenájmu priestorov v budove školy, telocvične, z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiakov v školskom klube detí a z režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov, z dobropisov, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z projektu v rámci programu V základnej škole úspešnejší, sponzorov, z transferov z UPSVaR. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 128 902 € a boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktorými si vylepšila materiálno-technickú základňu pre vyučovanie a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešné boli projekty Ochrana zdravia a zdravý životný štýl, Spolu múdrejší, Čerstvé hlavičky, EDUNET, Projekt IT Akadémia, Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania,

Okrem toho bola škola zapojená do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a rôznych aktivít zameraných na prezentáciu školy ako Deň otvorených dverí, Deň zdravej výživy, Súťaž o naj tekvicu a pod. V rámci mesta sa žiaci zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí, výstav, filmových a divadelných predstavení, exkurzií, výletov.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli v sume 1941 €.

Škola získala finančné prostriedky na:

P. č.	Investičná / neinvestičná akcia 2021	Suma	Zdroj financovania	Poznámka
1.	Modernejšia škola (projekt)	29 960 €	MŠVVaŠ SR	nové vybavenie učebne angličtiny, školskej knižnice, kmeňovej triedy, oddychové kútiky
2.	Spolu múdrejší 3 (projekt)	15 200 €	MŠVVaŠ SR	doučovanie žiakov
3.	Revitalizácia atletickej dráhy pri ZŠ Pavla Dobšinského	3 000 €	participatívny rozpočet Mesta	obnova bežeckého oválu

			Rimavská Sobota	
4.	Vybavenie školských dielní pomôckami a náradím	1 823,32 €	TE Connectivity - grant	nákup náradia do školskej dielne
5.	Knižnica ako pokladnica múdrosti (Vy rozhodujete, my pomáhame - projekt)	1 300 €	Tesco - grant	digitálna technika, zariadenie školskej knižnice
6.	Relax pri jazierku (Zelený vzdelávací environmentálny fond)	5 494,92 €	SAŽP SR, vlastné zdroje	dažďové jazierko
7.	NP POP II – financovanie 5 pracovných miest ŠPT		NP POP II	financovanie 5 pracovných miest ŠPT
8.	NP edIT		MŠVVaŠ SR	financovanie pracovného miesta školského digitálneho koordinátora
9.	Zdravotnícky pracovník v materskej a základnej škole		MŠVVaŠ SR	financovanie pracovného miesta zdravotníckeho pracovníka
10.	Učebnice	7 722,92 €	MŠVVaŠ SR	nákup učebníc
11.	Učebnice – cudzie jazyky	6 257,14 €	Plán obnovy a odolnosti, MŠVVaŠ SR	nákup učebníc pre cudzie jazyky
12.	KV - Rekonštrukcia podlahy a výmena okien v školskej knižnici	7 015,91 €	Mesto Rimavská Sobota	havarijný stav
13.	Výmena vykurovacieho kotla v kotolni školy po havarijnej situácii		Mesto Rimavská Sobota	havarijný stav
14.	Výmena vykurovacích telies s termostatickými ventilmi	209 546,84 €	MŠVVaŠ SR (200 000) vlastné zdroje	havarijný stav
15.	KV – Strecha – budova telocvične / kotolne, spojovacia chodba 4. – 5. pavilón	50 194,87 €	Mesto Rimavská Sobota	havarijný stav
16.	KV – obnova objednávacieho a výdajného systému v Školskej jedálni pri ZŠ Pavla Dobšinského	4 800 €	Mesto Rimavská Sobota	havarijný stav
17.	Elektrický varný kotol s objemom 300 l do Školskej jedálne pri ZŠ Pavla Dobšinského	6 000 €	Mesto Rimavská Sobota	havarijný stav
18.	KV – Strecha 5. pavilón	20 539,80	Mesto Rimavská Sobota	havarijný stav

Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí

		celkom		
ZŠ P. Kellnera Hostinského	592	74,4	55	19,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	734 503	731 793	100	0	0	0	16 800	16 800	100	751 303	748 593	100
ZŠ II.st.	673 185	672 386	100	0	0	0	23 200	23 200	100	696 385	695 586	100
ŠKD	233 217	209 218	90	0	0	0	0	0	0	233 217	209 218	90
ŠJ	156 873	135 987	87	100	0	0	0	0	0	156 973	135 987	87
HN	11 200	7 461	67	0	0	0	0	0	0	11 200	7 461	67
Strav.	84 296	78 095	93	0	0	0	0	0	0	84 296	78 095	93
CELKOM	1 893 274	1 834 940	97	100	0	0	40 000	40 000	100	1 933 374	1 874 940	97

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
ZŠ I.st.	474 501	169 982	78 211	9 099	16 800	0	748 593
ZŠ II.st.	417 037	148 429	81 804	25 116	23 200	0	695 586
ŠKD	133 739	46 531	26 896	2 052	0	0	209 218
ŠJ	70 325	24 849	39 272	1 541	0	0	135 987
HN	0	0	7 461	0	0	0	7 461
stravovanie	0	0	78 095	0	0	0	78 095
CELKOM	1 095 602	389 791	311 739	37 808	40 000	0	1 874 940

V čerpaní bežných výdavkov v položke energia, voda, komunikácia **(632)** v sume **51 455 €** predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 50 026 €, t. j. 16,05 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 2 123 €. Cestovné **(631)** bolo **693 €**.

Všeobecný materiál **(633)**, ktorý zahŕňal materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, potraviny, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, softvér, palivá do kosačky, učebné pomôcky bol vo výške **148 572 €**. Náklady na palivo a poistenie boli 72 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry **(635)** bola v sume **39 687 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom **(636)** celkom bolo **847 €**.

Zo všeobecných služieb **(637)** **70 413 €** stravovanie zamestnancov predstavuje 18 980 €, prídely do sociálneho fondu 9927 €, poistné 2017 €, poplatky za vedenie účtov 1283 € a ostatné náklady vo výške 38.206 € tvoria, dane, komunálny odpad, cestovné náhrady, všeobecné a špeciálne služby, revízie zariadení, BOZP, PO a dohody o vykonaní práce.

V bežných transferoch **(640)** v celkovej výške **37 808 €** príspevok na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 14 666 €, náklady na odchodné 3642 €, náklady na odstupné 9105 € a ostatné výdavky vo výške 10 395 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti a úrazové dávky.

Vlastné príjmy boli v celkovej výške 132 121 € tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, z poplatkov od rodičov za stravovanie.

Škola sa zapájala do rôznych olympiád a súťaží vedomostných, literárnych, športových, výtvarných na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Realizovala aktivity, ktoré prispievali k propagácii školy ako futbalový turnaj, volejbalový turnaj, detský čin roka, výtvarná súťaž, atď.

Škola sa zapojila do rôznych projektov ako ExpEdícia, Civilizácia, zdravá škola, Viem čo zjem, Hovoríme o jedle, Bez prírody by to nešlo – Bionika, Ovocná desiata, Letná škola atď.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli vo výške 7461 €.

Finančné prostriedky vo výške 40 000,- € boli schválené a použité na komplexnú rekonštrukciu rozvodov ústredného vykurovania.

Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály **Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota - Rimaszombat**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			Pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	506	64,2	50,2	14,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	550 536	552 057	100	13 200	13 200	100	563 736	565 257	100
ZŠ II.st.	971 417	931 305	96	26 800	26 800	100	998 217	958 105	94
ŠKD	122 294	118 481	97	0	0	0	122 294	118 481	97
ŠJ	103 628	98 875	95	0	0	0	103 628	98 875	95
HN	5 000	3 506	70	0	0	0	5 000	3 506	70
Strav.	42 699	39 080	91	0	0	0	42 699	39 080	91
SPOLU	1 795 574	1 743 305	97	40 000	40 000	100	1 835 574	1 783 305	96

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
ZŠ I.st.	338 554	120 584	85 208	7 711	13 200	0	565 257
ZŠ II.st.	501 803	175 437	242 219	11 846	26 800	0	958 105
ŠKD	68 470	23 826	24 682	1 503	0	0	118 481
ŠJ	44 229	16 244	36 204	2 199	0	0	98 875
HN	0	0	3 506			0	3 506
stravovanie	0	0	39 080			0	39 080
CELKOM	953 056	336 091	430 899	23 259	40 000	0	1 783 305

Celkové **bežné výdavky (632)** na energie, vodu a komunikáciu boli vo výške **94 609 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 92 334 €, čo predstavuje 21,412 % z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 2275 €. Cestovné náhrady **(631)** 8 399 €.

Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, potraviny, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, palivá do kosačky **(633)** boli 108 484 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **(634)** bolo **657 €**. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky **(635)** boli vo výške 180 298 €.

Výdavky na všeobecné služby **(637)** celkom boli 38 191 €, z toho stravovanie zamestnancov 2446 €, prídely do sociálneho fondu 8371 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 27 374 €.

Celý bežný transfer **(640)** predstavuje 23 259 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 2794 €, náklady na odchodné 4 396 €, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 16069 €.

Príjmy vo výške 128 003 € boli tvorené v prevažnej väčšine z prenájmov priestorov telocvične, budovy školy, reklamných plôch, z poplatkov za ŠKD, za stravovanie a z režijných nákladov na stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov.

Škola bola zapojená do rôznych aktivít, súťaží a olympiád na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni v oblasti literatúry, športu, matematiky, chémie. Bola zapojená do aktivít Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Školský karneval, Deň detí, Deň matiek, Dni mesta atď. Škola je zapojená do medzinárodného projektu Erasmus+, Spolu múdrejší I. a II, Letná škola.

V roku 2020 škola sa zapojila do národného projektu **Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.** V rámci tohto projektu škola zamestnala štyroch novoprijatých pedagogických zamestnancov. V plnom rozsahu je refundovaná cena práce troch pedagogických asistentov a jedného školského špeciálneho pedagóga.

Asistenti pre žiakov pripravujú pestrý, zaujímavý obsah mimoškolských aktivít s cieľom motivovať ich k účasti na vzdelávaní. Cieľom je umožniť žiakovi získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, využívaním IKT, komunikácie v materinskom jazyku, cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti prírodných vied a získať kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu. Realizáciou rôznych aktivít škola prispeje k zvýšeniu atraktívnosti podporných programov a programov ďalšieho vzdelávania pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a priblížime formálne vzdelávanie špecifickým potrebám týchto detí, aj formou dostupného motivačného prostredia po vyučovaní.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 3506 €.

Škole boli pridelené finančné prostriedky na pokračovanie úpravy vonkajšej fasády pri hlavnom vchode budovy školy na ulici Šrobárovej na kapitálové výdavky v sume 40 000 €.



Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	125 ZŠ +27 MŠ	25,7	16,5	9,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	113 552	111 071	98	0	0	0	113 552	111 071	98
ZŠ	371 065	367 363	99	20 000	20 000	100	391 065	387 363	99
ŠKD	28 387	26 077	92	0	0	0	28 387	26 077	92
ŠJ	52 054	51 508	99	0	0	0	52 054	51 508	99
HN	35 100	17 499	50	0	0	0	35 100	17 499	50
Strav.	4 992	2 976	60	0	0	0	4 992	2 976	60
CELKOM	605 150	576 494	95	0	0	0	625 150	596 494	95

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	63 845	22 311	23 493	1 422	0	0	111 071
ZŠ I.st.	247 755	85 811	32 338	1 459	20 000	0	387 363
ŠKD	11 889	4 153	10 035	0	0	0	26 077
ŠJ	29 272	9 896	12 232	108	0	0	51 508
HN			17 499				17 499
stravovanie			2 976				2 976
CELKOM	352 761	122 171	98 573	2 989	20 000	0	596 494

Čerpanie z celkových bežných výdavkov **(632) 25 118 €** na energie, vodné a stočné boli vo výške 23 386 € čo predstavuje 23,72 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1732 €. Cestovné **(631) 29 €**.

Výdavky na všeobecný materiál **(633)** boli **52 731 €**, zahŕňali materiál, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, potraviny, hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, benzín do kosačky, učebné pomôcky, softvér.

Bežná štandardná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov **(635)** bola **5002 €**.

Všeobecné služby **(637)** boli vo výške **15 694 €**, z toho 7128 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 3028 € prídela do sociálneho fondu, ostatné náklady 5538 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery **(640) 2989 €** boli čerpané na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy vo výške 10 473 € sú z režijných poplatkov za stravovanie žiakov a dospelých stravníkov, poplatkov za ŠKD a MŠ.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 13 930 € použité na obnovu učebných pomôcok a na nákup spotrebného materiálu.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 17 499 €.

Škola bola zapojená do aktivít Recyklohry, Zdravá škola, Strom Života, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I, Letná škola, Spolu múdrejší, Predškoláci. V rámci projektu „Predškoláci“ bola vytvorená jedna triedy v MŠ, a boli nakúpené ležadlá, prikrývky, vankúše, obliečky, interiérový nábytok, učebné pomôcky, didaktické hračky, didaktická technika a interaktívna tabuľa.

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € boli použité na rekonštrukciu vonkajšej fasády ZŠ s MŠ Dúžavská cesta.

Materská škola – Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	73	18,9	10	8,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	305 794	302 361	99	101 557	65 714	65	407 351	368 075	90
ŠJ	62 927	62 015	98	0	0	0	62 927	62 015	98
HN	6 800	2 129	31	0	0	0	6 800	2 129	31
stravovanie	22 522	19 196	85	0	0	0	22 522	19 196	85
CELKOM	398 043	385 701	97	101 557	65 714	65	499 600	451 415	90

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	184 604	63 583	52 657	1 517	65 714	0	368 075
ŠJ	36 262	12 706	12 869	178	0	0	62 015
HN	0	0	2 129	0	0	0	2 129
stravovanie	0	0	19 196	0	0	0	19 196
CELKOM	220 866	76 289	86 851	1 695	65 714	0	451 415

Celkové bežné výdavky na energiu, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške 26 126 €, z toho na energie, vodné, stočné boli 25 06528,86 €, čo je 39,97 % z čerpania výdavkov na tovary a služby. Poštovné a telekomunikačné služby boli 903,84 €. Cestovné (631) 57 €.

Všeobecný materiál (633), čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, výpočtová technika, potraviny, prevádzkové stroje, palivá do kosačky, učebné pomôcky, odborné publikácie boli vo výške 42 219 €.

Dopravné predstavuje (634) 876 €, nájomné (636) 326 €

Bežná údržba (635) prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov 3807 €. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov.

Výdavky na všeobecné služby (**637**) v celkovej výške **13 203 €**, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4370 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 2007 €, poisťné 506 €, poplatky v banke 703 €. Ostatné služby 5617 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

Bežný transfer predstavuje (**640**) **1695 €**, ktoré boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Zdroje boli vo výške 36 223 € a boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov. Boli použité prevažne na úhradu energií a nákup materiálu.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 2 129€.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 14 687 € použité na obnovu učebných pomôcok a na nákup spotrebného materiálu.

Škola prezentuje svoju činnosť na verejnosti rôznymi aktivitami z oblasti výtvarnej ako Naše mesto, naša Rimavská Sobota, Vianočné pohľadnice, speváckej, prednese poézie a rozprávky ako Svetový deň zdravej výživy – ochutnávka pre rodičov, stretnutie s Mikulášom v MŠ, Vianočný program a posedenie s rodičmi, Fašiangový karneval atď.

Spolupracuje so základnými školami v meste, Logopedickou poradňou, Kinom Orbis, ORHZ, ORPZ. Materská škola je zapojená do národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“, Múdre hranie, Szülőföldön magyarul.

Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov boli použité na sanáciu a obnovu stavebných konštrukcií MŠ Daxnerova v celkovej výške 65 714 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 35 843 € boli presunuté na rok 2023.

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	75	17,7	9,7	8,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	305 990	297 530	97	11 744	11 743	100	317 733	309 274	97
ŠJ	66 496	61 059	92	97 500	97 133	100	163 996	158 192	96
HN	6 200	1 223	20	0	0	0	6 200	1 223	20
stravovanie	32 043	20 355	64	0	0	0	32 043	20 355	64
CELKOM	410 729	380 167	93	109 244	108 876	100	519 972	489 044	94

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	181 115	63 048	52 429	938	11 743	0	309 274

ŠJ	35 259	12 792	12 580	428	97 133	0	158 192
HN	0	0	1 223	0	0	0	1 223
stravovanie	0	0	20 355	0	0	0	20 355
CELKOM	216 374	75 840	86 587	1 366	108 876	0	489 044

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu **(632)** v celkovej výške boli **31 634 €**, z toho energie, vodné a stočné vo výške 30 598 €, t. j. 35,34 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 1 036 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje **(633)** boli **39 004 €**. Bežná údržba budov bola **(635) 2256 €**.

Výdavky na všeobecné služby **(637)** boli **12 688 €** a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 5044 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 1903 €, ostatné výdavky 5741 € tvorili poistné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody.

Bežné transfery **(640) 1366 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Zdroje v celkovej výške 35 007 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov, z dobropisov a preplatkov, z transferov z UPSVaR, z poplatkov od rodičov za stravovanie a finančné operácie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli vo výške 1223 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 12 698 € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Projekty, do ktorých je škola zapojená, sú zamerané na zdravý životný štýl a zdravú výživu napr. Školský mliečny program, Školské ovocie, projekt zameraný na digitalizáciu škôl, Program podpory digitalizácie škôl, Národný projekt elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, MDD, Dajme spolu gól, Múdre hranie.

Triedenie odpadu a jeho recykláciu realizuje v projekte Recyklohry. Podporu zamestnanosti a získavanie praktických skúseností UoZ škola realizuje v Národnom projekte Aktivácia uchádzačov o zamestnanie.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na stavebné úpravy, dokončenie sanácie a obnovy stavených konštrukcií v interiéri školskej jedálne, a na rekonštrukciu sociálnych zariadení, sprchy a na výmenu dverí. Finančné prostriedky vo výške 3 766 boli použité na nákup profesionálnej elektrickej rúry.

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	115	26,8	16,1	10,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	457 595	455 759	100	103 440	103 240	100	561 035	558 999	100

ŠJ	83 249	82 775	99	0	0	0	83 249	82 775	99
HN	9 200	2 201	24	0	0	0	9 200	2 201	24
stravovanie	38 366	33 834	88	0	0	0	38 366	33 834	88
CELKOM	588 410	574 569	98	103 440	103 240	100	691 850	677 809	98

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	282 723	99 198	70 292	3 545	103 240	0	558 999
ŠJ	42 790	14 850	25 094	41	0	0	82 775
HN	0	0	2 201	0	0	0	2 201
stravovanie	0	0	33 834	0	0	0	33 834
CELKOM	325 513	114 048	131 422	3 586	103 240	0	677 809

Čerpanie bežných výdavkov celkom na energie, vodu a komunikáciu predstavujú **(632) 32 061 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 31 359 €, t. j. 23,86% zo skutočného čerpania tovarov a služieb.

Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 702 €.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, učebné pomôcky, výpočtová technika, potraviny, softvér, benzín do kosačky, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, učebné pomôcky **(633)** boli **69 512 €**.

V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov **(635)** boli čerpané prostriedky vo výške **11 382 €**. Boli opravené sociálne zariadenia a šatne zamestnancov ŠJ.

Všeobecné služby **(637)** boli v celkovej výške **18 468 €** a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 7116 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 2874 €, ostatné výdavky 8 478 € tvorili poistné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery **(640)** v celkovej výške **3586 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti, a na odchodné pri odchode zamestnanca do dôchodku.

Zdroje boli v celkovej výške 55 046 € a boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, dobropisov, z poplatkov od rodičov na stravovanie.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli 2201 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 20 974 € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola prezentovala svoje aktivity na rôznych akciách, spolupracovala so základnými školami a CPPPP. Zúčastňovala sa na vedomostnej súťaži Vianočná pohľadnica, Naše krásne mesto, naša Rimavská Sobota.

Škola sa zapojila do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, prostredníctvom ktorého zamestnala pedagogických asistentov, školského psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga.

Materská škola I. Hatvaniho v roku 2022 zo schváleného rozpočtu na kapitálové výdavky na rok 2022 použila 98.440 € na zateplenie stien strechy pavilónu H a rekonštrukciu pavilónu H sumu 84.000€, a na rekonštrukciu sauny v pavilóne A, rekonštrukciu okien a dverí v pavilóne A sumu 14.440€. Z tých prostriedkov bola uhradená aj projektová dokumentácia na zateplenie budovy. Z vlastných príjmov školy

bola odstránená havarijný stav strechy v pavilóne A, rekonštrukciu okien a dverí v pavilóne A v celkovej výške 9 90 0€.



Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	90	20,2	11,1	9,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	341 635	333 254	98	43 000	43 000	100	384 635	376 254	98
ŠJ	78 178	75 476	97	0	0	0	78 178	75 476	97
HN	8 700	2 451	28	0	0	0	8 700	2 451	28
stravovanie	26 101	24 848	95	0	0	0	26 101	24 848	95
CELKOM	454 614	436 029	96	43 000	43 000	100	497 614	479 029	96

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	197 706	70 336	63 488	1 724	43 000	0	376 254
ŠJ	42 915	15 413	16 498	650	0	0	75 476
HN	0	0	2 451	0	0	0	2 451
stravovanie	0	0	24 848	0	0	0	24 848
CELKOM	240 621	85 749	107 285	2 374	43 000	0	479 029

Celkové výdavky na energie, vodu a komunikáciu **(632)** boli **35 134 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 34 506 €, t. j. 32,16 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 43 €.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, potraviny, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky **(633)** boli **54 858 €**. Nájomné **(636)** bolo **405 €**. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov **(635)** boli výdavky **2418 €**. Všeobecné služby **(637)** boli v celkovej výške **14 428 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 5 326 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 1 965 €, poisťné vo výške 1091 €, ostatné výdavky 6 046 € tvorili poplatky v banke, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu **(640)** v celkovej výške **2 375** bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy v celkovej výške 42 178 € boli tvorené z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ a za stravovanie, dobropisov, a z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov a boli v prevažnej miere použité na úhradu energií a modernizáciu učebných pomôcok.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 2 451 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 18 673 € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola počas mimoriadnej situácie prezentovala nápady detí a tvorivosť učiteľiek akciami ako zber gaštanov, zber papiera, elektroodpadu, logopedická starostlivosť, výtvarné súťaže, atď.

Zapája sa do projektov ako Ekologická stopa, Goodyera – Bezpečná škola, Digi-škola, Recyklo hry.

Prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 43 000 € boli čerpané na rekonštrukciu kanalizácie pod budovou MŠ na základe statického posudku (vyrobený v roku 2019).



Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	92	20,1	11,1	9,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	355 714	348 279	98	78 000	78 000	100	433 714	426 279	98
ŠJ	77 330	75 804	98	0	0	0	77 330	75 804	98
HN	10 700	2 369	22	0	0	0	10 700	2 369	22
stravovanie	29 537	27 442	93	0	0	0	29 537	27 442	93
CELKOM	473 281	453 894	96	78 000	78 000	100	551 281	531 894	96

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	209 238	73 292	64 133	1 616	78 000	0	426 279
ŠJ	39 774	14 256	21 774	0	0	0	75 804
HN	0	0	2 369	0	0	0	2 369
stravovanie	0	0	27 442	0	0	0	27 442
CELKOM	249 012	87 548	115 718	1 616	78 000	0	531 894

Čerpanie výdavkov na energie, vodu a komunikáciu (**632**) boli vo výške **36 185 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 35 010 €, t. j. 30,25 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 1 175 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovná odev a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, prevádzkové stroje, výpočtová technika, interiérové vybavenie, učebné pomôcky (**633**) boli **56 899 €**. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov (**635**) bola **10 641 €**. Nájomné za nájom bolo (**636**) **396 €**. Všeobecné služby (**637**) v celkovej výške **11 596 €**, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie 3 952 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 2 215 €, poplatky v banke 730 €, poisťné 604 € a ostatné výdavky 4095 € boli revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci celkového bežného transferu (**640**) vo výške **1616 €** boli čerpané výdavky na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy v celkovej výške 51 277 € boli tvorené z darov, dobročinných, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v MŠ a za stravovanie, režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov a boli použité prevažne na energie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 2 368 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 18 174€ použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola prezentovala svoju činnosť na verejnosti aktivitami ako napr. Jesenná vychádzka do prírody, zber gaštanov a papiera, Mikuláš, Vianoce, aktivity o hygiene, kŕmenie vtákov, Deň pokusov – ľadové ozdoby, Ekorelax, Deň jablka, Karneval, čítanie obľúbených rozprávok – tvorivé dielne – Šarkaniáda, Deň stromu, Rozlúčka predškolákov v MŠ, detská show, výtvarné súťaže.

Škola v rámci projektu Grassroots bola zapojená do projektu „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo- športové aktivity so zameraním na futbal). Škôlka získala materiálno-technické vybavenie na realizáciu tohto projektu ako napr. lopty, bránky, sieťka na lopty, tričká, atď....

Finančné prostriedky vo výške 78 000 € boli použité na výmenu okien v pavilóne B materskej školy.



Materská škola - Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov Celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	148	33,1	18,8	14,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	554 980	550 325	99	26 000	25 432	98	580 980	575 757	99
ŠJ	103 992	91 336	88	0	0	0	103 992	91 336	88
HN	15 400	3 111	20	0	0	0	15 400	3 111	20
stravovanie	56 379	46 067	82	0	0	0	56 379	46 067	82
CELKOM	730 751	690 839	94	26 000	25 432	98	756 751	716 271	95

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	335 501	118 695	93 663	2 466	25 432	0	575 757
ŠJ	50 917	18 228	21 387	804	0	0	91 336
HN	0	0	3 111	0	0	0	3 111
stravovanie	0	0	46 067	0	0	0	46 067
CELKOM	386 418	136 923	164 228	3 270	25 432	0	716 271

Výdavky na energie, vodné a komunikáciu (**632**) boli vo výške **50 873 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 50 078 €, t. j. 30,49 % z čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 795 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie **(633) 88 264 €**. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov **(635) bola 2 353 €**.

Nájomné za nájom **(636) 368 €**. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **(634) bolo 72 €**.

Všeobecné služby **(637)** celkom boli **22 260 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 9.384 €, povinný prídelený do sociálneho 3 409 €, poplatky v banke 838 €, ostatné výdavky 8 629 € tvorili poistné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, stravné pre deti v HN.

Zdroje v celkovej výške 90 651 € boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ a za stravovanie, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, prenájmu priestorov, dobropisov.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli 3 111 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 22 267 € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola prezentuje svoje aktivity formou prezentácií rodičom na celoškolských RZ, v médiách Rimava, na internete, zverejnením aktivít v tlači, organizovaním Dní otvorených dverí.

Škola zapojená do projektu Recyklohry, cez Nadáciu Rákóczi Szövetség: „Mézeskalácsütés“, cez Nadáciu Bethlen Gábor „Szülőföldön magyarul“, cez Slovenský futbalový zväz „Dajme spolu gól“, Pomáhajúce profesie v edukácii detí v materských školách (škôlka zamestnáva 2 ped. asistentov, 1 sociálneho pedagóga, 1 psychologičku).

Škola spolupracovala so základnými školami, CVČ, CPPPaP, logopéd, Dom kultúry.

Finančné prostriedky vo výške 2 868 € boli použité na nákup žehliaceho zariadenia. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na zateplenie budovy MŠ za 6 490 €. Na rekonštrukciu strechy na hospodárskom pavilóne boli použité prostriedky v celkovej výške 13 074 €. Boli zrekonštruované aj vodovodné potrubie pod hospodárskym pavilónom v sume 3 000 €.

Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	490	27,0	23	4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2022

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	605 684	607 362	100	0	0	0	605 684	607 362	100
Spolu	605 684	607 362	100	0	0	0	605 684	607 362	100

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	

ZUŠ	381 189	140 864	73 135	12 174	0	0	607 362
CELKOM	381 189	140 864	73 135	12 174	0	0	607 362

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a komunikáciu **(632)** boli vo výške **17 197 €**, z toho na energie, vodné a stočné bolo 16 338 €, t. j. 22,34 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 859 €. Cestovné **(631)** **0,- €**.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky **(633)** boli **6361 €**. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky **(635)** boli **3269 €**.

Nájomné za nájom **(636)** **14 761 €**. Všeobecné služby **(637)** celkom boli **31 547 €**, z toho 21 996 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 3465 € povinný prídelený do sociálneho fondu, a ostatné výdavky 6086 € tvoria poplatky v banke, odvody, dane a clá, poisťné, dane, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery (640) vo výške 12 174 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 2244 €, na odchodné 4026€ a na odstupné vo výške 5904.

Príjmy boli tvorené z poplatkov za školné a z dotácie z UPSVaR vo výške 47 833 €, ktoré boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Žiaci svoju činnosť prezentujú na interných aj verejných žiackych koncertoch, vystúpeniach literárno-dramatického odboru a tanečného odboru. ZUŠ pravidelne zabezpečuje kultúrny program na podujatiach spoločenských organizácií.

Centrum voľného času RELAX, SNP 9, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2022:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ	730	13,3	8,3	5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	355 942	336 505	94	31 285	31 135	99	387 227	367 640	95
Spolu	355 942	336 505	94	31 285	31 135	99	387 227	367 640	95

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2022						
	610	620	630	640	700	800	SPOLU
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
CVČ	166 616	63 419	97 581	8 889	31 135	0	367 640
CELKOM	166 616	63 419	97 581	8 889	31 135	0	367 640

Výdavky na energie, vodné, stočné a telekomunikačné služby **(632)** v celkovej výške **31 008 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 29 012 €, t. j. 29,73 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby, internet boli 1996 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovné odevy a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky **(633)** boli **22 289 €**. Prepravné, palivo, servisné služby a poistenie boli vo výške **(634) 5 648 €**.

Bežná údržba budov, výpočtovej techniky **(635)** bola **608 €**. Výdavky na všeobecné služby **(637)** boli **37 937 €**. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 6782 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 1428 €, poistné 775 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 18 114 €, poplatky v banke 493 €, ostatné výdavky 10 345 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Zdroje boli vo výške 42 122 € tvorené z prenájmu priestorov, poskytovaním služieb a poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v CVČ. Školské zariadenie získala aj prostriedky za organizovanie okresných a regionálnych kôl súťaží, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Tieto prostriedky vo výške 2781 € boli poskytnuté na zabezpečenie plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 4589 €, ktoré boli vo výške 3953 € použité prevažne na materiálne vybavenie krúžkov. Nevýčerpané prostriedky boli presunuté na rok 2023.

Hlavnú náplň činnosti CVČ tvorila pravidelná priama záujmová činnosť. Spočívala vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže formou jej organizovania v záujmových útvaroch, kluboch, súboroch, ktoré boli vytvorené na základe záujmu detí a mládeže. Jej úlohou je podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich schopnosti a zároveň dať priestor všetkým na rozvíjanie svojich záujmov. V CVČ pracovalo 63 záujmových útvarov, súborov, klubov. Okrem toho organizuje príležitostnú činnosť, ktorou je organizovanie jednorazových, alebo cyklických podujatí rozmanitého charakteru, ale aj opakujúce sa podujatia vo väčších časových intervaloch. Počet podujatí príležitostnej činnosti bolo 31.

Prázdninová činnosť sa zameriava na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej a vedomostnej zdatnosti. CVČ organizuje počas prázdnin týždenné mestské tábory, pobytové tábory i odborné sústreďenia záujmových útvarov, klubov, súborov.

V roku 2022 finančné prostriedky boli poskytnuté na rekonštrukciu kotolne CVČ vo výške 20 285 €, a prostriedky vo výške 10 850 € boli použité na nákup motorového vozidla.

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2022

Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 147/2021 zo dňa 21.12.2021 vo výške 2 058 700 € na bežné výdavky a 20 000 € na kapitálové výdavky. V rámci III. zmeny rozpočtu uznesením č. 59/2022 zo dňa 31.05.2022 bol schválený ďalší kapitálový príspevok 20 000 €.

Štvrtou zmenou rozpočtu bol uznesením zastupiteľstva č. 114/2022 dňa 12.12.2022 schválený zvýšený bežný príspevok na sumu 2 168 700 € a 6000 € kapitálový príspevok. Kapitálový príspevok v celkovej sume 46 000 € bol poskytnutý účelovo na odstránenie závad strešnej konštrukcie na zimnom štadióne.

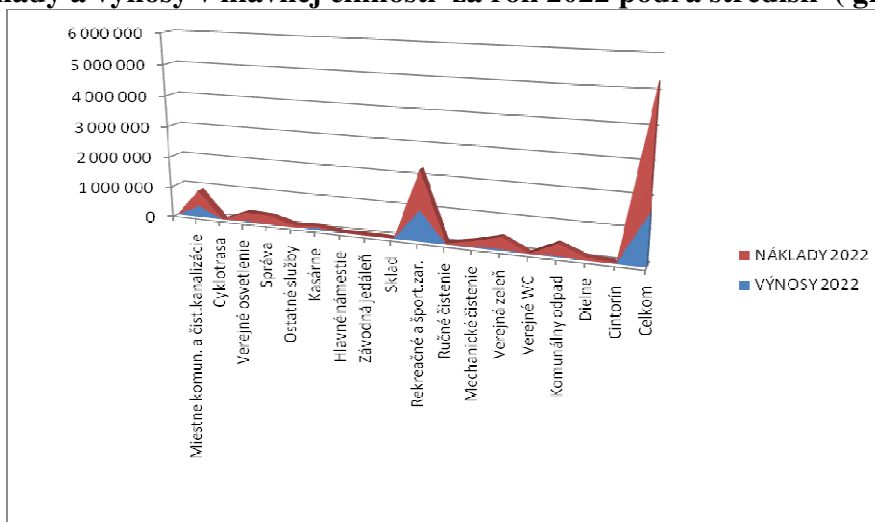
Hospodárenie TSM za rok 2022 bolo uzavreté **so ziskom + 75 947,61 €**, z toho z hlavnej činnosti +75 536,97 € a z podnikateľskej činnosti +410,64 €.

PREHLAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022

s porovnaním r. 2020 a 2021

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2022
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Plán 2022	
1.Výnosy	3 189 253	3 402 187	3 979 358	3 325 400	83,57
v tom:					
<i>z hlavnej činnosti</i>	3 008 926	3 210 487	3 772 094	3 190 200	118,2
<i>z podnik.činnosti</i>	180 327	191 700	207 264	135 200	153,3
2.Náklady	3 124 025	3 395 929	3 903 410	3 274 500	119,2
v tom:					
Náklady <i>z hlavnej činnosti</i>	2 944 216	3 207 260	3 696 557	3 14 500	117,7
Náklady <i>z podnik. činnosti</i>	179 809	188 669	206 853	133 000	155,5
3.Hospodársky výsledok	65 228	6 258	75 948	50 900	149,2
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	64 710	3 227	75 537	48 700	155,1
HV z podnik. činnosti	518	3 031	411	2 200	186,8
4.Bežný transfer	2 004 550	1 910 150	2 168 700	2 168 700	100,0
5.Kapitálový transfer	98 514	52 953	46 000	45 875	99,7

Náklady a výnosy v hlavnej činnosti za rok 2022 podľa stredísk (graf) :



HLAVNÁ ČINNOSŤ R. 2022

VÝNOSY

Organizácia TSM hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré tvoria najmä príjmy zo vstupného a z prenájmu majetku - nebytových priestorov. Ďalšiu časť výnosov tvoria príspevky od zriaďovateľa, a to na prevádzkovú činnosť a na obstaranie majetku.

Výnosy organizácie boli za rok 2022 dosiahnuté vo výške	3 772 093,87 € v členení:
Bežný transfer od zriaďovateľa	2 168 700,00 €
Kapitálový transfer (odpisy)	633 708,90 €
Vlastné výnosy	969 684,97 €

PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2022 s porovnaním r. 2020,2021

STREDISKO	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Plán 2022	% plnenia rok 2022
Miestne komun. a čist.kanal.	168 269,21	179 352,98	363 541,12	100 000	363,54
Cyklotrasa	0,00	0,00	133,00	0	x
Verejné osvetlenie	35 916,70	35 741,38	36 048,59	27 000	133,51
Správa	2 645,54	7 224,89	8 676,96	3 000	289,23
Ostatné služby	0,00	0,00	0,00	0	x
Kasárne	58 800,34	131 52, 1	59 037,47	130 700	45,17
Hlavné námestie	111,73	6,00	1 641,74	0	0,00
Závodná jedáleň	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 200	102,75
Sklad	975,00	975,00	975,00	800	121,88
RaŠ, z toho:	607 521,21	807 093,58	999 455,19	656 000,00	
Futbalový štadión	14 30 ,04	8 087,72	43 593,78	8 000	544,92
Zimný štadión	85 972,68	90 352,80	148 034,12	88 500	167,27
RO Kurinec	451 745,86	623 824,46	675 290,99	503 000	134,25
Krytá plaváreň	45 782,29	68 972,90	116 504,02	46 000	253,27
Areál oddychu	5 689,34	9 525,70	9 95 ,28	5 800	171,63
T-18	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 700	103,12
Kolkáreň	2 272,00	4 577,00	4 325,00	3 000	x
Ručné čistenie	0,00	0,00	0,00	0	x
Mechanické čistenie	30 079,90	23 359,90	24 308,80	32 000	75,97
Verejná zeleň	50 860,61	54 593,16	7 6 4,20	35 000	164,75
Verejné WC	1 419,60	975,00	1 515,00	1 000	151,50
Komunálny odpad	38 741,90	44 964,93	36 035,20	35 000	102,96
Dielne	79,20	0,00	0,00	0	x
Cintorín	7 721,80	12 965,00	13 128,60	9 800	x
Prevádzkový transfer od mesta	2 004 550,00	1 910 150,00	2 168 700,00	2 168 700	100,00
VÝNOSY SPOLU	3 008 925,74	3 210 486,83	3 772 093,87	3 200 200	117,87
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	96 530	50 553,00	45 874,75	46 000	99,73

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2022

Číslo účtu	648	602		658-698	691	692	600
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	ostatné výnosy	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
Miestne komun. a čist.kanalizácie	80,00	194 479,92				168 981,20	363 541,12
Cyklotrasa						133,00	133,00
Verejné osvetlenie	14 195,75	2 554,84				19 298,00	36 048,59
Správa	1,13	53,48		2 821,35		5 801,00	8 676,96
Ostatné služby						0,00	0,00
Kasárne	10 033,60	2 431,87				46 572,00	59 037,47
Hlavné námestie	559,70	1 082,04					1 641,74
Závodná jedáleň						1 233,00	1 233,00
Cintorín		4 455,60				8 673,00	13 128,60
Sklad						975,00	975,00
RaŠ, z toho:	95 834,86	20 321,69	619 959,14	0,00	0,00	263 339,50	999 455,19
Futbalový štadión	34 963,78					8 630,00	43 593,78
Zimný štadión	675,00	1 183,12	50 474,00			95 702,00	148 034,12
RO Kurinec	17 821,95	13 185,33	524 909,21			119 374,50	675 290,99
Krytá plaváreň	42 178,73	5 162,36	44 575,93			24 587,00	116 504,02
Areál oddychu	194,40	790,88				8 969,00	9 954,28
T-18	1,00					1 752,00	1 753,00
Kolkáreň						4 325,00	4 325,00
Mechanické čistenie		90,00				24 218,80	24 308,80
Ručné čistenie						0,00	0,00
Verejná zeleň	1,00					57 663,20	57 664,20
Komunálny odpad						36 035,20	36 035,20
Verejné WC		729,00				786,00	1 515,00
Dielne						0,00	0,00
Prevádzkový transfer					2 168 700		2 168 700,00
Spolu	120 706,04	226 198,44	619 959,14	2 821,35	2 168 700,00	633 708,90	3 772 093,87
% podiel výnosov	3,20	6,00	16,44	0,07	57,49	16,80	100,00

Komentár k tabuľke výnosov:

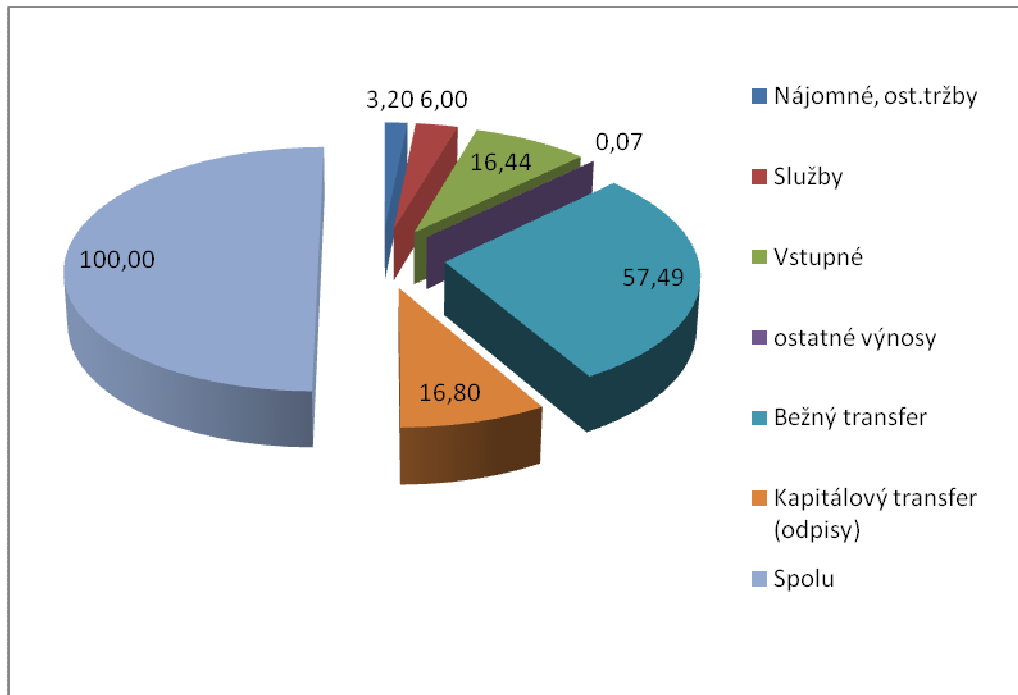
Na položke nájomné sú zúčtované tržby z nájomného za priestory v správe TSM na základe nájomných zmlúv, tržby z prenájmu mechanizmov a z prenájmu reklamných plôch - stĺpov verejného osvetlenia.

Tržby zo vstupného boli získavané najmä z RO Kurinec a z ostatných športových zariadení pokiaľ boli v prevádzke. Tržby za služby predstavujú najmä prevádzkové náklady (energie) v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot, za lepenie plagátov, poplatkov za používanie verejných WC a za práce ktoré boli vykonávané pre mesto na výstavbe a rekonštrukcii parkovacích plôch

a chodníkov v meste. Na vybudovanie parkoviska na ul. Rimavská - sídlisko Západ bola uzavretá zmluva o dielo medzi TSM a Mestom RS vo výške 152 283,03 € a tieto práce boli mestu fakturované. Tržby za ne sú vo výnosoch TSM na stredisku 01 – Miestne komunikácie. V rámci rekonštrukcie a rozširovania parkovísk TSM dodávalo práce mechanizmami (UDS , valec , vozenie podkladového materiálu) a nákup časti materiálu resp. aj práce ukladania obrubníkov a realizoval sa aj nákup dlažby na niektorých plochách (parkovisko ul. Športová, Dobšinského, ul. Hostinského , sídlisko Rožňavská,, parkovisko Sedliacka, stojisko komunálneho odpadu nová Sobôtka, terénne úpravy Včelinec).

Kapitálový transfer tvoria odpisy z majetku. Táto položka neovplyvňuje hospodársky výsledok , nakoľko sa účtuje v nákladoch na účte 551 a vo výnosoch ako kapitálový transfer zriaďovateľa na účte 692.

Podiel jednotlivých druhov výnosov k výnosom TSM celkom (v %)



NÁKLADY

PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2022 v €

v porovnaní s rokmi 2020,2021

STREDISKO	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Plán 2022	% plnenia rok 2022
Miestne komun. a čistenie kanálov	323 562,81	340 779,80	536 052,30	259 400	206,65
Cyklotrasa	0,00		569,33	0	x
Verejné osvetlenie	235 143,29	243 407,21	290 865,10	320 800	90,67
Správa	234 799,41	248 476,75	287 264,39	231 300	124,20
Ostatné služby	77 446,81	78 660,72	84 976,84	75 000	113,30
Kasárne	71 357,05	139 265,78	67 051,54	143 500	46,73
Hlavné námestie	3 627,09	3 211,50	2 736,94	3 500	78,20
Jedáleň	20 305,76	20 079,71	24 280,36	19 700	123,25
Sklad	6 026,67	1 075,47	1 032,97	800	129,12

Rekreačné a športové zariadenia	943 772,80	1 074 377,79	1 265 536,37	1 074 400	117,79
z toho:					
Futbalový štadión	44 875,76	7 955,00	53 387,84	18 000	296,60
Zimný štadión	281 654,28	263 296,72	383 738,27	300 200	127,83
RO Kurinec	323 914,64	573 517,28	503 489,25	444 300	113,32
Krytá plaváreň	280 519,03	208 400,31	292 415,52	282 200	103,62
Areál oddychu	6 945,76	10 565,68	15 633,83	7 500	208,45
T - 18	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 700	103,06
Kolkáreň	4 111,33	8 890,80	15 119,66	20 500	73,75
Výstavba Kurinec	0,00	0,00	0,00	0	x
Ručné čistenie mesta	47 052,98	59 736,97	48 652,33	47 600	102,21
Mechanické čistenie	199 516,26	190 517,96	184 917,40	214 100	86,37
Verejná zeleň	351 941,14	337 255,57	375 556,43	306 000	122,73
Verejné WC	20 057,89	7 976,13	19 736,45	10 500	187,97
Komunálny odpad	299 448,36	345 113,19	380 228,45	332 700	114,29
Cintorín	80 121,38	33 283,02	28 360,51	33 100	85,68
Dielňa	30 036,12	84 042,60	98 739,49	69 100	142,89
NÁKLADY SPOLU :	2 944 215,82	3 207 260,17	3 696 557,20	3 141 500	117,67

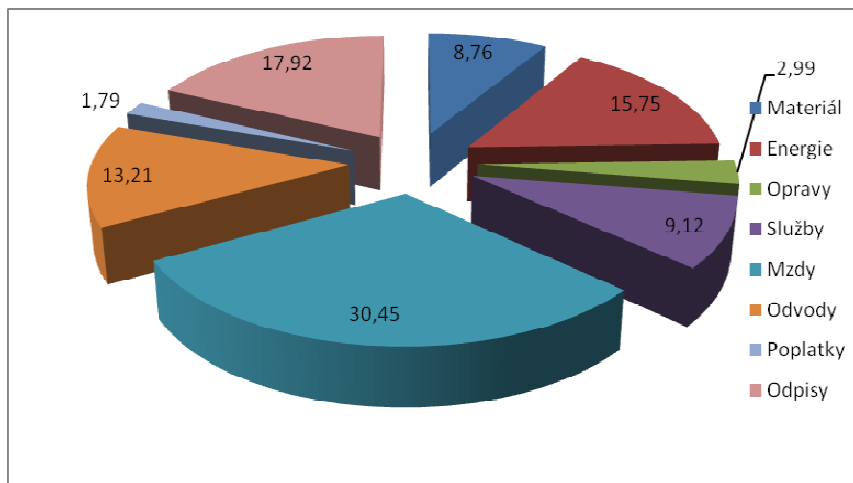
Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 24 stredísk, z toho 7 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 16 stredísk je z oblasti verejnoprospešných služieb a výkonu správy, ktoré sú zamerané najmä na čistenie verejných plôch, letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií, oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, cyklotrasy, kosenia trávnatých porastov, výsadba kvetov a udržiavanie verejnej zelene, verejné osvetlenie, správa verejných WC a ostatné služby na majetku mesta v správe TSM a 1 stredisko tvorí budovanie nových objektov - bazény Kurinec. Neplánované náklady boli na odmeny ktoré boli vyplatené zamestnancom 2 x v zmysle rozhodnutia vlády SR, na niekoľkonásobné zvýšenie cien energií, PHM, materiálov, stravného. Taktiež sa v pôvodnom pláne nákladov nepočítalo s prácami pre mesto na budovaní a rekonštrukcií chodníkov a parkovísk.

Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2022

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	500
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
Miestne komun. a čist.kanalizácie	35 754		42 782	154 641	91 580	40 846	1 468	168 981	536 052,30
Cyklotrasa			436					133	569,33
Verejné osvetlenie	22 748	175 676		1 283	45 987	21 163	310	23 698	290 865,10
Správa	4 742	43 018	258	23 905	122 035	58 181	25 958	9 167	287 264,39
Ostatné služby	202	259		909	60 391	23 216			84 976,84
Kasárne	244	8 612	176	11 448				46 572	67 051,54
Hlavné námestie	496	2 156		85					2 736,94
Závodná jedáleň	593	10 497			8 317	3 641		1 233	24 280,36
Cintorín					14 419	5 236		8 706	28 360,51
Sklad	58							975	1 032,97
RaŠ, z toho:	62 921	341 131	66 845	54 244	308 652	131 308	26 526	273 911	1 265 536
Futbalový štadión			37 974	6 784				8 630	53 387,84
Zimný štadión	8 924	151 032	265	12 919	81 114	33 782		95 702	383 738,27
RO Kurinec	48 453	82 532	26 652	23 031	131 233	55 116	6 526	129 946	503 489,25
Krytá plaváreň	4 052	92 541	1 953	10 568	96 305	42 410	20 000	24 587	292 415,52
Areál oddychu- pláž	1 431	4 611		623				8 969	15 633,83
Telocvičňa T -18								1 752	1 752,00
Kolkáreň	61	10 415		318				4 325	15 119,66

Mechanické čistenie	29 924			5 454	86 773	36 653	764	25 350	184 917,10
Ručné čistenie	1 705				32 772	14 175			48 652,33
Verejná zeleň	57 620	1 020		13 898	168 882	74 057	1 797	58 283	375 556,43
Komunálny odpad	99 594			51 694	122 717	53 797	7 638	44 788	380 228,45
Verejné WC	841	19		86	12 720	5 284		786	19 736,45
Dielne	6 410			19 620	50 455	20 700	1 556		98 739,49
									0,00
Spolu	323 851	582 388	110 497	337 267	1 125 699	488 255	66 017	662 583	3 696 557
% podiel výnosov	8,76	15,75	2,99	9,12	30,45	13,21	1,79	17,92	100,00

Podiel jednotlivých druhov nákladov k nákladom TSM celkom (v %)



Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2022

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	259 400	536 052,30	206,65
Výnosy	100 000	363 541,12	363,54

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2022 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	35 753,61		čistiace a hygienické potreby 637, stavebný materiál: na činnosť TSM 6 107, posypový materiál 5 574, dopravné značky 13 704, materiál 1235, náhradné diely 1264, PHM 3 785, oleje 621, emulzia 1543 €, pneumatiky 1280 €
511- Opravy	42 782,43		Obnova vodorovného značenia v meste 5 829, rekonštrukcia chodníkov a rozširovanie parkovísk v meste 35 754 (materiál a práce), iné drobné opravy 84 €
518 - Služby	154 640,85		Služby pneuservisu 530, STK a emisné 367 , opravy vozidiel dodávateľsky 1042, asfaltovanie

		parkoviska sídl. Západ – ul. Rimavská 64 934. Osvetlenie parkoviska 16 460, zemné práce na vybudovaní parkoviska 70 889, práce s UDS 2 353 €
521- Mzdy	91 579,95	počet 9 zamestnancov (v zimnom období pohotovosť na prípadné zásahy počas nepriaznivého počasia–poľadovica, sneženie, v letnom období dopravné značenie a práce na MK)
524- Odvody	31 865,77	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	8 980,25	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídelenie do sociálneho fondu
551 - Odpisy	168 981,20	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
538-568	1 468,24	Zákonné poistenie vozidiel strediska

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2022
500	náklady na činnosť	536 052,30
600	výnosy z činnosti	363 541,12
	Rozdiel N-V	-172 511,18

V r. 2022 sa vykonávali bežné práce v rámci zimnej a letnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, obnova časti dopravného značenia vodorovného a zvislého, vyznačovanie vyhradených parkovísk, čistenie kanalizačných vpustí, z prostriedkov mesta sa realizovalo vybudovanie nového parkoviska na Sídlišku Západ – ul. Rimavská. Rozšírili sa parkovacie plochy na sídliskách v meste a vykonali sa terénne úpravy v časti Včelínec.

Vo výnosoch na účte 602 sú tržby za služby 194 480, z toho najväčšia položka je od mestského úradu 176 276 € (parkoviská, chodníky v meste , m.č. Dúžava – terénne úpravy 9 270 €) , za vyznačenie vyhradených parkovísk, vyťahovanie odpadových vôd zo žump 100 €, 168 981 € odpisy.

CYKLOTRASA

V nákladoch je 436,33 € na obnovu vodorovného dopravného značenia cyklotrasy, 133 € odpisy z majetku.

VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	320 800	290 865,10	90,67
Výnosy	27 000	36 048,59	133,51

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Základnou úlohou pracovníkov tohto strediska v priebehu hodnoteného obdobia bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel, svetelnej signalizácie, zabezpečenie prevádzkovania mestských fontán, mestského rozhlasu , vežových hodín na katolíckom kostole + zvonkohra, vianočná výzdoba v meste a v mestských častiach. Najčastejšie dochádzalo k výmene vyhorených výbojok a k postupnému vypínaniu častí svietidiel z dôvodu úspor na energiách.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2022 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	22 748,06	čistiace a hygienické potreby 123, stavebný a elektroinštalačný materiál na činnosť TSM 16 145, materiál 1 076, náhradné diely 888, PHM a oleje 4099
502- Spotreba energie	175 675,86	Elektrická energia (v r. 2021: 135 385 €) (úspora vypínaním časti VO)
511 - Opravy	0,00	Oprava semaforov
518 - Služby	1 283,14	telekomunikačné 156, školenia 647, pneuservis 74
521 - Mzdy	45 986,76	4 zamestnanci (cez víkendy stála pohotovosť na poruchy VO)
524- Odvody	15 798,68	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	5 364,41	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídok do sociálneho fondu , odchodné 1513 € ,
551 - Odpisy	23 698,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistné	310,19	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Tržby za prenájom stĺpov VO 14 196 € , za služby boli vo výške 2 555 € (výmena reproduktorov mestského rozhlasu z tržieb od mesta) , ostatné výnosy tvoria odpisy 19 298 €.

Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2022
		290 865,10
500	náklady na činnosť	
600	výnosy z činnosti	36 048,59
	Rozdiel N-V	- 254 816,51

VEREJNÁ ZELENĽ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	306 000	375 556,43	122,73
Výnosy	35 000	57 664,20	164,75

Hlavným poslaním tohto úseku je ošetrovanie a údržba trávnatých plôch, nízkej a vysokej zelene ako i výsadba kvetín do záhonov a kvetinových nádob vrátane ich celoročného ošetrovania, udržiavanie detských ihrísk. Od mája boli prijatí 8 zamestnanci- brigádnic na výpomoc kosenia.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2022 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	57 619,99	čistiace a hygienické potreby 647, konzervačný materiál 500, materiál na činnosť 12 033 (z toho napr. piesok na ihriská, drevo na lavičky, materiál na kosačky, píly, materiál na altánok ul. Hostinského) sadenice, kvety, zemina, trávne semeno 6 562, pitná voda pre zamestnancov 298, pneumatiky 1472, náhradné diely 12 622, PHM 22 550, oleje 870,
511 opravy	0,00	

518 - Služby	13 898,33	Služby pneuservisu 1357, STK a emisné 347, telekomunikačné 240, oprava vozidiel dodávateľsky 3 805, práca s plošinou 7 444, školenia 240
521 - Mzdy	168 881,54	16 zamestnanci TSM +8 brigádnici,
524- Odvody	58 736,44	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	15 320,62	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
538-548 Poplatky a ostatné prevádzkové náklady	1 786,51	ostatné poplatky a škody – spoluúčasť pri poistnom plnení zodpovednosť za škody, mýto,
551 - Odpisy	58 283,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568- Poistné	644,44	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2022
500	náklady na činnosť	375 556,43
600	výnosy z činnosti	57 664,20
	Rozdiel N-V	-317 892,23

KOMUNÁLNY ODPAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	335 700	380 228,45	114,29
Výnosy	35 000	36 035,20	102,96

Na stredisku sa účtujú náklady na zber komunálneho odpadu v meste a prímestských častiach, zber veľkoobjemového odpadu, zber biologického odpadu z verejnej zelene, jarný a jesenný zber odpadu. Náklady za uloženie odpadu na skládkach sú v nákladoch mestského úradu.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2022 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	99 594,09		čistiace a hygienické potreby 1016, materiál 27, náhradné diely 10 433, PHM 78 681, oleje 4714, pneumatiky 787, prístroje, náradie 3 936
518 - Služby	51 693,55		Služby pneuservisu 909, STK, emisné, telekomunikačné poplatky 717, oprava vozidiel dodávateľsky 47 215, odvoz KO, biologického odpadu a stavebnej suty 2 423, poplatky, karty 93
521- Mzdy	122 717,29		11 zamestnancov
524- Odvody	43 076,81		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	10 720,41		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
538-544 Ostatné poplatky	5 950,00		Mýto a diaľničné známky, poplatky
551 - Odpisy	44 788,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistenie	1 688,30		Povinné zmluvné poistenie vozidiel

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 36 035,20 €.

Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2022
500	náklady na činnosť	380 228,45
600	výnosy z činnosti	36 035,20
	Rozdiel N-V	-344 193,25

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	214 100	184 917,40	86,37
Výnosy	32 000	24 308,80	75,97

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, zimná údržba, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, čistenie verejných priestranstiev.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2022 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	29 923,83		čistiace a hygienické potreby 1 024, materiál 841, náhradné diely 5948, PHM 19 066, oleje 450, pneumatiky 2 548 €
518 - Služby	5 453,73		Služby pneuservisu 180, STK, emisné 545, telekomunikačné poplatky 488, oprava vozidiel dodávateľsky 1473, UP DATE 150, monitoring vozidiel 286, karty 50, revízie 2220 €.
521- Mzdy	86 772,83		8 zamestnancov
524- Odvody	28 708,87		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zab.	7 943,67		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, zákonný prídel do sociálneho fondu, odchodné
538 -548- Ostatné náklady	251,37		Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
551 - Odpisy	25 350,20		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – poistné	512,60		PZP

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 24 218 € a tržby za služby 90 €.

Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2022
500	náklady na činnosť	184 917,40
600	výnosy z činnosti	24 308,80
	Rozdiel N-V	-160 608,60

RUČNÉ ČISTENIE MESTA (ČM)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	47 600	48 652,33	102,21
Výnosy	0	0	0

Pracovníci z úseku Ručné čistenie mesta denne vykonávajú čistenie na stálych rajónoch, ako Hlavné námestie, Námestie M. Tompu, nám. pri pošte , autobusová stanica. Na čistenie bola presunutá aj pracovníčka z WC , ktoré boli v zimných a jesenných mesiacoch mimo prevádzky.

V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby 629 €, pracovné náradie 1 075 €, mzdy 32 772 € a odvody 14 175 € .

STREDISKO DIELŇA – DOPRAVA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	69 100	98 739,49	142,49
Výnosy	0	0	0

Na tomto stredisku sa účtujú náklady na 4 pracovníkov – údržbárov, náklady na pomocné pracovné stroje ako UNC, UNO, opravy autobusov a pod. Vo výkazoch práce týchto pracovníkov sa eviduje, ktoré stroje opravovali a aké činnosti vykonávali napr. sústružnícke, klampiarske, zámočnícke, zváranie a pod.

Účet - položka	Skutočnosť 2022 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	6 409,77		Oleje 942, konzervačný materiál 15, opravárenský materiál 3 553, náhradné diely 1 900,
511- Opravy	0,00		
518 - Služby	19 619,61		Služby pneuservisu 1032, oprava vozidiel dodávateľsky 10 125 €, nájom za plynové fľaše 8106 €, telefóny 276
521- Mzdy	50 454,67		4 zamestnanci
524- Odvody	16 830,42		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	3 869,35		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídelen do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	150,00		Mýto a diaľničné známky - autobusy
568 – Poistenie motorových vozidiel	1 405,67		Povinné zmluvné poistenie 1 022, havarijné poistenie – autobusy 401

Náklady a výnosy strediska Dielne – údržba v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2022
500	náklady na činnosť	98 739,49
600	výnosy z činnosti	0
	Rozdiel N-V	-98 739,49

SPRÁVA, INFORMÁTORI, KASÁRNE, HLAVNÉ NÁMESTIE , WC

Výkon správy a podporné činnosti zahŕňa najmä riadiace a administratívne činnosti organizácie ako spracovanie účtovníctva, mzdy, personalistika, skladové hospodárstvo, komplexná ekonomická agenda – plánovanie, analýzy, podklady pre mestský úrad, mestské zastupiteľstvo, cenové ponuky, zverejňovanie, verejné obstarávanie, plnenie úloh uložených zriaďovateľom, požiarňa ochrana, BOZP, komplexné riadenie zamestnancov, archivácia dokumentov, evidencia a správa majetku, spolupráca s výbormi mestských častí, vydávanie obedov, upratovanie priestorov TSM a vrátnica – nepretržitá služba stráženia objektu a prevádzkovanie areálu kasární. Plnenie rozpočtu na týchto strediskách je nasledovné v €:

SPRÁVA

Náklady	Plán	Skutočnosť	%
	231 300	287 264,39	124,20
Výnosy	3 000	8 676,96	289,23

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2022 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	4 742,35	Prevádzkové stroje 101, čistiace a hygienické potreby 205, kancelárske potreby 997, odborná literatúra 570, materiál 673, PHM 1972, náhradné diely 122, oleje 40, licenčné poplatky 60 €
502 – Energie	43 08,42	Elektrika 16 857, plyn 25 543, vodné 618 (r. 2021 energie spolu 25 041 €)
511- Opravy	257,78	Údržba výpočtovej techniky 52, vykurovacích telies 150, hasiacich prístrojov 55 € ,
512 – cestovné náhrady	264,20	
513- Reprezentačné	50,07	Reprezentačné výdavky - občerstvenie
518 - Služby	23 590,91	Služby, poštovné, karty , telekomunikačné, poplatky 3210,obstaranie SW a licencií 146, monitorovací systém na vozidlá 1 751, školenia 115, servis kopírky 1 312, UP DATE 9 151, služby pneuservisu 260, oprava vozidiel, 248, revízie plynových zariadení ich opravy 1428, stočné 605, pracovná zdravotná služba 1 938 , služby BOZP, PO 194, dochádzkový systém 1425, inštalačné práce RP 1596 €
521- Mzdy	122 034,53	7 zamestnancov
524- Odvody	41 231,27	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527 Sociálne zabezpečenie	16 949,39	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , zákonný prídely do sociálneho fondu , rekreačné poukazy
538- Ostatné poplatky	1 005,92	diaľničné známky, dane a poplatky
546 – odpis pohľadávky	561,33	Odpísané pohľadávky.
548–Ostatné náklady	1 258,52	správne poplatky , ostatné náklady
553 – tvorba rezerv	9 500,00	Rezerva na odchodné a odstupné
551 – Odpisy	9 167,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

558-Opravné položky	292,14	Tvorba zákonných opravných položiek
568 – Poplatky, Poistenie	7 083,87	Poplatky banke 555 , ostatné poistenie majetku 6 459 a PZP 70 €
591 – Daň z príjmu	6 256,69	TSM sú zo zákona platiteľia dane z príjmu z prenajatého majetku

Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách : mzdy a odvody, materiál : kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely , energie , opravy a údržba HW a SW € , ostatné služby ako napr. servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, poistenie majetku.

Výnosy strediska zahrňujú odpisy z majetku 5 801 €, a tržby za služby 53,48 – lepenie plagátov , zúčtovanie opravných položiek 561 €, transfer od štátu na pre financovanie nákladov na povinné testovanie zamestnancov 1254 €.

JEDÁLEŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	19 700	24 280,36	123,25
Výnosy	1 200	1 233,00	102,75

Počet zamestnancov 1. Náklady predstavujú najmä mzdu a odvody pracovníčky , materiál a energie pri vydávaní obedov pre zamestnancov TSM. Pracovníčka je súčasne zaradená aj ako upratovačka . Vo výnosoch sú odpisy z majetku 1 233 €.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2022 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	593,02		čistiace a hygienické potreby a materiál
502 – Energie	10 496,90		plyn 10 262, vodné 234 (r. 2021 5 380 €).
521- Mzdy	8 316,56		1 zamestnanec
524- Odvody	2 658,78		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
527- Sociálne zabezpečenie	982,10		stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
551 - Odpisy	1 233,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

VRÁTNICI –INFORMÁTORI

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	75 000	84 976,84	113,30
Výnosy	0	0	0

Náklady na stráženie objektu podniku (denné a nočné stráženie), riadenie pohotovostnej služby pri zimnej údržbe a verejného osvetlenia. Túto činnosť zabezpečujú 4 zamestnanci. Náklady predstavujú najmä mzdy , odvody, materiál , energie.

Účet - položka	Skutočnosť 2022 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	201,88		Čistiace potreby a hygienické potreby 87, materiál 15, krmivo pre psa 100 €
502 - Energie	259,28		Vodné
518 – služby	908,77		Telekomunikačné služby 571 € , stočné 252 € , ostatné služby 86 – veterinárne služby
521- Mzdy	60 391,41		4 zamestnanci
524- Odvody	19 513,82		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	3 701,68		stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu ,

KASÁRNE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	143 500	67 051,54	46,73
Výnosy	130 700	59 037,47	45,17

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2022 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	244,15	Materiál na údržbu objektov, výmena čerpadla
502 – Energie	8 611,51	Vodné 4 533, elektrická energia 4078
511 - Opravy	175,50	Oprava čerpadla
518- Služby	11 448,38	stočné 4424, zrážková voda 6926
551 - Odpisy	46 572,00	

Výnosy sú z odpisov 46 572 € a z nájmu a prevádzky priestorov na základe nájomných zmlúv 12 464 € . Ostatné priestory sú využívané na skladovanie pre potreby TSM a mestského úradu.

Nízke plnenie oproti plánu v nákladoch a výnosoch je z dôvodu zníženia odpisov z budov, ktoré mesto odpredalo.

VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	10 500	19 736,45	187,97
Výnosy	1 000	1 515,00	151,50

TSM prevádzkuje 2 zariadenia (v mestskej záhrade a na Hlavnom námestí v zariadení bývalej vinárne Sultán). Počas pandemických opatrení boli verejné WC mimo prevádzky- pracovníčky vykonávali činnosti na úseku verejnej zelene alebo ručnom zametaní. V máji sa otvorili WC na Hlavnom námestí aj v mestskej záhrade . Náklady predstavujú najmä mzdy 12 720 € a odvody a sociálne náklady 5 284 € , čistiace potreby a materiál 841 €, vodné a stočné 38 € , tlačiarenské služby 68 €. Odpisy sú 786 € z kontajnerového WC, ktoré sa presunulo do RO Kurinec . Tržba bola 729 €.

HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	3 500	2 736,94	78,20
Výnosy	0	1 641,74	xx

V nákladoch je zúčtované vodné a stočné – fontány a pitúka 272 € , materiál 496 € na údržbu tribúny a fontán. Výnosy za prenájom Hlavného námestia 1 065 € pre OZ Naša Sobota, prenájom reklamných plôch 100 € , nájomné za stĺpy VO počas volebnej kampane 560 €.

CINTORÍN

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	33 100	28 360,51	85,68
Výnosy	9 800	13 128,60	133,97

Náklady a výnosy na stredisku sú účtované v podnikateľskej činnosti. Z dôvodu požiadavky účtovania nákladov na činnosti vykonávaných správnymi zamestnancami na administratívu sa ich podiel účtoval aj do nákladov tohto strediska v hlavnej činnosti. Sumu 8 706 € v N a V tvoria odpisy z majetku - oplatenie cintorína, ktoré bolo financované z dotácie od mesta poskytnutej v minulých rokoch. Vo výnosoch je 4 455,60 € dotácia na vojenské hroby.

Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	18 000	53 387,84	296,60
Výnosy	8 000	43 593,78	544,92

Prevádzka futbalového štadióna je plne v réžii MŠK. Majetok – budovy a pozemky sú v evidencii TSM. Počas letnej búrky a víchrice bola poškodená strecha tribúny a šatní MŠK a TSM riešilo opravu v rámci poisťnej udalosti. Náklady na opravu boli 44 758 €, poisťovňa uhradila sumu 34 964 €, rozdiel financií v sume 10 000 € poskytol mestský úrad ako príspevok pre TSM. V nákladoch a výnosoch sú aj odpisy z majetku vo výške 8 630 €.

Obrázok : Poškodená strecha tribúny a šatní



Obrázok: práce na oprave strechy



Obrázok: opravená strecha tribúny



Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	300 200	383 738,27	127,83
Výnosy	88 500	148 034,12	167,27

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2022	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	8 924,27	čistiace a hygienické potreby 1 407 € , materiál stavebný, vodoinštalčný 3 699 €, prevádzkové stroje a prístroje 2 197, PHM 777 €, oleje 381 €, náhradné diely 318
502 – Energie	151 032,04	Elektrika 143 968 € , vodné 7 064 € (r. 2021 64 547 €) – viac ako 100 %-ný nárast
511- Opravy	265,41	Údržba výpočtovej techniky – RP 180, oprava elektrospotrebičov 85 €
518- Služby	12 919,45	Telekomunikácie a poštovné 524, revízie a uzavretie chladenia 3 418, stočné 6 885, služby BOZP – posudky a prevádzkové poriadky 1200, 662 spustenie chladenia, ostatné služby 230 €
521- Mzdy	81 113,59	9 zamestnanci (strojníci-rolbári, údržbári, upratovačky, pokladníčka)
524- Odvody	27 894,65	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	5 886,86	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu ,
551- Odpisy	95 702,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Zimný štadión bol v I. polroku v prevádzke do 17.4. a jesenná sezóna sa začala chladením už v mesiaci august z dôvodu zmluvy so Slovenským zväzom ľadového hokeja na podporu športu pre deti a mládež. Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil v rámci kontroly zariadenia opravu šatní a k nim prislúchajúcich sociálnych zariadení, ktoré z dôvodu vysokej vlhkosti boli poškodené plesňami. Opravy sa riešili vo vlastnej réžii zamestnancami TSM , nakúpil sa iba materiál – práce pokračujú aj v r. 2023. Z kapitálového príspevku od mesta vo výške 46 000 € sa vymenili ďalšie poškodené strešné kazety. Od 1.12.2022 sa zvýšili ceny vstupného a poplatky pre amatérske kluby za využívanie ľadovej plochy, čo malo vplyv na vyššie tržby. Vyššie tržby ovplyvnilo aj počasie počas zimných prázdnin, kedy pre nedostatok snehu občania využívali zimný štadión na korčuľovanie. Tržby zo vstupného boli vo výške 50 474 €, prenájom 675 €, fakturácia za energie bufetu 1 183 €. TSM získalo aj sponzorský dar od spoločnosti Kubkostav 1000 € na nákup hokejových bránok (firma realizovala opravu strechy ZŠ) . Náklady ovplyvnili najmä zvýšené ceny energií o viac ako 100 % .

Prehľad nákladov a výnosov strediska ZŠ v € :

č. účt. Pol.	Názov N položky	skutočnosť 2022
500	náklady na činnosť	383 738,27
600	výnosy z činnosti	148 034,12
	Rozdiel N-V	-235 704,15

Obrázky: poškozené strešné kazety



REKREAČNÁ OBLASŤ – ZELENÁ VODA- KURINEC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	444 300	503 489,25	113,32
Výnosy	503 000	675 290,99	134,25

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2022 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	48 453,04		Prevádzkové stroje, náradie 1407, čistiace a hygienické potreby 23 591, kancelárske potreby 1077, materiál stavebný, vodoinštalčný 15 285, konzervačný materiál 806, ostatný materiál 7 181, pracovné odevy 483, PHM 2 060, PHM vláčik 1 890, ND 790,
502 – Energie	82 532,37		Elektrika 70 159, vodné 12 373
511 - Opravy	26 652,46		Opravy čerpadiel, dávkovačov chlóru 1801, údržba SW95, opravy dodávateľsky 24 717,
518- Služby	23 030,62		Telekomunikačné, poštové a iné služby 781, inštalačné práce registračných pokladníc 606, prenájom vodnej nádrže 2542, inzercia 942, školenia kurzy 500, revízie 6900, práce s UDS 235, , tlačiarenské služby 5 138, rozборы vody 3195, správne poplatky 50, autorský honorár 92, ostatné služby 2355 – panoramatická kamera
521- Mzdy	131 233,33		33 zamestnancov , 8 zo ZŠ, 9 KP (strojníci, údržbári, upratovačky, pokladníčky, plavčíci), 1 vedúci prevádzky, 1 zástupca, 14 brigádnikov , z toho 10 plavčikov, 2 upratovačky, 2 pri vstupe na lepenie pások.
524- Odvody	45 696,87		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	9 419,14		stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
538 – Poplatky	3 993,55		Poplatok za komunálny odpad, za odber podzemnej vody z geotermálneho vrtu
551- Odpisy	129 945,90		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poplatky	2 531,97		Poplatky banke za nočný trezor a odvody tržieb, za platobný terminál

Tržby z RO Kurinec boli nasledovné:

- Bazény	332 593,20
- Stanový tábor	172 578,50
- Minigolf a tenis	4 984,50
- Člny a vodné bicykle	14 468,00
- nájom bufety	17 721,95
- Nájomné za reklamné tabule	100,00
- Prevádzkové náklady z bufetov	13 470,34
- odpisy	119 374,50

Prehľad nákladov a výnosov strediska RO Zelená voda – Kurinec v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2022
500	náklady na činnosť	503 489,25
600	výnosy z činnosti	675 290,99
	Rozdiel N-V	+171 801,74

Z vlastných tržieb a zo zisku sa financovali výdavky na obnovu majetku a potrebné rekonštrukčné práce. Ukončila sa oprava 25 m bazénu, kde unikala voda (fóliovanie) 6 192 €, vykonali sa opravy havarijného stavu sociálnych zariadení v stanovom tábore z časti vo vlastnej réžii a z časti dodávateľsky 17 730 €, materiál sa nakupoval z prostriedkov TSM 15 285 € (obklady, nátery, bojler, batérie, sprchy, sanita) . Realizovalo sa automatické nastavovanie brány do stanového tábora vrátane kamerového monitoringu vstupov 411 €, opravovalo sa potrubie geotermálneho vrtu 384 €.

Kapitálové výdavky

Z vyšších tržieb sa zakúpili 2 ks turnikety s príslušenstvom (počítače, tlačiarne, registračné pokladnice) 16 573 €, zariadenie - server na pokladnice 2 365 €.

Obr. fóliovanie 25 m bazén - dokončenie



Obr. Turnikety RO Kurinec – vstupenkový systém



Obr. Turnikety RO Kurinec – vstupenkový systém



Obr. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v stanovom tábore



Krytá plaváreň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	282 200	292 415,52	103,62
Výnosy	46 000	116 504,02	253,27

Krytá plaváreň bola v roku 2022 v prevádzke od 24.1.2022 do 12.6.2022 a znovu otvorila od septembra 2022. Od 1.12.2022 sa upravovalo vstupné zvýšením o 100 % z dôvodu nárastu cien energií.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2022 v €	rook Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	4 501,73	čistiace a hygienické potreby 2048, materiál stavebný, vodoínštalačný 1409, náradie 546, palivo 182
502 – Energie	92 540,65	Elektrika 14 010, TUV 72 105, vodné 6426, v r. 2023 prišlo vyúčtovanie teplej vody po účtovnej uzávierke
511 - Opravy	1 952,66	Oprava čerpadiel a dávkovača chlôru
518- Služby	10 568,33	Telekomunikačné, poštové a iné služby, internet 589, nájom za plynové fľaše 285, školenia 840, revízie 300, rozborny vody 1880, stočné 2 973, autorský honorár 139, ostatné služby 58
521- Mzdy	96 305,07	10 zamestnancov
524- Odvody	33 865,37	Zákonné odvody z miezd do poisťovni a odchodné 1 zamestnanec
525,527 Sociálne zabezpečenie	8 544,71	stravovanie, zákonný prídel do sociálneho fondu, náhrada pracovnej neschopnosti , odchodné 1 zamestnanec
551- Odpisy	24 587,00	Odpisy z prostriedkov zriadovateľa a z vlastných prostriedkov
553- rezervy	20 000,00	Z dôvodu, že vyúčtovanie tepla nebolo spoločnosťou Stefe vykonané do konca účtovnej uzávierky vytvorila sa rezerva vo výške 20 000 €, v r. 2023 prišlo vyúčtovanie teplej vody po účtovnej uzávierke nedoplatok v sume 24 324 €

Tržby zo vstupného boli vo výške 44 476 €, z nájmu 2 774 €, a úhrada prevádzkových nákladov nájomcov 5 162 €, zúčtovanie zálohových platieb za teplú úžitkovú vodu a vykurovanie - Stefe za rok 2021 - preplatok 39 404,54 €. Preplatok bol z dôvodu uzavretia plavárne počas pandémie. Odpisy 24 587 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska KP v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2022
500	náklady na činnosť	292 415,52
600	výnosy z činnosti	116 504,02
	Rozdiel N-V	-175 911,50

AREÁL ODDYCHU - MESTSKÁ ZÁHRADA**Areál oddychu (mestská záhrada)**

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	7 500	15 633,83	208,45
Výnosy	5 800	9 954,28	171,63

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2022 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	1 430,92	Čistiace a dezinfekcia 38, stavebný materiál 1326, náhradné diely 67

502 – Energie	4 610,63	vodné
518- Služby	623,28	Doplnenie osvetlenia vodnej plochy plážového kúpaliska
551- Odpisy	8 969,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa

Celý areál je verejnosti prístupný ako oddychová zóna, vykonávali sa najmä bežné údržbárske práce – čistenie areálu, vodnej plochy, detských ihrísk a prevádzka fontány. Tržby sú z prenájmu domu 194 €, za prevádzkové náklady (elektrická energia a voda) 790 €.

TELOCVIČŇA – T18

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	1 700	1 752	103,05
Výnosy	1 700	1 753	103,12

Telocvičňa T-18 je daná do prenájmu pre zápasnícky oddiel za 1,- € /rok s povinnosťou udržiavať a prevádzkovať budovu na vlastné náklady.

V nákladoch a výnosoch sú odpisy z majetku 1 752 € .

KOLKÁREŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	20 500	15 199,66	73,75
Výnosy	3 000	4 325,00	144,17

Kolkáreň bola do správy TSM odovzdaná v máji 2020. V nákladoch sú výdavky na plyn 10 267 € (v r. 2021 : 4 440 €) , vodné 148 € a stočné 145 €. Odpisy tvoria 4 325 €.

Podnikateľská činnosť

Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko 04-Cintorínske a pohrebné služby a činnosti ostatných stredísk 01-MK miestne komunikácie, 03-VO verejné osvetlenie, 21-VZ verejná zeleň, 24-MČ mechanické čistenie, 50- použitie mechanizmov (napr. prenájom autobusov a iných vozidiel), 51- výletný vláčik. Tieto strediská vykonávajú práce a služby pre cudzích a nie sú kryté príspevkom mesta. Hospodárenie podnikateľskej činnosti k 31.12.2022 bolo nasledovné :

500	Náklady na činnosť	206 835,24 €
600	Výnosy z činnosti	207 263,88 €
	Hospodársky výsledok + zisk/-strata	+410,64

Náklady a výnosy podnikateľská činnosť podľa stredísk za rok 2022

Stredisko	Náklady	Výnosy	Rozdiel
01 MK	0,00	0,00	0,00
03 VO	0,00	0,00	0,00
08- Hlavné námestie	0,00	126,60	126,60
04 Cintorín	187 008,53	184 059,49	-2 949,04
20 KO	581,50	1 180,68	599,18
21 VZ	0,00	4 521,94	4 521,94
24 MČ	0,00	542,00	542,00
50 Ostatné služby	14 310,42	16 733,17	2 422,75
51 Vláčik	4 952,79	100,00	-4 852,79
Celkom	206 853,24	207 263,88	410,64

CINTORÍNSKÉ A POHREBNÉ SLUŽBY

V rámci údržby cintorínov sa vykonáva kosenie, hrabanie, vynášanie trávy, údržba vojenského cintorína, renovácia vojenských hrobov, údržba a kosba urnového hája, čistenie a zametanie chodníkov a ciest, výrub divých výhonkov a kríkov, výrub suchých stromov, pravidelný odvoz smetí, dovoz vody do cintorína, odvoz prebytočnej zeminy, úprava nádvorí pred domom smútku a výsadba kvetín, prevádzka domu smútku. Tento úsek zahŕňa aj činnosť zabezpečovania kompletných pohrebných služieb. Náklady boli zvýšené najmä na dezinfekciu a špeciálne ochranné pracovné pomôcky. Výnosy tvoria tržby za vlastné výrobky, za predaj služieb a tovar a za prenájom hrobových miest.

OSTATNÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali práce na objednávku od cudzích subjektov najmä:

čistenie areálov, vylepovanie plagátov, ozvučenie tribúny na Hlavnom námestí, preprava autobusmi, odvoz odpadu a prenájom kontajnerov, práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch, stredisko č. 51 - Výletný vláčik.

V nákladových položkách spotreba materiálu je spotreba pohonných hmôt, pri službách je to poplatok za uloženie odpadu, náklady na poistenie majetku- povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, poplatky za myto. Vo výnosoch sú tržby za poskytované služby.

Prehľad nákladov a výnosov podľa stredísk v podnikateľskej činnosti v r. 2022

Číslo	Číslo účtu - Výnosy	601	602	604	613	648	652	692	
strediska	Stredisko	Tržby za výrobky	Tržby za služby	Tržby za tovar	Zmena stavu zásob	Ostatné výnosy	zákonné rezervy	Kapitálo vý transfer (odpisy)	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie								0,00
03	Verejné osvetlenie								0,00
04	Cintorín	4 201,55	94 378,02	75 270,68	530,01	612,80	7 310,75	1 755,68	184 059,49
08	Hlavné námestie		126,60						126,60
20	Komunálny odpad		1 180,68						1 180,68
21	Verejná zeleň		4 521,94						4 521,94
24	Mechanické čistenie		542,00						542,00
50	Ostatné služby		16 733,17						16 733,17
51	Preprava výletným vláčikom		100,00						100,00
	Spolu výnosy z PČ		117 582,41	75 270,68	530,01	612,80	7 310,75	1 755,68	207 263,88

Číslo	Číslo účtu - Náklady	501	502-503	504	511	512-518
strediska	Stredisko	Materiál	Energie	Tovar	Opravy	Služby
04	Cintorín	8 590,87	888,31	47 090,74	3 257,10	3 658,33
20	Komunálny odpad					419,68
50	Ostatné služby	11 038,64				2 318,92
51	Preprava výletným vláčikom	3 791,42				112,50
	Spolu	23 420,93	888,31	47 090,74	3 257,10	6 509,43
Číslo	Číslo účtu – Náklady	521	524-527	531-591	551	
strediska	Stredisko	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
04	Cintorín	77 366,48	34 233,06	8 853,81	3 069,83	187 008,53
20	Komunálny odpad			161,82		581,50
50	Ostatné služby			952,86		14 310,42
51	Preprava výletným vláčikom			1 048,87		4 952,79
	Spolu	77 366,48	34 233,06	11 017,36	3 069,83	206 853,24

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	20 595 854,96	21 219 631,62
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	20 246 627,13	20 737 287,66
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok , z toho:	20 246 627,13	20 737 287,66
pozemky	1 836 163,20	1 849 534,21
stavby	17 760 065,56	18 406 538,13
samostatné hnuteľné veci	299 155,55	245 125,43
dopravné prostriedky	264 274,53	173 998,33
Drobný dlhodobý hmotný majetok	84 299,55	59 422,82
ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00
Obstaranie DHM (042)	2 668,74	2 668,74
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	347 800,46	480 386,93
Zásoby	59 345,07	76 713,53
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	65 514,20	104 398,95
Finančné účty	222 940,29	299 274,45
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 427,37	1 957,03
Náklady budúcich období	1 427,37	1 957,03
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	20 595 854,96	21 219 631,62
A/ VLASTNÉ IMANIE	275 249,96	351 197,57
Fondy- zákonný rezervný fond	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	268 992,12	275 249,96
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 257,84	75 947,61
B/ZÁVÄZKY	20 320 605,00	20 868 434,05
Rezervy	7 310,75	35 821,28
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	20 136 720,26	20 638 631,26
Dlhodobé záväzky	11 987,73	10 629,83
Krátkodobé záväzky	164 586,26	183 351,68
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0,00	0,00
Výnosy budúcich období	0,00	0,00

Záväzky a pohľadávky TSM k 31.12.2022 v € :

Záväzky voči dodávateľom	Záväzky celkom	z toho po lehote splatnosti
Celkom	47 256,01	0
Z toho Stefe s.r.o.	8 676,08	0

Neuhradené faktúry týkajúce sa obdobia r. 2022 k 31.12.2022 boli dodávateľmi vystavené koncom decembra 2022 resp. doručené v r. 2023 s lehotou splatnosti v r. 2023.

Pohľadávky voči odberateľom	10 183,80	3 243,23
-----------------------------	-----------	----------

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

Správa o činnosti a hospodárení MsKS Rimavská Sobota k 31.12.2022

MsKS je príspevková organizácia mesta Rimavská Sobota a je napojená na rozpočet zriaďovateľa bežným a kapitálovým príspevkom na činnosť a prevádzku organizácie.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 147/2021 zo dňa 21.12.2021 poslanci schválili rozpočet mesta, v ktorom bol pre MsKS rozpočtovaný bežný príspevok vo výške 385 000 € a kapitálový príspevok v sume 20 000 €. Na májovom zastupiteľstve bola uznesením č. 59/2022 schválená III. zmena rozpočtu mesta, v ktorej sa pre MsKS schválil transfer na kapitálové výdavky vo výške 207 700 € za účelom rekonštrukcie EPS a osvetlenia divadelnej sály Domu kultúry a rekonštrukcie amfiteátra. Uznesením č. 86/2022 MsZ zo dňa 27.9.2022 v V. zmene rozpočtu mesta bol pre MsKS upravený bežný transfer na 393 000 € a kapitálový transfer na 57 700 € /obstaranie EPS DK a rekonštrukcia osvetlenia DS DK/. Rozpočet MsKS bol zostavený ako vyrovnaný a na približne na úrovni rozpočtu roka 2021.

Správa o hospodárení a činnosti obsahuje:

- Plnenie výnosov a nákladov HČ a PČ k 31.12.2022, ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2021 - stručný prehľad
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022
- Tabuľka uskutočnených kultúrnych podujatí k 31.12.2022
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov HČ podľa rozpočtovej klasifikácie a PČ k 31.12.2022 a ich porovnanie s plnením k 31.12.2021

Plnenie výnosov a nákladov HČ k 31.12.2022 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2021

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	% Plnenie
Výnosy celkom	605 062	753 153	575 580	130,8
Náklady celkom	581 145	745 103	575 580	129,4
Hospodársky výsledok	+ 23 917	+ 8 050	-	-

VÝNOSY

Účet	Výnosy HČ v €	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	57 792	172 042	66 000	260,7
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	57 792	172 042	66 000	260,7
	1.Managment kultúrnych aktivít, z toho:	55 932	167 677	64 500	260,0
	-Dom kultúry spolu	38 872	118 194	36 000	328,3
	z toho: záujm.-umel.činn.-ochotníc.súbory	950	2 049	500	409,8
	grantová činn.-festivaly,prehliadky	6 451	7 061	3 000	235,4
	ostatné programy a vzdel.podujatia	26 128	95 872	21 500	445,9
	zábavno-relaxač.činnosť	3 778	10 184	5 000	203,7
	kultúra pre národnostné menšiny	1 565	3 006	1 000	300,6
	TIC-iformač.služba, predajvstupeniek,	0	22	100	22,0
	-Mestská galéria:výstavy,tvorivé dielne,	575	869	400	217,2
	-Kino Orbis: filmy, film.festivaly	16 486	48 636	33 000	147,4
	2.Príležitostné činn.-ozvučenie, výlep plag...	1 860	4 343	1500	289,5
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	53 444	59 010	33 082	117,7
	z toho:				
648	1.Dlhod.a krátkod.nájom priestorov	30 716	41 798	33 082	126,3
	2.Preplatky nákl.min.rokov, poisť.plnenia	16 527	14 510	0	-
	3.Ostatné výnosy-z reklamy, dary, ostatné	6 200	2 702	0	-
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	7 516	1 918	1 918	100,0
653	Rezervy za nevyč.dovolenku zam.	7 516	1 918	1 918	100,0
69	Výnosy z transferov	486 310	520 183	471 580	110,3
	z toho:				
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	376 550	393 000	393 000	100,0
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	37 337	38 578	38 580	100,0
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	66 142	82 498	47 000	175,5
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	3 091	0	0	-
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	3 190	6 107	4 000	152,7
	Výnosy celkom	605 062	753 153	575 580	130,8

Z toho:

602 - Tržby z predaja kultúrnych služieb 172 042 €, plnenie 260,7 %, prekročenie oproti rozpočtu o 106042 € a oproti minulému roku o 114 250 €. Vvysoké plnenie je z dôvodu zrušenia pandemických opatrení už od začiatku roka, čo nám umožnilo zrealizovať veľké množstvo profesionálnych i amatérskych kultúrnych podujatí a aktivít s pomerne vysokou návštevnosťou,

z toho:

1. Manažment kultúrnych aktivít - tržby 167677 €, prekročenie oproti rozpočtu o 103177 €, nárast oproti minulému obdobiu o 111745 €, z toho:

Dom kultúry – spolu tržby 118194 €, plnenie 328,3 %, prekročenie oproti rozpočtu o 82194 €

Výnosy sa prekračujú na všetkých úsekoch, a to najmä z dôvodov, **Amatérské súbory a aktivity záujmovo-umeleckej činnosti - tržby 2049 €**, tržby z vystúpení speváckeho zboru Bona Fide, DS Divosud s hrou Vdovy, speváckej zložky FS Rimavan a najmä Tanečného orchestru dychovej hudby,

Grantové podujatia / dotácie z FPU, FPKNM, NOC, BBSK / - tržby 7061 €, plnenie 235,4 %, sú to tržby z projektov Hudobnej jari a jesene, Jazztivalu, Fraju, PSB, DRG,

Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia - tržby 95872 €, plnenie 445,9 %, sú to tržby z divadelných predstavení Panikári, Kvarteto, Milenec a z predpredaja koncertov Kollárovci, R. Muller a muzikálu v réžii J.Đurovčíka Voda a krv nad vodou.../viď. Tabuľku podujatí/

Zábavno-relaxačná činnosť - tržby 10184 €, plnenie 203,7 %, sú to tržby z kurzu spoločenského tanca pre školy a z účastníckych poplatkov pohybových tanečných a cvičebných aktivít,

Podujatia pre národnostné menšiny - tržby 3006 €, tržby z Jókaiho divadla z večerného a školského predstavenia, grantové podujatie prenesené z roku 2021, tanečného divadla Ifjú Szívek, z podujatí pre školy.

Mestská galéria – tržby 869€, plnenie 217,2 %, prekročenie oproti rozpočtu o 469 €

Predstavujú výnosy z návštevnosti výstav a z účastníckych poplatkov Tvorivých dielní, grant z FPU, nakoľko projekt na Výstavy MG 2022 nebol finančne podporený z FPU, realizovali sa v obmedzenom počte s minimálnymi nákladmi.

Kino Orbis – tržby 48636 €, plnenie 147,4 %, prekročenie oproti rozpočtu o 15636 €

Od začiatku roka sa premietalo v kine Orbis s vysokou návštevnosťou a od polovice júna sa spustila prevádzka Letného kina v amfiteátri s pomerne peknými výsledkami. Obdržali sme dotáciu od Europa Cinemas na podporu premietania európskych filmov vo výške 4 081 € a z Audiovizuálneho fondu v sume 6 800 € na podporu slovenských filmov. Premietali sme aj množstvo predstavení pre školy.

Uskutočnili sa dva festivaly: Ben2Can /Benátky, Berlín a Canes/, Projekt 100 /zlatý fond filmovej produkcie a súčasnej filmovej tvorby/.

2. Príležitostné činnosti - tržby 4343€, plnenie 289,5 %, prekročenie oproti rozpočtu o 2843 €

Sú to výnosy z ozvučovacích, projekčných a asistenčných služieb, ktoré súvisia hlavne s krátkodobým prenájom priestorov, propagačných prác pre iné subjekty a z vývesu reklamných kinoplagátov v meste.

648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 59 010 €, plnenie 117,7 %, prekročenie oproti rozpočtu o 25 928 €, z toho:

-výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov vo výške 41798 €,

-výnosy z preplatkov nákladov minulých rokov 13 940 € /energie, najmä dodávka tepla do DK 14510 €

-výnosy ostané 2702 €, z vecných darov-darované umelecké dielo od M. Fučka do MG v sume 2000 €, provízie z predaja vstupeniek, šrotové za vyradený a likvidovaný majetok 702 €

K 31.12.2022 sú za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeressová Rim.Sobota a L.Lichtmannegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-M.Baláz Rim.Sobota, TvLocAl Filakovo-kancelária/, jedna zmluva na priestory kina Orbis /M.Majerčík-stravovanie Rim.Sobota/ a jedna zmluva na priestory amfiteátra /M.Hirková-byt /.

653 – Rezervy na nevyfakturované dodávky – 1 918 €, plnenie 100,0 %

Zúčtovanie rezerv z minulého roka do výnosov, rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov,

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 393 000 €, plnenie 100,0 %

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku zariadení MsKS z rozpočtu mesta.

692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 38 578 €, plnenie 100,0 %

Je to zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku mesta, ktorý je v správe MsKS, do kapitálových výnosov.

693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS – 82 498 €, plnenie 175,5 %

Z toho:

*zúčtované čerpané náklady do výnosov k 31.12.2022 z dotácií Fondu na podporu umenia, z Fondu na podporu národnostných menšín, Národného osvetového centra, BBSK, Audiovizuálneho fondu v sume **19 580 €** na zrealizované projekty z roka 2021 /Jókaiho divadlo, DS Divosud Vdovy, kino/ a na zrealizované projekty v roku 2022 v sume **56 456 €** /Divadlo a deti, DRG, Con spirito - Hudobná jar a jeseň KVH, PSB, Fraj, Jazztival, Kultúrne leto.../

*dotácie zo ŠR – ÚPSVaR vo výške **6 462 €** na dvoch zamestnancov, ktorí boli v MsKS zamestnaní cez projekty podpory zamestnanosti /kino Orbis, Mestská galéria/,.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 6 107 €, plnenie na 152,7 %, prekročenie oproti rozpočtu o 2 107 €

Je to zúčtovaná časť dotácie v sume 5907 € do výnosov z Europa Cinemas na podporu premietania európskych filmov a zúčtovaný finančný dar do výnosov od podnikateľa M.Baláza v sume 200 €.

N Á K L A D Y

Účet	Náklady HČ v €	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	117 806	134 507	122 320	110,0
501	Spotreba materiálu	10 432	20 866	17 850	116,9
502	Spotreba energie	106 814	112 923	103 970	108,6

503	Spotreba pohonných látok	560	718	500	143,6
51	Služby	159 502	232 057	124 785	186,0
511	Opravy a udržovanie	27 965	6 590	7 000	94,1
512	Cestovné náklady	403	516	355	145,4
518	Ostatné služby	131 134	224 951	117 430	191,6
	Z toho: Dom kultúry spolu	77 910	164 080	77 930	210,5
	Z toho: -záujmovo-umel.činnosť	5 360	5 087	1 000	508,7
	-grantová činnosť	40 750	61 986	54 800	113,1
	-relaxačná činnosť	2 347	3 942	3 400	115,9
	-ost.progr. a vzdel.poduj.	25 613	85 735	18 530	463,7
	-kultúra pre nár.menšiny	3 840	7 330	3400	215,6
	Mestská galéria	19 265	2 000	2 500	80,0
	Kino Orbis	9 690	33 009	19 900	165,9
	Reklam.a propag.činnosť	5 051	7 409	4 900	151,2
	Prevádzkové služby	19 218	18 452	12 300	150,0
52	Osobné náklady	249 801	314 707	279 700	112,5
521	Mzdové náklady zamestnanci	164 105	197 817	188 100	105,2
521	Mzdové náklady zamestnanci UP	4 250	4 903	0	-
521	OON externí zamestnanci	7 992	15 547	7 900	196,8
524	Zák. sociálne poistenie aj dohody	58 553	73 770	65 900	111,9
525	Ostatné sociálne poistenie	3 779	3 808	3 800	100,2
527	Zákonné sociálne náklady	10 754	15 827	11 000	143,9
528	Ost.sociál.náklady	368	3 035	3 000	101,2
53	Dane a poplatky	1 163	1 982	1 500	132,1
538	Ostatné dane a poplatky	1 163	1 982	1 500	132,1
54	Ost.náklady na prevádzku	1 689	3 177	480	661,8
548	Členské poplatky, vrátky prepl.energií	1 689	3 177	480	661,8
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	45 461	50 638	41 695	121,4
551	Odpisy dlhodobého majetku	43 543	41 693	41 695	100,0
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	1 918	8 945	0	-
56	Finančné náklady	5 723	8 035	5 100	157,6
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	5 723	8 035	5 100	157,6
	Náklady celkom	518 145	745 103	575 580	129,4

Pozn.: Prekročenie celkových nákladov o 172 523 € je kryté prekročením celkových výnosov o 177 573 €. Určitý podiel na prekročení nákladov malo aj zvýšenie cien energií od septembra minulého roka, čo sa odrazilo i na zvýšení cien materiálov a služieb.
Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 20 866 €, plnenie 116,9 %

Náklady sú vynaložené v prevažnej miere na spotrebný a propagačný materiál kultúrnej činnosti v sume 3 818 €, na kancelársky materiál v sume 1 979 €, hygienický a čistiaci materiál v sume 1 563€, prevádzkový materiál a obstaranie DDHM v sume 10 767 € /väčšie položky napr. lampa do projektora v kine 1097 €, obstaranie prenosných mikrofónov 1400 €, zásuvné nohy do prenosného pódia 2124 €. PC technika 1797 €..

502 – Spotreba energie – náklady 112 923 €, plnenie 108,6 %

V nákladoch za dodávku tepla nie je ešte zohľadnené ročné zúčtovanie , v ktorom podľa informácií zo Stefe budeme doplácať cca 7000 €. Pri nákladoch za vodné a stočné ešte nie sú uvedené zvýšené náklady za únik vody v dôsledku havarijnej poruchy kanalizácie pri DK v mesiacoch november-december. Náklady za dodávku plynu vykazujú už zvýšenie ceny plynu od septembra o 379 % v amfiteátri o 354 % v MG.

Náklady na jednotlivé spotreby energií v €:	31.12.2021	31.12.2022
- dodávka tepla a TÚV do DK	86 462	84 907
- elektr.energia všetky objekty	10 216	13 662
- vodné a stočné všetky objekty	6 200	4 485
- plyn amfiteáter, MG	3 936	9 871

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 718 €, plnenie 143,6 %

V prevádzke je jedno motorové vozidlo – Berlingo Citroen.

511 – Opravy a udržovanie – náklady 6 590 €, plnenie 94,1 %

Náklady na opravy majetku sa doposiaľ čerpali na opravy HP 348 €, počítačovej techniky 419 €, na opravu mrežových výplní plotu v amfiteátri 750 €, na opravu motorového vozidla 195 €, potrubia pitnej vody 1289 €, klavírneho krídla 2999 €, svetlíka DK 590 €.

512 – Cestovné náklady – 516 €, plnenie 145,4 %

Čerpali sa na cestovné náhrady účastníkom celoštátnych prehliadok Divadlo a deti, Diverto musicale / grantové podujatia/.

518 – Ostatné služby – náklady 224 951 €, plnenie 191,6 %

Z toho:

Dom kultúry

- *záujmovo-umelecká činnosť v celkovej sume 5087 €*
*na odmeny vedúcim súborov dychovej hudby, speváckeho zboru a tanečného orchestra za vystúpenia v sume 1935 € a na honoráre a služby za grantové podujatie z roku 2021 – naštudovanie divadelnej hry Vdovy divadelným súborom Divosud
- *grantová činnosť v celkovej sume 61986 €*
*honoráre za réžiu, scénografiu, grafiku a prepravu z presunutých projektov z roku 2021- DRG v sume 1610 € a honoráre účinkujúcim, porote, lektorom, služby z tohtoročných projektoch Sobotský jazztival 5517 €, festival Fra 19484 €, Con spirito- Hudobná jar a jeseň KVH 9893 €, festival Pod sobotskou bránou 3368 €, celoštátne súťaže DaD, Divertimento musicale v sume 22114 €
- *zábavno-relaxačná činnosť v celkovej sume 3942 €*
*na honoráre lektorom pohybových aktivít
- *ostatné programy a vzdelávacie podujatia v celkovej sume 85735 €*
*na honoráre autorovi Kvízmaster liga 1085 €
*na honoráre účinkujúcim divadelných predstavení, koncertných vystúpení, ozvučenie, autorské poplatky v celkovej sume 84650 €
- *kultúra pre národnostné menšiny v celkovej sume 7330 €*
*honoráre účinkujúcim Jókaiho divadla-tri predstavenia a tanečnému divadlu Ifjú Szívek 6800 € a účinkujúcim výchovného koncertu pre žiakov 450 €, registračné poplatky na FPKNM 80 €

Mestská galéria

- *na honoráre lektorom tvorivých dielní v celkovej sume 2000 €*

Kino Orbis

- *za požičovné distribútorom filmov v sume 33009 €*

Propagácia a reklama

- *za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény a internetové reklamy na portáloch, za prenájom farebnej tlačiarne a s tým súvisiace poplatky za tlač v celkovej sume 7410 €*

Prevádzkové služby

- *prevádzkové služby v celkovej sume 18452 €, z toho*
*za poštové a telekomunikačné služby 2596 €
*obnovu softvérov na účtovníctvo, mzdy, antivír, servis PC, zdravotné služby, nájom dochádzkový systém 3678 €
*revízie HP a hydrantov, elektrospotrebičov, prenos TV v Dome kultúry v sume 5600 €
*v amfiteátri čistenie areálu 191 €
*v Mestskej galérii nájom, signalizácia, odmeny externým pracovníkom 1192 €
*v kine Orbis poplatky Soze, nájom projektoru na amfiteáter, odmeny za práce premietача 5196 €

521 – Mzdové nákl. pre zamestnancov, pracovníkov cez projekty ÚP a OON pre exter. pracovníkov – 218 267 €, plnenie 111,4 %

Z toho:

* mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov sú vo výške 197817 €. K 31.12.2022 MsKS zamestnáva 15 stálych pracovníkov na celý úväzok a 2 na polovičný úväzok.

*nerozpočítované mzdové náklady na mzdy pre dvoch pracovníkov zamestnaných cez projekty Úradu práce Rimavská Sobota sú vo výške 4903 € - dotované ÚPSVaR.

*mzdové náklady pre externých zamestnancov zamestnaných na dohody podľa Zákonníka práce v sume 15548 €, z externých zamestnancov sa vyplácajú dve pracovníčky na informačnej službe v DK a jedna upratovačka DK a premietач kina Orbis, pre ktorého náklady na mzdy neboli rozpočítované.

524- Záonné sociálne poistenie – náklady 73 770 €, plnenie 111,9 %

Sú to odvody do poisťovní pre stálych zamestnancov 68908 €, pracovníkov zamestnaných cez ÚP 1793 € a externých pracovníkov na dohody 3069 €.

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 3 808 plnenie 100,2 %

Je to doplnkové dôchodkové poistenie pre stálych zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

527 – Záonné sociálne náklady – 15 827 €, plnenie 143,9%

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie stálych zamestnancov 4 569 €, prídely do sociálneho fondu v sume 1 238 €, na zákonné dávky PN 291 € a zákonné odchodné pre zamestnanca kina 990 €.

528 – Ostatné sociálne náklady – 3 035 €, plnenie 101,2 %

Sú to náklady nad rámec zákonných sociálnych nákladov v zmysle Kolektívnej zmluvy za PN a odchodné.

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1982 €, plnenie 132,1 %

Čerpali sa zatiaľ za mestskú daň z ubytovania účastníkov podujatí v sume 364 € a na poplatky za TKO. 441 €.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – náklady 3 177 €, plnenie 661,8 %

Rozpočítali sa len náklady na členské poplatky za Mestskú galériu do Národnej galérie Slovenska, za kino Orbis do Zväzu prevádzkovateľov kín v sume 480 € a nerozpočítali sa za MsKS do Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska a za TIC, skutočnosť celkom bola 890 €. Okrem členských poplatkov sa náklady čerpali na vrátky preplátok energií dlhodobým nájomcom za rok 2021 v sume 2 287 €, ktoré nerozpočítujeme.

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 41 693 €, plnenie 100,0 %

Tvorí odpisy dlhodobého majetku, ktorý má MsKS v správe od zriaďovateľa, a odpisy dlhodobého majetku, ktorý MsKS obstaralo z vlastných zdrojov.

553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – 8 945 €, nerozpočítované

Ostatné rezervy sa tvorili na nevyčerpané dovolenky pracovníkov s odvodmi do poisťovní v sume 6445 € a na nevyfakturované dodávky za vodné a stočné pri úniku pitnej vody v sume 2500 €.

568 – Ostatné finančné náklady – 8 035 €, plnenie 157,6 %

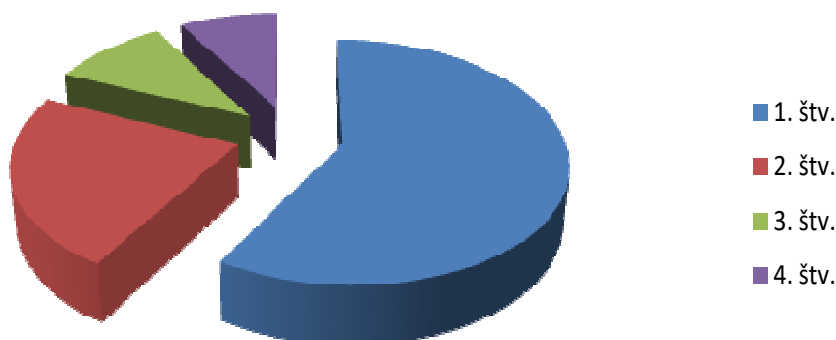
Tvorila náklady na poistenie majetku a motorového vozidla vo výške 4013 €, bankové poplatky 642 a poplatky za internetový predaj vstupeniek v sume 3381 €.

Plnenie výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti k 31.12.2022

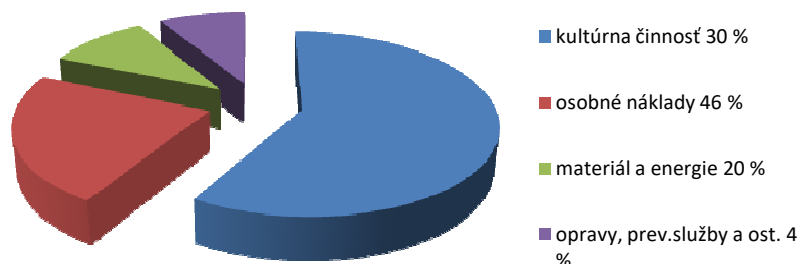
Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2022	% plnenie
Výnosy celkom z predaja tovaru	2 687	6 580	7 000	94,0
Náklady celkom z obstarania tovaru	2 119	5 079	6 000	84,6
-náklady tovaru vydaného zo skladu		4696	5 400	16,4
-náklady na služby súvisiace s predajom		383	600	60,3
Hospodársky výsledok	+ 568	+1502	+ 1 000	150,2

Podnikateľskú činnosť MsKS vykonáva od 1. júla 2021 v priestoroch Turistického informačného centra v Dome kultúry a to predaj tovaru ako sú reklamné a propagačné predmety, publikácie a iné tlačoviny prezentujúce mesto a región, úžitkové umenie vyrobené umelcami a remeselníkmi z Gemera-Malohontu, tovar značky Gemerch... K 31.12.2022 vykazuje PČ zisk 1 502 €.

Podiel jednotlivých výnosov na celkových výnosoch bez zúčtovania odpisov a rezerv



Podiel jednotlivých nákladov na celkových nákladoch bez odpisov a rezerv



Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS

položka	1.01.2022	31.12.2022
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	871838	899752
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK z toho	745961	759604
Dlhodobý nehmotný majetok	5030	5030
Dlhodobý hmotný majetok	2691836	2706765
Oprávky k DNaHM	- 1950905	-1952191
B/ OBEŽNÝ MAJETOK z toho	124274	138697
Zásoby	23321	25412
Krátkodobé pohľadávky	11012	11085
Oprávky ku krátk.pohľadávkam	-4 393	-4 393
Finančné účty	94333	106593
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE z toho	1603	1451
Náklady budúcich období	1603	1451
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	871838	899752
A/ VLASTNÉ IMANIE z toho	163584	173135
Fondy-zákonný rezervný fond	0	0
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	117126	163583
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	46458	9552
B/ ZÁVAZKY z toho	641338	659701
Rezervy ostatné krátkodobé	1918	8945
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	583888	598426
Dlhod.závazky zo sociáln. fondu	587	1087
Zúčt.transferov medzi subjektami VS	19580	6600
Krátkodobé záväzky	35365	44643
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE z toho	66916	66916
Výnosy budúcich období	66916	66916

Pozn.: Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku predstavujú odpisy z majetku. Krátkodobé pohľadávky sú v podstate pohľadávky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku a fondu obežných aktív, ktoré sa tvorili z vlastných zdrojov MsKS a z prevodu zostatku

Rezervného fondu, ktorý sa rušil v roku 2021. Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku obstaraného zo zdrojov zriaďovateľa a jeho znižovanie odpismi. Krátkodobé záväzky sú záväzky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke, a záväzky z pracovných vzťahov. Výnosy budúcich období tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku tvoreného darovaním /umelecké diela/, kapitálové transfery zo ŠR /na umelecké diela a rekonštrukciu/.

Prehľad pohľadávok k 31.12.2022 – účet 311 odberateľa

Dátum vzniku	Dlžník – odberateľ /poskytnuté služby/	Pohľadávka v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
30.09.1992	FC Tauris Rim.Sobota /reklamné práce/	140,97	140,97	Exek.ukonč.
03.11.1992	FC Tauris Rim. Sobota / -,- /	108,71	108,71	-,-
09.06.1995	Gemer.pekáre a cukr.,Rim.Sobota /nájom/	43,15	43,15	Exekúcia
10.01.1997	Sito,M.Rusnák Rim.Sobota /nájom/	54,54	54,54	Exek.ukonč.
28.07.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	230,93	-,-

16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.Kazincyho Rim.Sobota /nájom/	915,15	915,15	-,-
11.06.2004	Promotion,R.Košek Žilina /reklama/	497,91	497,91	-,-
11.11.2005 až 12.10.07	ŠK Slovan Gemer,združenie, Stávková kancelária Rim.Sobota /nájom/	752,67	752,67	Súd
08.06.2009	Agrum/Music,H.Albert Rim.Sobota /nájom/	730,40	730,40	Exek.ukonč.
28.09.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.r.
28.06.2019	HaB Party Servise Bratislava /nájom/	400,00	400,00	súd
07.12.2022	TvLocAll Fiľakovo /nájom/	100,00	100,00	-
29.11.2022	Ovals s.r.o., Spišská Nová Ves./nájom/	40,00	40,00	-
19.12.2022	Divadelné centrum Martin /nájom/	400,00	-	-
23.12.2022	Lease Center Hlavná /služby/	54,00	-	-
31.12.2022	Ticketportál Bratislava /provízia/	1,97	-	-
31.12.2022	Mesto RS /nájom, služby/	230,00	-	-
31.12.2022	M.Baláž RS /dlhodobý najom/	1168,70	-	-
31.12.2022	M.Baláž RS /nájom/	240,00	-	-
31.12.2022	ZUŠ RS /nájom, služby/	230,00	-	-
31.12.2022	Pro Factor Trnava /výlep reklamných plagátov/	1000,00	-	-
31.12.2022	SPP BA preplatok amfiteáter 2022	2430,32	-	-
31.12.2022	SPP BA preplatok MG 2022	246,84	-	-
31.12.2022	SSE ZA preplatok amfiteáter 2022	120,35	-	-
Spolu		11085,22	4933,04	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4393,04 €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2012 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %, kde je ukončená exekúcia, tie pohľadávky postúpime na odpis

Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2022 – účet 321 dodávateľa

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný mater., práce a služby/	Záväzok	Splatnosť	Po lehote splatn.v €
		v €		
24.08.2022	Forum film BA – pož.film	84,67	19.09.2022	84,67
30.12.2022	SSE a.s.Žilina – doplatok elektr.MG 2022	82,54	19.01.2023	-
30.12.2022	SSE a.s.Žilina – doplatok elektr.MG 2022	14,07	19.01.2023	-
30.12.2022	SSE a.s.Žilina – doplatok elektr.MG 2022	0,23	19.01.2023	-
30.12.2022	SSE a.s.Žilina – doplatok elektr.MG 2022	1,19	19.01.2023	-
30.12.2022	CinemArt BA – pož.film	262,84	16.01.2023	-
30.12.2022	Ita agentúra BA – pož.film	134,65	10.01.2023	-
31.12.2022	Medic.prevent.Hnúšťa – zdrav.služba prac.	10,80	14.01.2023	-
31.12.2022	Stefe RS – dodávka tepla DK 12	12136,82	18.01.2023	-
26.12.2022	Ticketportál BA – predaj vstupenie	116,03	29.12.2022	116,03
30.12.2022	OSBD RS – prenos TV DK	7,80	17.01.2023	-
24.12.2022	Orange BA – poplatok MG 12	1,00	07.01.2023	-
31.12.2022	Osobný údaj BB – služby 12	42,00	07.01.2023	-
28.12.2022	Konica Minolta BB – poplatok za tlač	17,40	11.01.2023	-
31.12.2022	Telekom BA – popl.telef.	52,54	18.01.2023	-
28.12.2022	Hlásny Slavomír Levice – kvízmašter liga	400,00	28.01.2023	-
31.12.2022	SSE a.s., Žilina – doplatok elektr.kino 2022	791,12	25.01.2023	-
31.12.2022	SSE a.s., Žilina – doplatok elektr.DK202	2675,99	18.01.2023	-
31.12.2022	Telekom BA – poplatky mobily	57,00	31.01.2023	-
Spolu		16888,69		200,70

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január.

Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2022

Záväzky so sociálneho fondu	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2022	587
Tvorba – povinný prídel a ďalší prídel spolu 1,5 %	2701
Čerpanie – stravenky a príspevok na stravu	1461
-regenerácia prac.síl	550

-príspevok na prac. a život.jubileá	190
-ostatné- bank.popl.	-
Konečný stav k 31.12.2022	1087

Súhrnná tabuľka kultúrnych podujatí k 31.12.2022

Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
DOM KULTÚRY spolu, z toho:	439	1085	33354	102200
Záujm.-umel.činnosť-súbory,podujatia	21	115	4939	3800
FS RIMAVAN, PODKOVIČKA		20/18		
Vystúpenie speváckej zložky na Rontovke	1	8	850	
Vyst.speváckej zložky v Kokave – Koliesko	1	8	500	
Rimavan: Čierny Potok – Dno obce	1	15	150	
Pod Sobotskou bránou	1	8	100	
Folklórny večer – GMOS	1	12	100	
Zimný slnovrat – GMOS	1	15	100	
Vianočná burza – Dom kultúry	1	8	250	
Podkovička –DFS sa nestretávali				
FS ÚJ GÖMÖR	0	6 členov	0	
Pozastavená činnosť.				
TANEČNÝ ORCHESTER TORS		18 členov		
-vysúpenia v Lučenci, Ban.Bystrici,v Hrachove	3		830	
-Dni mesta	1		390	
Výchovný koncert v Tornali	1		79	
V II. polroku: pri DK - leto				
Vystúpenia Gemerský jarmok, vianočná burza podujatia v Lučenci, Tornali...	12prezentác. 38 návštevníkov		Vyššie 2000 návštevníkov	
RS6 /dychová hudba/ -Dni mesta, Vianočná burza nápadov a lásky	3	6 členov	520	
SPEVÁCKY ZBOR BONA FIDE		35 členov		
Výchovný koncert pre MŠ v spolupráci zo ZUŠ	2		500	
Únia žien- program úcty k starším - október	1		300	
Účasť na regionálnom zborovom festivale				
Daxnerov Tisovec, december	1		200	
Vianočná burza nápadov a lásky - december	1		150	
SPEVÁCKY ZBOR BLAHA LUJZA	8	25 členov	620	
Pamätný deň - 15. marec	1		150	
Deň mesta	1		60	
Vystúpenie v obci Radzovce	1		80	
Stretnutie speváckych zborov v Gemeri	1		60	
Stretnutie Maďarov na Gemeri (GMKÚ)	1		70	
Vystúpenia v reformovanom kostole	1		80	
Vystúpenie v Tisovci	1		50	
Stretnutie speváckych zborov s Šahách	1		70	
DS DIVOSUD		8 členov		
Spolu s Badidom: Nežné príbuzenstvo	3	8	250	
Premiéra Vdovy v máji+pre školy/presun.z 2021	2	4	280	
Vystúpenia Vdovy: Hnúšť'a, Kokava, Noc divadiel,				
Knižnica M. Hrebendu, V. Pokoradz,	5	4	560	
Prehliadka Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš	1	4	130	
DS BADIDO		6 členov		
Boni a čierny snehuliak – na DRG a DaD	2		170	
Účasť na súťaži Scénická žatva ako víťazi DaD	1		150	

Pripravujú inscenáciu pre deti Gul'ko Bombul'ko				3800 FPU
Vianočná burza nápadov a lásky	1	162	700	
GALÉRIA GANÉVIA				
Zlatý rez – výstava k podujatiu DM 2022	1	9 autor	350	
Absolventská výstava ZUŠ – september	1	25 vystavuj.	70	
Ján Bittala: Portréty uhlíkom – júl, august	1	1 autor	50	
Markéta Tholtová: Rock and Blue(s) - sept., okt.	1	1 autorka	135	
Sylvia Habán: Zrkadlo mojej duše – nov., dec.	1	1 autorka	300	
Grantová činnosť-prehliadky,festivaly	94	533	7349	86200
DIVADLO A DETI-celoštátna.súťažná prehliadka				FPU 12000 NOC 1000
6 kolektívov, semináre, workshops	6	92		
3 hosťujúce divadlá pre verejnosť	3	9	1000	
2-3.6.2022				
DIVERTIMENTO MUSICALE 2021				
30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby – 17.-18.6.2022	9 telies	90		
Vystupujúci hosť na slávnostnom zahájení: Muchovo sláčikové kvarteto (pre verejnosť)	1	4	50	13 000 FPU 2400 NOC
CON SPIRITO - Hudobná jar:	7	32	501	3500 FPU 5000 FPKNM
- Michalica, Magioni, Bartošová	1	3	105	
	1	3	70	
- Presburg Piano Trio: E.Tarkay,T.Fekete,				
Ken-Wassim Ubukata	1	4	80	
- Janáčkovovo kvarteto	1	16	60	
	1	3	47	
- Budapest Jazz Orchester	1	2	65	
	1	1	74	
- Thesaurus Musicum Ensemble				
- Cimbalm duo				
- Fülöp Ránki-klavírny recitál				
SOBOTSÝ JAZZTIVAL – 5. ročník				
- Lenka Gálisová Quartet	1	4	70	2000 FPU
- Peter Lipa Band – 22.7.2022	1	4	150	2000 BBSK
- Milo Král' Band – 19.8.2022	1	5	140	600 SOZA
- Budapest jazz orchester 13.9.2022	1	16	107	

FRAJ 2022-4.ročník dvojdnový multižánrový festival	23	61	2630	14000 FPU 2500 Mesto RS cez OZ Fraj 1500 BBSK cez OZ Parazol' 600 SOZA cez OZ Oxymoron
- Puding pani Elvisovej koncert	1	4	250	
- Ventplin koncert	1	1	150	
- AmelieSiba koncert	1	4	100	
- Lomnické Čháve koncert	1	4	150	
- SamHandwich koncert	1	3	100	
- Zabit' Františka koncert	1	1	100	
- Bulp koncert	1	1	150	
- Bayside dj set	1	1	50	
- Laura Plis dj set	1	1	50	
- Mlady dj set	1	1	50	
- Peal dj set	1	1	50	
- Stanislava Kašperová diskusia	1	4	150	
- Natália Šinonová diskusia	1	2	50	
- Peter Konečný prednáška	1	1	200	
- Mišo Hudák cestovateľské kino	1	1	50	
- J. Cmarko a Magdaléna Masárová workshop	2	2	30	
- Barbora Hrinová autorské čítanie	1	3	50	
- Michal Hvorecký autorské čítanie	1	1	50	
- Divadlo Zrakáč div.predstavenie	1	6	200	
- Uhol_92 divadelné predstavenie	1	3	150	
- Jan Gordulič, Jakub Gulík, Martin Hatala, Milan Sedliak, Stano Staško improshow	1	5	250	
- Kolektív autorov výstava vizuálneho umenia	1	11	250	
FRAJ Sessions 2022 – 1. ročník, cyklus koncertov spojených s diskusiami o hudbe	3	10	120	3000 FPU 800 SOZA
God and Eve	1	6	40	
Toello	1	4	40	
Nina Kohout	1	3	40	
POD SOBOTSKOU BRÁNOU jednodňový folklórny festival – 17.9.2022		147 účinkujúcich	500 návštevníkov	3000 FPU
- pásmo detských i dospelých miestnych folkloristov	1			
- vystúpenie: SENDREIOVCI + tanečnej skupiny ROMANI LULUĎI z Kokavy nad Rimavicou	1			
- tvorivá dielňa keramiky	1			
- trh miestnych remeselníkov	1			
- folklórne pásmo FS Podpoľanec	1			
- výstava krojových bábik	1			
DOBŠIN.ROZPR.GEMER pre školy				1500 FPU
- divadlá pre deti	2	8	320	
- 1 výtvarný workshop	1	1	25	
- Prednášky s besedou	2	2	47	
- Beseda s utorkami kalendára dobš.rorzp	1	2	45	
Spojené s výstavou				
Čítanie rozprávok v MŠ	2	2	40	
ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY /16.7.-28.8.22/	9	39	875	Cez Oxymoron BBSK 1700 Mesto RS 1100
- Westernový deň	4	25	500	
- Divadlo Žihadlo / Zajko Lajko	1	3	70	
- Divadlo Zo sídliska / O hlúpom Janovi	1	3	100	
- Divadlo na Hojdačke /Kedy stromy spievajú	1	3	75	
- Divadlo Actores / Ďurošík	1	4	80	
- Miroslav Kasprzyk: Klaunove sny	1	1	50	
BAŽANT KINEMATOGRAF 2021 /11.-14.8.22				
- 4 filmy ČS kinematografie na Hl. námestí	4	2	570	
- Mimoriadna udalosť, Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Známi a neznámi, Šťastný nový rok: Dobro došli				
SENIORFEST – plánované podujatie Podaný projekt na MKSR	0	0	0	Nekonal sa nakoľko projekt podporili neskoro

NÁVRATY KU KOREŇOM TD 21.5.-12.11.22				Oxymoron FPU 3500
- Šperk s ľudovým motívom / apríl	1	1 lektorka	11	
- Tradičná slovenská modrotlač / máj	1	1	15	
- Keramika na hrnčiarskom kruhu i bez / jún	2	1	23	
- Maľovaný hokerlík/ august	2	1	23	
- Výšivka s gemerským motívom / september	1	1	12	
- Šitie ľanovej zástery / október	1	1	13	
- Pečenie kváskového chleba / november	1	1	12	
MALÁ ŠKOLA HUDOBNEJ IMPROVIZÁCIE 3-dňový workshop zameraný na hudobnú improvizáciu + koncert v DK, 21. – 24. 9. 2022	2	2 lektori / vystupujúci umelci	90	Oxymoron FPU 1500
Koncerty, divadlá, vzdelávacie podujatia	27	125	5751	
KVÍZMAJSTER LIGA so Slavom– 9. séria, jeden každý mesiac	6	1 moderátor	137	
KVÍZMAJSTER LIGA so Slavom – 10. séria, jeden každý mesiac	4	1 moderátor	78	
FRAJ Salónka – výtvarný workshop, kvíz a koncert, 17. 12. 2022	3	3	140	
Milenec – div. komédia	1	4	320	
Kvarteto div. komédia	1	4	195	
Nežné príbuzenstvo+krst knihy	1	15	150	
Kollárovci amfiteáter	1	8	842	
Richard Muller turné amfiteáter 28.8.2022	1	10	650	
Smejo a Tanculienka 7.9.2022	1	6	479	
Peter Marcin 22.9.2022	1	4	432	
Lacikám Nedráždi 24.11. 2022	1	3	416	
Miro Jaroš: List Ježiškovi 1.12.2022	1	7	500	
DC Martin: Dokonalé dieťa 12.12.2022	1	5	150	
Pavol Hammel koncert, 19. 12. 2022	1	3	152	
Voda a krv nad vodou muzikál 2.a 3.9.2022	2	48	960	
Podfuk divadlo 12.11.2022	zrušené			
Zábav.-relaxač.činn.-krúžky,kurzy,kluby	244	673	8134	-
Aerobic	27 cvičení	1 lektor	503	
Orientálne a havajské tance	25 cvičení	2	126	
Jóga s Jankou	33 cvičení	1	536	
Latino Fit Dance	26 cvičení	1	406	
Klub tanečného športu Impulz	34 cvičení	1	560	
Klub tanečného športu Impulz	5 súťaže	2 páry	940	
ČISTÉ DUŠE-taneč.súbor detí 2 skupiny	2 súťaže	35	560	
ČISTÉ DUŠE - nácviky	38	1 lektor	548	
ČISTÉ DUŠE-Dni mesta, MDD,Klub dôch., pre školy, vianočné akcie, kapustnica	8 vyst.	45x8	1300	
Bluetrend-country skupina	6	5 členov	400	
Elektrum-inštrum.country skupina	3 vyst.	4 člen.	250	
Kluby modelárov –plastikový a lodný Slov. pohár, Majstr. Európy , veľká cena SR	10 prezentácií	17/18 25 umiestnení		
Modelfest 2022 –medzinár.výstava	1	420	550	
Kurz spoloč.tanca pre ZŠ	5	1 lektor	222 žiakov	
Kurz tanca pre seniorov	2	1 lektor	30 účastníkov	
Gemerský jarmok	5 kolektívov	86 účink.	630 návšt.	
Športový deň – pohybové aktivity	1	5 lektorov	230 účastníkov	
KARBOXING - nová tanečno-pohyb. aktivita	12	1	176	
ZUMBA od konca novembra	4	1	107	
Kto čo vie – zábavné odpoľudnie	1		32 súťažiacich	
Vianočná párty-aerobic	1		28 účastníkov	
Podujatia pre národnostné menšiny	14	86	2236	12 200

- Divadlo Csavar: A helység kalapácsa	1	1	80	
- Jókaiho divadlo: Mátyás	1	2	120	
- Jókaiho divadlo: Csöndes ház	1	2	90	
- Výchovný koncert: Zsapka, Sipos, Vadkerty	1	4	120	
- Bábkové divadlo Csodamalom Miškovec	1	3	30	
Csomor Csilla - Blaha Lujza - hudobno divadelné vystúpenie	1	2	75	
Rimavská Sobota - mesto tolerancie štyroch etník - Nové divadlo Nitra: Anna Franková - Pressburger Klezmer Band - koncert - Stretnutie so spisovateľom Szántó T.Gáborom - premietanie filmu Hazatérés - 1945	4	16	850	4000 FPKNM cez ŽNO
FS Ilosvai: 1-2-3 a non	1	15	133	1000 FPKNM cez Oxymoron
Jókaiho divadlo: Dedičstvo	1	14	300	2200 FPKNM
Divadlo Trepp: Adamove jablká (realizované 17.2.2023)	1	7	220	2800 FPKNM
TD Mladé srdcia: Ifjú szívek	1	20	218	2200 FPKNM
MESTSKÁ GALÉRIA	39	102	3047	2000
Marek Jarotta, Nudzový stav, kurátori Lucia Jarotta, Š.Balázs – marec-apríl	2	4	450	
Erika Szoke, IN VIVO, kurátorka G.Garlatyová, Z.Szalay – máj-jún	2	3	580	
Amenge projekt: Apropriácia, kurátorka Monika Pádejová – august-september	2	6	620	
Katarína Gregorec, FRESH, kurátorka Ivana Židík – august- september	2	4	620	
Eva Moflárová, Sochy, kurátorka G.Garlatyová – október-február 2023	2	2	450	
Sobotné tvorivé dielne s Petrou, 1. až 4., 4 dielne	4	12	60	
Letné tvorivé dielne, 1. až 6., 6 dielní, júl – august, lektorka D.Páneková, júl, lektorka P.Filipiaková, august	6	18	138	2000 FPU
Prezentácie diel zo Zbierok Mestskej galérie, cyklus krátkych prezentácií, 3 stretnutia, lektorka D.Páneková, Kristína Rimavcová	3	6	59	
Tvorivé leto v galérii, tvorivé dielne pre ženy, lektorka Kristína Rimavcová	6	12	70	
Projekt Mapovanie pamiatok Gemera, G. Garlatyová, Rim. Sobota, spolupráca s OZ Čierne diery, L. Gažová, M. Zagiba	10	35	0	
KINO ORBIS	259 predst.	tržba	6092 návštev.	10881
-Filmové predstavenia večerné kino Orbis	197	20533	3841	6800 AVF 4081 Europa Cinemas
-Filmové predstavenia letné kino-od 18.6.22	20	3088	610	
-Filmové predstavenia pre školy	11	2562	824	
- Filmové predst.v maďar.jazyku	31	4307	817	
- Festivaly filmové -	0	0	0	
Spolu za MsKS	737	1187	42493	115081

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavov hlavnej činnosti k 31.12.2022 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2021

Ukazovateľ v €	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Plnenie
----------------	------------	------------	----------	---------

	k 31.12.2021	k 31.12.2022	po úprave 2022	%
Bežné príjmy	563 448	695 256	544 000	127,8
Kapitálové príjmy	28 584	53 116	57 700	92,1
Spolu príjmy	592 032	748 372	601 700	124,4
Bežné výdavky	546 153	684 448	544 000	125,8
Kapitál. výdavky	28 584	53 116	57 700	92,1
Spolu výdavky	574 737	737 564	601 700	122,6
Rozdiel	+ 17 295	+ 10 808	-	-

Plnenie bežných a kapitálových príjmov HČ/ekonomická klasifikácia/

Bežné príjmy				Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet po úprave 2022	% plnenie
Kate gór.	Po lož	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	106 462	223 930	98 000	234,0
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	31 552	39 605	32 000	123,8
220	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb:	51 962	169 617	66 000	257,0
			<i>1.Managment kult. aktivít z toho:</i>	<i>50 102</i>	<i>166 552</i>	<i>64 500</i>	<i>258,2</i>
			-Dom kultúry	33 041	118 180	31 100	380,0
			-záujm-umel.činnosť	950	2 057	500	411,4
			-grantová činnosť	6 450	7 061	3 000	235,4
			-programy a vzdel.poduj.	20 298	95 218	21 600	440,8
			-zábavno-relaxačná čin.	3 778	10 838	5 000	216,8
			-kultúra pre národn.menš.	1 565	3 006	1 000	300,6
			-Mestská galéria-výstavy, dielne	575	869	400	217,2
			-Kino Orbis	16 486	47 503	33 000	143,9
			<i>2.Príležit.čin.-ozvuč.,výlep plagátov</i>	<i>52</i>	<i>3 065</i>	<i>1 500</i>	<i>204,3</i>
290	292	012	Príjmy z dobropisov	410	447	0	-
	292	017	Príjmy z vratiek	22 538	14 261	0	-
300			Granty a transfery	454 299	471 326	446 000	105,7
310	311		Bežné granty od iných subj.	3 190	6 107	4 000	152,7
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-FPU, FPKNM, AVF	62 080	57 657	47 000	122,7
			Transf. bežné zo ŠR-kult.pouk.	4 500	2 700	0	-
			Transf. bežné zo ŠR-prac.ÚP	5 479	6 462	0	-
		007	Transfery bežné z rozp. obce	376 550	393 000	393 000	100,0
		008	Transfery bežné r zozp.VUC	2 500	2 000	2 000	100,0
		011	Transfery bežné od ost.subj. VS	0	3 400	0	-
			Bežné príjmy spolu	563 448	695 256	544 000	127,8
Kapitálové príjmy							
300			Granty a transfery	28 584	53 116	57 700	92,1
320	322	005	Kapitál.transfery z rozp. obce	28 584	53 116	57 700	92,1
		001	Kapitál.transfery v rámci VS	0	0	0	-
			Kapitálové príjmy spolu	28 584	53 116	57 700	92,1
Bežné a kapitálové príjmy celkom				592 032	748 372	601 700	124,4

Rozpočet bežných príjmov bol zostavený na úrovni rozpočtu roku 2021. Bežné príjmy celkom vykazujú prekročenie oproti minulému obdobiu o 131 808 € a oproti rozpočtu o 151 256 € Z toho:

1.Nedaňové príjmy

Z toho:

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 39 605 €, oproti skutočnosti minulého obdobia vzrástli o 8 053 €, a to najmä pri krátkodobom nájme

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych služieb – 169 617 €, oproti skutočnosti minulého obdobia vzrástli o 117 655 €

1.3 Príjmy z dobropisov a vratiek – 14 708 €, nerozpočítované

- predstavujú tohtoročné dobropisy za poplatky autorskému zväzu 447 € a vratky výdajov na energie za rok 2021 v sume 14 261 €

2. Granty a transfery

2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 6 107 €

- sú to granty od Slovenského autorského zväzu na projekt Jazztival v sume 600 €, od Cinemas Europa na podporu európskych filmov v sume 5 307 € a od M. Baláza na výzdobu estrádnej sály v sume 200 €,

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 251 539 €, z toho:

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu a VS – 60 357 €, z toho dotácie z Fondu na podporu umenia, z Fondu na podporu národnostných menšín na schválené kultúrne projekty v sume 50 857 €, z Audiovizuálneho fondu na podporu slovenských filmov v sume 6 800 € a z MK SR za kultúrne poukazy v hodnote 2 700 €

- bežné transfery zo ŠR – dotácie ÚPSVaR pre dvoch pracovníkov zamestnaných cez Národné projekty v sume 6 462 €

- bežné transfery z rozpočtu mesta sú vo výške 393 000 €

- bežné transfery z rozpočtu VUC a od ostatných subjektov VS – 5 400 €, z toho z Národného osvetového centra na celoštátne súťažné prehliadky divadla a hudby v sume 3 400 € a z BBSK na Jazztival v sume 2 000 €, plnenie je na 100 %

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 53 116 €,

- Po úprave bol rozpočítaný kapitálový transfer z rozpočtu mesta v sume 57 700 € na obstaranie EPS v Dome kultúry vo výške 20 000 € a rekonštrukciu osvetlenia divadelnej sály DK vo výške 37 700 €.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov HČ /ekonomická klasifikácia/

Bežné výdavky			Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet po úprave 2022	plnenie
Polož.	Pod pol.	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v %
610		Mzdy, platy stáli zamestn.	166 814	195 255	192 705	101,3
610		Mzdy, platy zamestn. cez ÚP	4 039	4 835	0	-
620		Príspevky do poisťovní - odvody	62 248	75 697	70 100	108,0
630		Tovary a ďalšie služby	306 985	392 601	269 215	145,8
631		Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	-
632		Energia, voda a telekomunikácie	115 882	107 424	108 495	99,0
633		Materiál	12 686	21 639	13 950	155,1
634		Dopravné, palivo, servis	3 346	7 467	4 900	152,4
635		Údržba budov, strojov a zariadení	27 892	6 534	9 630	67,9
636		Nájomné	6 193	7 825	4 000	195,6
637		Služby	140 986	241 712	128 240	188,5
640		Transfery /členské, NP, odchodné/	6 067	15 839	11 980	132,2
Bežné výdavky spolu			546 153	684 228	544 000	125,8
Kapitálové výdavky						
710		Kapit. výdavky	28 584	53 336	57 700	92,4
717		Rekonštr. a modernizácia	0	37 920	37 700	100,6
713		Obstaranie zariadení a techniky	28 584	15 416	20 000	77,1
Kapitálové výdavky spolu			28 584	53 316	57 700	92,4
Bežné a kapitálové výdavky celkom			574 737	737 564	601 700	122,6

Rozpočet bežných výdavkov bol zostavený na úrovni roka 2021. Bežné výdavky celkom vykazujú vyššie čerpanie oproti minulému obdobiu o 138 075 € a oproti rozpočtu o 140 228 €. Prekročenie bežných výdavkov je vykryté prekročením rozpočítaných príjmov o 151 256 €. Z toho:

610-Mzdy a platy pre stálych zamestnancov 195 255 €, prekročené čerpanie o 2 550 €

K 31.12.2022 evidujeme 15 stálych zamestnancov na celý úväzok a 2 na polovičný úväzok, z toho v Dome kultúry a TIC 14 pracovníkov, v kine Orbis 2 pracovníkov a v MG 1 pracovníka,

610-Mzdy a platy pre zamestnancov cez ÚPSVaR 4 835 €, nerozpočítované, dvaja zamestnanci pracovali v DK a Mestskej galérii,

620-Príspevky do Sociálnej a zdravotných poisťovní 75 697 €, z toho pre stálych zamestnancov 73 910 € a pre zamestnancov zamestnaných cez úrad práce 1 787 €,

630-Tovary a ďalšie služby 1392 601 €, prekročené čerpanie o 123 386 €, najmä na položkách materiál a služby za kultúrne programy

Z toho:

632-Energia, vody a telekomunikácie 107 424 €, zálohové platby na energie, vodné a stočné 104 279 €, výdavky na poštové a telekomunikačné služby 3 145 €

633-Materiál 21 639 €, prekročenie je z dôvodu nerozpočtovaného nákupu teleskopických nôh pod prenosné pódium, nákupu výpočtovej techniky kvôli poruchovosti už zastaranej techniky a vyšším výdavkom na propagačné materiály grantových podujatí. Výdavky sa čerpali na nevyhnutný kancelársky, čistiaci a hygienický materiál, prevádzkový materiál a obsrtaranie DDHM, výdavky na projektové podujatia, tvorivé dielne,

634-Dopravné, palivo, servis 7 467 €, z toho na prevádzkou motorového vozidla Berlingo 1 635 €, prepravu účastníkov celoštátnych podujatí 5 832 €,

635-Údržba budov, strojov a zariadení 6 534 €, výdavky sa čerpali na rozpočtovanú opravu klavírneho krídla 3 000 €, rozpočtované opravy hasiacich prístrojov, výpočtovej techniky 1 542 € a havarijnú opravu plota amfiteátra 750 € a opravu potrubia pitnej vody pri DK 1 242 €,

636-Nájomné 7 825 €, výdavky za nájom PO boxu 98 €, za nájom produkčného zariadenia 4 142 €, za nájom projektora v amfiteátri 3 000 €, nájom prevádzkových zariadení 585 €,

637-Služby 241 712 €, z toho

*výdavky na kurzy konané MsKS /kurz spoločenského tanca../ 1 621 €

*výdavky za programy, divadlá, koncerty, ktoré sme uskutočnili 114 382 €

*výdavky na internetovú propagáciu a reklamu 1 750 €

*výdavky na všeobecné služby 19 222 €, z toho: revízie HP, PK €, elektrorevízie objektov, javiskových ťahov 5 214 €, servis PC, obnova softvérov na účtovníctvo, mzdy, predaj vstupeniek 1 780 €, archívne práce 3000 €, ozvučovací práce na podujatiach 6 900 € čistenie amfiteátra, monitoring kanalizácie, ladenie koncertného krídla 2328 €,

*špeciálne služby-poplatky PZ za signalizáciu v MG 165 €

*výdavky na zdravotné služby pre zamestnancov /preventívne prehliadky/ 141 €

*výdavky na cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom 5 338 € - ubytovanie, cestovné účastníkom podujatí,

*poplatky a odvody 44 437 € za bankové poplatky 642 €, požičovné za filmy 33 009 €, poplatky za internetový predaj vstupeniek 3 381€, ostatné poplatky 7 405 €,

*výdavky na stravovanie 4 848 €, pre účastníkov podujatí

*výdavky na poistenie majetku 3 750 €

*prídely do Sociálneho fondu v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy 2 578 €

*vrátenie príjmov z minulých rokov 2 287 €, z dlhodobého nájmu preplatky energií za rok 2021 ,

*výdavky na odmeny pre externých pracovníkov, umelcov ... na základe zmlúv podľa Autorského zákona a Občianskeho zákonníka v sume 24 377 €,

*výdavky na odmeny pre externých zamestnancov na základe dohôd podľa Zákonníka práce 14 803 € - upratovanie, informačné a administratívne služby v DK

*výdavky na dane 1821 €, výdavky za TKO, miestna daň z ubytovania a exekučné poplatky ,

640-Transfery iným subjektom 15 839 €, z toho na členské príspevky 680 €, príspevky na stravu zamestnancom 10 575 €, nemocenské dávky 1615 € a odchodné 2 969 €,

710-Kapitálové výdavky sa v prvom polroku nečerpali.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavov podnikateľskej činnosti k 31.12.2022

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Plnenie %
Bežné príjmy z predaja tovarov	0	6 580	7 000	94,00
Spolu príjmy	0	6 580	7 000	94,0
Bežné výdavky na obstaranie tovaru	0	6 251	6 200	100,8
Bež.výdavky na služby súvisiace s predajom	0	362	600	60,3
Spolu výdavky	0	6 635	6 800	97,6
Rozdiel		- 55	+ 1000	-

Podnikateľskú činnosť MsKS vykonáva od 1. júla 2021 v priestoroch Turistického informačného centra v Dome kultúry a to predaj tovaru ako sú reklamné a propagačné predmety, publikácie a iné tlačoviny prezentujúce mesto a región, úžitkové umenie vyrobené umelcami a remeselníkmi z Gemera-Malohontu... K 31.12.2022 rozdiel medzi príjmami a výdavkami je – 55 €.

Vyhotovila: Ing. E.Šivarová – MsKS

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s. r. o ZA ROK 2022

I. Úvod

Mestský športový klub Rimavská Sobota s.r.o. (MŠK RS) je spoločnosťou s ručením obmedzením so 100% účasťou mesta Rimavská Sobota. Za rok 2022 bolo pre MŠK RS z rozpočtu mesta vyčlenených 150000 €..Uvedená finančná čiastka bola použitá ako časť financií určených na činnosť MŠK RS.

II. Športová činnosť MŠK RS.

MŠK RS má ako svoju hlavnú činnosť hranie futbalu so zapojením čo najväčšieho počtu občanov mesta a mestských častí mesta Rimavská Sobota. Všetky oddiely MŠK RS (muži, dorast, dorastenky, žiaci, prípravka) fungujú ako športovci amatéri v zmysle zákona č.440 z roku 2015 v znení. Podľa tohto zákona sú uzatvárané hráčske, trénerské zmluvy aj zmluvy športových odborníkov. Predmetom činnosti MŠK RS je hranie futbalu, ktoré je zamerané prevažne na mládež do 19 rokov. V súčasnej dobe je viac ako 90 % aktívne hrajúcich futbalistov vo všetkých kluboch z Rimavskej Soboty a jej mestských častí. Toto percento sa z roka na rok zvyšuje.

MŠK RS je najväčším a najpočetnejším klubom v rámci fungujúcich klubov v meste RS. Futbal hrajú športovci vo veku od 4 rokov do dospelosti a aj dospelí. MŠK RS nie je podnikateľským subjektom. Zameranie MŠK RS je na výkon verejnoprospešnej činnosti prospech občanov mesta RS a jej mestských častí. Zloženie MŠK RS bolo v roku 2022 nasledovné:

Valné zhromaždenie (primátor mesta) – 1 osoba, dozorná rada - 7 osôb, konateľ klubu vykonáva viacero funkcií- športový riaditeľ klubu , športový riaditeľ mládeže , manager klubu, koordinátor mládeže, pokladník a administratívny pracovník , tréner dospelých , asistent trénera dospelých, tréner brankárov, vedúci mužstva dospelých, masér, ekonóm, tréneri žiakov, žiačok, dorastu 13 osôb, asistenti trénerov žiakov 11 osôb, usporiadatelia počas domácich zápasov 14 osôb, jeden hlásateľ, jeden hlavný usporiadateľ, výber vstupného 2 osoby, výrobca spravodaja 1 osoba, obsluha svetelných hodín 1 osoba, 1 lekár, zdravotník 2 osoby, 1 videotechnik. Spolu 69 osôb, ktorí zabezpečujú chod MŠK RS.

Hráči mužstva dospelých – 18 osôb.

Hráči dorastu žiakov, žiačok, prípraviek a predprípraviek (4 až 5 rokov veku) - 198 aktívne hrajúcich za klub MŠK RS, registrovaných hráčov MŠK RS v iných kluboch 20 hráčov. Na údržbu a chod štadiónu z vlastných radov. Prišli sme o zamestnancov na údržbu v počte 4 a pokladníka a všetky náklady na energie navyše si platíme sami, v minulosti bolo hradené.

Spolu všetkých aktívne sa podieľajúcich na správe a chode futbalového štadióna a na hraní futbalu je 311 osôb. Okrem uvedených členmi klubu MŠK RS - 400 rodičov futbalistov.

Športové výsledky:

1. Muži dospelých –2021/22 **postup do celoslovenskej súťaži 3.liga SFZ** – 30 zápasov
 2. Dorast – v sezóne 2021/22 4.liga - 26 zápasov
 3. Žiaci U15,U14, U13, U12 hrali v rámci SR 1. ligu žiakov 50 zápasov
 4. Prípravky U11 U10 U9 hrajú 1.ligu prípraviek v rámci SsFZ 22 zápasov
 5. Predprípravky U8 hrá v súťaži ObFZ RS 12 zápasov U7 U6- turnaje
 6. Dorastenky v 2.lige SFZ- 12 zápasov
 7. Futbalisti v troch materských školách (na ulici Rybárskej, Dobšinského, Hostinského).
- V klube sa staráme o 16 skupín, kde je zabezpečený tréningový proces.**

Do projektu Dáme gól organizovaného a kontrolovaného slovenským futbalovým zväzom sa zapojili v rámci klubu MŠK RS detí hore spomínaných materských škôl mesta RS o počte 45 detí. V týchto škôlkach sa venujú naši kvalifikovaní tréneri a aj týmto spôsobom pomáhajú členovia MŠK RS pohybovým aktivitám u detí od útleho veku.

III. Hospodárenie MŠK RS 2022

Všetky finančné ukazovatele sa odvíjajú od úsporných opatrení vlády s celoštátnou pôsobnosťou na všetky odvetvia národného hospodárstva. Mestský úrad Rimavská Sobota, ako jediný poskytovateľ finančných dotácií na športovú činnosť klubu, bol nútený sa zapojiť do úsporných opatrení vlády, čo mal za následok prenesenie opatrení aj do financovania futbalového klubu/zníženie vykurovania, náhrada led osvetlenia, zníženie stravy pre deti, menší počet hráčov A mužstva – doprava vlastnými autami, minimálna regenerácia, žiadne nákupy športových vecí, žiadny zamestnanec !!!.

V majetkovej oblasti sa nám nepodarilo zastabilizovať vlastné zdroje financovania klubu, hospodársky výsledok je v mínuse. Rok 2023 sa očakáva ešte väčší prepád.

Nakoľko finančné prostriedky z rozpočtu mesta nepokryli celkové náklady na rok 2022, klub sme dokázali financovať z ušetrených financií z roku 2021/nehrala sa súťaž-covid/. Nútený a závislý sme od darov od rodičov, kde žiadame od rodičov neustálu pomoc vo forme darov/neustále navyšovanie príspevkov/, sponzorstvo sme získali od firmy Tauris, ktoré nám však pokrývajú len čiastočne výdavky. Klubu sa navýšila cena el. energie z 0,20 centov na 0,60 centov čo v prepočte navýšilo výdavky o 10 000 €, klub najazdí 150 000 km ročne, cena sa navýšila o 1 € na km /strata dotácií od TSM-neposkytuje autobus v zľave/, čím nám chýba z rozpočtu ďalších 10 000 €, podarilo sa nám podpísať výhodnú zmluvu pri nákupe plynu čím sme ostali na pôvodných výdavkoch/náklady by boli ešte vyššie-ušetrené 10 000 €/ . Pri týchto finančných stratách sme v hospodárskom mínuse, a tým nedokážeme momentálne navyšovať hráčsku kvalitu u mládeže a tak isto aj u dospelých. Situácia v roku 2023 naznačuje ešte hlbší prepád.

Hospodárenie MŠK Rimavská Sobota v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vyznačujú fakty:

1. Výrazné zníženie výnosov z hospodárskej činnosti o 8,33 %, v eurách to činí 18 532 eur.
2. Zvýšenie nákladov na hospodársku činnosť o 25,93 %, čo znamená zvýšenie nákladov o 44 273,- eur.

Z hore uvedených vyplýva, že hospodársky výsledok k 31.12.2022 sa dostal do červených čísiel, čo znamená – **11 484,- eur straty**.

Podstatné rozdielnosti tvoria v majetkovej oblasti:

- výška finančného majetku,
- Znížila sa aj hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výške odpisov z tohto majetku,

Rozdielnosti tvoria v hospodárení:

- výška vyplatených odmien hráčom a realizačnému tímu,,
- a následne aj výsledok hospodárenia sa dostáva do mínusovej hodnoty.
-

Konkrétne čísla sú uvedené v tabuľkovej časti, ktorá je rozdelená na majetkové ukazovatele a výsledkové ukazovatele hospodárenia.

Tabuľková časť

Majetkové ukazovatele	31.12.2021	31.12.2022
Celkový majetok	93 351	80 101
z toho: Obežný majetok spolu	36 200	30 807
- finančný majetok	25 556	9132
- ostatné pohľadávky	3 170	6 895
- soc, daň, pohľadávky		
- pohľ. z obch. styku	7 474	14 780
z toho: Dlhodobý hmotný majetok	57 151	49 294
- samost. hnutelné veci	11 967	8 050
- pozemky stavby	27 749	26 979
- ost. dlhodobý hmotný majetok	17 435	14 265
Vlastné imanie a záväzky	93 351	80 101
z toho: vlastné imanie	78 912	67 427
- základné imanie	6 640	6 640
- nerozd. zisk, strata min.rokov	30 141	72 271
- výsledok hospodárenia	42 131	-11 484
z toho: záväzky	14 439	12 674
- záväzky z obchod. styku	5 743	7 420
- záväzky voči zamestnancom		0
- daňové záväzky	3 696	244
- ostatné záväzky	5 000	5 010
- krátkodobá fin. výpomoc	0	0

Výsledkové ukazovatele	31.12.2021	31.12.2022
-------------------------------	-------------------	-------------------

Výnosy z hospodárskej činnosti	222 323	203 791
z toho: tržby z predaja vlastných služieb	10 781	35 842
ostatné výnosy	211 542	167 949

Náklady na hospodársku činnosť	170 734,00	215 007
z toho: - spotreba materiálu a energie	31 126	21 024
- služby	127 233	185 772
- osobné náklady	6 582	0
- dane a poplatky	179	294
- odpisy k DHM	4 933	7 857
- opravné položky k pohľad.	0	
- ostatné nákl. na hosp. činnosť	681	60
Náklady na finančnú činnosť	185	268
z toho: - poplatky	185	268

Výsledok hospodárenia pred zdanením	51 404	-11 484
Daň z príjmov	9 273	
Výsledok hospodárenia po zdanení	42 131	-11 484

Mestský športový klub

Rimavská Sobota, s.r.o.

Ul. Štadión 2/1081

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44628358 | DIČ: 2022767120

IČ DPH SK 2022767120

Ing. Václav

V Rimavskej Sobote dňa 31.3.2023

Konateľ Ing. Ondrej Václavík

Krátke zhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestskej bytovej správy, s. r. o. za rok 2022

Mestská bytová správa, s. r. o. je obchodná spoločnosť, kde 100 %-ným vlastníkom je Mesto Rimavská Sobota. Hlavným predmetom činnosti je výkon správy bytových a nebytových priestorov, ich údržba, poskytovanie ubytovacích služieb, prenájom nebytových priestorov a pod.

I. Hospodársky výsledok Mestskej bytovej správy, s .r. o.

p.č.	Ukazovateľ v mene EUR	k 31.12.2021	k 30.06.2022	k 31.12.2022	Nárast / Pokles (2022vs. 2021)
1.	Výnosy celkom (účtová trieda 6)	426 584	218 485	428 093	1 509
2.	Náklady celkom (účtová trieda 5)	422 439	217 597	436 015	13 576
3.	Hospodársky výsledok pred zdanením	4 145	888	- 7 922	-12 067
4.	Hospodársky výsledok po zdanení	1 532	888	-9 198	-10 730

Vývoj výsledku hospodárenia spoločnosti Mestská bytová správa s. r. o. bol v roku 2022 negatívny. Dosiahla stratu po zdanení v objeme -9,2 tis. EUR, čo v porovnaní s čistým ziskom z roku 2021 vo výške 1,5 tis. EUR predstavuje prepád o -10,7 tis. EUR.

Pod dosiahnutú stratu spoločnosti sa podpísal hlavne medziročný nárast osobných nákladov (+17,7 tis EUR), ako aj výpadok tržieb za poskytované služby (-2,5 tis EUR).

II. Výnosy z hospodárskej činnosti – Tržby za služby

K 31.12.2022 zaznamenala spoločnosť mierny **medziročný prepád tržieb za poskytované služby o -0,6%** (zo 413 tis. EUR v roku 2021 na 411 tis. EUR v roku 2022), a to predovšetkým v dôsledku:

- **nárastu tržieb za výkon správy za odpredané – vlastnícke byty o takmer +8 tis. EUR**, vďaka zvýšeniu odmeny za výkon správy bytov v roku 2022.
 - a. **miernemu nárastu tržieb zo základného nájomného v nájomných bytoch** (+92,00 EUR) bola väčšina nájomných bytov obsadená na ul. Českej
 - b. **miernemu nárastu tržieb za rekreačné zariadenie na Dolnej Strehovej a na Kurinci** (+1,0 tis. EUR) v roku 2022 bol viac záujemcov na ubytovanie
 - c. **nárastu tržieb – provízia za sprostredkovanie (+8,6%)**
 - d. **nárastu tržieb za nájom zasadačky za rok 2022 +80,00 EUR.**

Vyššie spomenutý **nárast tržieb ovplyvnil:**

- e. **prepád tržieb za údržbárske práce (-4,2 tis EUR)**

V roku 2022 v tržbách za údržbárske práce bol dosiahnutý **-5,4 %-ný medziročný výpad o -4,2 tis. EUR na 75 tis. EUR).**

V roku 2022 výmena vodomeroch SV, TÚV a výmena PRVN vygenerovala cca polovicu tržieb aj napriek tomu, že bolo menej výmen vodomeroch ako v roku 2021.

Zo zákona vyplývala výmena vodomeroch SV každých 5 rokov, výmena vodomeroch TÚV každých 5 rokov, a výmena PRVN každých 10 rokov - výška tržieb generovaných oddelením údržby tak môže v jednotlivých rokoch výrazne kolísať.

Ostatné tržby za údržbárske práce predstavujú hlavne bežné opravy v bytoch a bytových domoch:

- f. výpad tržieb z nájomného za nebytové priestory v Župnom dome (-807 EUR).
- g. výpad tržieb-havarijná služba (-0,58%).
- h. výpad tržieb- ostatné tržby-správa (-56,00 EUR)
- i. výpadok tržieb z nájomného za nebytové priestory (-6,5 tis. EUR).

Tržby za poskytované služby:

	Druhy tržieb v mene EUR	k 31.12.2021	k 31.12.2022	Nárast / Pokles (2022 vs. 2021)	% zmena (2022 vs 2021)
602 101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	75 272	75 364	92	0,1%
602 102	tržby - nájom zasadačka	870	950	80	9,2%
602 103	tržby - nájomné NBP	80 928	74 403	-6 525	-8,1%
602 104	tržby - výkon správy - odpredané byty	163 685	171 745	8 060	4,9%
602 105	tržby - nájomné Župný dom	807	0	-807	-100,0%
602 107	tržby - údržbárske práce	79 343	75 086	-4 257	-5,4%
602 114	tržby - Dolná Strehová	91	127	36	39,9%
602 116	tržby - Kurinec	1 490	2 319	829	55,6%
602 117	tržby - správa ŽD	56	0	-56	-100,0%
602 118	Havarijná služba	4 017	3 997	-20	-0,5%
602 119					
602 120	tržby - výkon správy - nájomné byty	5 700	5 700	0	0,0%
602 121	tržby - provízia za sprostredkovanie	730	792	62	8,6%
602 122	tržby - prefakturovaný materiál - elektrikár	0	30	30	0,0%
602 123	tržby - upratovanie apartmánov		0	0	0,0%
602 703	tržby za NBP (za odpredané BD - na konci roka sa preúčtuje do FOaU BD)	0	0	0	0,0%
	s p o l u :	412 989	410 513	-2 476	-0,6%

Tržby za výkon správy

Relatívne stabilným zdrojom tržieb spoločnosti ostávajú tržby spojené s hlavným predmetom činnosti správcu – tržby za výkon správy v bytových domoch (k 12/2022: 43,23% z tržieb, t. j. 41,84% z odpredaných bytov a 1,39% z nájomných bytov).

Napriek skutočnosti, že sa jedná o príjem z hlavnej činnosti, ktorý by mal spoločnosť ťahať, úprava výšky odmeny za výkon správy v prípade vlastníckych bytov je značne problematická.

Od roku 2019 spoločnosť podnikla opatrenia na výraznejšie zvýšenie odmeny za výkon správy, avšak formou postupného zvýšenia počas 3 rokov, aby to vlastníkov bytov jednorazovo výrazne nezaťažilo.

Jednalo sa o administratívne náročnú úlohu, vzhľadom na skutočnosť, že Zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vyžaduje na zvýšenie odmeny súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov, pričom však na schôdze zvolávané správcom nadpolovičná väčšina vlastníkov vo väčšine prípadov nechodí, čo vedie k potrebe vyhlásenia písomných hlasovaní v bytových domoch.

Prvý efekt zvýšenia odmeny za výkon správy sa prejavil už v druhom polroku 2019, kedy v porovnaní s rokom 2018 priniesol spoločnosti do tržieb 7,4 tis. EUR. A porovnaním roku 2021 a roku 2022 bol nárast odmeny za výkon správy +7,3 tis. EURO aj vzhľadom k tomu, že s výpovednou lehotou od 1.1.2022 odišiel zo správy MsBS bytový dom na ulici Družstevná 36,38.

Nájomné za nebytové priestory

Do roku 2022 značná časť tržieb spoločnosti plynula tiež z nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota, ktoré v roku 2022 zaznamenali **pokles vo výške -3,4 tis. EUR (nebytové priestory).**

Predmetný výpadok tržieb bol spôsobený hlavne v dôsledku:

V minulom roku výpadok tržieb z nebytových priestorov je predovšetkým z dôvodu uzavretia budovy Alfa Gemer a predaja budov na Chrenovisku a tiež

- ukončenia podnájmu na ulici Malohontská Dom služieb Alexander Gál k 30.9.2022 (-56,00 EUR);
- ukončenia podnájmu na Chrenovisku dve haly ITRES s.r.o. k 31.1.2022 (-14,5 tis. EUR)
- ukončenia podnájmu na ulici Daxnerova č. 2 JUDr. Dana Ďalaková k 30.6.2022 (-0,3 tis. EUR)
- ukončenia podnájmu na ulici Daxnerova č. 2 Júlia Nováková k 31.10.2022 (-0,9 tis. EUR)
- ukončenia podnájmu k 31.10.2022 HABBA s.r.o. na ulici Povstania 15 (-0,6 tis. EUR);
- ukončenia podnájmu k 31.7.2022 Ing. Július Paľovský na ulici Škultétyho 350 (-0,3 tis. EUR)
- ukončenia podnájmu Mestského športového klubu na Hl. Námestí 11 v priestoroch apartmánov (-0,2 tis. EUR) k 15.11.2022

Oproti tržbám z nájomného za nebytové priestory, spoločnosť znáša náklady spojené s opravami a údržbou nebytových priestorov, ako aj náklady z vyúčtovania za médiá (elektrina, ÚK, a pod.). Spoločnosť zároveň na rizikové pohľadávky za nebytové priestory tvorí koncom roka opravné položky.

V budove na ulici Povstania 15 je polovica nebytových priestoroch neobsadená. Veľký výpadok tržieb robí aj zavretie Župného domu.

V niektorých nebytových priestoroch (napr. Dom služieb) sú historicky nízke výšky nájomného v zmysle platných VZN – spoločnosť navrhuje prehodnotenie – zvýšenie základného nájomného prostredníctvom prepracovania VZN.

Zároveň je vysoký predpoklad, že v niektorých prípadoch môže dôjsť aj k výpovediam z podnájmu zo strany podnájomníkov, čo môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu hospodárskej situácie spoločnosti.

Nájomné za nájomné byty

Tržby plynúce z nájomného za nájomné byty vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2022 tvoria 18,4 % z celkových tržieb za poskytované služby (k 12/2021: 18,2 %).

V roku 2022 MsBS, s .r. o. zaznamenala 0,1 %-né zvýšenie v tržbách za nájomné, t. j. nárast o 92 EUR (z 75,3 tis. EUR na 75,4 tis. EUR), z dôvodu vyššej obsadenosti nájomných bytov – predovšetkým na ul. Česká 1,3,5 (5 voľných bytov koncom r. 2022).

V roku 2022 boli vyhradené nájomné byty pre odídencov z Ukrajiny kvôli vojne. Na ulici Česká sa jedná o 5 bytov na ulici Sedliacka o 1 byt a na P. Hostinského o 1 byt. Na ubytovanie odídencom prispieval štát. Či bol tento príspevok postačujúci budeme vidieť po vyúčtovaní za rok 2022.

Na druhej strane však spoločnosť znáša náklady na splácanie úveru ŠFRB v prípade bytového domu na Ul. Česká 1,3,5 - pričom prostriedky na úver sa preposielať Mestu v plnej výške, a to aj v prípade, že nájomné nie je zinkasované v celej predpísanej výške, resp. aj v prípade voľných – nepridelených nájomných bytov. Z tohto pohľadu by podľa nášho názoru mal náklady na úver ŠFRB za voľné byty, ako aj v prípade neuhradeného nájmu, znášať vlastníci nájomných bytov.

Spoločnosť zároveň ku koncu roka tvorí na rizikové pohľadávky za nájomné byty opravné položky na základe časového testu v zmysle Zákona o dani z príjmov, s ohľadom na prípadné realizované úhrady.

Napriek tomu, že predpísané nájomné a zálohy za energie za nájomné byty nie sú uhrádzané zo strany nájomcov v plnej predpísanej výške, spoločnosť však musí pravidelne uhrádzať dodávateľom faktúry za SV, TUV a ÚK aj za neplatičov v nájomných bytoch.

V roku 2023 spoločnosť navrhuje otvoriť jednanie s vlastníkom nájomných bytov – Mestom Rimavská Sobota, ohľadne účtovania o nájomných bytoch, spravovaných na základe mandátnej zmluvy, ohľadne znášania nákladov za ŠFRB úver, znášania

nákladov za nevymožiteľné dlhy, ako aj ohľadne aktualizácie mandátnej zmluvy a možnosti zvýšenia poplatku za správu nájomných bytov pre spoločnosť MsBS, s. r. o.

III. Náklady spoločnosti – sumárne nákladové položky

	Druhy nákladov v mene EUR	k 31.12.2021	k 31.12.2022	Nárast / Pokles (2022 vs. 2021)	% zmena (2022 vs 2021)
501	Spotreba materiálu	62 794	49 892	-12 902	-20,5 %
502	Spotreba energií	11 809	2 835	-8 974	-76,0 %
511	Opravy a udržiavanie	4 170	7 245	3 075	73,8 %
512	Cestovné	0	0	0	0,0 %
513	Reprezentačné	435	320	-115	-26,4 %
518	Ostatné služby	37 768	43 613	5 845	15,5 %
521	Mzdové náklady	175 144	189 564	14 420	8,2 %
524	Zákonné sociálne poistenie	60 887	64 191	3 304	5,4 %
525	Ostatné sociálne poistenie	2 743	2 969	226	8,2 %
527	Zákonné sociálne náklady	8 257	10 744	2 487	30,1 %
531	Cestná daň	879	748	-131	-14,9 %
532	Daň z nehnuteľnosti	1 517	1 517	0	0,0 %
538	Ostatné dane a poplatky	242	274	32	13,4 %
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	39 041	46 237	7 196	18,4 %
551	Odpisy DNM a DHM	11 016	10 860	-156	-1,4 %
568	Ostatné finančné náklady	5 738	5 005	-722	-12,8 %
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	2 612	1 277	-1 336	-51,1 %
	s p o l u :	425 052	437 291	12 239	2,9 %

Celkové náklady v roku 2022 zaznamenali medziročný nárast o 12,2 tis. EUR (2,9%), predovšetkým z dôvodu nárastu mzdových nákladov, a s tým spojeným nárastom nákladov na zákonné sociálne poistenie (odvody zamestnávateľa).

Nárast osobných nákladov o 17,7 tis. EUR (z 236 tis. EUR na 253,7 tis. EUR) reflektuje predovšetkým dorovnanie miezd z titulu valorizácie miezd podľa inflácie Štatistického úradu v priemere 3,2 % v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

Nárast osobných nákladov reflektuje aj ukončenie pracovných pomerov dvoch zamestnancov v roku 2022. Zamestnanci odišli do dôchodku a bolo im vyplatené odstupné a jednému z nich aj odchodné.

Spoločnosť dosiahla medziročný pokles v nákladoch na spotrebu materiálu (-12,9 tis. EUR), to je o -20,5 % nižšie ako v roku 2021.

V nákladoch na opravy a údržbu majetku spoločnosť dosiahla nárast o 3 tis. EUR čo je 73,8 % oproti predošlému roku. Najvyšší náklad 2,8 tis EUR - oprava strechy na budove na Hlavnom námestí 5.

Náklady na spotrebu energie zároveň klesli o -8,9 tis. EUR čo je o -76 % nižšie ako v roku 2021.

Náklady na ostatné služby v roku 2022 vzrástli o 5,8 tis. EUR (z 37,7 tis. EUR na 43,6 tis. EUR), hlavne v dôsledku:

- nárast nákladov na poštovné (+0,9 tis. EUR);
- náklady na čistenie okapov a dažďozvodov (+1,0 tis. EUR);
- náklady za audítorské overenie MsBS (+1,0 tis. EUR);
- zabezpečenia upratovania priestorov administratívnej budovy MsBS, s. r. o. externou spoločnosťou (-0,1 tis. EUR);
- nákladov na konzultácie (-1,9 tis. EUR);
- nárast nákladov na služobné motorové vozidlo (+0,3 tis. EUR);
- nárast nákladov na údržbu softvéru DOMUS/FINUS (+2,0 tis. EUR);
- nárast nákladov na telefónne poplatky a internet (+1,5 tis. EUR);
- nárast nákladov na deratizáciu (+0,2 tis. EUR);
- pokles nákladov na zdravotnú službu (-0,2 tis. EUR);
- náklady na kontrolu hasiacich prístrojov (+0,3 tis. EUR)
- pokles nákladov na revízie (-0,4 tis. EUR)
- náklady na ubytovanie (+0,4 tis. EUR)
- náklady na zapojenie plynových sporákov (+0,2 tis. EUR)
- náklady na ostatné služby (upratovanie, dochádzkový systém, program Olymp, monitorovací systém vozidiel, dopravné, a i.) (+0,6 tis. EUR)

Za účelom zmiernenia negatívneho vplyvu ročného vyúčtovania (RV) za rok 2022 za voľné nebytové priestory, ako aj voľné nájomné byty, **spoločnosť v rámci zásady opatrnosti k 31.12.2022 vytvorila rezervu na RV vo výške 5 tis. EUR**, ktorá však nie je daňovo uznanou rezervou.

IV. Štruktúra súvahy a vývoj pohľadávok

Mestská bytová správa s. r. o. eviduje pohľadávky – neuhradené predpisy nájomného a nedoplatky za nájomné byty vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota (311-110), ako aj za nebytové priestory (311-132, 311-112, 311-122).

Prehľad pohľadávok:

účet	Druh pohľadávky (v mene EUR)	k 31.12.2021	k 31.12.2022	Nárast / Pokles
311 130	ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	1 192	1 221	29
311 131	opravy pre obyvateľov	3 075	2 230	-845
311 710	nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	-78	-71	7
	C e l k o m	4 189	3 380	-809
	Byty a NBP priestory vo vlastníctve Mesta a MsBS			
311 110	Nedoplatky (zostatky) za nepredané byty v majetku mesta	98 629	97 173	-1 456
311 112 311 132	nedoplatky za nebytové priestory	37 096	27 210	-9 886
311 120 311 121	súdne poplatky za nepredané byty	13 649	13 483	-166
311 122	nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 278	2 278	0
	C e l k o m	151 652	140 144	-11 508
	S p o l u	155 841	143 524	-12 317

Spoločnosť eviduje vysoké nedoplatky na nájomných bytoch, ktoré sú vo väčšine prípadov súdne a exekučne vymáhané. Oproti roku 2021 v nedoplatkoch za nájomné byty evidujeme mierny pokles o -1,5 tis. EUR. K 31.12.2022 evidovala spoločnosť nedoplatky za nájomné byty vo výške 97,1 tis. EUR, z toho 15,6 tis. EUR u bývajúcich a 81,5 tis. EUR u nebývajúcich nájomcov.

Spoločnosť eviduje nedoplatky aj na nebytových priestoroch, ktoré sú vo väčšine prípadov súdne a exekučne vymáhané. Oproti roku 2021 v nedoplatkoch za nebytové priestory evidujeme pokles o -9,9 tis. EUR. K 31.12.2022 evidovala spoločnosť nedoplatky za nebytové priestory vo výške 29,5 tis. EUR, z toho 1 tis. EUR platné nájomné zmluvy a 28,5 tis. EUR ukončené nájomné zmluvy.

V prípade nájomných bytov, spoločnosť v auguste 2017 zaviedla za účelom zmiernenia rizík spojených s neuhradením dlhov inštitút finančnej zábezpeky, kedy pri uzatváraní nájomnej zmluvy požaduje úhradu zábezpeky vo výške 4-násobku mesačného predpisu.

V prípade nebytových priestorov sa uplatňuje zloženie finančnej zábezpeky od novembra 2014 pôvodne vo výške 2-násobku mesačného predpisu. V súčasnosti je pri uzatváraní nových zmlúv o podnájme požadovaný depozit vo výške 3-násobku mesačného predpisu.

Na rizikové pohľadávky spoločnosť tvorí koncom roka opravné položky, pričom k 31.12.2022 sú vytvorené opravné položky celkom vo výške 84 tis. EUR, z toho:

- 56 tis. EUR k pohľadávkam za nájomné byty;
- 27,5 tis. EUR k pohľadávkam za nebytové priestory;
- 0,5 tis. EUR k pohľadávkam z odberateľských faktúr (údržbové faktúry).

Spoločnosť však eviduje aj pohľadávky, predovšetkým za nájomné byty, na ktoré historicky opravné položky tvorené neboli a v prípade nevymožiteľnosti ich bude potrebné po predchádzajúcom súhlase MsZ v budúcnosti postupne odpísať do nákladov, čo však môže viesť k výrazným stratám.

V súčasnosti zároveň spoločnosť pri vymáhaní pohľadávok čelí nasledovným problémom:

- Od 1/2020 dochádza k postupnému hromadnému zastavovaniu exekúcií zo strany exekútorov v zmysle §5 zákona č. 233/2019, v zmysle čoho sa mnohé pohľadávky stávajú nevymožiteľnými a bude ich potrebné po odsúhlasení MsZ odpísať – k niektorým takýmto pohľadávkam sú tvorené OP úplne alebo čiastočne, v niektorých prípadoch OP tvorené neboli;
- Legislatíva umožňuje dlžníkom oddĺženie formou osobného bankrotu – vyhlásenia konkurzu, pričom tento inštitút začali v r. 2019 využívať aj dlžníci – nájomníci z nájomných bytov – v prípade zrušenia konkurzu pre nemajetnosť sa stávajú takéto pohľadávky nevymožiteľné, a bude potrebné ich po odsúhlasení MsZ odpísať do nákladov (zatiaľ 4 prípady). Odpis takýchto pohľadávok je daňovo uznaný;
- Okrem samotnej pohľadávky vznikajú v súvislosti s vymáhaním zároveň aj súdne a exekučné trovy, ktoré v prípade nevymožiteľnosti pohľadávky musí znášať MsBS, s.r.o., prípadne takéto predpísané trovy následne tiež odpísať;
- Odpis pohľadávky je v zmysle §19 ods. 2 písm. r) Z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, daňovo uznaný do výšky opravnej položky, ktorá by bola

uznaná za daňový výdavok podľa §20 ods.4 alebo ods. 14. V prípade starých dlhov, kde exekútori odporúčajú zastavenie exekúcie pre nemajetnosť na návrh oprávneného (MsBS, s.r.o.) by sa tak spoločnosť požiadanim o zastavenie exekúcie dostala do stavu nevymáhania, čím by sa odpis takejto pohľadávky stal daňovo neuznaným.

Kedže odpis takýchto nevymáhateľných pohľadávok môže výrazne negatívne ovplyvniť hospodárenie spoločnosti, MsBS, s.r.o. navrhuje v roku 2023 otvoriť jednanie s Mestom Rimavská Sobota – vlastníkom nájomných bytov a nebytových priestorov, ohľadne otázky znášania nákladov za nevymáhateľné dlhy (refundácie, prípadne znášania odpisu pohľadávok zo strany Mesta).

V Rimavskej Sobote, 31.03.2023

Vypracoval: Mária Petriková, hlavný účtovník

Prílohy:

- 1) Výsledok hospodárenia k 31.12.2022
- 2) Súvaha k 31.12.2022

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 128/2015-MsZ z 20.10.2015 časti c) je primátor mesta Rimavská Sobota poverený vykonávaním prác spoločníka v spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o. – ako Valné zhromaždenie spoločnosti – pričom pre schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti je potrebné predchádzajúce schválenie Mestským zastupiteľstvom, preto žiadame Mestské zastupiteľstvo o schválenie ročnej závierky za rok 2022 pre Mestskú bytovú správu, s.r.o. a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 – v súlade s platnou daňovou a účtovnou legislatívou - podľa priloženého návrhu na uznesenie.

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky Mestskej bytovej správy, s.r.o. a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022

Návrh uznesenia č. 1 :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2022.

Návrh uznesenia č. 2 :

V roku 2022 dosiahla Mestská bytová správa, s.r.o. stratu v objeme **-9 198,28 EUR**. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh obchodnej spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023 nasledovne:

- 1) Výsledok hospodárenia za rok 2022 – stratu vo výške -9 198,28 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2023
- na ťarchu účtu 429-120 - Neuhradené straty minulých rokov rok 2022
 - na prospech účtu 431-110 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

V Rimavskej Sobote, dňa 31.3.2023

Ing. Igor Olšiak
výkonný riaditeľ spoločnosti

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31.12.2022 (VÝSLEDOVKA)

č.r.	ozn.	text	k 31.12.2021 v €	k 31.12.2022 v €
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	412 989	410 513
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)	426 500	428 003
3	I.	tržby z predaja tovaru (604, 607)	0	0
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
5	III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	412 989	410 513
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	13 511	17 490
10	**	Náklady na hospodársku činnosť spolu (r.11+r.12+r.13+14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)	416 702	431 010
12	B	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	74 603	52 727
14	D.	Služby (účt.skup.51)	42 373	51 179
15	E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	247 031	267 468
16	E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	175 144	189 564
17	E.2.	Odmeny členom štatutárnych orgánov spoločnosti (523)	0	0
18	E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	63 630	67 160
19	E.4.	Sociálne náklady (527,528)	8 257	10 744
20	F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	2 638	2 539
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r. 22 + r. 23)	11 016	10 860
22	G.1.	Odpisy DNM a DHM (551)	11 016	10 860
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-547)	4 928	4 247
26	J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	34 113	41 990
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	9 798	-3 007
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	296 013	306 607
29	**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	84	90
39	XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	0	0
41	XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	0	0
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	84	90
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	5 738	5 005
49	N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)	0	0
51	N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	0	0
54	Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	5 738	5 005
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-5 654	-4 915
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	4 144	-7 922
57	R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	2 612	1 276
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	2 612	1 276
59	R.2.	odložená (+/-592)	0	0
61	****	Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)	1 532	-9 198

MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE JEHO KRYTIA k 31.12.2022 (SÚVAHA)

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2021		k 31.12.2022	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto
1		SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.074	1 036 080	682 213	1 045 922	676 948
2	A	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	548 877	275 057	548 877	264 197
3	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	24 674	0	24 674	0
5	A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	22 503	0	22 503	0
8	A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)-/079,07X,091A/	2 171	0	2 171	0
11	A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)	524 203	275 057	524 203	264 197
12	A.II.1.	Pozemky (031)-092A	27 667	27 667	27 667	27 667
13	A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	433 728	247 390	433 728	236 530
14	A.II.3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022)-/082,092A/	59 376	0	59 376	0
17	A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032)-/089,08X,092A/	3 432	0	3 432	0
21	A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až 032)	0	0	0	0
33	B.	Obežný majetok r.034+r.041+r.053+r.066+r.071	474 659	394 612	477 934	393 640
34	B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	0	0	0	0
41	B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042+r.046 až r.052)	0	0	0	0
47	B.II.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
51	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A,336A,33XA,371A,374A,375A,378A)-/391A/ (z úverov BD)	0	0	0	0
53	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054+r.058 až r.065)	297 560	217 512	274 544	190 250
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.055 až r.057)	297 303	217 256	274 378	190 084
57	B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	297 303	217 256	274 378	190 084
63	B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-/391A/	0	0	0	0
65	B.III.9.	Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 374A, 375A, 376A, 378A) - /391A/	256	256	167	167
66	B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 067 až r. 070)	0	0	0	0
71	B.V.	Finančné účty súčet (r. 072 + r. 073)	177 100	177 100	203 389	203 389
72	B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	1 360	1 360	3 188	3 188
73	B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/-261)	175 740	175 740	200 202	200 202
74	C	Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078)	12 544	12 544	19 112	19 112
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381, 382)	0	0	0	0
76	C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381, 382)	12 544	12 544	18 952	18 952
77	C.3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	0	0	0	0
78	C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	0	0	160	160

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2021		k 31.12.2022	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	Netto
79		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 080 + r. 101 + r. 141)		682 213		676 948
80	A.	Vlastné imanie (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100)		371 103		361 173
81	A.I.	Základné imanie súčet (r.082 až 84)		468 034		468 034
82	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)		468 034		468 034
86	A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)		17 974		17 974
87	A.IV.	Zákonné rezervné fondy (r.88 + r.89)		3 327		3 403
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		3 327		3 403
90	A.V.	Ostatné fondy zo zisku súčet (r.91 + r.92)		0		0
93	A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až 96)		0		0
97	A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r.99		-119 764		-119 040
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0		0
99	A.VII.2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)		-119 764		-119 040
100	A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.101 + r.141)		1 532		-9 198
101	B .	Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140		304 084		308 917
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)		34 813		32 535
111	B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		34 208		30 792
114	B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		605		1 743
118	B.II.	Dlhodobé rezervy súčet (r.119 + r.120)		0		0
121	B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		0		0
122	B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135)		252 552		263 160
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až 126)		223 392		223 230
126	B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		223 392		223 230
131	B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		12 292		12 262
132	B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		7 760		7 632
133	B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		8 630		6 038
135	B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)		478		13 997
136	B.V.	Krátkodobé rezervy (r.137 + r.138)		16 719		13 222
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)		11 719		8 222
138	B.V.2.	Ostatné rezervy (323A, 32X,459A, 45XA)		5 000		5 000
139	B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)		0		0
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)		0		0
141	C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)		7 026		6 858
145	C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		7 026		6 858

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2022

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2022	Kapitál. výdavky 2022	Finanč. operácie výdavky 2022	SPOLU 2022
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	30 891	16 860	0	47 751
Program 2: Propagácia a marketing	85 050	0	0	85 050
Program 3: Interné služby mesta	2 147 411	25 471	761 486	2 934 368
Program 4: Služby občanom	189 050	23 760	0	212 810
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	539 384	10 620	0	550 004
Program 6: Vzdelávanie	11 574 903	854 102	0	12 429 005
Program 7: Kultúra	468 256	247 755	0	716 011
Program 8: Šport	697 100	55 595	0	752 695
Program 9: Prostredie pre život	2 912 864	760 809	0	3 673 673
Program 10: Bývanie	76 813	17 820	0	94 633
Program 11: Sociálne služby	966 335	55 214	0	1 021 549
Program 12: Rozvoj	66 329	287 495	0	353 824
SPOLU	19 754 386	2 355 501	761 486	22 871 373

1. PROGRAM: Plánovanie a Manažment

(ZÁMER : EFEKTÍVNE A MODERNÉ RIADENIE MESTA – TRVALO UDRŽATELNÝ ROZVOJ MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

1.1. PODPROGRAM: Strategické plánovanie - príprava a implementácia rozvojových projektov

ZÁMER : Definovaná koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	• príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2021-2028	• 0	• 0	• v príprave-spracovaná analytická časť	• 1	• V príprave
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít	• počet implementovaných opatrení a aktivít za rok • monitoring plnenia opatrení a aktivít	• 5 • 1-x ročne	• 5 • 1-x ročne	• 4 • 1-x ročne	• 3 • 1	• 3 • -
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	• počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok • Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	• 11 • 1	• 8 • 1	• 11 • 5	• 3 • 1	• 11 • 2

Podprogram 1.1.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	11 884	11 883	11 884	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram zahŕňal činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a naplňaniu opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020, ktorý tvorí základný ekonomický a strategický dokument Mesta Rimavská Sobota a schválený bol 5.4.2016. Jeho platnosť bola predĺžená do 31.12.2023. V súčasnosti prebieha spracovanie analytickej časti k spracovaniu PHSR pre programovacie obdobie 2021-2028, ktorý vychádza z princípov Integrovannej územnej spolupráce územia udržateľného mestského rozvoja /IÚS UMR/ Rimavská Sobota.

Mesto Rimavská Sobota na základe partnerského princípu a v spolupráci s mestami a obcami v jeho zázemí, vytvorilo územie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota, ktorého jadrovým mestom je Rimavská Sobota a súčasťou sú mestá a obce pozdĺž toku rieky Rimava. Územie udržateľného rozvoja Rimavská Sobota tak pozostáva z 3 miest a 13 obcí : Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec, Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce. Zároveň sa tieto samosprávy zaviazali k spolupráci na príprave Integrovannej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota, ako základného strategického nástroja pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi územnej implementácie fondov EÚ. Rimavská Sobota je jadrovým mestom územia UMR Rimavská Sobota a gestorom prípravy IÚS UMR Rimavská Sobota ako aj zásobníka projektov IÚS UMR Rimavská Sobota.

IÚS UMR je nástroj, ktorý mestu Rimavská Sobota a okolitým mestám a obciam poskytne podporu pre hľadanie riešení spoločných problémov, výziev a tak im umožní využiť ich rozvojový potenciál. Aj keď je IÚS UMR Rimavská Sobota samostatným dokumentom, je zároveň aj súčasťou Integrovannej územnej stratégie Banskobystrického kraja (IÚS BBSK).

IÚS UMR Rimavská Sobota schválila Kooperačná rada uznesením č. 2/2022 zo dňa 19.10. 2022. Na vypracovaní IÚS UMR Rimavská Sobota spolupracovali zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektora. Kooperačná rada je stálym komunikačným a koordinačným orgánom, ktorý zabezpečuje spoluprácu v území ako aj implementáciu IÚS UMR Rimavská Sobota. Predsedom Kooperačnej rady je primátor jadrového mesta Rimavská Sobota. Na programové obdobie 2021 - 2027 bude mať územie UMR Rimavská Sobota z fondov EÚ k dispozícii alokáciu vo výške 13 619 653,00 €.

V zmysle plánu opatrení a aktivít na základe priorít rozvoja je snahou mesta získavať mimorozpočtové zdroje na financovanie projektových zámerov v zmysle výziev operačných programov pre programovacie obdobie 2021-2027 a iných z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov.

V prípade úspešnosti predpokladaných projektov je záväzkom mesta Rimavská Sobota zabezpečiť ich požadované spolufinancovanie celkových oprávnených nákladov projektu podľa podmienok jednotlivých výziev.

Náklady na kofinancovanie sú zaradované do rozpočtu priebežne podľa schválených finančných príspevkov a podmienok ich čerpania do príslušných programov.

V roku 2022 boli riešené nasledovné schválené projekty:

1. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota – žiadané 628 777,12 € - Ministerstvo vnútra SR - výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 – podporené v r.2020 – 494 698,79 € - v súčasnosti prebieha kontrola opakovaného verejného obstarávania v súvislosti s dodávkou stavebných prác. Celkové náklady predstavujú 577 566,83 €.

2. Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote - Ministerstvo vnútra SR – výzva OPLZ-P08-2021-1 - čiastka 129 786,26 € - podporené v r.2021 – celkové náklady 136 617,12 €

3. Opatrovateľská služba – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – výzva OP LŽ DOP 2021/8.1.1/01 - čiastka 489 600 € - podporené v novembri r.2021

4. Detské inkluzívne ihrisko Rimavská Sobota - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- čiastka 50 000 € - podporené v decembri 2021 + kofinancovanie 5% a dopadové plochy – celkové náklady 133 000 € - prebieha nové verejné obstarávanie

Podané projekty v roku 2022:

Názov projektu	Inštitúcia	Celkové náklady	Žiadaná dotácia	Kofinancovanie	Výsledok
1.Revitalizácia vetrolamu popri ceste vedúcej k významnej kultúrno-historickej lokalite Barát kút	Ekopolis, Sadíme budúcnosť	7 732,00	4 000,00	3 732,00	Neschválená
2.Obnova vetrolamu popri ceste vedúcej k lokalite Barát kút	Nadácia COOP Jednota	6 030,00	6 000,00	30,00	Neschválená
3.Náučný chodník Prírodná rezervácia Kurinecká dubina	Nadácia COOP Jednota	21 200,-	6000,00	15 200,-	Neschválená
4.Náučný chodník Kurinecká Dubina	Nadácia SPP	16 800,00	3 000,00	13 800,00	Neschválená
5.Oprava fasády na budove Domu duševného zdravia v Rimavskej Sobote	Rozpočtová rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky	50 532,35	50 532,35	0,00	Neschválené
6.Administratívne kapacity UMR Rimavská Sobota	MIRRI SR	27 539,43	24 881,07	2 658,36	Schválené v r.2023
7.Revitalizácia troch vnútroblokov na sídlisku Západ, Rimavská Sobota	MIRRI SR	553 850,78	526 158,24	27 692,54	V odvolacom procese
8.Pripoj sa k WIFI v Rimavskej Sobote	MIRRI SR	11 124,00	10 567,80	556,20	Schválená
9. Príspevok z Environmentálneho fondu podľa % vytriedenia KO	Environmentálny fond		27 663		Schválená
10. Digitálne mesto – GIS + otvorené dáta v správe mesta RS	MIRRI SR	262 129,12	249 022,66	13 106,46	Schválená v r.2023
11.Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Rimavská Sobota	MIRRI SR	159 514,48	151 538,76	7 975,72	Schválená v r.2023

1.2. PODPROGRAM: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

ZÁMER : Definovaná organizácia a usporiadanie územia mesta Rimavská Sobota pre jeho ďalší rozvoj

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta, potrebami obyvateľov a územné predpoklady pre realizáciu investičných zámerov investorov	- predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok - čas potrebný na vydanie stanoviska	• 73	• 71	• 41	• 30	• 102
		• 7 dní	• 7 dní	• 7	• 7	• 7

Podprogram 1.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 560	9 635	20 000	16 788	83,9
Kapitálové výdavky	8 040	21 260	45 000	16 860	37,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 75 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 27 územnoplánovacích informácií a stanovísk.

1.3. PODPROGRAM: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ZÁMER : Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov v nadregionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, kancelária primátora

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a asociáciách, zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo / z toho v tomto podprograme	• -	• 12/8	• 12/8	• 12/8	• 12/8

Podprogram 1.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 383	6 751	10 000	2 219	22,2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Finančné prostriedky sú v podprograme rozpočtované na členstvo v rôznych združeniach a organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Združenie hlavných kontrolórov. S výnimkou poplatkov za členstvo v Asociácii informačných centier, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenie matrikárov a matrikárok SR a Združenie ZPOZ Človek - človeku, ktoré sú rozpočtované z prevádzkových výdavkov TIC, MsP, matriky, ZPOZ v rámci vlastných podprogramov.

2. Program: Propagácia a marketing

(ZÁMER : PRÍŤAŽLIVÉ MESTO PRE OBYVATEĽOV A TURISTOV)

2.1. PODPROGRAM: Multimediálna činnosť

Aktivita 2.1.1. – Mestské noviny, Lokálne televízne vysielanie

ZÁMER : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta

Zodpovednosť : Gemerské zvesti-Gömöri Hírlap

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín(počet čísel v roku)	• 22	• 17	• 15	• 12	• 12
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• nie	• nie	• nie	• nie	• nie

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	72 030	49 195	47 365	40 828	86,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto zabezpečuje vydávanie dvojazyčného periodika Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. Zároveň svojich občanov informuje prostredníctvom webovej stránky mesta a mestského rozhlasu. Mestské periodikum funguje ako mesačník. K 31.12.2022 bolo vydaných spolu 12 čísel mestských novín. Tlač mestského periodika bola zabezpečená na základe zmluvného vzťahu s firmou RENO, Ing. Bartolomej Tkáč na dobu neurčitú. Mestské noviny sa distribuujú na výdajné miesta, kde sú pre záujemcov dostupné zdarma.

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

ZÁMER : Vytváranie podmienok na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou.

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie diania v meste s prílohami a fotokronikou	• Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie generácie	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

Aktivita 2.1.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 733	3 946	4 874	3 705	76,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Od 1. januára 2022 uzavrela Dohodu o vykonaní práce s Mestom Rimavská Sobota Ema Vraniaková, ktorá sa opätovne stala kronikárkou a pokračuje tak vo svojej práci, ktorú započala 1. januára 2020. Kronikárka počas celého roka 2022 systematicky spracovávala aktuálne dianie v meste a zachytávala tak dôležité okamihy mesta v širokom spektre oblastí života nášho mesta.

2.2. PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia mesta **RIMAVSKÁ SOBOTA**

ZÁMER : Mesto Rimavská Sobota - dobré miesto - destinácia, resp. tranzitné miesto so širokým spektrom informácií pred cestou aj po nej a služieb počas trvania pobytu nielen turistov, zahraničných návštevníkov ale aj domácich obyvateľov a náhodných hostí.

Zodpovednosť : Odbor vnútorných vecí, Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	• počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC • počet kvalifikovaných pracovníkov	• 20/deň • 2	• 6 • 2	• 5 • 2	• - • -	• - • -
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	• počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	• 30	• 30	• 30	• -	• -
Efektívne fungovanie TIC	• pomer výnosov z činnosti	• min 10 %	• 10 %	• 10 %	• -	• -

Podprogram 2.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	39 983	10 041	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Na základe rozhodnutia poslancov MsZ a schváleného uznesenia MsZ č. 33/2021 – MsZ zo dňa 10.marca 2021 primátor mesta rozhodnutím č.18/2021 o organizačnej zmene mesta zrušil útvar Turistické informačné centrum na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote a zároveň rozhodol o zrušení dvoch pracovných miest v TIC.

2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

ZÁMER: Zabezpečiť a udržiavať primeraný štandard a družobné medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí – Maďarsko, Česko, Poľsko, Chorvátsko

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinár. podujatiach v partnerských mestách	• počet návštev	• 3	• 0	• 0	• 2	• 0
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	• celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste	• 6 000	• 0	• 0	• 10 000	• 0
	• počet podujatí	• 2	• 0	• 0	• 2	• 0

Podprogram 2.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Medzi dôležité priority nášho mesta patrí udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami v zahraničí a to aj v oblasti kultúry. Každoročne sa pri príležitosti konania väčších osláv a podujatí v našom meste nezabúda na našich družobných partnerov a partnerské mestá sú už roky nenahraditeľnou súčasťou mestských podujatí – Dni mesta a Gemersko-malohontský jarmok. Vzhľadom na stále pretrvávajúcu hrozbu nákazy COVID-19 a nepriaznivú situáciu vo svete sa mesto rozhodlo v roku 2022 usporiadať uvedené podujatia bez prítomnosti družobných miest. No aj napriek tomu, Mesto Rimavská Sobota i naďalej udržiava a utužuje vzťahy s partnerskými mestami prostredníctvom písomnej a telefonической komunikácie.

2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta

ZÁMER : Príprava a realizovanie informačných, propagačných, reklamných a prezentačných podujatí v meste – organizovanie výstavy EURO-RIMA-EXPO, Dní mesta, Gemersko-malohontského jarmoku a vianočných trhov, podpora drobných projektov pre reprezentáciu mesta.

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	- Počet kultúrnych podujatí - Počet návštevníkov	12 40 000	0 0	2 5 000	5 15 000	2 15 000
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	Počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	30	0	15	15	15

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V kalendárnom roku 2022 sa uskutočnili dve podujatia na zatriaktívnenie mesta Rimavská Sobota a to Dni mesta, ktoré sa uskutočňujú vždy spravidla začiatkom mesiaca máj a Gemersko-malohontský jarmok, ktorý sa koná posledný septembrový víkend. Obe podujatia sa uskutočnili po dvoch rokoch nútenej „prestávky“ z dôvodu nariadených protipandemických opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19. Na oboch uvedených podujatiach vystúpili ako domáce súbory, kultúrne telesá a hudobné skupiny, tak aj známi slovenskí interpreti a umelci. Dni mesta a Gemersko-malohontský jarmok sa tešili vysokej návštevnosti. Okrem uvedených podujatí bolo uskutočnené aj slávnostné oceňovanie žiakov a študentov pri príležitosti ukončenia školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch obradnej siene radnice mesta koncom júna 2022.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Pri príležitosti Dní mesta organizačne zabezpečiť slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta a Ceny primátora mesta	počet slávnostných zasadnutí MsZ	1 slávnostné zasadnutie MsZ	Slávnostné zasadnutie MsZ sa nekonalo	Slávnostné zasadnutie MsZ sa nekonalo	1	1 Slávnostné zasadnutie MsZ

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Finančné prostriedky z kapitoly rozpočtu mesta sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Dňa mesta – recepcia, darčkové predmety pre pozvaných hostí, na finančnú odmenu pre ocenených Cenou mesta a darčkové predmety pre ocenených Cenou primátora mesta. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa podľa plánu práce MsZ uskutočnilo 5. 5. 2022. Nakoľko v tomto roku nevznikol konsenzus na udelenie Ceny mesta 2022 medzi poslancami MsZ, Cena mesta nebola udelená žiadnemu navrhovanému kandidátovi. V rámci slávnostného aktu bola odovzdaná Cena primátora mesta na rok 2022 piatim oceneným. Pamätné plakety primátora mesta boli udelené HKM Rimavská Sobota za ich vzornú reprezentáciu. Aktivistom, ktorí sa podieľali na propagácii hlasovania za KAUFLAND PARK bol odovzdaný d'akovný list primátora mesta.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Vytvoriť spektrum prítiaživých mestských inform., propagačných a prezentačných podujatí pre zatriaktívnenie mesta	počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí	1 slávnostné zasadnutie MsZ	0	0	3 /Dni mesta, GM - jarmok, vianočné trhy	4/Dni mesta, GMJ, Vianočné trhy, Výstava ovocia a zeleniny

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2022 v mesiaci máj sa mali uskutočniť Dni mesta a v rámci nich aj jarmok, v mesiaci september Gemersko-malohontský jarmok a v decembri Vianočné trhy. V rámci týchto podujatí sa uskutočnili aj rôzne sprievodné kultúrne, športové a spoločenské akcie, ktoré mali slúžiť spropagovaniu nášho mesta a jeho aktivít. Cieľom bolo prilákať čo najväčší počet návštevníkov, čo sa nám aj podarilo. Uskutočnili sa všetky naplánované akcie.

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	600	0	0

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	708	34 832	24 700	23 790	96,3

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20	0	16 300	14 918	91,5

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	500	100,0

Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	111	1057	3 200	1 309	40,9

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť : odbor ekonomický, odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 0	• -	• -	• -

Podprogram 2.5.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

3. Program: Interné služby mesta

(ZÁMER: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA)

3.1. PODPROGRAM: Administratívne činnosti MsÚ

Aktivita 3.1.1. – Správa obce

ZÁMER : Zabezpečenie plynulého, bezporuchového chodu a prevádzky v budovách Mestského úradu v Rimavskej Sobotě a správa úradu.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	- priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov - priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	500 bm - do 30 dní	500 bm 30 dní	500 bm 30 dní	500 bm 30 dní	500 bm 30 dní
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	- maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky - priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	- do 7 dní 0	8 dní 0	- do 7 dní 0	7 dní 0	7 dní 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	- podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	100 % -	100 % -	100 % - áno	100 % - áno	100 % - áno

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 576 657	1 595 600	1 927 935	1 766 727	91,6
Kapitálové výdavky	0	0	1 114	1 114	100,0
Fin. operácie - výdavky	30 433	74 809	140 000	137 748	98,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Aktivita predstavuje práce súvisiace so zabezpečením plynulej činnosti na jednotlivých odboroch a oddeleniach mestského úradu. Bežné výdavky zahŕňajú náklady na energie, poštové služby, telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie priestorov jednotlivých budov MsÚ, náklady na bežnú prevádzku motorových vozidiel, prenájom prevádzkových - kopírovacích strojov, revízie, pracovnú zdravotnú službu, poskytovanie právnych služieb, GDPR a údržbu budov. V rozpočte tejto kapitoly sú zahrnuté aj náklady na údržbu, energie a revízie Spoločenského domu v Tomašovej. V zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa zabezpečila ochrana archívu a serverovne MsÚ montážou elektronického zabezpečovacieho systému v archíve a serverovni MsÚ vo výške 1 113,73 €.

Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

ZÁMER : Zvýšiť úroveň znalostí a flexibility zamestnancov Mesta Rimavská Sobota potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom mesta a ďalším klientom.

Zodpovednosť : kancelária prednostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	- priemerný počet školení na jedného zamestnanca v danom roku - školenia užívateľov pre nové a existujúce moduly ISS - účasť zamestnancov na odborných konferenciách	2 48 3	1 - 1	1 - 3	2 10 2	2 6
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC	80 %	20 %	-	80 %	50 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	730	965	1 500	1 396	93,1

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V rámci predmetnej aktivity sa v roku 2022 zúčastnili zamestnanci MsÚ školenia ekonómov a účtovníkov, školenia BOZP a školenia vykonané spoločnosťou CORA GEO.

Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	počet revízií za rok	1	0	1	1	1
	príjem z prenájmu za rok	0	0	0	0	0

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8	0	50	0	0

Chata Kurinec nie je v prevádzke od 1. 2. 2012.

Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

ZÁMER : Konanie najdôležitejších okamihov v živote občanov mesta, ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni a zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Prevádzkyschopnosť priestorov	počet revízií na rok	2	1	1	2	1
	zabezpečenie čistoty	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	pravidelná údržba inventáru	100 %	áno	áno	100 %	100 %

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 542	7 406	11 730	8 221	70,1

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzkovania a údržby obradných miestností vrátane ostatných reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom, sobášoch a iných spoločenských podujatiach organizovaných ZPOZ.

Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 398	26 416	30 400	28 912	95,1

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

ZÁMER : Pravidelné splátky záväzkov mesta

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	29 002	27 154	29 600	28 842	97,4
Finanč. oper. - výdavky	311 869	623 738	661 375	623 738	94,3

Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

ZÁMER : Dodržiavanie pravidiel a postupov pre zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky pre poskytnutie služieb.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	• predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok • % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok	• 28	• 15	• 31	• 3	• 19
		• 100 %	• 100 %	• 100%	• 100%	• 100%

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2022 bolo realizovaných 19 zákaziek s nízkou hodnotou zadávané v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 1 zákazka s nízkou hodnotou cez elektronickú platformu a 1 podlimitná zákazka cez Vestník VO.

3.2. PODPROGRAM: Zasadnutia orgánov mesta

ZÁMER : Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a výborov mestských častí

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 8	• 8	• 9	• 10	• 7
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 13	• 10	• 10	• 10	• 11
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 6	• 6	• 10 krát	• 5
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 5	• 3	• 6 krát	• 4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %	• 100%	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	142 839	104 349	150 680	125 789	83,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V zmysle plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2022 a harmonogramu zasadnutí mestskej rady na rok 2022 sa uskutočnilo 11 zasadnutí MsZ a 7 zasadnutí MsR. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 6-krát. Výbory v mestských častiach zasadli v priebehu roka približne 3-krát.

3.3. PODPROGRAM: Informačné technológie – MIS

ZÁMER : Zámerom je vybudovanie komplexného informačného systému, ktorý by riešil všetky potrebné agendy úradu a samosprávy.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	• Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke	• 6 hod.	• 9	• 8 hod	• 8 hod	• 5
	• Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS	• Kritéria sa priebežne plnia	• Kritéria sa priebežne plnia	• Plnenie	• plnenie	• Plnenie štandardov sa opätovne zvýšilo
	• Elektronizácia služieb	• 75 %	• Dopracované nové funkčnosti	• poskytovať	• poskytovať	• Poskytuje sa

Podprogram 3.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	43 100	57 218	58 262	56 320	96,7
Kapitálové výdavky	18 662	5 013	21 024	6 210	29,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Výpadky v prevádzke informačného systému boli plánované pri inštalácii nových verzií ISS a DISS a výmene klimatizácie v serverovni. Výpadky internetu boli len občasné a krátkodobé. Informačný systém samosprávy sa stále rozširuje o nové funkčnosti. Pokračujeme v povinnej elektronizácii verejnej správy, upravujú sa systémy v nových verziách systému. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme a nastalo výrazné zlepšenie.

3.4. PODPROGRAM: Hospodárska správa a evidencia majetku

ZÁMER : Prehľadná evidencia nebytových priestorov v správe MsÚ, ich efektívne využitie s dôrazom na ich maximálne využívanie nájomcami.

Zodpovednosť : oddelenie majetkové

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 130	• 130	• 130	• 128	• 118
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 0	• 1	• -	• 0	• 0
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	• 13	• 7	• 2	• 5	• 1 čiastočne

Aktivita 3.4.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	73 812	49 351	65 964	51 816	78,6
Kapitálové výdavky	10 345	8 202	70 000	12 147	17,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2022 v termíne od 01.01.2022 do 31.12.2022 boli uzatvorené 3 nové nájomné zmluvy, 13 nájomných zmlúv bolo ukončených. Počet nájomných zmlúv k 31.12.2022 je 118, bol opravený na skutočný stav.

Uzatvorené nájomné zmluvy za rok 2021

1. Gabriel Borzy – uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemku – prístrešok pre parkovanie motorového vozidla.
2. AGRORIS s.r.o. – zmluva uzatvorená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy.
3. Ferat Grble – prenájom pozemku pod vybudovaným prístreškom na letnú terasu.

Ukončené nájomné zmluvy rok 2022

1. MEDIAPRESS LUČENEC spol. s r.o., Lučenec - ukončenie nájomnej zmluvy za nájom pozemku pod novinovým stánkom na Hlavnom námestí.
2. cosmos flowers s.r.o., Rimavská Sobota – ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku na Malohontskej ul., na ktorých sa vybuvovali parkovacie miesta z dôvodu jeho odpredaja.

3. Ing. Vladimír Hudáč – ukončenie nájomnej zmluvy za nájom pozemku na Kurinci – prekládka verejného vodovodu, na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava – ukončenie nájomnej zmluvy za nájom pozemku – prekládka výhybiiek a rekonštrukcia chrenového potoka, na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
5. RSNET s.r.o. Rimavská Sobota - ukončenie nájomnej zmluvy internetového pripojenia umiestneného na KD Nižná Pokoradz.
6. MUDr. Ervín Kovács – ukončenie zmluvy o výpožičke pozemku na Tulipánovej ul. pri jeho rodinnom dome, z dôvodu odpredaja tohto pozemku.
7. OZ Fundament – ukončenie zmluvy na prenájom Tureckého hradu.
8. RSNET s.r.o. Rimavská Sobota – ukončenie nájomnej zmluvy (výpoveď) na prenájom pozemkov – parkovacie miesta.
9. OZ Nová Sobôtka – zmluva nebola platná z dôvodu, zverejnenia inej zmluvy ako bola podpísaná.
10. ŠTÝL s.r.o. – nezverejnená zmluva na prenájom pozemkov.
11. Elemér Ádám – skončila platnosť nájomná zmluva na prenájom parkovacích miest.
12. Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia – zmluva o výpožičke na pozemok na Kurinci, skončila platnosť tejto zmluvy.
13. AGRORIS s.r.o. – ukončená nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskej pôdy.

Počet zmlúv o dielo

Oddelenie majetkové v roku 2022 neuzatvorilo žiadnu zmluvu o dielo.

Počet zabezpečovaných akcií

V roku 2022 boli naplánované akcie na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. V priebehu roka sa podarilo vykúpiť 2 pozemky pod pripravovanou výstavbou cyklocesty popri rieke Rimava. Ostatné akcie sa priebežne riešia so Slovenským pozemkovým fondom a fyzickými osobami.

3.5. PODPROGRAM: Údržba budov

ZÁMER : Funkčné budovy Mestského úradu a efektívne využitie ich priestorov.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu	- priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia - zabezpečenie čistoty v budovách MsÚ - počet výkonov revízií za rok	• 24 hod. • 100 % • 3	• 24 hod • 100 % • 3	• 2 dni • 100 % • 2	• 2 dni • 100 % • 4	• 2 dni • 100 % • 1
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	počet obnovených priestorov a kancelárií za rok	• -	• -	• 3	• 3	• 2

Podprogram 3.5.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 662	10 874	2 750	1 699	61,8
Kapitálové výdavky	22 365	0	6 000	6 000	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V záujme zabezpečenia prevádzky mestského úradu sa problémy a závady odstraňujú podľa možnosti čo v najkratšom čase tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. V roku 2022 bola vykonaná odborná prehliadka hasiacich prístrojov vo všetkých budovách MsÚ, v Spoločenskom dome v Tomašovej a v objekte chaty na Kurinci.

3.6. PODPROGRAM: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými verejnými službami

ZÁMER : Organizačne zabezpečiť hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	• počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet očakávaných volieb a referendum v roku	• 2	• 1	• 0	• 2	• 2

Podprogram 3.6.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	53 376	49 400	77 689	77 689	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Dňa 29. 10. 2022 sa konali tzv. Spojené voľby - Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

4. Program: Služby

(**ZÁMER: KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA**)

4.1. PODPROGRAM: Stavebný úrad

Aktivita 4.1.1. – Spoločná obecná úradovňa

ZÁMER : Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov a podnikateľov mesta Rimavská Sobota na úseku stavebného poriadku.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odd. stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 308	• 249	• 292	• 320	• 318
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 201	• 191	• 271	• 220	• 163
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 188	• 175	• 100	• 100	• 271

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	78 148	78 640	98 104	89 443	91,2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Aktivita predstavuje činnosti: konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Výdavky sú kryté z časti zo štátnej dotácie, členského obcí, správnych poplatkov a zvyšok z prostriedkov MsÚ.

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

ZÁMER : Kvalitné služby pre občanov na úseku dopravy a miestnych komunikácií

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 266	1 258	1 250	1 250	100,0

Činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie je zabezpečovaná jedným pracovníkom.

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

ZÁMER : Vysokokvalitné a flexibilné vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 23 584	• 22 314	• 22 112	• 22 000	• 19 502
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	• priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	• 10 -15 min.	• 10 – 15 min	• 10 – 15 min.	• 10 – 15 min.	• 10 – 15 min.

Podprogram 4.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	74 842	75 525	85 730	83 494	97,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

4.3. PODPROGRAM: Register obyvateľstva

ZÁMER : Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mesta poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť flexibilitu evidenciu obyvateľov mesta	- priemerný čas potrebný pre evidenciu - priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a na zabezpečenie súvisiacej administratívy	- cca 20 min. - do 30 dní	20 min. - do 30 dní	5 – 15 min. - do 30 dní	5-15 min. - do 30 dní	5-15 min. - do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 127	8 024	7 921	7 921	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Použitie finančných prostriedkov – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie.

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s prihlásením na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt z iného mesta, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva a v evidencii REGOB a mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

4.4. PODPROGRAM: Rozhlas

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky pre vysokú informovanosť občanov prostredníctvom mestského rozhlasu.

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	- počet odvysielaných relácií - počet opráv resp. výmeny reproduktorov	1 000 1	200 15	500 20	150 20	150 30

Podprogram 4.4.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 541	7 948	3 050	2 486	81,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Priebežne počas celého roka 2022 a aj na základe pripomienok obyvateľov mesta boli uskutočnené obhliadky, ktorých cieľom bolo zistiť funkčnosť/nefunkčnosť rozhlasových reproduktorov a poškodenie elektrických vedení na všetkých miestach v meste a mestských častiach. Priebežne sa na odstránení zistených nedostatkov pracovalo a poškodenia sa postupne odstraňovali. Koncom roka 2022 Technické služby mesta na objednávku Mesta Rimavská Sobota zakúpili 20 reproduktorov, ktoré sa budú priebežne vymieňať aj počas kalendárneho roka 2023.

4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

Podprogram 4.5.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	28 438	14 456	4 456	30,8
Kapitálové výdavky	0	23 650	253 270	23 760	9,4

❖ Cintorínske služby spravované TSM

ZÁMER : Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celkový počet udržiav. hrobových miest	• 7 736	• 7 736	• -	• -	• -
	• Rozšírenie urnového hája	• 0	• 0	• 28	• 28	• 40
	• Aktualizácia virtuálneho cintorína	• 0	• 0	• -	• 5000 €	• 7810 €

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota . Areál sa pravidelne kosí (v máji prijatý 1 brigádnik na kosenie) , realizuje sa udržiavanie vojnových hrobov , dovoz vody do nádrží na polievanie. Pohrebné služby sa realizujú aj pre okolité obce podľa objednávky. V meste Rimavská Sobota pohrebné služby vykonávajú aj iné konkurenčné spoločnosti. V urnovom háji sa z dôvodu záujmu občanov rozšíril počet urnových miest o 40.

❖ Cintorínske služby a dotácia na vojnové hroby

ZÁMER : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rimavská Sobota

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Podprogram 4.5.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	28 438	14 456	4 456	30,8
Kapitálové výdavky	0	23 650	253 370	23 760	9,4

Starostlivosť o vojnové hroby – 4 456 €

príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov. V katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM, schválený príspevok na rok 2022 predstavoval čiastku 4 455,60 €

5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

(ZÁMER: BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

5.1. PODPROGRAM: Verejný poriadok a bezpečnosť

❖ Zodpovednosť : Mestská polícia

ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta RS	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov mestskej polície na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	Počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
	Počet tréningov telesnej prípravy príslušníkov MsP v roku	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP	• 13	• 13	• 13	• 13	• 13
	Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 800	• 810	• 810	• 810	• 900

Podprogram 5.1.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	414 227	357 046	476 840	450 962	94,6
Kapitálové výdavky	0	0	1 860	1 860	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Príslušníci MsP v priebehu r.2022 zabezpečovali nerušený priebeh všetkých povolených kultúrnych, spoločenských a športových akcií, konaných na území mesta, v niektorých prípadoch aj v spolupráci s príslušníkmi OOPZ.

V rámci prípravy príslušníkov MsP na krízové situácie boli vykonané individuálne aj spoločné tréningy telesnej prípravy, zamerané na zvyšovanie fyzickej kondície ako aj na zdokonaľovanie sa v technikách používania donucovacích prostriedkov v zmysle zákona o obecnej polícii. Cvičné streľby boli vykonané v 2. polroku. Dodržiavanie verejného poriadku bolo zabezpečené v hodnotenom období 13 príslušníkmi, pomocou ktorých bola pokrytá 24-hodinová služba počas 7 dní v týždni aj z dôvodu ochrany objektov. Vo viacerých prípadoch bola plánovaná už aj druhá pešia hliadka, ktorá mala na starosti prácu v obvodoch a zabezpečenie verejného poriadku na miestach, kde je veľká koncentrácia občanov. Tiež boli zo strany MsP zabezpečené kontroly dodržiavania všetkých opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva v súvislosti s aktívnou pandemickou situáciou.

5.2. PODPROGRAM: Prevencia, kamerový systém

ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota, zabezpečenie 24-hodinovej služby pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému.

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	• počet prevádzaných kamier	• 47	• 67	• 69	• 69	• 73
	• zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému	• áno	• áno	• áno	• áno	• áno

Podprogram 5.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	78 138	82 595	98 825	87 288	88,3
Kapitálové výdavky	8 366	7 199	10 000	8 760	87,6

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Počet prevádzaných kamier za rok 2022 bolo 73, z toho jedna prenosná, ktorá bola využívaná pri kontrole zákazu vývozu odpadu na Ul. Školskej pri Automaxe, pri garážach na Včelinci a na iných miestach. Služba pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému je zabezpečená prostredníctvom pracovníkov chránenej dielne, kde pracujú občania so zníženou pracovnou schopnosťou. Táto služba je zabezpečená nepretržite počas celého pracovného týždňa.

5.3. PODPROGRAM: Civilná ochrana

ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie, ochrana životov obyvateľov mesta v prípade mimoriadnych situácií.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- plnenie zákonných požiadaviek - aktualizovanie plánu ochrany mesta	100 % - ročne	100 % - ročne	100 % - ročne	100 % - ročne	100 % - ročne
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	- mestský rozhlas - informačná tabuľa mesta	- nefunkčný - Áno	- áno - áno	- áno - áno	- áno - áno	- áno - áno

Podprogram 5.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	587	928	1 250	686	54,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy (revízie hasiacich prístrojov v sklade CO).

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 695 dňa 24. 11. 2021. Núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID 19 bol vyhlásený 25. 11. 2021 a ukončený uplynutím dňa 22. 2. 2022. Mimoriadna situácia ostáva stále v platnosti. Mimoriadnou situáciou v meste sa zaoberal Krízový štáb Mesta Rimavská Sobota, ktorý na svojich zasadnutiach riešil ochranu obyvateľov mesta a mestských častí.

V súvislosti s hromadným prílevom odíďencov na územie SR pred vojnou na Ukrajinu od 26. 2. 2022 od 12.00 hod. je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia. Takisto touto situáciou sa zaoberal Krízový štáb mesta v záujme zabezpečenia ubytovania a humanitárnej pomoci odíďencov z Ukrajiny.

5.4. PODPROGRAM: Požiarna ochrana

ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol • Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok • Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany	• 3 • 3 x • ročne	• 5 • 0 • ročne	• 3 • 3 x • ročne	• 3 • 3x ročne • ročne	• 3 • 3 x ročne • 1 x ročne
Kontrola a opravy zariadení	• Revízie ručných hasiacich prístrojov	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1x ročne	• 1 x ročne

Podprogram 5.4.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	115	237	650	448	68,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

6. Program: Vzdelávanie

(ZÁMER: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV)

6.1. PODPROGRAM: Materské školy

ZÁMER : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ	• 7 • 655	• 7 • 628	• 7 • 622	• 7 • 622	• 7 • 620

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Materské školy poskytujú predprimárne vzdelávanie pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 7 materských škôl, ktoré navštevuje 620 detí.

Podprogram 6.1.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 040 431	2 143 216	2 435 259	2 398 581	98,5
Kapitálové výdavky	158 890	181 898	433 656	327 129	75,4

Bežné výdavky na rok 2022 vo výške 2 435 259 € boli rozpočtované pre 7 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou.

Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 2 398 581 €, čo znamená 98,5 % plnenie.

Pri bežných výdavkoch materské školy uhrádzali nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi vo výške 126 403 EUR. Školy tieto prostriedky použili prevažne na obnovu učebných pomôcok, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia.

Kapitálové výdavky

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky **na kapitálové výdavky** na rekonštrukciu budov materských škôl v celkovej výške **327 129 EUR** nasledovne:

MŠ - rekonštrukcia budov

Rozpočet: 5 215 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

MŠ - projekty

Rozpočet: 21 700 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

MŠ – kofinancovanie projektov

Rozpočet: 43 000 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

MŠ Daxnerova

Rozpočet: 101 557 EUR / Plnenie: 65 714 EUR / % plnenie: 64,71 %

Finančné prostriedky boli použité na sanáciu a obnovu stavebných konštrukcií MŠ Daxnerova v celkovej výške 65 714 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 35 843 € boli presunuté na rok 2023.

MŠ Dobšinského

Rozpočet: 11 744 EUR / Plnenie: 11 743 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli využité na sanáciu a obnovu stavebných konštrukcií a vytvoreniu hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ vo výške 11 744.

MŠ Hatvaniho

Rozpočet: 98 440 EUR / Plnenie: 98 440 EUR / % plnenie: 100 %

Z finančných prostriedkov bol zateplený hospodársky pavilón a pavilón A budovy MŠ v celkovej výške 98 440 €

Rozpočet: 5 000 EUR / Plnenie: 4 800 EUR / % plnenie: 96%

Bola uhradená projektová dokumentácia na zateplenie budovy materskej školy Hatvaniho.

MŠ Rimava

Rozpočet: 43 000 EUR / Plnenie: 43 000 EUR / % plnenie: 100%

Prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu kanalizácie pod budovou MŠ na základe statického posudku (vyrobený v roku 2019).

MŠ Rožňavská**Rozpočet: 78 000 EUR / Plnenie: 78 000 EUR / % plnenie: 100%**

Finančné prostriedky boli použité na výmenu okien v pavilóne B materskej školy.

MŠ Rybárska**Rozpočet: 26 000 EUR / Plnenie: 25 432 EUR / % plnenie: 97,8 %**

Finančné prostriedky vo výške 2 868 € boli použité na nákup žehliaceho zariadenia. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na zateplenie budovy MŠ za 6 490 €. Na rekonštrukciu strechy na hospodárskom pavilóne boli použité prostriedky v celkovej výške 13 074 €. Boli zrekonštruované aj vodovodné potrubie pod hospodárskym pavilónom v sume 3 000 €.

6.2. PODPROGRAM: Základné školy

ZÁMER : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 2 019	5 1985	5 1976	5 1976	5 2006
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	- Počet ocenených pedagógov - Počet ocenených žiakov - Zapojenosť škôl do projektov	30 23 32	22 0 22	0 0 54	30 25 20	32 26 23

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 2006 žiakov. Školy sa aktívne zapájajú do tvorby projektov, rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a dosahujú úspechy. Získavajú mimorozpočtové finančné prostriedky, ktoré používajú na zveľaďovanie priestorov školy, modernizáciu učebných pomôcok a skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

Podprogram 6.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 968 499	5 217 851	5 860 140	5 730 621	97,8
Kapitálové výdavky	141 370	178 425	495 278	387 788	78,3

Bežné výdavky na rok 2022 boli rozpočtované pre 5 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú financované prevažne z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od štátu v rámci prenesených kompetencií.

V rámci bežných výdavkov pridelených Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici, odboru školstva, boli pridelené normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, na školské potreby pre odídencov z Ukrajiny, na integráciu detí z Ukrajiny, na lyžiarsky kurz, na školu v prírode, na mimoriadne výsledky žiakov, na edukačné

publikácie, na kompenzáciu poplatkov za ŠKD za žiakov zo SZP a v HN, na rozvojový projekt „Spolu múdrejší 3“, na školského digitálneho koordinátora, na zdravotníckeho pracovníka, odchodné, asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, dopravné žiakom, ktorí absolvujú povinnú školskú dochádzku v školách v meste Rimavská Sobota, príspevky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Účelovo určené finančné prostriedky boli použité v súlade so zákonom.

Kapitálové výdavky

Mesto Rimavská Sobota poskytlo na rekonštrukciu budov základných škôl finančné prostriedky z originálnych kompetencií v celkovej výške **387 788 EUR**.

ZŠ – kofinancovanie projektov

Rozpočet: 58 406 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0%

ZŠ - projekty

Rozpočet: 45 020 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

ZŠ Daxnera

Rozpočet: 50 000 EUR / Plnenie: 49 086 EUR / % plnenie: 98,17 %

Finančné prostriedky boli použité na výmenu drevených okien za plastové vo výške 31 536 € na rekonštrukciu strešnej krytiny vo výške 7 472 €, na rekonštrukciu podlahovej krytiny 6 996 € a na výmenu elektrických ohrievačov za radiátorov boli použité prostriedky v sume 3082 €.

ZŠ Dobšinského

Rozpočet: 241 852 EUR / Plnenie: 238 702 EUR / % plnenie: 98,7%

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu vykurovacieho systému vo výške 139 553 €, na rekonštrukciu strechy, hydroizoláciu a zateplenie strechy (na sanáciu zatekajúcich striech vo výške 88 263, na projektové dokumentácie vo výške 4 980 €, na rekonštrukciu priestorov knižnice 5 906 €, a prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie vo výške 3 149 € boli presunuté na rok 2023 z dôvodu nepriaznivého počasia.

ZŠ Hostinského

Rozpočet: 40 000 EUR / Plnenie: 40 000 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli schválené a použité na komplexnú rekonštrukciu rozvodov ústredného vykurovania

ZŠ M. Tompu - rek. vonkajšej fasády 40 000 €

Rozpočet: 40 000 EUR / Plnenie: 40 000 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli schválené a použité na pokračovanie v rekonštrukcii fasády budovy na ulici Šrobárovej.

ZŠ s MŠ Dc

Rozpočet: 20 000 EUR / Plnenie: 20 000 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu vonkajšej fasády ZŠ s MŠ Dúžavská cesta.

6.3. PODPROGRAM: Vzdelávacie aktivity voľno časové

ZÁMER : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	- počet detí v CVČ Relax - počet žiakov v ŠKD - počet žiakov v ZUŠ - počet záujmových útvarov v CVČ Relax - počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium - počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ	819 811 525 60 9 58	788 745 508 61 13 43	803 723 545 63 0 41	803 723 484 66 5 15	730 732 490 64 9 43
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	0	1	30	1	1
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	počet prijatých vzdelávacích poukazov	1 941	1 755	1733	1733	1697
Realizovať záujmovú a rek. činnosť mimo školy v oblasti spol. vied, kultúry a umenia, poh. aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, techniky, ekol. a environ. výchovy a iné voľnoč. aktivity	- Počet podaných projektov v CVČ Relax - Počet podujatí CVČ v príležitostnej činnosti	3 180	0 91	2 31	1 30	1 31

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Voľnočasové aktivity škôl a školských zariadení zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálnopatologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov. Ich prínos spočíva aj v kompenzácii nepriaznivých účinkov učebných a režimových záťaží u školopovinných detí a mládeže. Rôznorodosť voľnočasových aktivít obohacujú a zatriaktivňujú výchovné programy školských klubov detí a centra voľného času. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnom odbore. Prezентuje a zviditeľňuje sa na regionálnych, krajských i celoštátnych súťažiach. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta.

Podprogram 6.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 348 298	1 298 136	1 617 301	1 554 213	96,1
Kapitálové výdavky	17 333	50 508	233 521	31 135	13,3

Výdavky na rok 2022 boli rozpočtované v celkovej výške 1 617 301 € pre 5 školských klubov detí, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax v štruktúre:

ŠKD 655 675 €,
 ZUŠ 605 684 €,
 CVČ Relax 355 942 €.

ZUŠ, ŠKD a CVČ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií mesta. Okrem toho na svoju činnosť získavajú finančné prostriedky z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v ŠKD, ZUŠ, CVČ, ktorých výška je určená vo všeobecne záväznom nariadení a ďalšie prostriedky z projektov a zo vzdelávacích poukazov.

Kapitálové výdavky

Mesto Rimavská Sobota poskytlo na rekonštrukciu budovy základnej umeleckej školy a centra voľného času finančné prostriedky z originálnych kompetencií v celkovej výške **31 135 EUR**.

CVČ

Rozpočet: 31 285 EUR / Plnenie: 31 135 EUR / % plnenie: 99,5%

V roku 2022 finančné prostriedky boli poskytnuté na rekonštrukciu kotolne CVČ vo výške 20 285 €, a prostriedky vo výške 10 850 € boli použité na nákup motorového vozidla.

ZUŠ - prístavba koncertnej sály 202 236 €

Rozpočet: 202 236 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0%

6.4. PODPROGRAM: Školské jedálne

ZÁMER : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 276 648	• 160 461	• 164 358	• 141 600	• 226 301
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 133 459	• 93 124	• 113 664	• 89 100	• 120 433
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 235 286	• 151 842	• 181 462	• 163 200	• 199 293
	• počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1 436	• 1 250	• 1 208	• 1310	• 1329
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 663	• 647	• 668	• 622	• 661
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
	• počet školských jedální pri MŠ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
	• Počet ŠJ zapojených do elektronizácie ŠJ	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Školské jedálne majú nezastupiteľné miesto v zabezpečení plynulého chodu škôl. Okrem toho, že sa podieľajú na zdravej výžive detskej populácie, majú aj výchovný aspekt. Učia deti zdravému životnému štýlu, spôsobu stravovania a upevňujú správne stravovacie návyky detí a žiakov. Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školských jedálňach je ovplyvnený chorobnosťou a účasťou žiakov na výchovno-vyučovacom procese.

Podprogram 6.4.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 311 061	1 250 484	1 621 715	1 493 209	92,1
Kapitálové výdavky	22 484	0	108 416	108 050	99,7
Finančné operácie	0	1 835	100	0	0,0

Bežné výdavky na rok 2022 boli rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v 6 materských školách a v 5 základných školách, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v celkovej výške 1 621 715,- EUR.

Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 1 493 209 €, čo znamená 92,1 % plnenie.

ŠJ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií. Na svoju činnosť získavajú prostriedky aj z režijných nákladov a od cudzích stravníkov. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Kapitálové výdavky

Mesto Rimavská Sobota poskytlo na rekonštrukciu školských jedální a na nákup zariadení finančné prostriedky z originálnych kompetencií v celkovej výške **108 050 EUR**.

ŠJ MŠ Dobšinského

Rozpočet: 97 500 EUR / Plnenie: 97 134 EUR / % plnenie: 99,6%

Prostriedky boli vyčerpané na stavebné úpravy, dokončenie sanácie a obnovy stavených konštrukcií v interiéri školskej jedálne, a na rekonštrukciu sociálnych zariadení, sprchy a na výmenu dverí. Finančné prostriedky vo výške 3 766 boli použité na nákup profesionálnej elektrickej rúry.

ŠJ ZŠ Dobšinského

Rozpočet: 10 916 EUR / Plnenie: 10 916 EUR / % plnenie: 100%

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup softvéru – čipovací systém vo výške 4 968 €, a na nákup varného kotla 300l vo výške 5 948 €.

6.5. PODPROGRAM: Podporná činnosť

ZÁMER : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, podporná, poradenská, metodická a kontrolná činnosť, vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej a účtovnej agendy školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	- Počet ZŠ - Počet ZŠ s MŠ - Počet ZUŠ - Počet MŠ - Počet CVČ - Počet ŠKD pri ZŠ - Počet ŠJ	4 1 1 6 1 5 11	4 1 1 7 1 5 11	4 1 1 7 1 5 11	4 1 1 5 7 1 11	4 1 1 5 7 1 11
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských zariadeniach	- Počet kontrol na školách a školských zariadeniach - Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky - Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v škol. zariadeniach	2 2 267	0 50 53	11 9 59	13 30 50	4 31 53
Stredisko služieb škole - zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	- Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy - Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy	14 520	14 484	14 501	13 450	13 501

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, poskytovaním podpornej, odbornej, metodickej a poradenskej činnosti. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Podprogram 6.5.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	168 521	133 789	171 258	153 306	89,5

Výdavky boli rozpočtované pre Stredisko služieb škole, financované v rámci originálnych kompetencií mesta, poskytujúce účtovné a mzdové služby pre 13 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 501 zamestnancov a pre Školský úrad, ktorý je financovaný a plní si svoje úlohy v rámci prenesených kompetencií, v zmysle platnej legislatívy v nasledovnom členení:

- Stredisko služieb škole vo výške 133 580,- €,
- Školský úrad vo výške 37 678 €.

6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100 %	• 100 %	• 100%	• 100%	• 100%

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Neštátne školské zariadenia sú financované z príjmu podielových daní v zmysle §6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 597/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. .

Podprogram 6.6.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	151 600	251 053	248 760	244 973	98,5

V roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške **244 973 EUR** pre 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške **9 943,- EUR**,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola **21.484,- EUR**,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM **196 501,- EUR**,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej **17 045,- EUR**

7. Program: Kultúra

(ZÁMER: 1. RIMAVSKÁ SOBOTA – KULTÚRNE CENTRUM REGIÓNŮ)

7.1. PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk

Aktivita 7.1.1. – Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť : Mestské kultúrne stredisko

Aktivita 7.1.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	332 540	376 550	393 000	393 000	100
Kapitálové výdavky	0	28 584	307 700	206 451	67,1

Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

ZÁMER : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v pričlenených obciach

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• počet prevádzkovaných osvetových zariadení	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	• 40	• 5	• 20	• 15	• 14
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MEK	• počet výpožičiek v MEK	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 972	37 324	14 599	7 897	54,1
Kapitálové výdavky	0	39 662	41 304	41 304	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Kultúrny život v mestských častiach v kalendárnom roku 2022 sa po období COVIDu pomaly rozbíhal. Uskutočnilo sa niekoľko podujatí, ktoré jednotlivé osvetové zariadenia usporiadali v spolupráci s výbormi mestských častí či s inými organizáciami – Dúžava: sviatok práce brigádou, brigáda – natieranie altánku a osadenie nových lavičiek a stolov/posedenie pri guľáši, oslava životných jubileí v Kultúrnom dome Bakta, Mikulášske posedenie a Silvester, Bakta: premietanie MS v hokeji pred budovou kultúrneho domu, vystúpenie FS Lieščina pri príležitosti osláv Dňa matiek, Mojín: tvorivé dielne a športové pohybové aktivity, Vyšná Pokoradz: Deň detí, Dni Vyšnej Pokoradze, Halloweenska zábava, posedenie pre jubilantov, Mikulášske posedenie a silvestrovská zábava. Podľa slov osvetových pracovníkov u obyvateľov mestských častí klesá záujem o vzájomné stretnutia, preto mnohí osvetoví pracovníci zvolili obdarovanie jubilujúcich občanov formou menšieho posedenia alebo nákupom darčiekov, ktoré im odovzdali osobne.

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 39	• 32	• 13	• 25	• 23

Podprogram 7.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	16 530	14 080	42 500	42 300	99,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Dotácie z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota v oblasti kultúry v roku 2022 boli poskytnuté celkom 18-tim subjektom.

Okrem dotácií z rozpočtu mesta v oblasti kultúry sa financie každoročne poskytujú aj piatim osvetovým zariadeniam v pričlenených mestských častiach na ich kultúrny rozvoj.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

ZÁMER : Organizovaním obradov Zboru pre občianske záležitosti prejavíť úctu a vďaku občanom mesta – posilňovať medzilidské vzťahy, stabilitu rodiny, občianske vedomie, vlastenectvo, pozornosť a úctu človeka k človeku.

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vďaky	• počet podujatí	• 250	• 100	• 85	• 50	• 120
	• počet účastníkov	• 30 000	• 1 000	• 1 000	• 5 000	• 3 500
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	• počet výmenných podujatí	• 0	• 0	• 0	• 1	• 0

Podprogram 7.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 843	15 384	26 900	25 059	93,2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V druhej polovici kalendárneho roka 2022 sa opäť naplno rozbehla činnosť ZPOZu. Okrem sobášov, ktoré sa vykonávali aj počas nariadených protipandemických opatrení, sa v priestoroch obradnej siene radnice mesta opäť usporadúvali aj iné občianske obrady – uvítanie detí do života, oslava životných jubileí, pomaturitné stretnutie, oceňovanie najlepších žiakov/študentov či oslava Dňa učiteľov. Okrem obradov organizovaných na radnici mesta, boli v decembri 2022 členovia Zboru pre občianske záležitosti pozdraviť a zablahoželať aj občanom žijúcich v mestskej časti Dúžava.

8. Program: Šport

(ZÁMER: SYSTEMATICKÁ PODPORA ROZVOJA ŠPORTU A VOLENOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT V MESTE)

8.1. PODPROGRAM: Organizácia športových podujatí

ZÁMER : Rozvoj športu priamou organizáciou športových podujatí alebo podporou športových podujatí zabezpečovaných inými organizáciami

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom	• 8	• 0	• 2	• 3	• 0

Podprogram 8.1.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	38	808	1 000	0	0,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Športové podujatia, ktoré podporuje mesto buď spoluorganizovaním alebo priamou účasťou prispievajú k zapájaniu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít.

V roku 2022 z rozpočtu mesta na podujatia organizované mestským úradom neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

8.2. PODPROGRAM: Športoviská spravované mestom

Aktivita 8.2.1. – Futbalový štadión

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Priestor na športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti

Zodpovednosť : MŠK, TSM

Zodpovednosť : MŠK, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4
	počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie	• 16	• 16	• 16	• 16	• 16

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	105 645	10 000	10 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	162 212	0	0	0,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Správu futbalového areálu vykonáva MŠK.

Aktivita 8.2.2. – Zimný štadión

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. strediska, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovaní počas roka	• 7 mes.	• 5 mes.	• 2,5 mes.	• 9 mes.	• 8 mes.

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	178 000	170 000	211 700	211 700	100,0
Kapitálové výdavky	288 267	116 871	66 000	55 595	84,2

Zimný štadión sa prevádzkoval od 1.1.2022 do 17.4.2022 a od 10. 08. 2022 do 31.12.2022 .V rámci projektu hokejového zväzu navštevujú bezplatne zimný štadión deti z materských a základných škôl mesta . Platiacich návštevníkov bolo v r. 2022 6 186 osôb . Najviac využívajú zimný štadión členovia hokejového klubu HKM na tréningový proces a hokejové zápasy. Štadión je klubu poskytovaný bezplatne.

Aktivita 8.2.3. – RO Kurinec - športoviská

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť: TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	• celkový počet návštevníkov - tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny,	• 48 054	• 60 355	• 69 013	• 60 355	• 75 081
	• celkový počet návštevníkov v stanovom tábore	• 5 074	• 11 703	• 16 351	• 11 703	• 17 534

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	3 500	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Kúpacia sezóna bola zahájená 11.06.2022 a ukončená 04.09.2022. Z celkového počtu návštevníkov bola návštevnosť takáto (osoby) : bazény 74 487 , 17 534 stanový tábor, 112 volejbal, 180 golf,

302 tenis, služby vodnej plochy využívali návštevníci v počte 2 143 vodné bicykle, 146 člny, 663 paddleboardy. Zvýšený záujem oproti minulým rokom bol najmä o stanový tábor.

Aktivita 8.2.4. – Krytá plaváreň

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	- celkový počet návštevníkov - dĺžka prevádzkovania počas roka	12 633 10 mes	4 936 3,5 mes.	1 431 2,3	8 000 10 mes.	9 036 8mes.

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	220 500	220 500	236 200	236 200	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR bolo možné z dôvodu pandémie otvoriť plaváreň od 24.1.2022. Prevádzka sa uzavrela z dôvodu pravidelnej údržby a presunu pracovníkov na RO Kurinec od 12.6.2022 a znovu otvorila od septembra 2022.

V čase prevádzky bola návštevnosť platiacich osôb 9 036 z toho deti 3 487. Permanentky boli predané v hodnote 21 858 €. Počet osôb z mesta Lučenec, za ktorých platbu uhrádza mestský úrad Lučenec bol 853 osôb v hodnote 1 787 €. Členovia plaveckého klubu Rimavská Sobota využívajú krytú plaváreň bezplatne.

Aktivita 8.2.5. – Areál oddychu (plážové kúpalisko)

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť maxim. využitie priestorov areálu	zabezpečenie komplexnej údržby areálu – hodnota v €	26 700	6 945	10 566	7 500 €	6 664 €

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 700	1 700	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Areál sa využíva ako otvorený priestor pre verejnosť a oddychová zóna v rámci mestskej záhrady. TSM vykonávali práce ako čistenie jazera a napustenie vody, čistenie a údržba lavičiek, detských ihrísk, čistenie a údržba fontány, zametanie chodníkov, zber lístia, orezávanie stromov a kríkov. V priestoroch mestskej záhrady sa nachádza aj mestský byt, ktoré je v nájme a nájomníčka platí aj prevádzkové náklady – vodu a elektrickú energiu. Náklady na verejné WC, ktoré sa nachádza v mestskej záhrade sa účtuje na stredisko WC.

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ TSM

ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity

Podprogram 8.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	7 000	17 500	17 500	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	• Počet subjektov využívajúcich objekt	• -	• 3	• 3	• 3	• 3

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Objekt využíva kolkársky klub, šachisti a cvičenie JOGY.

Komentár k finančnému plneniu:

Mesto odovzdalo budovu kolkárne do správy TSM v r. 2020 . Náklady sú za plyn a vodu 10 415 € , stočné 145 € . Odpisy tvoria 4 325 € v nákladoch aj výnosoch .

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• -	• -	1 rok	• 1 rok	• 1 rok

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Nájomná zmluva sa uzatvorila na dobu určitú na 5 rokov pre zápasnícky oddiel s platnosťou od 01.07.2019 do 30.06.2024 .

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

ZÁMER : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Podpora aktívnej činnosti všetkých športových subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuálnych športoch	• Počet subjektov finančne podporených mestom	• 33	• 26	• 16	• 26	• 21

Podprogram 8.4.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	232 527	220 000	220 000	100,0
Finančné operácie	0	0	0	0	0

Finančné dotácie boli poskytnuté spolu pre 21 športových klubov a pre MŠK, s.r.o., v zmysle uznesenia MsZ č. 50/2022 zo dňa 28.4.2022.

9. Program: Prostredie pre život

(ZÁMER: RIMAVSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÝM PROSTREDÍM)

9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta

Podprogram 9.1.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	278 327	226 411	328 200	275 707	84,0
Kapitálové výdavky	0	24 505	0	0	0,0

❖ Verejná zeleň v správe TSM

ZÁMER : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	- strojové kosenie v meste a m.č. - počet vysadených sadeníc kvetov - počet vysadených stromov - počet výrubov podľa povolenia - výsadba závesných kvetináčov	- priem. 4 x ročne 14 500 ks 190 ks 37 104+11	- priem. 4 x ročne 9 960 0 44 115	4 x ročne 3 100 16 50 95	- priem.4x ročne 3 000 4 ks 10 100	4x ročne. 3 809 ks 4 ks 78 ks 96 ks

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V jarných mesiacoch sa vykonával výrub a orezávanie drevín , príprava na osadenie lavičiek, oprava a údržba detských ihrísk .

Zakúpilo sa 3809 ks kvetov ďalších cca 1 000 kvetov sa vysadilo zo semiačok resp. hlúz uložených v TSM (najmä kane a aksamietnice) . Závesných kvetináčov s muškátmi v meste je 96 + 11 črepníkov na oknách radnice. Majiteľ kvetinárstva YUCCA Sušany daroval cca 500 ďalších kvetov – letničiek.

Kosenie sa vykonávalo od polovice apríla a bolo prijatých 8 zamestnancov na výpomoc kosenia strunovými kosačkami. Veľké plochy na sídliskách sa kosili 3x, ulice v meste 4 x , Hlavné námestie a námestie M. Tompu min. 10 x, ostatné veľké plochy cca 3 x , dvojprúdovka 5 x, ulica Školská 3 x.

Pri letných búrkach došlo k poškodeniu stromov a tieto sa museli vypíľovať a odstraňovať spôsobené škody, ďalšie stromy sa vyrubovali na základe rozhodnutí v zimnom období .

Náhradná výsadba bola v počte 4 stromov – 2 na Chrenovisku a 2 na ulici Gorkého. V jesennom období sa začalo s likvidáciou kvetinových záhonov a orezávaním a výrubov stromov a kríkov.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné riziká, realizácia metodicky riadenej náhradnej výsadby, skrášľovanie prostredia a dotváranie verejnej zelene	Počet vysadených stromov a krov	• 190 ks	• 36	• 37 ks	• 35 ks	• 24
	% odstránených rizikových stromov	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	Organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku	• 1 x	• 1 x	• 1 x	• 1 x	• 1 x

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov: Výsadba stromov uskutočnená v rámci nariadenej náhradnej výsadby na mestských pozemkoch v lokalite : Sídl. Rimava B 2 – lokalita pri detskom ihrisku a Sídl. Západ úmerne k rozsahu odstránenej zelene žiadateľmi v koordinácii s Technickými službami mesta Rimavská Sobota. Prostriedky z kapitoly ORM boli ušetrené v rámci úsporných opatrení. Všetky zistené stromy predstavujúce bezpečnostné riziko boli odstránené v rámci údržby zelene Technickými službami mesta Rimavská Sobota a na základe objednávky v mestskom cintoríne kde bolo potrebné použitie špeciálnej technológie spojené s prácami vo výške . Odstránené rizikové stromy s narušenou statickou stabilitou a zníženou vitalitou okrem mestského cintorína v lokalite : Mestská záhrada a Sídl. Západ. Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku prebehla štandardne, oficiálne vyhodnotenie a odovzdanie cien výhercom bolo realizované v mesiaci september.

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

Podprogram 9.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	279 000	247 600	229 700	229 700	100,0
Kapitálové výdavky	0	22 548	0	0	0,0

❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM

ZÁMER : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie	celkový počet dní RČM	• 298	• 264	• 250	• 250	• 253
		• 268	• 293	• 276	• 300	• 144

verejn. priestranstiev	RČM – cez dni pracovného pokoja					
------------------------	---	--	--	--	--	--

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Ručné čistenie sa vykonáva každý pracovný deň + soboty dopoludnia a akcie na námestí – najmä jarmoky.

V nákladoch sú iba mzdy, odvody a materiálové náklady 1705 € na čistiace a hygienické potreby a pracovné náradie.

❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	- dĺžka udržiavaných komunikácií a cyklotrás - dĺžka udržiavaných chodníkov - počet udržiavaných autobusových zastávok	• 81 km	• 81 km	• 81 km	• 81 km	• 81 km
		• 37 km	• 37 km	• 37 km	• 37 km	• 37km
		• 14 ks	• 15 ks	• 18 ks	• 17	• 17

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev, odstraňovanie zimného posypu.

Finančné plnenie:

Náklady 184 917,10 €

Výnosy 24 308,80 €

Rozdiel -160 608,30 €

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi je krytý z dotácie mesta vrátane ručného čistenia.

Na nákladoch vrátane RČ a M Č sa najviac podieľajú mzdové náklady vrátane odvodov 170 373 € (73% z celkových nákladov), materiálové náklady 31 629 € (PHM, náhradné diely, oleje, stavebný a opravárenský materiál, pneumatiky, dezinfekčný materiál), poistenie vozidiel 512 € , opravy a služby 5 454 € .

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

Podprogram 9.3.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	206 300	221 208	293 800	293 800	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

❖ Verejné osvetlenie v správe TSM

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť efektívne fungovanie ver. osvetlenia v meste	- Počet svetelno-signalizač. zariadení - Počet svetelných bodov	1 2 190	1 2 200	1 2 300	1 2 200	1 - Cca 2300

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

TSM udržiava v prevádzke jedno svetelno-signalizačné zariadenie, náklady sú na údržbu verejného osvetlenia v meste a mestských častiach, mestského rozhlasu, zvonkohry na námestí. Svetelné body sa rozšírili na novom parkovisku na Sídl. Západ – 6 ks, vykonávala sa výmena vyhorených výbojok najmä na základe podnetov výborov mestských častí a poslancov, oprava porúch a bežná údržba. V mesiaci január pracovníci odstraňovali vianočnú výzdobu a od februára realizovali úsporné opatrenia znižovaním počtu svetelných bodov – vypínanie každého druhého svetelného bodu na miestach, kde to neohrozovalo bezpečnosť občanov. Od mesiaca november sa opätovne realizovala vianočná výzdoba v meste a mestských častiach. Nepretržite po pracovnej dobe je stále pohotovosť v prípade poruchy verejného osvetlenia.

❖ **Zodpovednosť** : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 2	-	• 0	• -	• -
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0	-	• 12	• -	• -

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

Podprogram 9.4.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	514 973	511 727	526 055	526 079	100,0

❖ **Podporná činnosť v správe TSM** (vrátnici, správa, jedáleň, Hl. námestie, dielne, WC, fontány)

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka interných služieb TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnote nie rok 2022
		2019	2020	2021		
	• Počet operatívnych porád ročne	• 42	• 30	• 37	• 30	• 42

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram Podporná činnosť predstavuje najmä výkon správy TSM, ktoré zabezpečujú servis a administratívu ostatných úsekov, PO, CO, BOZP, pracovná zdravotná služba pod. V programe je okrem administratívy TSM zahrnutá aj činnosť informátorov – vrátnici, jedáleň, ako aj výdavky na Hlavné námestie - fontány a tribúna, prevádzka skladu, činnosť dielenských pracovníkov, verejné toalety.

❖ Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	počet zariadení WC v meste	• 1	• 2	• 2	• 2	• 2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Verejné WC boli prevádzkované striedavo v mestskej záhrade (v čase od mája) a počas roka aj na Hlavnom námestí v priestoroch bývalej vinárne Sultán, situácia sa prispôbovala hygienickým opatreniam, akciám organizovaných na Hlavnom námestí a v mestskej záhrade .

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

Podprogram 9.5.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	644 122	739 723	952 560	845 913	88,8
Kapitálové výdavky	36 658	0	91 140	0	0

❖ Komunálny odpad v správe TSM

ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť pravidelný zvoz kom. odpadu	• Objem zvezeného KO	• 5 792 t	• 5 995	• 5 764 ton	• 5000 t	• 5 422,21t
	• Počet zberných 1 100 l nádob	• 410 ks	• 410 ks	• 480 ks	• 450 ks	• 500 ks
	• Počet poskytnutých kontajnerov na jar a jesenné upratovanie	• 9 ks	• 12 ks	• 13 ks	• 13 ks	• 13 ks
	• Nákup techniky	• 0	• Kontajnerový nosič, VOK 7t, smetiarske auto , D-trakt – malé vozidlo	• 0	• -	• -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Z mesta a mestských častí sa vyviezlo 5 422 ton komunálneho odpadu , 113 ton objemného odpadu . Separovaný zber, biologický odpad a stavebný odpad zabezpečuje spoločnosť Brantner. Biologický odpad vyprodukovaný na verejných plochách bol odvážaný do Veľkých Draviec fi AGRO CS v objeme 666,32 ton v cene 2 476,76 €.

Veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené na sídlisku Dúžavská cesta. Zakúpilo sa 20 ks 1100 litrových zberných nádob na komunálny odpad.

❖ **Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestských častí	- objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok - osadenie špec. nádob ako prevencia voči znečisteniu psíčkarmi v sídliskových aglomeráciách - počet odstránených nelegálnych skládok	5 867 t - biologický odpad 798 t 0 4	5 898 t 953 t BRO 0 3	6 011 t 1 192 t BRO 0 4	6000 0 3	5 629 t 1 105 t BRO 0 3
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	% vybavených podnetov zo všetkých - priemerná doba vybavenia podnetu	95 % 30 dní	- -	96 % 34 dní	100 % 35 dní	93 % 43 dní
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	- počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií - dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie - počet projektových dokumentácií pre realizáciu	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Bol vykonaný zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a nebezpečných druhov odpadov ako zložiek komunálneho odpadu.

Boli zabezpečené všetky zákonné povinnosti vyplývajúce pre mestá a obce zo zákona pri nakladaní so všetkými zložkami komunálneho odpadu.

Bolo uskutočnené financovanie prevádzky zberného dvora ktoré zabezpečovala f. Brantner Gemer s.r.o. na základe zmluvných podmienok ako aj mobilný zber nebezpečných odpadov od obyvateľov.

Boli odstránené nelegálne založené skládka odpadu v lokalite Nový Včelinec, Šamarianka a Vinica

Ďalšie nádoby na psie exkrementy neboli zakúpené, nakoľko vlni bolo zakúpených 30 ks zberných nádob za účelom sprevádzkovania ekologických venčovnísk na území mesta.

9.6. PODPROGRAM: Doprava

ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy, kultúry cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	- Počet spojov na území mesta - Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi	4 3	4 3	4 3	4 3	4 3

Podprogram 9.6.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	271 747	326 550	376 013	353 453	94,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste.

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

Podprogram 9.7.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	147 500	172 029	404 197	388 212	96,0
Kapitálové výdavky	34 800	2 992	1 416 787	760 809	53,7

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

ZÁMER : Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	Pravidelné a efektívne zabezpečovanie zvislého značenia vozoviek hodnota v eurách	• 12 832	• 7 199 €	• 12 833 €	• 5 000 €	• 13 704 €
	Pravidelné a efektívne zabezpečovanie vodorovného značenia vozoviek hodnota v eur.	• 2 925	• 4 091 €	• 957 €	• 5 000 €	• 5 829 €
	- Výška nákladov na údržbu MK - Čistenie kanalizačných vpustí - Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v %	• 291 414 • 1 x ročne • -	• 274 845 • 1 x ročne • -	• 340 780 € • 1 x ročne • -	• 260 000 € • 1 x ročne • -	• 221 502 € • 1 x ročne • -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Do konca mesiaca marec a od novembra do decembra sa realizovala zimná údržba, aj keď zásahov bolo minimálne z dôvodu priaznivého počasia (sneženie minimálne , občasná námraza) . Neskôr od jarného obdobia čistenie a oprava uličných vpustí dažďovej kanalizácie, označovanie vyhradených parkovísk, bežné opravy na miestnych komunikáciách a chodníkoch.

Dopravné značenie zvislé sa realizovalo na základe rozhodnutí vydaných mestskými úradom aj s dôvodu zmeny zákona – postupná výmena nového dopravného značenia . Ďalšie práce sa vykonávali na základe požiadaviek občanov alebo podnetov poslancov.

Technické služby sa prácami podieľali aj na rekonštrukcii chodníkov v meste a rozširovaní parkovacích miest v réžii mestského úradu a z prostriedkov mestského úradu, ktoré boli mestu fakturované. Jednalo sa o parkoviská na Sídlišku Západ – ul. Česká – Clementisa , ulica

Hostinského, sídl. Rožňavská , parkovisko Dobšinského , úprava terénu Včelinec, stojisko na kontajnery Gorkého, Sobôtka, altánok Hostinského. Na základe zmluvy o dielo uzavretej medzi mestom RS a TSM sa realizovala spôsobom dodávateľských prác výstavba nového parkovacieho miesta na sídl. Západ ul. Rimavská.

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - počet novovybudovaných parkovacích miest v meste - plocha novovybudovaných chodníkov za rok - plocha obnovených ciest za rok - plocha obnovených chodníkov za rok - predpokladaný počet doplnených dopravných značiek	0 0 237 m² 2 500 m² 160 m² -	0 0 0 0 0 0	0 0 200 m² 0 0 0	0 0 0 5 000 m² 2 000 m² 50	3 96 388 m² - 15 957 m² 50

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Vybudovaných bolo 96 parkovacích miest na uliciach Rimavskej, ul.P.Hostinského, ul.P.Dobšinského na ul.Daxnerovej. Chodníky o ploche 388 m² boli vybudované na Nižnej Pokoradzi, na ulici S.Kollára, V.Clementisa. rekonštrukcia povrchov chodníkov bola vykonaná na ploche 15 957 m² na uliciach Liesková, Veterná, Cukrovarská, Malohontská, Jánošíkova, Gorkého, Sídl.Rimava, Dobšinského, Rybárska, Clementisa, Rožňavská, Hostinského.

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - dĺžka vybudovaného vodovodu	- -	- -	- -	- -	- -

Podprogram 9.8.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	20 000	0	0

9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá

ZÁMER : vybudovanie a prevádzka útulku pre zvieratá

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - Počet zvierat v útulku	• -	• -	• -	• -	• -
		• -	• -	• -	• -	• -

Podprogram 9.9.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

10. Program: Bývanie

(ZÁMER: VYTVORENIE PODMIENOK PRE ROZVOJ BÝVANIA V MESTE)

10.1. PODPROGRAM: Bytová politika – nájomné bývanie, IBV, skupinové bývanie, sociálne bývanie,

ZÁMER : evidencia štátnych dotácií pre rozvoj bývania a investície do bývania

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	- počet potencionálnych žiadateľov za rok - doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	1 2 5	11 6 dní	10 7 dní	20 10	9 7 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	15	17	16	25	15
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	80	70	60	80	65

Podprogram 10.1.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	23 671	20 335	26 317	22 300	84,7
Kapitálové výdavky	0	0	67 820	17 820	26,3

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Zabezpečenie činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových

oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

10.2. PODPROGRAM: Správa, evidencia a údržba nehnuteľného majetku mesta - bytových a nebytových priestorov

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Podprogram 10.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	70 000	40 000	54 513	54 513	100,0

Výdavky na vysporiadanie dlhu mesta voči odpredaným bytovým domom (6 838 €), výdavky použité na dofinancovanie činnosti mestskej bytovej správy (20 000 €) a na opravu bytov použitých pre odídencov z Ukrajiny (27 675).

11. Program: Sociálne služby

(ZÁMER: ŠTANDARDNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE VŠETKY SKUPINY OBYVATELSTVA)

11.1. PODPROGRAM: Rodina a deti

Aktivita 11.1.1: Sociálna kuratela

ZÁMER : Podpora úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 0	• 0	• 0	• 1	• 0
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	• počet oprávnených žiadateľov na príspevok osamostatnenie sa mladého dospelého	• 0	• 0	• 0	• 1	• 1
Príspevok akreditovanému subjektu	• počet oprávnených žiadateľov	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 000	299	29,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mestský úrad v Rimavskej Sobote poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Rimavská Sobota č. 144/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov Mestom Rimavská Sobota na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov poskytovaných Mestom Rimavská Sobota na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona:

- príspevok na dopravu,
- jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,
- príspevok akreditovanému subjektu

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zlepšiť výchovno-vzdelávacie podmienky a zabezpečiť stravovacie návyky detí a žiakov z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	• Počet detí a žiakov, ktorým bol vyplácaný príspevok	• 2 702	• 2 496	• 2 629	• 1 500	• 994

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	114 218	214 437	315 721	234 818	74,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mestu dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí.

V základných školách, v špeciálnych základných školách a v materských školách na území mesta dostalo dotáciu 994 detí a žiakov, z toho: na učebné pomôcky 268 žiakov a na stravu 726 detí a žiakov.

ÚPSVaR poskytol v roku 2022 dotáciu v celkovej sume 78 460 €, z toho boli čerpané na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením 5 499 € a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí 46 899 €. Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2021 vo výške 182 135 boli vrátené UPSVaR dňa 31.3.2022.

Školy	Dotácia na stravu	Dotácia na školské potreby	Spolu
ZŠ Daxnera	2023	50	2 073
ZŠ Dobšinského	1609	332	1 941
ZŠ Hostinského	6564	896	7 460
ZŠ Tompu	2643	863	3 506
ZŠ s MŠ DC	15669	1830	17 499
MŠ Daxnerova	2079	50	2 129
MŠ Dobšinského	1223	0	1 223
MŠ Hatvaniho	2184	17	2 201
MŠ Rimava	2450	0	2 450
MŠ Rožňavská	2352	17	2 369
MŠ Rybárska	3094	17	3 111
ŠZŠ Hviezdoslavova	2 189	747	2 936
ŠZŠ Bottova	2 820	680	3 500
SPOLU	46 899	5 499	52 398

Aktivita 11.1.3: Rodinné prídavky – osobitný príjemca

ZÁMER: Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	• zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok	• 941	• -	• -	• -	• -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 452	0	0	0	0

Osobitný príjemca

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak

a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,

b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,

c) podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovršilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložila lebo konanie o priestupku zastavil,

d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie, alebo

e) prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.

Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Uvedená položka sa podľa vyjadrenia audítora od roku 2021 nerozpočtuje, mesto je len sprostredkovateľom prídavku pre osobitného príjemcu.

PODPROGRAM 11.2: Seniori

Aktivita 11.2.1: Opatrovateľská služba

ZÁMER : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	• priemerný počet opatrovaných	• 80	• 80	• 101	• 95	• 83

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	439 032	433 598	568 581	537 736	94,6

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Opatrovateľská služba mesta Rimavská Sobota je poskytovaná v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách“). Poskytuje sa občanom v prirodzenom prostredí v ich domácnosti. Opatrovateľky vykonávajú svoju činnosť v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7:30 hod. do 15:45 hod. Klientom opatrovateľskej služby je občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v rozsahu najmenej 2 hodiny denne. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa určia všetky náležitosti a podmienky vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schválilo uznesením číslo 202/2019-MsZ **Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2019** o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota. Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v roku **2022** v priemere pre **83 klientov** mesačne prostredníctvom **30 opatrovateľiek**.

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	- počet aktivít, stretnutí pre dôchodcov - počet seniorov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v klube dôchodcov	• 201	• 135	• 80	• 100	• 195
		• 82	• 81	• 77	• 82	• 76

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 677	11 028	15 069	14 138	93,8
Kapitálové výdavky	7 084	0	12 000	11 976	99,8

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota prevádzkuje Klub záujmovej činnosti seniorov, ktorého sídlo je v budove mesta na ul. Daxnerova 15. Klub plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávia čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. Členom klubu sa môžu stať poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, ako aj občania mesta s nepriaznivým zdravotným stavom. V klube členovia rozvíjajú kultúrnu a záujmovú činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. Hlavný program je v nedeľu od 14.00 hod. Činnosť klubu sa zameriava na vlastné aktivity klubu (záujmové krúžky, zdravotná osveta a prevencia, spoločné výlety,

výstavy, kultúrna činnosť..) a na aktivity organizované inými subjektmi (účasť a návšteva na rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach).

V roku 2022 členovia klubu zrealizovali 195 aktivít rôzneho charakteru, zaregistrovaných bolo 76 členov. Členské bolo stanovené vo výške 5,- €/rok 2022. Prevádzka klubu je zabezpečovaná v zmysle štatútu a prevádzkového poriadku KZČS.

Aktivita 11.2.4: Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách

ZÁMER : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Poskytnutie soc. služieb u neverejných poskytovateľov	• počet umiestnených klientov	• 19	• 10	• 40	• 10	• 24

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 491	8 034	18 000	17 540	97,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota v roku 2022 uzatvorilo 16 Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom v dôsledku novely zákona č. 448/2018 o sociálnych službách účinnej od 1.1.2022 (97,45 %-né plnenie rozpočtu).

Aktivita 11.2.5: Vyhotovenie lekárskeho posudku

ZÁMER : Poskytnutie sociálnej služby (opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári)

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	• Vyhotovenie rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu	• 116 – im občano m	• 100	• 94	• 100	• 116

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 090	851	1 300	1 236	95,1

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad posudkovej činnosti vykonanej v roku 2022:

Posudková činnosť – rok 2022	Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Počet vyhotovených zdravotných posudkov	Počet vyhotovených rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu
Zariadenie pre seniorov	75 žiadostí	58 zdravotných posudkov	72 rozhodnutí
Zariadenie opatrovateľskej služby	3 žiadostí	1 zdravotných posudkov	2 rozhodnutí
Denný stacionár	0 žiadost'	0 zdravotný posudok	0 rozhodnutie
Domáca opatrovateľská služba	42 žiadostí	31 zdravotných posudkov	42 rozhodnutí
Spolu:	120 žiadostí	90 zdravotných posudkov	116 rozhodnutí

Aktivita 11.2.6: Požičiavanie pomôcok, ostatné (propagácia sociálnych služieb, komunitný plán,...)

ZÁMER : Zvýšenie informovanosti občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Prieskum verejnosti v oblasti soc. služieb	• Počet oslovených respondentov	• 0	• 0	• 0	• 0	86

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	368	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota v roku 2022 realizovalo prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb prostredníctvom dotazníkov cez platformu Google. Prieskum verejnosti zameraný na rozvoj sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota bol posledne realizovaný v období **máj až jún 2014**.

Výsledkom analýzy požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ostatných obyvateľov mesta bolo vypracovanie **Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2022-2026**.

PODPROGRAM 11.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Aktivita 11.3.1: Hygienické zariadenia

ZÁMER : Efektívne fungovanie a využívanie Hygienického centra a pracovne na Dúžavskej ceste v Rim. Sobote

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	• počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie	• 440	• 410	• 384	• 1 200	• 1203

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 079	26 907	33 105	31 725	95,8
Kapitálové výdavky	0	4 553	44 000	43 238	98,3

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podporná služba v Stredisku osobnej hygieny a v pracovni (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje od 1. decembra 2006. Organizačné ustanovenia k sociálnym službám, úhrada nákladov za poskytované sociálne služby, povinnosti klientov, ukončenie poskytovania soc. služieb a sankcie pre klientov sú stanové vo Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 152/2019 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – *sprchovanie, použitie toalety*. V pracovni sa vykonávajú obslužné činnosti – *pranie a údržba bielizne a šatstva*. Hlavným zameraním zariadenia je vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite. SOHaP spravuje jedna pracovníčka MsÚ. Zariadenie využívajú predovšetkým občania žijúci v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste.

V roku 2022 využilo službu sprchovanie a pranie 1 203 osôb.

Aktivita 11.3.2: Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

ZÁMER: Pomoc občanom žijúcich na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody do bytov.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojana	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 1 150	• 1 156	• 1 156	• 1 180	• 1 150
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	• počet platičov	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 186	4 881	5 650	5 151	91,2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2022 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 1150 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste.

Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli schválené zmeny poplatkov za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta **od 01.04.2010** nasledovne:

mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana

- 1) **0,30 €** za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta
- 2) **0,20 €** za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta.

Stanovený poplatok za odber vody z výtokového stojana **nebol v roku 2022** od občanov žijúcich na Dúžavskej ceste uhradený.

Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

ZÁMER : Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb	• Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc • Počet intervencií s klientom	• 381	• 496	• 500	• 700	• 790
		• 1 698	• 1041	• 1900	• 2500	• 2460

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	25 097	43 169	76 815	74 175	96,6

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce od januára 2019.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti,
- systematická podpora a podpora inovácií terénnej sociálnej práce,
- zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce.

V rámci svojej činnosti poskytujú pre klientov sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, preventívne aktivity, pomáhajú klientom pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. Sociálni pracovníci na Dúžavskej ceste pomáhajú školopovinným deťom pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie.

Mesto Rimavská Sobota zamestnávalo v roku 2022 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce 4 zamestnancov na pozíciách TSP a TP.

Aktivita 11.3.4: Nocľaháreň

ZÁMER : Poskytnutie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám bez prístrešia

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 8	• 5	• 4	• 8	• 6

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	42 509	36 753	49 971	47 750	95,6
Kapitálové výdavky	8 056	34 383	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Sociálne služby v nocľahárni sú poskytované v zmysle § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Podmienky na základe ktorých Mesto Rimavská Sobota zabezpečuje sociálne služby v nocľahárni sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 152/2019 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota

Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách, jeden kurič a pracovníčka, ktorá vykonáva upratovanie, vetrateľnosť a dezinfekciu zariadenia v rámci aktívnej činnosti. Zamestnanci sú prijatí na dobu určitú, na dohodu o vykonaní práce. Služby v nocľahárni sú poskytované **6 mesiacov v roku** (v zimnom období) zvyčajne **od 15. októbra do 15. apríla nasledujúceho roka**. Ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje denne v dĺžke najviac **od 19:00 hod. do 7:00 hod.** rána nasledujúceho dňa.

Kapacita nocľahárne:

- ul. Hviezdoslavova 30/451 – 4 ženy
- ul. Hviezdoslavova 32/452 – 13 mužov

V roku 2022 využilo služby nocľahárne v priemere 6 klienti/na noc. Služby využilo celkovo 29 občanov bez prístrešia (7 ženy, 22 mužov).

Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

ZÁMER : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	• 3	• 3	• 3	• 5	• 1

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	751	718	810	267	33,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V sledovanom období bolo potrebné zabezpečiť pohreby zosnulých v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre **1 občana** bez prístrešia (32,98 %-né plnenie rozpočtu).

Aktivita 11.3.6: Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

ZÁMER : Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednor. príspevok	• 30	• 13	• 14	• 18	•

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 150	1 500	1 500	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky.

V roku 2021 bolo na Odbor sociálnych vecí podaných 15 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rozpočte mesta bolo na rok 2022 schválených 1 500,- eur na výdavky spojené s poskytovaním jednorazovej dávky.

PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 1	• 0	• 0	• 0	• 0

Podprogram 11.4.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota podporuje činnosť nadácií, charitatívnych, cirkevných, neziskových organizácií, ktorých činnosť a poslanie je zamerané na podporu a poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomoc je zameraná na riešenie rodinných a sociálnych problémov pre cieľovú skupinu: zdravotne ťažko postihnutí občania, rodiny s deťmi, osamelí občania, invalidní občania, neprispôsobiví občania a starí občania.

12. Program: Rozvoj

(ZÁMER: NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA)

12.1. PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí

ZÁMER : podpora aktivít pre rozvoj mesta a mestských častí

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a priel. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	38 899	45 197	51 800	49 804	96,1
Kapitálové výdavky	63 427	78 105	367 923	247 895	67,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V rámci kapitoly boli riešené aktivity v rámci drobných opráv a údržby majetku mesta a mestských častí, participatívny rozpočet, vybudovanie oddychovej zóny a fit chodníka

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ Kasárne v správe TSM

ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 6	• 9	• 9	• 8	• 8

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Priestory objektov sa využívajú na parkovanie časti vozového parku TSM, uskladňovanie stavebného a pracovného materiálu, uskladnenie nevyužiteľného majetku – napr. starý nábytok a pod. Niektoré priestory sú dané do nájmu pre 8 subjektov.

Voľné priestory sa ponúkajú verejnou obchodnou súťažou. Z dôvodu zlého technického stavu budov a nenapojenia na inžinierske siete sú ťažko prenajímateľné.

Podprogram 12.2.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 900	4 900	12 800	12 800	100,0

12.4. Kurinec – Zelená voda

ZÁMER : ponuka aktivít pre rekreačnú a športovú funkciu oblasti Kurinec – Zelená voda

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	• -	• -	• -	• -	• -
	• počet návštevníkov	• -	• -	• -	• -	• -

Podprogram 12.4.	Plnenie 2020 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	Rozpočet 2022 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 558	3 730	5 000	3 725	74,5
Kapitálové výdavky	197 113	0	39 600	39 600	100,0

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2022	Vyhodnotenie rok 2022
		2019	2020	2021		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ -	▪ 0	▪ 0	▪ 0

Spracoval na základe podkladov od odborov:

Ing. Miroslav Bielik
vedúci odboru ekonomického
MsÚ Rimavská Sobota