



Konsolidovaná výročná správa a záverečný účet

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

za rok 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Šimko', is written over a light blue horizontal line.

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 2023 a jeho plnenie	11 - 15
2.3. Príjmy za rok 2023	15 - 28
2.4. Výdavky za rok 2023	29 – 64
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	64 - 65
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2023 – tabuľková časť	66 - 78
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2023 – programová štruktúra	79
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	80
2.9. Tvorba a použitie fondov	80
2.10. Súvaha k 31.12.2023	81
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2023	82 - 83
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2023	83
2.13. Záložné práva na majetok mesta	83 - 84
2.14. Konsolidovaná účtovná závierka	85 - 86

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

Hospodárenie – Školstvo	1 - 16
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 25
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 13
Hospodárenie – Mestský športový klub, s. r. o.	1 - 4
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s. r. o.	1 - 12

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2023 1 - 52

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 1.1.2023	21 527 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2023	21 322 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 15.11.2022, Attila Halász - poverený na výkon funkcie druhého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota od 13.2.2023;

Mestská rada : v roku 2023 mestská rada nebola zriadená;

Komisie mestského zastupiteľstva : sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Mesto malo v roku 2023 zriadených jedenásť 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 žúmp 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
2023	21 322	10 117	11 205

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 13 996 slovenská, 7 197 maďarská, 79 česká, 14 ukrajinská, čínska 9, vietnamská 4, poľská 2, turecká 4, tadžická 2, bulharská 1, africká 1, egyptská 1, moravská 1, rómska 1, rumunská 1, ruská 1, srbská 1, talianska 1, iná 6.

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
2023	18,99	7 698

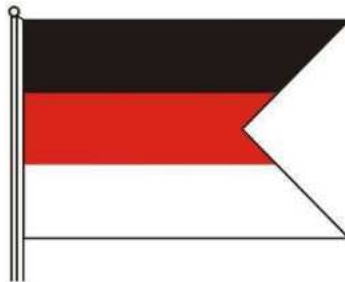
Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

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 (stredú) 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
 Základná škola P. Kellnera Hostinského
 Základná škola Š. M. Daxnera
 Základná škola M. Tompu s vyučovacím
 jazykom maďarským - Tompa Mihály
 Alapiskola
 Základná škola s materskou školou
 s vyučovacím jazykom maďarským –
 Alapiskola és Óvoda
 Materská škola
 Materská škola - Óvoda
 Materská škola - Óvoda
 Materská škola
 Materská škola
 Materská škola
 Základná umelecká škola
 Centrum voľného času

P. Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota
 Družstevná 835/9, Rimavská Sobota
 Dr. V. Clementisa 1857/13, Rimavská Sobota
 Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota-Rimaszombat

 Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota

 Rožňavská 854/29, Rimavská Sobota
 Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
 Daxnerova 486/30, Rimavská Sobota
 Sídliisko Rimava 1066/28, Rimavská Sobota
 I. Hatvaniho 1759/13, Rimavská Sobota
 P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota
 Salvova 432/1, Rimavská Sobota
 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 2023

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 2023 a hodnotiaca správa za rok 2023 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 2023, 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

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 2023, 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, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Rimavská Sobota k 31. decembru 2023 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 názor

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 audítorských 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 jednotlivo 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 audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských 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 audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské 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 audítorské 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 auditorských 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.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujem počas auditu.

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. Náš 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 2023 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 v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať konštatujeme, že mesto Rimavská Sobota konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Bratislave, dňa 9. mája 2024

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



Ing. Marcel Petřík
CA č. 1107

2.2. Rozpočet mesta v roku 2023 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 2023 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 6. februára 2023 uznesením MsZ č. 5/2023 s **prebytkom 615 €**, pričom celkové príjmy boli 25 328 667 € a celkové výdavky 25 328 052 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový - 45 645 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový – 1 912 025 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval schodok vo výške 1 957 670 €. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých rozdiel predstavoval 1 958 285 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom finančných operácií.

Podľa § 21h ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 a ustanovenie § 17 ods. 2 obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2023; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026.

Umožnenie použitia prostriedkov rezervného fondu, kapitálových príjmov a návratných zdrojov financovania aj na úhradu bežných výdavkov do konca roka 2023.

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

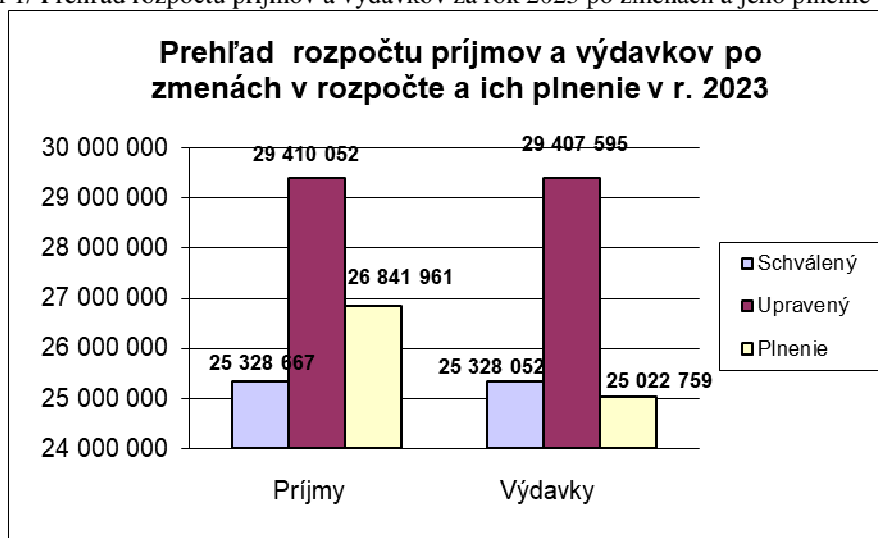
- I. zmena schválená dňa 20.6.2023 uznesením č. 56/2023,
 - II. zmena schválená dňa 3.10.2023 uznesením č. 93/2023,
 - III. zmena schválená dňa 21.11.2023 uznesením č. 122/2023,
 - IV. zmena schválená dňa 12.12.2023 uznesením č. 130/2023,
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové 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 5 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 2023 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2023 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 2 457 €, rozpočet príjmov vo výške 29 410 052 € a rozpočet výdavkov vo výške 29 407 595 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal schodkový vo výške – 290 816 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške – 2 794 973 €. Prebytok finančných operácií vo výške 3 088 246 € kryl schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2023 (v €)

Položka	Plnenie 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie rozpočtu 2023
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	20 263 999	21 081 698	23 263 570	23 163 688
z toho: daňové	12 008 174	12 776 769	12 652 800	12 640 231
nedaňové	1 443 840	1 852 548	1 906 721	1 798 575
granty a transfery	6 811 985	6 452 381	8 704 049	8 724 882
Kapitálové príjmy	949 147	1 478 347	2 246 130	2 114 824
z toho: vlastné	779 147	973 080	897 983	896 188
granty a transfery	170 000	505 267	1 348 147	1 218 636
Finančné operácie	2 676 305	2 768 622	3 900 352	1 563 449
Príjmy celkom	23 889 451	25 328 667	29 410 052	26 841 961
Bežné výdavky	19 754 386	21 127 343	23 554 386	22 247 147
Kapitálové výdavky	2 355 501	3 390 372	5 041 103	1 963 869
Finančné operácie	761 486	810 337	812 106	811 743
Výdavky celkom	22 871 373	25 328 052	29 407 595	25 022 759
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	1 018 078	615	2 457	1 819 202
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	-896 741	-1 957 670	-3 085 789	1 067 496

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2023 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 26 841 961 € a celkovými výdavkami vo výške 25 022 759 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **+ 1 819 202 €**.

Splnením bežných príjmov na 99,6 % (23 163 688 €) a čerpaním bežných výdavkov na 94,5 % (22 247 147 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 916 541 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšili o 2 899 689 €, t. j. o 14,3 %.

Daňové príjmy tvoria **54,6 %** z bežných príjmov a **47,1 %** z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje **80,7 %** z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2023 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 **37,7 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 94,2 % (2 114 824 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 39,0 % (1 963 869 €), pričom kapitálový rozpočet skončil s prebytkom + 150 955 €.

Kapitálové príjmy v roku 2023 tvorili 7,9 % 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 222,8 % (o 1 165 677 €).

Rozpočet finančných operácií skončil prebytkom 751 706 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 286 616 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 1 163 147 €, čerpaný úver vo výške 110 409 € a ostatné príjmové fin. operácie 3 277 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 811 743 €** boli použité na splátky istín z úverov 737 306 €, na finančný prenájom 72 637 € a vrátené finančné zábezpeky 1 800 €.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 25 278 512 €, čo predstavuje 99,1 % - né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 24 211 016 €, čo predstavuje 84,7 % - né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 1 563 449 € a u výdavkových finančných operácií 811 743 €.

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 + 916 541 € a kapitálového rozpočtu prebytkom + 150 955 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške + 751 706 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 po úprave o finančné operácie je **± 1 819 202,16 €**.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 1 381 184,25 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2024, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2023 sa v zmysle zákona vylučujú.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €:

bežné príjmy	23 163 688
bežné výdavky	22 247 147
prebytok bežného rozpočtu + 916 541 €	
kapitálové príjmy	2 114 824
kapitálové výdavky	1 963 869
prebytok kapitálového rozpočtu + 150 955 €	
prebytok rozpočtu celkom + 1 067 496 €	
finančné operácie príjmové	1 563 449
finančné operácie výdavkové	811 743
Finančné operácie + 751 706 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2023 po úprave o finančné operácie je + 1 819 202,16 €.

Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 1 381 184,25 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:

- školstvo: 6 259,20 € - dopravné
- školstvo: 3732,38 € - projekt „Profesijný rozvoj“
- školstvo: 1 652,97 € - mzdové náklady zdr. pracovníka
- školstvo: 44 576,16 € - prenesené kompetencie
- školstvo: 1 415,00 € - integrácia žiakov z Ukrajiny
- školstvo: 13 386,76 € - digitálna transformácia
- školstvo: 477,00 € - skvalitnenie podmienok žiakov zo SZP
- školstvo: 8 387,58 € - Rozvojový projekt
- školstvo: 189,00 € - špecifikum – dofinancovanie energií MŠ
- školstvo: 123 405,00 € - preddavok na prevádzku a energie
- školstvo: 90 016,10 € - dotácia na stravu z UPSVaR
- školstvo: 200,00 € - poplatok za CVČ
- školstvo: 10 507,09 € - poplatok za ŠKD
- školstvo: 17 062,90 € - poplatok za MŠ
- školstvo: 3 699,59 € - školné za ZUŠ
- školstvo: 13 534,91 € - projekt „Erasmus“
- školstvo: 8 000,00 € - projekt „Dobšinského záhrada“
- školstvo: 125,32 € - projekt „Tesco“ ZŠ Daxnera
- školstvo: 300,00 € - projekt „Tesco“ ŠKD ZŠ Dobšinského
- školstvo: 62 759,44 € - školská jedáleň – stravné
- školstvo: 25 652,54 € - školská jedáleň – režijné náklady
- školstvo: 1 835,49 € - prenájom
- školstvo: 400 000,00 € - KV – ZŠ Dobšinského Environmentálny fond
- školstvo: 270 880,77 € - KV – MŠ Hatvaniho Environmentálny fond
- školstvo: 37 033,99 € - KV – ZŠ Dobšinského – rekonštrukcia pre Autistov
- MsÚ: 29 453,04 € - náučný chodník

- MsÚ: 1 035,71 € - dotácia OPS – mzdy
- MsÚ: 600,00 € - príspevok na ubytovanie odídeni Ukrajina
- MsÚ: 2 266,17 € - nocľaháreň
- MsÚ: 994,73 € - matrika
- MsÚ: 195 840,00 € - dotácia opatrovateľská služba
- MsÚ: 5 905,41€ - miestny poplatok za komunálny odpad

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2023 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2023 : + 438 017,91 €.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023

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 2023 podľa organizácií:

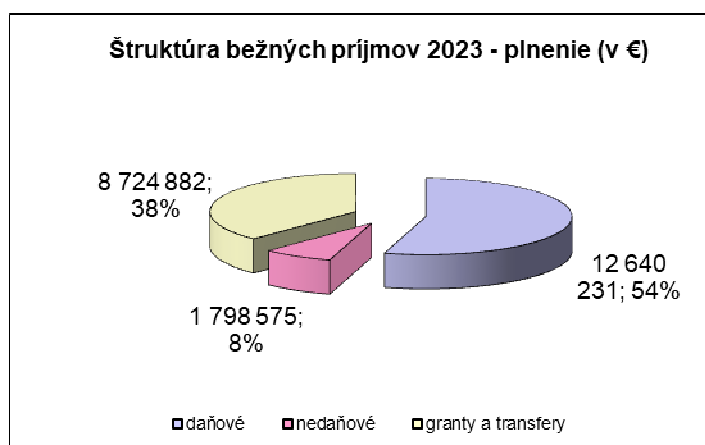
- a) prevod **prebytku** hospodárenia Mesta Rimavská Sobota po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov do rezervného fondu mesta vo výške **434 717,91 €** a prevod do sociálneho fondu vo výške **3 300 €**;
- b) **zisk** TSM Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške + 64 606 € a **zisk** z podnikateľskej činnosti + 414 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2024
 - na ťarchu účtu 431 výsledok hospodárenia
 - v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
- c) **stratu** MsKS Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške – 49 807 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2024
 - na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
 - v prospech účtu 431 – výsledok hospodárenia
 a stratu z podnikateľskej činnosti vo výške – 25 187 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2024
 - na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
 - v prospech účtu 431 – výsledok hospodárenia
- d) **zisk** spoločnosti MŠK s.r.o. Rimavská Sobota vo výške + **9 817 €** bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;
- e) **stratu** spoločnosti MsBS, s.r.o. vo výške - **15 071 €** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2024
 - na ťarchu účtu 429-121 - Neuhradené straty minulých rokov
 - na prospech účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

2.3. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2023

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	21 081 698
Upravený rozpočet	23 263 570
Plnenie k 31.12.2023	23 163 688
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,6

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 12 652 800 € Plnenie 12 640 231 € 99,9 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2023 daňové príjmy, ktoré tvorili 47,1 % z celkových príjmov.

DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
DAŇOVÉ PRÍJMY	12 652 800	12 640 231	99,9
Dane z príjmov a kapitálového majetku			
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	10 124 000	10 203 798	100,8
Dane z majetku			
Daň z nehnuteľností	1 410 000	1 372 437	97,3
Domáce dane za tovary a služby	1 118 800	1 063 996	95,1
Dane za špecifické služby			
za psa	20 000	18 146	90,7
za predajné automaty	100	499	499,0
za ubytovanie	40 000	54 311	135,8
za užívanie verejného priestranstva	66 000	103 256	156,4
za komunálny odpad	992 700	887 784	89,4

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 10 124 000 €

Plnenie 10 203 798 € % plnenia 100,8 %

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 2023 bol zverejnený východiskový štatistický údaj podľa pôvodnej prognózy : 10 247 969 €. V septembri 2023 bola táto prognóza upravená na sumu 10 280 358 €. V skutočnosti dostalo mesto menej o 44 171 € finančných prostriedkov oproti pôvodnej prognózy, avšak o 76 560 € menej oproti upravenej prognózy a v medzročnom porovnaní o 165 135 € viac finančných prostriedkov.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2018 – 2023:

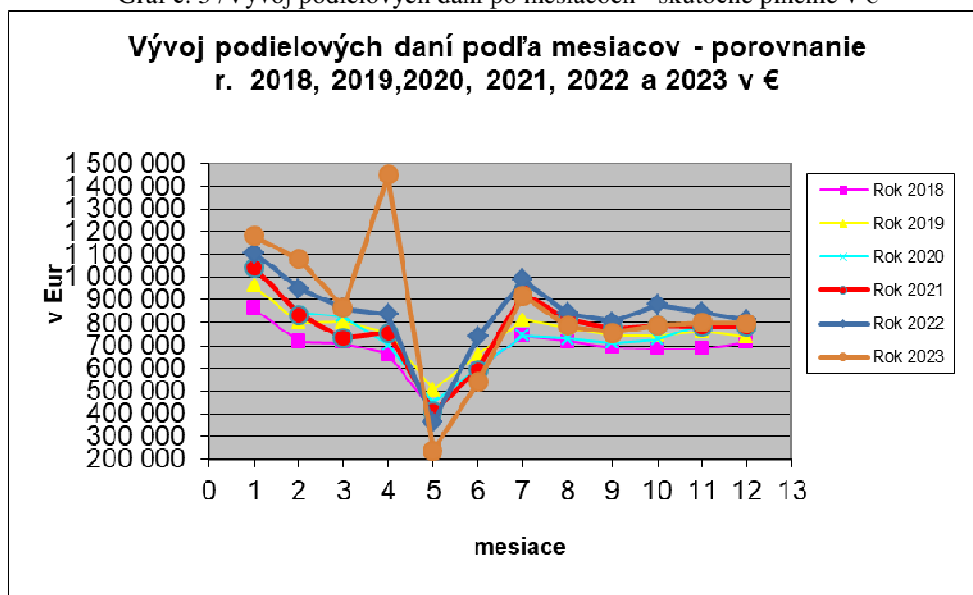
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Pôvodná prognóza MF SR	7 888 001	8 919 463	9 189 981	8 730 587	9 590 629	10 247 969
Upravená prognóza MF SR	7 888 001	8 919 463	8 691 618	9 023 064	10 080 153	10 280 358
Rozpočet mesta	8 000 000	9 015 000	8 694 812	8 879 902	10 046 000	10 124 000
Skutočný príjem	8 209 593	9 073 411	8 972 193	9 248 480	10 038 663	10 203 798
Rozdiel skutočnosť - prognóza	+ 321 592	+ 153 948	-217 789	+ 517 893	+ 448 034	- 44 171
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	+ 321 592	+ 153 948	+ 280 574	+ 225 416	- 41 490	- 76 560

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	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021(€)	2022(€)	2023(€)
Daň z príjmov FO a PO (v €)	8 209 593	9 073 411	8 972 192	9 248 480	10 038 663	10 203 798
Počet obyvateľov	22 437	22 275	22 115	21 882	21 527	21 322
Priem. príjem na 1 obyv. (v €)	366	407	406	423	466	479

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



120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 410 000 €

Plnenie 1 372 437 € % plnenia 97,3 %

V roku 2023 sme evidovali 10 400 daňovníkov (PO 403 , FO 9 997).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 933 560 € a fyzické osoby: 490 990 €.

Príjem v r. 2023 bol vo výške 1 372 437 €, z toho od PO 876 915 € a od FO 495 522 €.

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. 133/2015v znení zmien a doplnkov č. 176/2022 boli v r. 2023 poskytnuté zníženia dane vo výške 52 556 € daňovníkom a to právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (úradu, detské domovy, ...) a fyzickým osobám z titulu dosiahnutia veku 70 rokov a držiteľom preukazu ZŤP.

Stav pohľadávok k 31.12.2023 evidujeme vo výške 948 443,75 €, z toho:

- právnické osoby: 781 551,73 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2023 vo výške 133 856,87 €,

- fyzické osoby: 166 892,02 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2023 vo výške 73 425,48 €.

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

Položka	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	2021	2022	2023
Priemerná daň na FO – z predpisu	43,60	43,70	43,34	43	42,22	49,11
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 223,69	2 143,94	2 117,57	2 031,8	2 076,73	2 316,53
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	44,05	42,40	53,12	44,98	41,92	49,57
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 270,27	2 095,54	2 050,55	1 882,39	1 876,27	2 175,97

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet 1 118 800 €

Plnenie 1 063 996 € 95,1 % plnenia

DAŇ ZA PSA

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 18 146 € 90,7 % 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 2023 bolo v meste evidovaných 1 142 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 15 740,35 €, z toho rok 2023 je vo výške 2 127 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet	100 €
Plnenie	499 € 499 % 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 traja prevádzkovatelia v počte 7 predajných automatov. Nedoplatky neevidujeme. V roku 2023 bol príjem 499 €. Daň sa platí raz ročne, za jeden automat 66 €.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet	40 000 €
Plnenie	54 311 € 135,8 % 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 štvrt'roka správcovi dane. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme. Sadzba dane v roku 2023 bola stanovená v zmysle VZN 133/2015 Čl. 19 – 2,00 € na osobu a prenocovanie daňovníka.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet	66 000 €
Plnenie	103 256 € 156,4 % 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

užívania verejného priestranstva mesto vyberá v zmysle VZN 133/2015 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Príjmy z jarmokov podľa rokov (v €)

Jarmok (v €)	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	2021	2022	2023
Jarné trhy - Dni mesta	10 934,50	9 744,43	0	0	7 628	17 155
Gemerský jarmok	7 414,00	9 796,88	0	0	9 171	11 659
Vianočné trhy	6 365,62	6 365,62	0	0	6 078	7 356
Celkom jarmoky	24 714,12	25 906,93	0	0	22 877	36 170

Nedoplatky k 31.12.2023 evidujeme v sume 20 489 €, z toho rok 2023 4 544 € a z minulých rokov 15 948 €.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 992 700 €

Plnenie 887 784 € 89,4 % plnenia

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2023 mesto evidovalo 18 842 poplatníkov (FO – 18 095, PO – 747). Úľavy boli poskytnuté 2 745 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (173) a práce mimo RS (2 572).

Prehľad vývoja platenia poplatku za roky 2016 - 2023 v tis. € :

Položka (tis. Sk /€)	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021	2022	2023
Fyzické osoby	292 606	314 024	289 259	320 341	330 494	429 668	414 624	496 336
PO +FO podnikatelia	233 411	240 122	230 868	236 891	202 583	255 298	307 562	391 448
Celkom	526 017	554 146	520 127	557 232	533 077	648 966	722 186	887 784

Predpis poplatku na rok 2023 bol 1 002 008 €, príjem bol 887 784 €, z toho 832 375 € predstavoval príjem za bežný rok a 55 409€ tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2023 sú v sume 906 793 €, z toho nedoplatok za rok 2023 je 184 461 €, 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 1 906 721 € Plnenie 1 798 575 € 94,3%

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 79 279 €

Plnenie 79 280 € 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 211 806 € 105,9 % plnenia

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy - z prenajatých pozemkov 106,6%

Rozpočet 165 000 €

Plnenie 175 948 €

Veľkú časť tvoria nájom za poľnohospodársku pôdu ako sú spoločnosti AGRORIS, Gemer Produkt Valice, ostatnú časť nájomu tvoria príjmy za záhradky, pozemky pod stánkami či reklamnými tabuľami. Nedoplatky evidujeme v sume 17 375 € z toho minule roky 15 214 €.

- z prenájmu reklamných plôch 112,2%

Rozpočet 15 000 €

Plnenie 16 834 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov.

Nedoplatky evidujeme v sume 970,55 €. Jedná sa o jednu spoločnosť, ktorá má posledný štvrtý rok splatné nájomné k 31.12. daného roka, ich platby však prechádzajú do budúceho roka, nakoľko uhrádzajú posledné dni v roku.

- z prenajatých budov, priestorov a objektov 94,9%

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 18 974 €

Príjem z prenájmu budov vo vlastníctve mesta .

Nedoplatky evidujeme v sume 14 569 € z toho minulé roky, 14 569 €.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 60 000 €

Plnenie 69 917 € 116,5 % plnenia

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

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
výherné hracie prístroje	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
odb. MsÚ	9 056 €	9 258 €	9 121 €	13 801 €	15 613 €
stavebný úrad	24 830 €	26 039 €	17 704 €	18 904 €	19 028 €
rybárske lístky	2 274 €	2 708 €	2 258 €	1 919 €	2 347 €
matrika + overovanie	43 919 €	33 394 €	32 311 €	32 997 €	32 929 €

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 13 000 €

Plnenie 15 280 € 117,5 % plnenia

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 14 880 €, odbory MsÚ vybrali 400

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 80 850 €

Plnenie 43 647 € 54,0 % plnenia

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria príjmy z opatrovateľskej služby (31 617 €). Ďalšie príjmy za služby boli za inzerciu GZ+GH (1 952 €), za vecné bremeno (1 710 €), z poplatkov v nocľahárni (1 272 €), za vyhotovenie zmlúv (495 €), z refakturácie nákladov (1 242 €), geodetické práce (856 €), za známku za psa (91 €), z ostatných príjmov (73 €), relácie v rozhlase (245 €), MČ Tomašová (150 €), za znalecké posudky (600 €), za príjem v TIC (2 597 €), za príjem z parkovného (16 €) a za príjem v hygienickom stredisku (731 €).

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet	4 000 €	
Plnenie	3 648 €	91,2 % plnenia

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

ÚROKY

Rozpočet	100 €	
Plnenie	585 €	585 % 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	323 800 €	
Plnenie	334 552 €	103,3 % plnenia

PRÍJEM OD PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Rozpočet	200 000 €	
Plnenie	200 000 €	100,0 % plnenia

Príjem od Technických služieb mesta z prevádzkovania rekreačného strediska Kurinec.

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet	110 000 €	
Plnenie	118 248 €	107,5 % plnenia

Ide o príjem do rozpočtu mesta podľa § 71 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.

VRATKY

Rozpočet	5 000 €	
Plnenie	5 289 €	105,8 % 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	112 €	56,0 % plnenia

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – ROZPOČTOVANÉ VLASTNÉ PRÍJMY

Rozpočet – bežné príjmy	1 145 692 €	
Plnenie	1 039 860 €	
% plnenia	90,8 %	

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 vlastných príjmov, darov na úseku školstva (IBEU) za rok 2023 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie rok 2022 v €	Rozpočet 2023 v €	Plnenie 2023 v €	% plnenia rok. 2023/rozpočet 2023
ZŠ Š. M. Daxnera	159 873	244 119	208 590	85,40
ZŠ Pavla Dobšinského	128 902	157 486	119 149	75,00
ZŠ P. Kellnera Hostinského	132 121	160 061	122 836	76,70
ZŠ Mihálya Tompu	128 003	151 941	151 910	100,00
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	10 473	15 964	17 590	110,20
MŠ, Daxnerova	36 223	52 532	50 742	96,60
MŠ, P. Dobšinského	35 007	50 301	47 968	85,40
MŠ, I. Hatvaniho	55 046	71 070	67 878	95,50
MŠ, Sídlisko Rimava	42 178	55 198	53 341	96,60
MŠ, Rožňavská	51 277	61 615	58 271	94,60
MŠ, Rybárska	90 651	104 071	105 421	101,30
ZUŠ	47 833	58 414	57 861	99,10
CVČ Relax	42 122	76 936	58 029	75,40
Celkom	959 709	1 259 708	1 119 586	88,90

300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 8 704 049 € Plnenie 8 724 882 € 100,2 %

Rozpočet bežných príjmov 2023 / Plnenie bežných príjmov 2023 (ISS, IBEU)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenie rozpočtu 2023
školné	49 000	50 250	102,60
Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	238 750	219 029	91,70
režijné náklady za školské jedálne	228 000	221 307	97,10
príjmy z vlastníctva	50 965	91 908	180,30
Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	45 977	30 048	65,40
Školské stravovanie	533 000	427 319	80,20
- na školstvo – transfery normatívne a nenormatívne	6 227 210	6 228 949	100,00
- na školstvo – MŠVVaŠ, súťaže Relax	5 190	5 216	100,50
- na školstvo – hmotná núdza	369 335	433 239	117,30
- na školstvo – školský úrad	20 309	20 309	100,00
- na školstvo – ÚPSVaR	16 520	11 372	68,80
- na školstvo – ERASMUS	41 100	28 282	68,80
- na školstvo – projekt ŠOV cez MPC	275 031	218 810	79,60
- na školstvo – projekt cez NIVAM	158 356	149 369	94,30
- na školstvo – sponzorské dary	38 531	27 579	71,60
Zábezpeka – ZŠ Tompu - 456	5 200	3 477	66,90
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – Erasmus	4 351	4 351	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – školné	12 293	12 293	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – ŠJ stravné	59 044	59 044	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo –	26 511	26 511	100,00

ÚPSVaR – hmotná núdza			
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – integrácia žiakov z Ukrajiny	365	365	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – ŠJ RN	16 899	16 899	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – prenájom + sponzorský dar	2 425	2 425	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – dopravné	3 389	3 389	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – PK	78 408	78 408	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – vratka do ŠR	6 165	6 165	100,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školstvo – vzdelávací poukaz	636	636	100,00
SPOLU	8 512 960	8 376 949	98,40

Rozpočet bežných výdavkov 2023 / Plnenie bežných výdavkov 2023 (ISS, IBEU)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenie rozpočtu 2023
Školstvo - Originálne komp.	4 669 832	4 617 983	98,90
Školstvo - Originálne komp. Ambasádor	18 946	14 228	75,10
Základné školy - prenesené komp.	6 310 008	6 102 437	96,70
Základné školy - prenesené komp. - vratky	6 165	6 165	100,00
Použitie vlastných príjmov	640 170	581 925	90,90
CVČ Relax - súťaže	5 190	5 590	107,70
Sponz. Dar	37 381	20 287	54,30
ÚPSVa R	16 520	11 354	68,70
Projekt ŠOV cez MPC	275 031	218 810	79,60
Projekt cez NIVAM	158 356	149 369	94,30
ERASMUS (ZŠ Tompu, ZŠ Daxnera)	45 451	19 361	42,60
Školské stravovania	597 244	420 898	70,50
Vedľajšie služby v školstve - neštátne ZUŠ a škol. zariad.	319 792	318 112	99,00
<i>Stredisko služieb školy</i>	117 425	107 948	92,00
Vzdelávanie - školský úrad	33 295	32 487	97,60
HN – strava, školské potreby	369 335	342 352	92,70
HN – zostatok z predchádzajúcich rokov	26 511	26 511	100,00
SPOLU	13 646 652	12 995 817	95,20

Rozpočet odboru školstva, mládeže a športu bol zmenený a upravovaný päť krát, a to:

- I. zmena schváleného rozpočtu bola uskutočnená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 56/2023-MsZ zo dňa 20. júna 2023,
- II. zmena schváleného rozpočtu bola uskutočnená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 93/2023-MsZ zo dňa 3. októbra 2023,
- III. zmena schváleného rozpočtu bola uskutočnená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 122/2023-MsZ zo dňa 21. novembra 2023,
- IV. zmena schváleného rozpočtu bola uskutočnená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 130/2023-MsZ zo dňa 12. decembra 2023,
- Zmena rozpočtu bola uskutočnená Rozpočtovým opatrením č.5 zo dňa 29.12.2023

OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne (6 228 949 €),
- na školstvo - ÚPSVaR (11 372 €),
- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaže Relax (5 216 €),
- na školstvo - hmotná núdza (433 239 €),
- školský úrad (20 309 €),
- na školstvo - ERASMUS (28 285 €),
- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC (218 810 €),
- na školstvo - projekt NiVaM (149 369 €),
- na školstvo - (sponz. dar) (27 579 €),
- matričná činnosť (86 591 €),
- spoločný stavebný úrad (41 780 € štátna dotácia + 3 862 € príspevok obcí),
- štátny fond rozvoja bývania (17 872 €),
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (7 379 €),
- životné prostredie (2 417 €),
- špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (1 171 €).

Ostatné granty – Mestský úrad

prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na krytie výdavkov súvisiacich z neg. dôsledkami inflácie (280 573),
- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica) (4 828 €),
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR) (63 012 €),
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR) (30 953 €),
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR) (32 848 €),
- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (56 776 €),
- výkon osobitného príjemcu (1 044 €),
- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby (276 635 €),
- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň) (29 746 €),
- riešenie migračných výziev v meste R. Sobota (202 800 €),
- rozvoj governance a úrovne inf. A kyb. bezpečnosti (44 266 €),
- dotácia MV SR – odmena skladníka CO (676 €),
- environmentálny fond (53 376 €),
- OPS – stabilizačný príspevok (54 000 €),
- dotácia MH SR – energie (18 757 €),
- finančný dar (1 250 €),
- vecný dar (5 182 €),
- príspevok na úhradu výdavkov na ubyt. odídencom z Ukrajiny (189 135 €),
- voľby NR SR (40 785 €),
- referendum 2023 (9 384 €),
- náučný chodník Kurinecká dolina (15 384 €),
- administratívne kapacity ÚMR (29 272 €).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	1 478 347
Upravený rozpočet	2 246 130
Plnenie k 31.12.2023	2 114 824
% plnenia k upravenému rozpočtu	94,2

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



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet	118 040 €	
Plnenie	86 000 €	72,9 % plnenia

Príjem z predaja budov – rekreačnej chaty Kurinec.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet	178 143 €	
Plnenie	190 308 €	106,8 % plnenia

Príjem z predaja pozemkov bol z predaja pozemkov pri kruhovom objazde (101 578 €), na ul . Mlynskej (57 600 €), vo Vinici (11 455 €), pozemky v rámci mesta (18 205 €) a majetkovo právne vysporiadanie (1 470 €).

ĎALŠIE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	601 800 €	
Plnenie	619 880 €	103,0 % plnenia

Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty 619 880 €

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet	1 348 147 €	
Plnenie	1 218 636 €	90,4 % plnenia

Prípojenie k WiFi Rimavská Sobota 10 568 € - nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu sa vybuduje 9 WiFi prístupových bodov (6 externých a 3 interné) na verejne prístupných miestach pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Refundácia PD vnútrobloky 17 100 € - nenávratný finančný príspevok, ktorým bola refundovaná časť na projektovú dokumentáciu na vnútrobloky na Sídlišku Západ.

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta 36 047 € - kapitálová dotácia v rámci projektu Rozvoj governance a úrovne inf. a kybernetickej bezpečnosti mesta.

Náučný chodník Kurinecká dubina 14 069 € - nenávratný regionálny príspevok na podporu najmenej rozvinutých okresov na kapitálové výdavky v súvislosti s realizáciou náučného chodníka.

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia 342 760 € - nenávratný finančný príspevok na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a výstavba osvetlenia od sprostredkovateľského orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konajúceho v mene riadiaceho orgánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje.

Dotácia ZŠ Dobšinského z enviromentálneho fondu 400 000 € - dotácia z Environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej účinnosti budov na ZŠ Dobšinského.

Dotácia ZŠ Dobšinského 127 211 € - dotácia na rozšírenie kapacity a vzdelávania detí s autizmom.

Dotácia MŠ Hatvaniho z enviromentálneho fondu 270 881 € - dotácia z Environmentálneho fondu na zateplenie a rekonštrukciu budovy MŠ Hatvaniho.

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	2 768 622
Upravený rozpočet	3 900 352
Plnenie k 31.12.2023	1 563 449
% plnenia k upravenému rozpočtu	40,1

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 1 999 943 €
Plnenie 1 453 040 € 72,7 % plnenia

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

1 163 147 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1 163 147 € na výdavky v zmysle Uznesenia č. 130/2023 MsZ z 12.12.2023.

Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2022):

- 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 CVC
- 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 nočľaháreň
- 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

Iné príjmové finančné operácie:

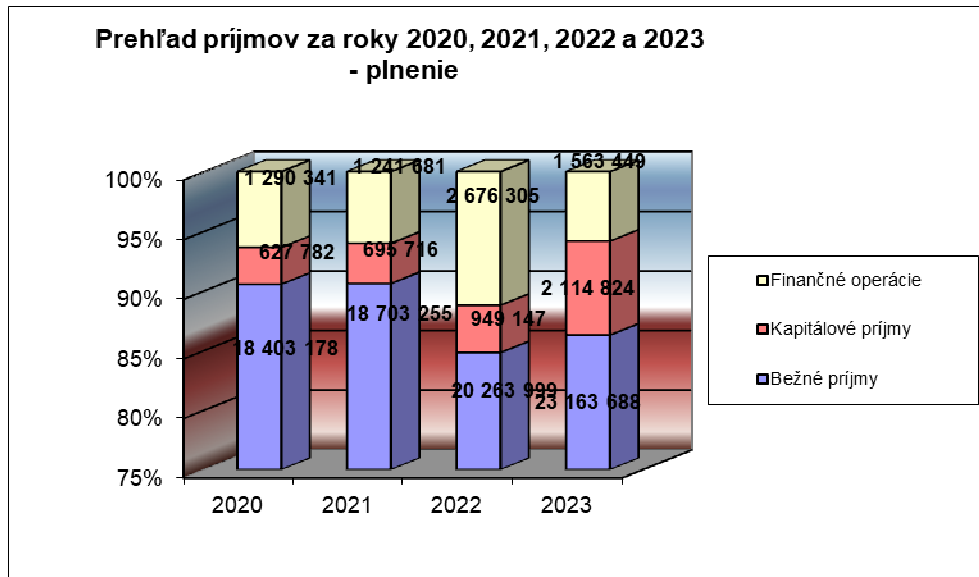
- na ostatné príjmové fin. operácie - 3 477 €,

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci

Rozpočet 1 900 409 €
 Plnenie 110 409 € 5,8 % plnenia

Použitie prostriedkov z prijatého úveru vo výške 110 409 € na výdavky v zmysle Uznesenia č. 130/2023 MsZ z 12.12.2023.

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2020 až 2023



2.4. VÝDAVKY

Plnenie výdavkov za rok 2023

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	21 127 343	Schválený rozpočet	3 390 372
Upravený rozpočet	23 554 386	Upravený rozpočet	5 041 103
Plnenie k 31.12.2023	22 247 147	Plnenie k 31.12.2023	1 963 869
% plnenia k upravenému rozpočtu	94,5	% 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 2 100 691 €
 Upravený rozpočet 2 470 962 €
 Plnenie 2 272 253 € 92,1 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 22 314 €
 Upravený rozpočet 91 388 €
 Plnenie 91 301 € 99,9 % plnenia

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 92,1 %

Názov položky	Plnenie 2020 €	Plnenie 2021 €	Plnenie 2022 €	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 €
600 - Výdavky celkom	1 621 294	1 662 798	1 824 870	2 274 638	2 094 500
610 - mzdy	934 988	933 578	1 026 379	1 049 000	1 003 145
620 - odvody do fondov	349 169	351 137	384 629	414 000	384 810
630 - tovary a služby	307 474	352 152	320 170	554 973	452 645
640 – bežné transfery	29 665	25 961	93 692	256 665	253 901

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 a plyn.....	48 828 €
Vodné a stočné	3 325 €
Poštové služby	20 797 €
Telefónne poplatky	14 442 €
Pracovné odevy	278 €
Interiérové vybavenie	894 €
Výpočtová, telekomunikačná technika.....	8 381 €
Prevádzkové stroje a prístroje	716 €
Všeobecný materiál	27 047 €
Softvér	1 733 €
Knihy, časopisy, noviny	2 546 €

Rutinná a štandardná údržba	69 753 €
Špeciálne služby	131 690 €
Stravovanie	38 979 €
Všeobecné služby	5 139 €
Poistné	4 665 €
Prenájom a servis kopírovacích strojov	2 727 €
Náhrady – rekreačné poukazy.....	6 522 €
Školenia, kurzy, semináre propagácia.....	1 828 €
PHM, servis a údržba automobilov, poistenie	19 575 €
Štúdie, expertízy, poplatky a odvody.....	1 762 €
Prídely do sociálneho fondu.....	13 377 €
Odmeny na základe dohôd.....	20 405 €
Odchodné a odstupné.....	58 443 €
Nemocenské	6 523 €
Príspevok na úhradu výdavkov za ubytovanie odídených z Ukrajiny.....	188 935 € a pod.

Ukazovatele prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Motorové vozidlo	Ubehnuté km				Spotreba PHM (v l)				Spotreba PHM (v €)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Octávia	3 420	4 790	5 046	8 994	278,27	364,00	506,22	699,02	326,13	520,52	835,26	1 104,45
Fábia	4 221	3 774	5 132	3 942	396,79	334,23	501,42	368,01	465,04	477,94	827,34	581,46
Superb	9 228	6 528	12 303	12 888	889,84	820,71	1 569,31	1 529,82	1 042,89	1 173,61	2 589,36	2 585,40
Citroen	3 503	4 488	1 742	0	331,73	431,68	178,73	0,00	388,79	617,30	294,90	0,00
Fiat Linea (MsP)	2 883	2 251	2 248	2 716	287,28	217,15	191,14	247,62	336,70	310,52	315,38	391,24
Fiat Doblo	5 204	6 838	7 925	6 230	646,22	633,79	766,78	629,54	757,39	906,31	920,13	994,67
Romster (OPS)	2 479	1 494	4 603	4 293	259,82	151,08	438,25	342,79	304,51	216,05	723,11	541,61
Fiat Tipo(MsP)	41 643	37 718	36 706	36 256	3 064,96	3 179,35	2 944,22	2 607,88	3 592,13	4 546,47	4 857,96	4 120,45

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

Odkup NA v správe TSM z leasingu	90 €
Nákup autobusu	22 240 €
Stoličkový výtah na radnicu MsÚ	9 990 €
Licencie	3 230 €
Pripojenie k Wifi Rimavská Sobota	11 124 €
Softvér-rozvoj governance a úrovne inf. a kyb. bezp. mesta	37 944 €
Rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej a telekomunikačnej techniky	6 683 €

MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 83,7 %

Názov položky	Plnenie 2020(€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
600 - Výdavky celkom	143 567	108 599	130 671	188 895	170 374
610 - mzdy	26 991	21 887	24 566	28 100	26 717
620 - odvody do fondov	32 414	21 928	26 186	43 000	36 312
630 – tovary a služby	82 396	62 285	78 519	115 595	105 745
640 – bežné transfery	1 766	2 499	1 400	2 200	1 600

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

Výdavky boli použité v nasledovnom členení najmä na :

- plat zástupcu primátora	25 797 €
- poistné	36 312 €

- odmeny poslancov, členov komisií a členov VMČ.....	84 127 €
- reprezentačné výdavky MsZ.....	2 606 €
- pohonné hmoty, servis motorového vozidla.....	4 907 €
- príspevky na činnosť VMČ	1 600 €
- telefónne poplatky	2 011 €
- nájomné za prevádzkové stroje (prenájom kávovaru).....	384 €
- prenájom zasadačky na zasadnutia MsZ	1 305 €
- ostatné výdavky boli použité na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, stravovanie, prídel do soc. fondu, ...	

REGISTER OBYVATELSTVA 100 %

Rozpočet 7 379 €

Plnenie 7 379 €

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 (3 098 €), 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 koncesionárky poplatok. Dotácia bola poskytnutá vo výške 7 379 €.

01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 96 800 €

Upravený rozpočet 99 990 €

Plnenie 87 525 € 87,5 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 150 000 €

Upravený rozpočet 33 000 €

Plnenie 15 255 € 46,2% plnenia

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 - **700 €**

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 - **2 480 €**

Znalecké posudky – vyhotovenie znaleckého posudku pre určenie minimálnej ceny na odpredaj pozemkov – **2 855 €**

Geodetické práce - výdavky spojené so zameraním, odčlenením pozemkov pri odpredaji majetku, majetkovoprávnom usporiadaní, vytyčovaní vlastníckych hraníc a určení adresného bodu stavby - **619 €**

Vratky - vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov za výherné automaty a komunálny odpad - **167 €**

DzN – lesy – Gemerček – úhrada dane z nehnuteľností za mestské lesy v k. ú. Gemerček- **2 889 €**

Poplatok za zrážkové vody podľa plochy v meste, vecné bremeno - poplatok za zrážkové vody v meste na základe zmluvy - **40 036 €**

Nevyužívané objekty – platby za energie v budovách vo vlastníctve mesta, ktoré sa dlhodobo nevyužívajú – **2 076 €**

Poplatky, odvody, dane a clá – **349 €**

Poplatky banke – **9 358 €**

Členské - ZMOGAM, RRA, RVC, SOU a pod. – **8 148 €**

DPH - finančný prenájom – **15 375 €**

Úroky z finančného prenájomu – **2 041 €**

Kapitálové výdavky

Výkup pozemkov a budov – uskutočnilo sa majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod pripravovanou výstavbou cyklocesty pri Rimave – 15 255 €.

01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	29 733 €
Upravený rozpočet	74 006 €
Plnenie	68 383 € 92,4 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

REFERENDUM 2023 sa konalo 21. 1. 2023.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 30. 9. 2023.

Poskytnuté finančné prostriedky na referendum a voľby boli vynaložené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami. Úlohy boli zabezpečované podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda a volieb 2023 v podmienkach mesta Rimavská Sobota.

REFERENDUM 2023:

Odmeny členom, zapisovateľom OVK a osobám vykonávajúcim

organizačnú prípravu volieb, tarifný plat	14 940 €
Odvody do poisťovní	813 €
Stravovanie a občerstvenie	3 454 €
Energie	1 135 €
Vlajky, štátne znaky.....	283 €
Poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady.....	588 €
Pohonné hmoty	416 €
Kancelárske potreby, hygienický materiál a všeobecný materiál	1 857 €
Prenájom estrádnej sály v MsKS – školenie členov OVK	230 €
Prenájom výpočtovej techniky	300 €
Všeobecné služby	299 €
Údržba volebných priestorov	803 €
Údržba volebných priestorov	803 €
Vrátenie príjmov	2 480 €

VOĽBY DO NR SR 2023:

Odmeny členom, zapisovateľom OVK a osobám vykonávajúcim

organizačnú prípravu volieb	24 687 €
Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb.....	909 €
Odmeny za doručenie zoznamu kandidátov	909 €
Odvody do poisťovní	1 145 €
Stravovanie a občerstvenie	7 000 €
Energie	840 €
Vlajky, štátne znaky.....	280 €
Poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady.....	944 €
Pohonné hmoty	344 €
Kancelárske potreby a hygienický materiál.....	2 487 €
Prenájom estrádnej sály v MsKS – školenie členov OVK	130 €

Prenájom výpočtovej techniky	300 €
Poplatky za prístup k internetu	258 €
Všeobecné služby	450 €
Údržba budov	102 €

01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	90 235 €
Upravený rozpočet	91 035 €
Plnenie	85 596 € 94,0 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
600 - Výdavky celkom	74 842	75 525	83 494	91 035	85 596
610 - mzdy	42 038	43 671	49 406	52 600	49 501
620 - odvody do fondov	16 407	17 069	19 950	20 300	19 186
630 - tovary a služby	16 397	14 785	14 138	17 585	16 562
640 – transfery na členské príspevky	0	0	0	550	347
200 – 300 Príjmy celkom	84 783	107 942	83 512	102 591	97 376
311 - štátna dotácia	71 085	75 630	69 927	86 591	86 591
221 - správne poplatky	13 698	32 312	13 585	16 000	10 785

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 a vodné, stočné.....	1 527 €
Poštové služby	2 330 €
Kancelárske potreby, matričné tlačivá	2 136 €
Prenájom prevádzkových strojov, kopírovacieho stroja	1 087 €
Všeobecné a servisné služby (smernica č.2/2011)	2 135 €
Nájomné priestorov	1 087 €
Výpočtová technika a jej údržba	1 030 €
Stravovanie	1 990 €

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2020	Počet úkonov r. 2021	Počet úkonov r. 2022	Počet úkonov r. 2023
Prenesené kompetencie, z toho:	17 690	18 587	17 815	16 629
počet narodení	1 118	1 094	988	911
počet úmrtí	634	865	706	608
počet manželstiev	102	119	131	106
výpis z matrič. knihy-druhohpis	3 296	3 233	3 059	2 548
ostatné	12 540	13 276	12 931	12 456
Originálne kompetencie, z toho:	0	0	0	0
osvedčenie podpisov	0	0	0	0
osvedčenie fotokópií	0	0	0	0

01.7.0 TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	122 552 €
Upravený rozpočet	127 850 €
Plnenie	116 827 € 91,4 % plnenia

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	737 337 €
Upravený rozpočet	737 306 €
Plnenie	737 306 € 100,0 % plnenia

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 2022 20 263 999 €

a) celková suma dlhu mesta 2023 po vylúčení ŠFRB a EÚ
(bankové úvery + dodáv. úvery) **2 622 161,48 € (12,94 %)**

Skutočné bežné príjmy roku 2022 - granty 2023 11 539 117 €

b) suma ročných splátok 2023 **854 133 € (7,40 %)**

b1) suma ročných splátok 2022 bankové úvery + dodávateľské úvery (úroky **116 827 € + istina 737 306 €)**

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

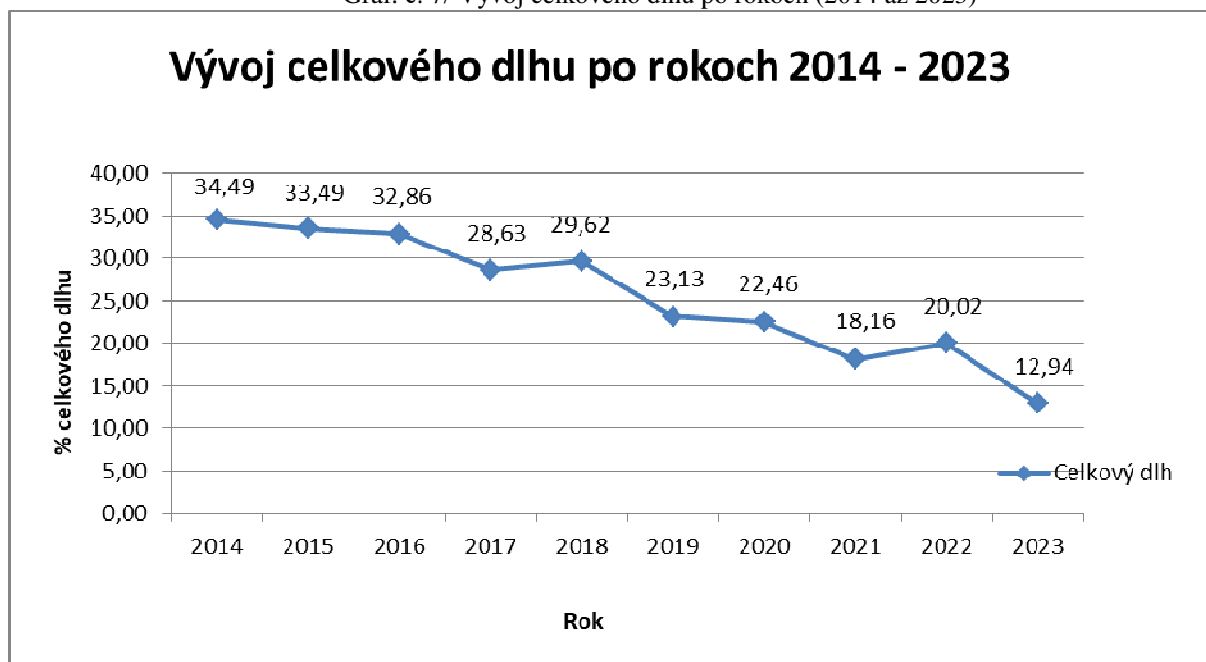
Účel (v €)	ROK 2021			ROK 2022			ROK 2023		
	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2021	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2022	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2023
Postúpenie pohľadávky 178 683,50 €	854,02	17 880	116 103,5	730,84	17 880	98 223,50	3 637,26	17 880	80 343,50
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	11 777,83	363 540	1 538 257,22	13 014,36	363 540	1 174 717,22	38 751,81	363 540	811 177,22
Kontokorentný úver - 400 tis. €	16,44	0	0	14,29	0	0	19,70	0	0
Postúpenie pohľadávky 461 513,19 €	4 145,64	47 580	118 936,19	2 558,36	47 580	71 356,19	2 676,04	47 580	23 776,19
Postúpenie pohľadávky 238 295,55 €	1 917,49	26 477,28	66 193,23	1 436,71	26 477,28	39 715,95	1 486,09	26 477,28	13 238,67
Postúpenie pohľadávky 676 530,40 €	3 228,8	67 653	338 265,4	2 639,79	67 653	270 612,40	10 117,26	67 653	202 959,40
Postúpenie pohľadávky 621 316,50 €	3 596,23	69 024	448 756,5	3 077,99	69 024	379 732,50	14 274,72	69 024	310 708,50
Úver - tobogan	1 617,05	31 584	221 040	1 399,02	31 584	189 456,00	7 069,29	31 584	157 872,00
Návratná fin. výpomoc 495 000 €	0	0	495 000	0	0	495 000	0	0	0
Úver na inv. akcie 2 925654				3 970,32	0	1 025 244,94	38 794,76	113 568	1 022 086,00
Splátky celkom	27 153,52	623 738,28	3 342 552,04	28 841,68	623 738,28	3 744 058,70	116 826,93	737 306,28	2 622 161,48
Zostatok úveru po vylúčení pros. EÚ	27 153,52	623 738,28	3 342 552,04	28 841,68	623 738,28	3 744 058,70	116 826,93	737 306,28	2 622 161,48

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 31.12.2023 je vo výške 230 762,57 €.

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 2023 úroveň 12,94 %, a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2023.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2015 - 2023)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bankové, dodávateľské úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 130 172	4 335 278	4 008 711	4 276 101	3 707 265	3 966 290	3 342 552	3 744 059	2 622 161
Bežné príjmy za pred. obdobie	12 332 677	13 193 245	14 001 203	14 435 574	16 026 011	17 659 996	18 403 178	18 703 255	20 263 999
Celkový dlh (v%):	33,49	32,86	28,63	29,62	23,13	22,46	18,16	20,02	12,94
Medziročná zmena:	-1,00	-0,63	-4,23	0,99	-6,49	-0,67	-4,30	1,86	-7,08

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2014 až 2023)



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 2 050 €
 Upravený rozpočet 850 €
 Plnenie 721 € % plnenia 84,8

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 521 € a na školenie z CO 200 €.

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 586 700 €
Upravený rozpočet 572 820 €
Plnenie 555 886 € 97,0% plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 5 000 €
Upravený rozpočet 5 000 €
Plnenie 1 584 € 31,7 % plnenia

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
600 - Výdavky celkom	347 146	358 106	401 380	428 050	417 057
610 - mzdy	226 344	231 564	260 360	272 500	270 249
620 - odvody do fondov	85 223	87 291	97 303	100 000	99 269
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravovanie)	35 143	38 817	41 990	53 550	46 955
640 - bežné transfery	436	434	1 727	2 000	584
200 - Príjmy celkom	8 492	10 170	14 655	11 000	14 880
222 - pokuty	8 492	10 170	14 655	11 000	14 880

Prostriedky sa použili na *mzdy a odvody* pre príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky. Počet príslušníkov ku koncu roka 2023 bol 12. Ďalšie výdavky na *tovary a služby* boli použité nasledovne: energie, voda, komunikácie 14 555 €, materiál 4 146 €, dopravné 7 208 €, oprava a údržba 8 €, nájomné 402 €, služby 21 038 €.

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 prídok 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 prevádzkovaniu výherných prístrojov na území mesta.
4. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Názov položky CHRÁNENÁ DIELŇA	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
600 - Výdavky celkom	77 537	81 535	86 886	96 770	91 003
610 - mzdy	55 028	57 999	60 033	63 600	63 593
620 - odvody do fondov	18 209	19 366	20 561	24 070	21 010
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	3 865	4 170	5 322	7 900	6 163
640- bežné transfery	435	0	970	1 200	237
200 - Príjmy z dotácie	28 229	29 419	31 136	24 150	32 848

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 2023 prefinancované prostriedky vo výške 32 848 €.

Názov položky MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
600 - Výdavky celkom	67 682	0	49 984	48 000	47 826
610 - mzdy	46 916	0	34 036	33 500	33 480
620 - odvody do fondov	15 968	0	11 524	11 400	11 392
630 a 640 - tovary a služby a bežné transfery	4 798	0	4 424	3 100	2 954
200 - Príjmy z dotácie	41 232	24 606	34 526	56 000	56 776

Kapitálové výdavky

Kamerový systém 1 584 € - v hodnotenom období boli zakúpené a osadené 2 statické kamery na budovu mestskej plavárne, ktoré monitorujú ihrisko Lidl čistinka.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 650 €
 Upravený rozpočet 320 €
 Plnenie 93 € 29,1 % 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 93 €. Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

- podieľať sa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi 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 požiarmi obce,
- 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 35 000 €
 Upravený rozpočet 35 000 €
 Plnenie 5 622 € 16,1 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 0 €
 Plnenie 0 €

Finančné prostriedky boli použité nasledovne: výsadba stromov na ul.Gorkého – 4 950 €, značkovacie spreje 480 €, poistné - lesná stráž 192 €.

04.4.3 VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 145 760 €
Upravený rozpočet 196 181 €
Plnenie 161 509 € 82,3 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 30 000 €
Upravený rozpočet 30 000 €
Plnenie 10 872 € 36,2 % plnenia

Bežné výdavky

Za hodnotené obdobie sa na úseku výstavby zabezpečovali nasledovné akcie:

Verejné obstarávanie (13 030 €): detské ihrisko RODINKA 350 € - I.časť, 430 € – II.časť, kybernetická bezpečnosť 2 550 €, výstavba chodníkov a verejného osvetlenia 2 500 €, digitálne mesto 6 000 €, žiadosť o dotáciu z fondu regionálneho rozvoja 1 200 €.

Drobné opravy a údržba (34 222 €):

- výrub stromov na Gorkého ulici - 9 480 €
- jarné spustenie fontány Š.M.Daxnera – 1 626 €
- prehliadka rolby k stanoveniu poškodenia – 555 €
- oprava čerpadla prečerpávací stanica Kurinec – 950 €
- výkopy pre ihrisko RODINKA – 144 €
- dlažba k ihrisku Čistinka – 450 €
- dodávka a montáž automatického ovládania a diaľkového prenosu pre prečerpávaciu stanicu splaškových vôd v RO Kurinec – 3 296 €
- oprava zámkovej dlažby a spomaľovacieho prahu pri vstupe na Hlavné námestie 4 430 €
- stavebné úpravy na objekte fontány na Nám. Š. M. Daxnera 9 928 €
- oprava a údržba priestorov na ul. Povstania 15 - 2 355 €
- vyčistenie okapových žlabov, presilikónovanie spojov v objekte Vojenská správa 364 €
- prenosový výberový kanister k parkomatom – 187 €
- oprava stien a podlahy v budove na ulici SNP č. 15 - 457 €

Všeobecné služby (19 811 €) - výdavky boli použité na správne poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k vypracovaným PD, poplatky za údržbu ciest BBRSC, poplatky za údržbu plynových zariadení SPP, geodetické zamerania pre prípravu PD, spracovanie žiadosti o NFP, oprava dlažby Hlavného námestia, školenie odbornej spôsobilosti pracovníka stavebného úradu.

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 96,8 %

Rozpočet 86 010 €
Plnenie 83 275 €

Výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu – 83 275 €

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 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
Výdavky celkom:	78 148	78 640	89 443	86 010	83 275
610 - mzdy	50 248	50 814	52 200	53 500	53 317
620 - odvody	19 050	19 262	21 501	20 000	20 078
630 - tovary a služby	8 850	8 564	9 167	11 510	9 880
640 - transfery	0	0	6 575	1 000	0
Príjmy celkom:	68 774	55 285	60 401	61 751	64 850
štátna dotácia	42 775	37 747	37 491	42 951	41 780
obce	5 555	4 079	3 876	4 000	3 862
správne poplatky + pokuty	20 444	13 459	19 034	14 800	19 208

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 4 468 €, materiál 316 €, nájomné 262 € a služby 4 834 €.

Prenesený výkon št. správy - doprava 100 %

Rozpočet 1 171 €

Plnenie 1 171 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške **1 171 €** 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 – 8 172 €

- 1 800 € - vypracovanie projektu pumtrackovej dráhy
- 4 212 € - vypracovanie projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu – Nočľaháreň
- 1 800 € - PD elektroinštalácie pre EPS Zimný štadión
- 360 € - geometrický plán parkoviska ul. Rimavská

ÚPN - zmeny a doplnky - 2 700 €

Činnosti na základe zmluvy – zmeny a doplnky č. 8 – doplnok.

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 881 127 €

Upravený rozpočet 882 725 €

Plnenie 868 725 €

% plnenia 98,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 637 566 €

Upravený rozpočet 879 221 €

Plnenie 781 172 €

% plnenia 88,8

Bežné výdavky

Transfer pre SAD (400 165 €) - mesto poskytlo v roku 2023 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2022 vo výške **300 565 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rim. Sobota za rok 2023 v porovnaní s rokmi 2019 až 2022

Položka	2023	2022	2021	2020	2019
		(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	96 555	112 022	81 878	83 771	97 510
PHM	69 491	75 371	52 261	46 529	57 056
Náklady na pneumatiky	2 646	1 876	2 464	1 919	2 813
Ostatný priamy materiál	24 418	34 775	27 153	35 323	37 641
Mzdy	97 542	90 783	84 749	79 931	69 447
Dopravné prostriedky	56 060	51 038	42 296	35 856	37 991
Odpisy	10 757	9 775	4 675	2 737	6 857
Opravy a údržba	45 303	41 263	37 621	33 119	31 134
Ostatné priame náklady	167 033	142 292	131 714	122 350	91 711
Cestovné	13 923	11 141	9 639	9 636	9 498
Odvod z miezd	38 359	36 356	32 563	30 415	26 473
Iné	114 751	94 795	89 511	82 299	55 740
Réžia	52 442	40 393	42 968	40 299	36 828
Prevádzková réžia	51 958	39 912	42 583	39 834	33 468
Správna réžia	484	481	385	465	3 360
Úplné vlastné náklady	469 634	436 527	383 605	362 207	333 488
Zisk i+1 %	64 809	18 834	11 124	13 402	11 672
Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU	534 443	454 861	394 729	375 609	345 160
VÝNOSY Z DOPRAVY	59 656	54 696	41 276	49 059	72 912
- tržby za prepravu - žiacka	650	14 375	7 906	8 696	19 658
- tržby za prepravu - občianska	54 682	39 804	32 917	36 786	53 175
- tržby za prepravu - iné tržby	152	517	153	0	79
- iné	4 172			3 577	
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Cena výkonu vrátane náhrady	159 256	154 296	140 876	148 659	173 013
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	- 375 188	- 300 565	- 253 853	- 226 950	-172 147
Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	300 565	253 853	226 950	172 147	125 361
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka					
Dotácia od mesta za rok	400 165	353 453	326 550	271 747	224 961

Preprava osôb (tis. osôb)	282	269	196	218	368
Prepravné výkony (tis. oskm)	1 663	1 226	793	879	1 474
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	213	213	204	202	214
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	15	16	16	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	5	5	5	5	4
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	4	4	4	4	4
spotreba nafty (l)	51 411	51 069	50 174	50 740	53 523
výnos na 1 km	0,75	0,73	0,69	0,74	0,81
náklady na 1 km	2,20	2,05	1,88	1,80	1,56
ekonomická cena na 1 km	2,51	2,14	1,94	1,86	1,61
priemerná spotreba nafty na 100 km	24,59	24,00	24,62	25,15	25,03

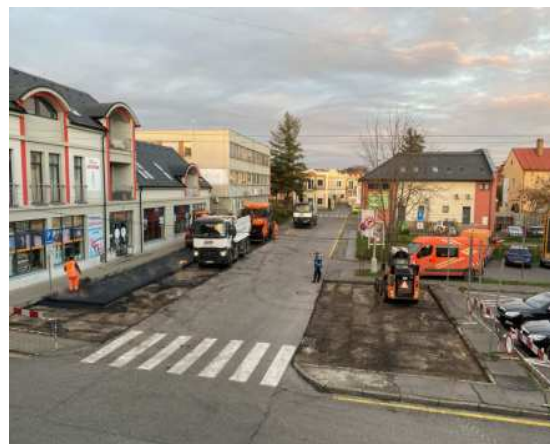
Príspevok TSM 100,0 %
Rozpočet 446 000 €
Plnenie 446 100 €

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

Plán dopravnej obslužnosti 22 560 €

Kapitálové výdavky 781 172 €

Chodník pre MRK - Dúž. Cesta - Hostinkého	472 475
Chodník pre MRK - Dúž. Cesta - Hostinkého RF	154 884
Parkovacie automaty	41 400
Rek.ul. Malohontská	1 624
Rek. chodníka Sabová	13 592
Rek. ul. Hatvaniho	5 781
Rek. chodníka ul. L. Novomeského	7 170
Rek. ul. Rožňavská - parkovisko	6 722
Rek. chodníka ul. Kraskova	4 090
Rek. verejného priestranstva okolo býv. Družby	9 277
Parkovisko T. Vansovej	3 702
Rek. ul. Putru	11 942
Parkovacie miesta ul. Hostinského	8 900
Rekonštrukcia chodníka popri ZŠ Daxnera	12 727
Rek. Ul. Bodona	9 148
Rek. Ul. L. Svobodu	5 267
Rek. Ul. Svatoplukova	7 217
Rek. chodníka N. Pokoradz	3 046
Výstavba parkoviska Športová ul. 11-12	2 208





04.7.3 CESTOVNÝ RUCH

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	116 645 €
Upravený rozpočet	133 235 €
Plnenie	111 748 € 83,9% plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Turistické informačné centrum 93,8 %

Rozpočet	67 200 €
Plnenie	63 063 €

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Rozpočet 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 - mzdy	19 490	6 451		40 000	39 341
620 - odvody	7 209	2 354		14 200	14 313
630, 640 - tovary a služby	13 284	1 236		13 000	9 409
Výdavky celkom:	39 983	10 041	0	67 200	63 063
Príjmy - z predaja	7 253	200	0	8 000	2 597

Uvedené výdavky predstavujú mzdové náklady a náklady súvisiace s uvedením do prevádzky: nákup kancelárskeho vybavenia, nákup a sprevádzkovanie registračnej pokladne a nákup tovaru na predaj. V tomto finančnom plnení sa zobrazujú aj reklamné predmety a propagačný materiál poskytnutý na základe písomnej žiadosti so súhlasom primátora mesta použitý na reprezentačné účely v celoštátnych a medzinárodných súťažiach, resp. návštevách.

Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap 73,7 %

Rozpočet	66 035 €
Plnenie	48 685 €

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 - mzdy	32 635	21 219	19 582	21 400	21 121
620 - odvody	11 780	7 850	7 232	7 900	7 824
630 - tovary a služby	37 379	19 944	14 014	36 735	19 740
640 - transfery	236	182	0	0	0
Výdavky celkom:	72 030	49 195	40 828	66 035	48 685
Príjmy z inzercie	2 476	2 087	1 120	2 000	1 952

V rozpočte sú zahrnuté náklady na tarifné mzdy (21 121 €), poisťné (7 824 €) 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. (19 740 €).

04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Organizovanie športových podujatí mestom – v roku 2023 nebolo mestom organizované žiadne športové podujatie.

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	976 700 €
Upravený rozpočet	976 700 €
Plnenie	881 879 € 90,3 % 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 - 560 428 €.

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 spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o.. a úhrady pre túto spoločnosť za likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na riadenej skládke

Zber nebezpečného odpadu - 6 751 €

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

Príspevok pre TSM (314 700 €) - 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	4 297 €
Plnenie	0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	143 000 €
Upravený rozpočet	3 000 €
Plnenie	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	127 090 €
Upravený rozpočet	152 443 €
Plnenie	111 239 € 73,0 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	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.

Aktivačné práce – koordinátori (101 639 €) - 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 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 - mzdy	52 229	53 724	59 412	60 000	57 996
620 - odvody	18 522	18 613	19 998	22 500	20 809
630 - tovary a služby	14 718	12 442	18 772	22 743	21 663
640 - transfery	2 954	398	697	1 700	1 171
Výdavky celkom:	88 423	85 177	98 879	106 943	101 639
Dotácia z ÚPSVaR	17 908	14 531	24 645	25 000	30 953

05.4.0 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	11 860 €
Upravený rozpočet	16 917 €
Plnenie	8 202 € 48,5 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Deratizácia verejných plôch – 3 000 €

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

Prenesený výkon štátnej správy – 2 417 €

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

Nákup stromových sadeníc – 699 €

Výrub rizikových stromov - 1 986 €



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 28 840 €
Upravený rozpočet 29 390 €
Plnenie 28 405 € 96,6 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB % plnenia 96,6 %

Rozpočet 29 390 €
Plnenie 28 405 €

Prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy rozvoja bývania.

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 - mzdy	11 934	12 217	13 023	17 950	17 875
620 - odvody	4 292	4 423	4 735	6 450	6 400
630 - tovary a služby	3 580	3 695	4 303	4 690	4 130
640 - transfery	0	0	239	300	0
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)	3 865	0	0	0	0
Výdavky celkom:	23 671	20 335	22 300	29 390	28 405
311 - Príjmy z grantov	18 034	17 986	17 966	17 872	17 872
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov	3 865	0	0	0	0
200 – Príjmy celkom	21 899	17 986	17 966	17 872	17 872

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 906 700 €
Upravený rozpočet 916 700 €
Plnenie 916 699 € 100,0 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 143 500 €
Upravený rozpočet 211 015 €
Plnenie 174 443 € 82,7 % plnenia

Bežné výdavky

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja /PHRSR/ – 11 999 €

Príspevok TSM 100,0 %
Rozpočet 904 700 €
Plnenie 904 700 €

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

Kapitálové výdavky

Kofinancovanie EU projektov – externý manažment Výstavba chodníkov a verejného osvetlenia	7 616 €
Výstavba náučného chodníka Kurinec	19 529 €
Rekonštrukcia strechy garáží ul. Škultétyho	14 876 €
Rekonštrukcia priestorov SNP 15 – Winkelmann	24 984 €
Vybudovanie oddychovej zóny - vnútroblok za ul Povstania	8 419 €
Nákup vianočného osvetlenia –	9 814 €
Kapitálový príspevok TSM -	89 205 €
- z toho : rek. technológie úpravy vody RO Kurinec	30 000 €
- zimný štadión –rek. strechy	24 919 €
- cintorín – rek. oplatenia	24 300 €
- rek. chodníka ul. Novomeského	9 986 €



06.3.0 ZÁSBOVANIE VODOU

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	3 800 €
Plnenie	930 € % plnenia 24,5

Kapitálové výdavky

PD - Vodovod Vinice - rozšírenie – projekt pre územné rozhodnutie 930 €

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	460 000 €
Upravený rozpočet	460 000 €
Plnenie	460 000 € 100,0 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	460 000 €
Plnenie	460 000 €

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

06.6.0 BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	50 000 €
Upravený rozpočet	50 000 €
Plnenie	9 825 € 19,7 % plnenia

Kapitálové výdavky

Geometrický plán rozparcelovania pozemkov IBV Sobôtka III. 9 825 €



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 vysielačích 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 932 700 €
Upravený rozpočet 1 062 470 €
Plnenie 1 061 745 € 99,9 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 550 000 €
Upravený rozpočet 2 097 105 €
Plnenie 124 669 € 5,9 % plnenia

Bežné výdavky

Geotermálny vrt - monitoring, údržba (4 275 €) - zabezpečenie pravidelného monitoringu a údržby, geologické a administratívne práce „Geotermálny vrt GRS -1 Rimavské Janovce (4 x ročne).

Oprava rolby (7 970 €) – oprava rolby pre využitie na zimnom štadióne.

Dotácie na šport, pre športové kluby (320 000 €) - v zmysle uznesenia MsZ č. 36/2023 zo dňa 21.3.2023, z toho :

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

Ostatné športové kluby - 170 000 € poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 142/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - **na šport:**

por. č.	Názov organizácie	suma	centr. číslo
1	<i>Mestský športový klub</i>	150 000,00 €	
2	<i>Bedmintonový klub</i>	1 984,00 €	56
3	<i>Falcon Taekwondo</i>	3 304,00 €	111
4	<i>Mestský tenisový klub</i>	202,00 €	62
5	<i>Motošport RS</i>	537,00 €	60
6	<i>TJ Mladosť - stolný tenis</i>	955,00 €	80
7	<i>Lokomotíva JUDO</i>	4 655,00 €	81
8	<i>Plavecký klub</i>	1 263,00 €	57
9	<i>OZTK</i>	211,00 €	61
10	<i>Lukostrelecký klub Bastya</i>	4 945,00 €	51
11	<i>SRRZ- Relax</i>	1 307,00 €	79
12	<i>FBC Slovan</i>	276,00 €	50
13	<i>Kolkársky klub</i>	320,00 €	117
14	<i>OZ Cyklistický klub</i>	653,00 €	82
15	<i>Prvý šachový klub</i>	534,00 €	78
16	<i>TJ Mladosť - JUDO</i>	5 237,00 €	59
17	<i>Športový klub Progres</i>	414,00 €	49
18	<i>Klub slovenských turistov</i>	442,00 €	58
19	<i>Slovenský cykloklub</i>	435,00 €	55
20	<i>Zápasnícky oddiel Lokomotíva</i>	1 798,00 €	53
21	<i>ŠKP Polície</i>	528,00 €	52
22	<i>HKM Rimavská Sobota</i>	140 000,00 €	54 a 152
	spolu	320 000,00 €	

Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	729 500 €
Plnenie	729 500 €

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

Kapitálové výdavky

Multifunkčné ekologické ihrisko pri MŠ Hatvaniho Rodinka 99 775 €

Nákup - Detské ihriská 3 018 €

PD - rekonštrukcia strechy zimného štadióna 11 880 €

Futbalový štadión – rekonštrukcia soc. Zariadení 9 996 €



08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	607 280 €
Upravený rozpočet	669 960 €
Plnenie	576 723 €
86,1 % plnenia	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	100 000 €
Upravený rozpočet	179 830 €
Plnenie	177 046 €
98,5 % plnenia	

Bežné výdavky

Príspevok pre MsKS 90,0 % plnenia

Rozpočet 515 000 €

Plnenie 463 340 €

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu. Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 463 340 €.

Miestny rozhlas (2 502 €) – Počas kalendárneho roka 2023 sa poskytnuté finančné prostriedky použili na náklady spojené s opravou a výmenou reproduktorov (2 462 €) a rovnako sa z uvedených financií uhradil aj každoročný poplatok SOZA (40 €).

Kronika mesta (4 312 €) - V zmysle uzatvorenej Dohody o vykonaní práce sa kronikárke vypláca dohodnutá odmena za príslušné obdobie a s tým súvisiace odvody. Rovnako v druhej polovici kalendárneho roka 2023 bola tiež na základe dohody o vykonaní práce vyplatená dohodnutá odmena pisárke za ručný prepis kroniky (spolu odmeny s odvodmi 4 296 €). Rovnako z uvedeného boli uhradené aj písacie potreby potrebné k zápisom kroniky (16,50 €).

Kultúrne podujatia organizované mestom (29 842 €):

Podujatie Dni mesta sa tradične uskutočnilo ako už býva tradíciou začiatkom mája, konkrétne v piatok 5. a v sobotu 6. mája 2023. Oslavy Dní mesta sú v našom meste kultúrnou udalosťou roka, kedy je bohatý kultúrny program sústredený na Hlavnom námestí, rovnako ako aj obľúbené tradičné jarné trhy. Z uvedenej kapitoly boli uhradené honoráre umeleckým subjektom vystupujúcim počas dvoch dní (10 700 €), ozvučenie podujatia (1 600 €), kvetinové dary na oceňovanie občanov v rámci Slávnostného zasadnutia MsZ (290 €), darčkové tašky pre návštevy (809 €) a ostatné výdavky spojené s organizáciou podujatia (občerstvenie pre účinkujúcich, ostatné drobné výdavky – 489 €). Z uvedenej aktivity 2.4.2 boli uhradené aj poplatky za použitie hudobnej produkcie na Dňoch mesta 2023 spoločnosti SOZA (240 €).

Gemersko-malohontský jarmok sa uskutočnil 22. – 23. septembra 2023. Z uvedených finančných prostriedkov boli uhradené honoráre pre účinkujúcich, moderátorku a ozvučenie podujatia (11 500 €). Rovnako z uvedenej položky boli uhradené náklady spojené s občerstvením pre účinkujúcich (125 €). Uvedené finančné prostriedky boli rovnako použité aj na úhradu rezaných kvetov/ kytíc (400 €), úhradu inzercie v regionálnom periodiku (288 €) a poplatok SOZA (240 €).

Výdavky na ostatné kultúrne podujatia v meste boli vynaložené na úhradu vystúpení umeleckých subjektov pri príležitosti osláv Dňa matiek (2 000 €) a pri príležitosti odhaľovania busty literárneho dejateľa v spolupráci s Maticou slovenskou (300 €). Finančné prostriedky boli rovnako vynaložené aj na kúpu darčkových poukážok v Kníhkupectve KníhArt (570 €) pri príležitosti uskutočnenia Slávnostného prijatia najúspešnejších žiakov v obradnej sieni Radnice mesta Rimavská Sobota, ktoré sa konalo koncom školského roka v júni 2023. Pri tejto príležitosti boli z uvedenej aktivity uhradené aj náklady na rezané kvety pre ocenených (75 €) a náklady na odmeny pre predškolákov a občerstvenie pre ocenených (216 €).

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (37 030 €) - Uvedené finančné prostriedky boli použité na kultúrny rozvoj piatich osvetových zariadení v mestských častiach mesta Rimavská Sobota (usporiadanie podujatí – honoráre umelcov, občerstvenie, darčeky, ceny, menej nákladné vybavenie osvetových zariadení a iné) – (spolu celkom 2 500 €). Zvyšné výdavky (34 530 €) boli vynaložené na poskytnutie finančnej dotácie mesta Rimavská Sobota v oblasti kultúry na rok 2023 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 37/2023 – MsZ zo dňa 21.03.2023.

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 (€)	Centrál. č.
1	<i>Miestny odbor Matice slovenskej Rimavská Sobota</i>	3 500,00 €	105/2023
2	<i>Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote</i>	1 800,00 €	109/2023
3	<i>OZ MANÓKK-PT Magyar Nóta Kedvelők klubja</i>	1 000,00 €	114/2023
4	<i>OZ Líder talent/Mária Páková</i>	3 000,00 €	104/2023
5	<i>Základná organizácia CSEMADOK Rimavská Sobota</i>	3 300,00 €	100/2023
6	<i>Klub starších "Wass Albert" id. Klubja</i>	300,00 €	108/2023
7	<i>Občianske združenie Pósa Lajos Társaság - Spoločnosť Lajosa Pósu - Pósa Lajos Association</i>	2 300,00 €	103/2023
8	<i>Občianske združenie OXYMORON</i>	1 500,00 €	106/2023
9	<i>Gemerská mládežnícka organizácia</i>	3 200,00€	98/2023
10	<i>Občianske združenie Via Nova BK</i>	3 000,00€	115/2023
11	<i>Magna Festum</i>	3 300,00 €	99/2023

12	SZMCS - ZSMN	400,00 €	113/2023
13	Partnerstvo Gemera Malohontu	1 000,00 €	118/2023
14	Občianske združenie Fundament	1 000,00 €	119/2023
15	Centrum komunitných technológií	1 500,00 €	96/2023
16	Rímskokatolícka cirkev farnosť Rimavská Sobota	1 700,00 €	97/2023
17	Rimavská Sobota Klub SM pri SZSM	300,00 €	107/2023
18	Združenie ochrancov genofondu ohrozených rastlín	2 430,00 €	184/2023

Kultúrne domy v pričlenených obciach (14 451 €) - Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na energie spojené s chodom kultúrnych domov v mestských častiach (12 200 €). Rovnako boli financie použité na odmeny a odvody z odmien osvetových pracovníkov (spolu 2 182 €) a na revíziu hasiacich zariadení v osvetových zariadeniach (70 €).

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ (25 246 €) – Uvedené financie boli predovšetkým vynaložené na odmeny pre účinkujúcich – 15 309 € a odvody – 4 715 € 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 obradach, nákup fotoalbumov k občianskym obradom a náklady spojené s realizáciou osláv životných jubileí (darčeky pre jubilantov) (spolu 4 440 €), tlač obalov na pamätné listy a výrobu obalov pre rečníkov (782 €).

Kapitálové výdavky

Rekonštrukcia mestského rozhlasu 24 115 €

Rekonštrukcia amfiteátra 63 122 €

Príspevok pre MsKS % plnenia 100,0 %

Rozpočet 89 830 €

Plnenie 89 809 €

Rekonštrukcia podlahy v estrádnej sále Domu kultúry (46 829 €) – kapitálový príspevok na rekonštrukciu podlahy v estrádnej sále Domu kultúry.

Rekonštrukcia strechy budovy amfiteátra (8 000 €) - kapitálový príspevok na rekonštrukciu strechy budovy amfiteátra.

Rekonštrukcia premietacej miestnosti amfiteátra (34 980 €) - kapitálový príspevok na rekonštrukciu premietacej miestnosti amfiteátra.

08.4.0 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 26 156 €

Upravený rozpočet 45 528 €

Plnenie 21 287 € 46,8 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 20 000 €

Upravený rozpočet 103 169 €

Plnenie 78 954 € 76,5 % plnenia

Bežné výdavky

Obradné siene (13 211 €) - 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 – 12 619 € a materiál – 592 €.

Starostlivosť o vojnové hroby (4 828) - 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 4 827,60 €.

Oprava pamätníka I. sv. vojny Tomašová (2 000 €)

Výstavy a jarmoky (1 248 €)

Kapitálové výdavky

Cintorín 78 954 €

- 17 862 € - demontáž a montáž ozvučenia Domu smútku v Rimavskej Sobote
- 57 600 € – oplatenie cintorína
- 3 492 € – opílenie stromoradia



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 2023 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva 13 490 875 € – BV: 12 626 954 €, KV: 495 058 €, HN: 368 863), čo predstavuje **55,7 %** z bežných a kapitálových výdavkov.

Výdavková časť školstva vo výške 13 490 875 € sa skladá:

z nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 v výške 183 975 €, ktoré boli presunuté na rok 2023 boli použité prostriedky vo výške 177 810 €, a vrátené do ŠR boli prostriedky vo výške 6 165 €, z transferu na prenesené kompetencie 6 228 949 €, a prostriedky vo výške 203 481 € budú presunuté na rok 2024, z rozpočtu mesta 5 565 507 €, z toho: BV (školy, šk.zariadenia) 4 617 983, (stredisko služieb škole) 107 948 € + BV (ambasádor športu) 14 228 €, KV 495 058 € + BV (nešt.subjekty) 318 112 € + BV (školský úrad) 12 178 €, z hmotnej núdze na stravu a školské potreby vo výške 342 352 € a prostriedky z roku 2022 vo výške 26 511 €, z prostriedkov Regionálneho úradu Banská Bystrica poskytnuté na Školský úrad 20 309,

z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 1 123 272 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 119 538 € (školné ZUŠ, poplatky od rodičov za MŠ, ŠKD, CVČ, režijné náklady, príjmy z vlastníctva nehnuteľnosti, , transfer z UPSVaR, dotácie z projektu MPC a projektu NIVAM, Erasmus, dobročiny, úroky, preplatky zo zdravotných poisťovní, a refundácie škodových udalostí, sponzorské dary, poplatky od rodičov za stravovanie, súťaž CVČ Relax) a kapitálové výdavky 3 689 €.

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 2023 suma 4.081.519 €. Skutočné výdavky školstva v rámci originálnych kompetencií boli z rozpočtu mesta vo výške 5 565 507 €, z toho BV = 4 632 211 € + KV = 495 058 € + neštátne ZUŠ = 318 112 € + SSŠ = 107 948 € + ŠÚ = 12 178 €, t. j. viac o **1.483.988 €** ako mesto získalo z podielových daní a v percentuálnom vyjadrení tvoria výdavky na školstvo 54,5 % z celkových podielových daní.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	13 250 806 €
Skutočnosť	12 626 954 €
% plnenia	95,3 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	1 351 815 €
Skutočnosť	495 058 €
% plnenia	36,6 %

Bežné výdavky

Plnenie bežného rozpočtu rozpočtových organizácií (školy, školské zariadenia a stredisko služieb škole, neštátne školy a školské zariadenia) za rok 2023 bolo v sume 12 995 817 EUR, t. j. 55,90 % celkového rozpočtu.

V čerpaní rozpočtu škôl a školských zariadení za rok 2023 sú aj bežné výdavky z prenesených kompetencií z roku 2022. Finančné prostriedky do konca marca 2023 boli vyčerpané vo výške 88 963,07 €, a to:

- na vzdelávacie poukazy vo výške 636,41 €,
- na integráciu detí z Ukrajiny vo výške 364,88 €,
- na prenesené kompetencie 78 407,81,- EUR (ZŠ Daxnera: 44 500,- €, ZŠ Dobšinského: 24 268,81,- €, ZŠ Hostinského: 880,- €, ZŠ Tompu: 5 857,- € a ZŠ s MŠ Dc: 2 902,- €),
- na dopravné v sume 3 389,- € (ZŠ Daxnera: 60,- €, ZŠ Dobšinského: 400,- €, ZŠ Hostinského: 2 629,- €, ZŠ Tompu: 300,- €)
- na projekt „Pomocný vychovávateľ“ vo výške 4 058,78 €
- na kompenzáciu poplatkov v ŠKD vo výške 1 440,- €
- na projekt „Zdravotnícky pracovník“ vo výške 666,19 €.

Nevyčerpané prostriedky vo výške 6 164,97 € na projekt „Pomocný vychovávateľ“ v sume 4 058,78 €, na kompenzáciu poplatkov v ŠKD v sume 1 440,- € a na projekt „Zdravotný pracovník“ v sume 666,19 € boli vrátené do štátneho rozpočtu do 31.03.2023.

V položke 630 – tovary a služby na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota boli v roku 2023 čerpané prostriedky len v nevyhnutnej výške a to na energie, vodné, stočné, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, poštovné a telekomunikačné poplatky, všeobecný materiál, náklady na stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, poisťné budov, kancelárske potreby, pracovné odevy.

Základné školy a materské školy využívajú na zabezpečenie chodu činnosti škôl a školských zariadení aj zdroje zo štátneho rozpočtu, ako i zdroje z európskych fondov či rôznych nadácií.

Prípravná a projektová dokumentácia MŠ:

Rozpočet: 19 000 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

Kofinancovanie projektov MŠ:

Rozpočet: 5 110 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0,00 %

Materská škola Hatvaniho:

Rozpočet: 500 EUR / Plnenie: 500 EUR / % plnenie: 100,00 %

Finančné prostriedky boli použité v I. polroku 2023 na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hospodárskeho pavilónu v rámci výzvy Enviromentálneho fondu o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Materská škola Hatvaniho:

Rozpočet: 270 881 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0,00 %

Finančné prostriedky budú použité v roku 2024 na zateplenie budovy škôlky v rámci výzvy Enviromentálneho fondu o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Materská škola Hatvaniho:

Rozpočet: 14 257 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0,00 %

Finančné prostriedky budú použité v roku 2024 na koofinancovanie zateplenia budovy škôlky v rámci výzvy Enviromentálneho fondu o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Materská škola Hatvaniho:

Rozpočet: 2 282 EUR / Plnenie: 2 282 EUR / % plnenie: 100,00 %

Finančné prostriedky boli použité v II. polroku 2023 na opravu a údržbu zabezpečovacieho systému škôlky.

Materská škola Sídliisko Rimava:

Rozpočet: 500 EUR / Plnenie: 500 EUR / % plnenie: 100,00 %

Finančné prostriedky boli použité v II. polroku 2023 na projektovú dokumentáciu k dopravnému ihrisku.

Materská škola Sídliisko Rimava:

Rozpočet: 11 933 EUR / Plnenie: 11 933 EUR / % plnenie: 100,00 %

Finančné prostriedky boli použité v II. polroku 2023 na koofinancovanie projektu nadácie Tesco - dopravné ihrisko.

Materská škola Dobšinského:

Rozpočet: 120 000 EUR / Plnenie: 119 947 EUR / % plnenie: 100,0 %

Finančné prostriedky boli použité v II polroku 2023 na stavebné úpravy pavilónu A.

Materská škola Daxnerova:

Rozpočet: 80 000 EUR / Plnenie: 79 999 EUR / % plnenie: 100,00 %

Finančné prostriedky boli použité na dokončenie 1. etapy statického zabezpečenia budovy a zvyšné prostriedky boli použité v II. polroku 2023 na pokračovanie 2. a 3. etapy statického zabezpečenia.

Materská škola Daxnerova:

Rozpočet: 35 843 EUR / Plnenie: 35 843 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli použité na statické zabezpečenia budovy a s tým súvisiace búracie práce.

Prípravná a projektová dokumentácia ZŠ:**Rozpočet: 16 500 EUR / Plnenie: 14 600 EUR / % plnenie: 88,50 %**

Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu k rozširovaniu kapacít škôl pre ZŠ Dobšinského 3 900,- Eur, ZŠ Daxnera 3 900,- Eur, ZŠ Hostinského 3 600,- Eur a ZŠ s MŠ Dc 3 200,- Eur.

Základná škola M.Tompu:**Rozpočet: 3 900 EUR / Plnenie: 3 900 EUR / % plnenie: 100,00 %**

Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu k rozširovaniu kapacít škôl.

Kofinancovanie projektov ZŠ:**Rozpočet: 30 000 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0,00 %****Základná škola Pavla Dobšinského:****Rozpočet: 3 500 EUR / Plnenie: 960 EUR / % plnenie: 27,40%**

Finančné prostriedky boli použité v II. polroku 2023 na projektovú dokumentáciu k fotovoltatike.

Základná škola Pavla Dobšinského:**Rozpočet: 75 000 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0%**

Finančné prostriedky budú použité v roku 2024 na výmenu okenných výplní otvorov obvodového plášťa vo výške 30 219,- Eur a na koofinancovanie projektu z Environmentálneho fondu vo výške 44 781,- Eur.

Základná škola Pavla Dobšinského:**Rozpočet: 400 000 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0%**

Finančné prostriedky budú použité v roku 2024 na výmenu okenných výplní otvorov obvodového plášťa a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy na základe výzvy Enviromentálneho fondu o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Základná škola Pavla Dobšinského:**Rozpočet: 127 211 EUR / Plnenie: 90 177 EUR / % plnenie: 70,90%**

Finančné prostriedky boli použité v roku 2023 na začatie rekonštrukcie a prípravy priestorov pre deti s autizmom.

Základná škola Pavla Dobšinského:**Rozpočet: 2 300 EUR / Plnenie: 1 325 EUR / % plnenie: 57,60%**

Finančné prostriedky boli použité v II. polroku 2023 na rekonštrukciu kúrenárskych rúr v školskej jedálni a skladoch.

Základná škola Pavla Dobšinského:**Rozpočet: 3 149 EUR / Plnenie: 3 149 EUR / % plnenie: 100%**

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu havarijného stavu kanalizácie.

Základná škola Daxnera:**Rozpočet: 75 029 EUR / Plnenie: 75 029 EUR / % plnenie: 100,00 %**

Finančné prostriedky boli použité v II. polroku 2023 na pokračovanie vo výmene okien na veľkých chodbách, rekonštrukciu strechy telocvične, výmenu podlahových krytín a rekonštrukciu toaliet.

Základná škola M.Tompu:**Rozpočet: 50 060 EUR / Plnenie: 50 058 EUR / % plnenie: 100,00 %**

Finančné prostriedky boli použité na pokračovanie rekonštrukcie vonkajšej fasády budovy.

Základná škola P. K. Hostinského:

Rozpočet: 4 860 EUR / Plnenie: 4 860 0 EUR / % plnenie: 100,00%

Finančné prostriedky boli použité v II. polroku 2023 na kúpu varného kotla do školskej jedálne.

09.6.0 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	319 792 €
Upravený rozpočet	319 792 €
Skutočnosť	318 112 € % plnenia 99,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Dotácia mesta je poskytnutá z podielových daní podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre Evanjelickú základnú školu Zlatice Oravcovej, Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM – Tompa Mihály Gimnázium, Súkromnú základnú školu – Magán Alapiskola, Súkromnú základnú umeleckú školu a pre Súkromnú strednú odbornú školu – Magán Szakközépiskola. Dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia boli poskytnuté mesačnou platbou najneskôr do 28. dňa bežného mesiaca neštátnym subjektom, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

09 - ŠKOLSKÝ ÚRAD

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	33 245 €
Upravený rozpočet	33 295 €
Skutočnosť	32 487 €, % plnenia 97,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 – mzdy	15 157	7 577	10 013	18 000	17 908
620 – odvody	5 734	2 244	3 523	6 580	6 279
630 - tovary a služby	7 217	3 339	6 494	8 515	8 300
640 – bežné transfery	0	301	0	0	0
Nevyčerpaná dotácia z prechádzajúceho roka	31 258	6 812	4 960	0	0
Výdavky celkom:	59 366	20 273	24 990	32 487	32 487
Príjmy – štátna dotácia	34 920	18 421	18 904	20 309	20 309
Príjmy – nevyčerpaná dotácia	31 258	6 812	4 960	0	0

Školský úrad je financovaný zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Z celkového rozpočtu sa čerpano na mzdové náklady 24 187,- €, na energie, vodné, stočné 1 063,- €, na nákup všeobecného materiálu 3 491,- €, na nájom prev. strojov 1 116,- €, na služby 2 630,- €.

09.6.0.7. - STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	125 045 €
--------------------	-----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
--------------------	-----

Upravený rozpočet 117 425 €
 Skutočnosť 107 948 €, % plnenia 91,9

Upravený rozpočet 0 €
 Skutočnosť 0 €

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 – mzdy	71 261	73 975	80 141	75 000	68 940
620 – odvody	27 599	28 646	31 350	26 400	25 452
630 - tovary a služby	10 295	10 898	12 391	14 825	12 479
640 – bežné transfery	0	0	4 434	1 200	1 077
Výdavky celkom:	109 155	113 517	128 316	117 425	107 948

Stredisko služieb školy, ktoré pôsobí ako školské zariadenie pod odborom školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ zabezpečuje servisnú, poradenskú a podpornú činnosť školám a školským zariadeniam. Stredisko služieb školy nemá udelenú právnu subjektivitu.

Finančné prostriedky boli čerpané hlavne na mzdové náklady zamestnancov strediska vo výške 95 469,- €, ostatné finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu a ostatné služby v sume 10 031,- €, a prostriedky vo výške 2 448,- € boli čerpané na dohodu metódičke školského stravovania.

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 631 070 €
 Upravený rozpočet 698 150 €
 Plnenie 671 863 € 96,2 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 2 760 €
 Plnenie 2 760 € 100,0 % pln.

Opatrovateľská služba

Rozpočet 640 580 €
 Plnenie 618 467 € 96,5 % plnenia

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 - mzdy	299 883	286 207	366 086	398 330	384 823
620 - odvody do fondov	109 600	110 487	137 085	147 950	143 423
630 - tovary a služby	25 656	30 458	32 545	35 600	31 009
640 – bežné transfery	3 893	6 446	2 020	58 700	59 212
Výdavky celkom:	439 032	433 598	537 736	640 580	618 467
223 – poplatky za opatrov. služby	21 188	383	22 964	35 000	31 617
311 - dotácia	141 435	132 828	251 469	311 750	276 635
312 – stabilizačný príspevok				54 000	54 000
Príjmy celkom:	162 623	133 211	274 433	400 750	362 252

Celkové plnenie rozpočtu na kapitole OPS bolo v roku 2023 vo výške **618 467,14 €** (96,55 %-né plnenie rozpočtu).

Výkon opatrovateľskej služby je zabezpečovaný prostredníctvom vedúcej OPS a 30 opatrovateľkami, z toho 30 opatrovateľiek cez dopytovo orientovaný projekt Ministerstva práce,

sociálnych vecí SR od decembra 2021 do novembra 2023. V decembri 2023 bola schválená podpora od MPSVaR SR na mesiac december 2023.

Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateliek a s poisťnými odvodmi (528 246,58 €), ako aj so stravovaním opatrovateliek (21 416,89 €).

Ďalšie nákladové položky tvorili energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby vo výške 1 868,20 €.

Lekárske prehliadky činili 1 216,50 €. Náklady na kancelárske potreby potrebné pre evidenciu a administratívu a pracovné pomôcky pre opatrovatelky činili 0,95 €. Prídel do sociálneho fondu činil 5 439,70 €. Transfery na nemocenské dávky boli v hodnotiacom období vo výške 2 543,42 €. Koncesionárske poplatky činili sumu 105,27 €, služby 49,20 €, cestovné náhrady 5,60 € a výpočtová technika vo výške 198 €. V hodnotiacom období bolo vyplatené odchodné vo výške 2 668,50 € a položka vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 708,33 €.

V marci 2023 bol na základe žiadostí opatrovateliek vyplatený stabilizačný príspevok v hodnote 54 000 €.

Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (33 839 €) - na základe zmlúv bol za rok 2023 vyplatený finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v hodnote 33 838,67 €.

Klub dôchodcov

Bežné výdavky

Rozpočet	20 770 €
Plnenie	18 308 € 88,1 % plnenia

V roku 2023 boli celkové náklady súvisiace s prevádzkovaním Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote vo výške 18 307,77 € (88,1 %-né plnenie rozpočtu). Najvyššiu nákladovú položku tvorili energie, vodné, stočné a plyn v celkovej sume 12 396,46 €. 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 750,69 €. Úhrada za služby telekomunikácií bola v sume 182,22 €. Všeobecné služby za rok 2023 činili sumu 848,20 €, všeobecný materiál 170,20 € a potraviny 120 €.

Vyhotovenie lekárskeho posudku

Rozpočet	1 300 €
Plnenie	1 249 € 96,1 % 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. V septembri 2023 bol podpísaný dodatok k zmluve s MUDr. Slaninom o zvýšení sumy za jeden vypracovaný posudok na 20 €. Náklady za vyhotovenie zdravotných posudkov boli v roku 2023 vo výške 1 249,21 €.

Kapitálové výdavky

Zariadenie pre seniorov - architektonická štúdia (2 760 €) - Realizáciou projektu výstavby Zariadenia pre seniorov vyhovíme požiadavke obyvateľov mesta na zvýšenie možností umiestnenia svojich blízkych v zariadení sociálnych služieb. Architektonickú štúdiu bolo po doručení Hodnotiacej správy od MPSVaR potrebné prepracovať a výsledná suma činí 2 760 €

10.4 - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	1 000 €	
Upravený rozpočet	1 000 €	
Plnenie	368 €	36,8 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Sociálna kuratela 36,8 %

Rozpočet	1 000 €
Plnenie	368 €

Odbor sociálnych vecí MsÚ Rim. Sobota v roku 2023 príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého sa v roku 2023 vyplácal jednému žiadateľovi vo výške 368,31 €.

10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	261 080 €	
Upravený rozpočet	591 051 €	
Plnenie	546 895 €	92,5 % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

Rozpočet	1 500 €
Plnenie	1 200 € 80,0 % plnenia

V roku 2023 bola jednorázová dávka schválená pre 14 žiadateľov v celkovej výške 1 200 €. Jedna žiadosť bola schválená ako mimoriadna dávka vo výške 50 €. V roku 2023 nebol poskytnutý príspevok na pomoc občanom v náhlejši núde.

Náklady na pohreb. - úmrtia osôb bez pozostalých

Rozpočet	2 200 €
Plnenie	1 848 € 84,0 % plnenia

Mestu Rimavská Sobota vznikli náklady na cintorínske a pohrebné služby v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v sume 1 847,96 €.

Hmotná núdza – školstvo

Rozpočet	395 846 €
Plnenie	368 863 € 93,2 % plnenia

V roku 2023 bolo z ÚPSVaR vyčerpaných 368 863 € na dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením z dôvodu, že deti a žiaci pochádzajú z nízko príjmových rodín, alebo z rodín v hmotnej núdzi. Z celkových výdavkov špeciálne základne školy vyčerпали 16 221 €, z toho ŠZŠ Bottova 9 972,- € a ŠZŠ Hviezdoslavova 6 249,- €.

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

Rozpočet	7 310 €
Plnenie	7 031 € 96,2 % plnenia

Náklady za dodávku vody prostredníctvom výtokového stojana boli v sledovanom období v celkovej výške **6 373,46 €** (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.). V roku 2023 bol vymenený aj prístroj na výdaj vody v hodnote 657,70 €.

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta

Rozpočet 40 900 €

Plnenie 36 111 € 88,3 % plnenia

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 - mzdy	8 032	14 958	16 782	18 350	16 343
620 - odvody do fondov	2 807	5 228	6 360	6 450	5 767
630,640 - tovary a služby, transfery	4 240	6 721	8 583	16 100	14 001
Výdavky celkom:	15 079	26 907	31 725	40 900	36 111
Príjmy celkom: 223 – poplatky	244	1 060	828	700	731

Celkové náklady na prevádzkovanie SOHaP boli v roku 2023 vo výške 36 110,80 € (88,29 %-né plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poistnými odvodmi dvoch zamestnancov SOHaP (22 110,27 €). Náklady na stravovanie boli vo výške 1 279,19 €. Náklady na spotrebu el. energie, plynu a vodného činili 13 382,36 €. Prídely do sociálneho fondu vo výške 208,47 €. Suma všeobecných služieb (kontrola a servis hasiacich prístrojov) bola vo výške 483,03 €. Nákup ochranných pracovných pomôcok, oblekov a dezinfekčných a čistiacich prostriedkov v sume 699,97 €. Nevyčerpaná dotácia z MPSVaR za rok 2022 v sume 8,97 €, náklady na opravu okien vo výške 194,18 € a nemocenské dávky vo výške 354,60 €.

Sociálni terénni pracovníci 95,9 %

Rozpočet: 85 440 €

Plnenie 81 927 €

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 - mzdy	17 361	27 587	49 092	57 000	53 623
620 - odvody do fondov	6 020	9 657	18 152	20 100	19 621
630 - tovary a služby	1 716	5 436	6 513	7 040	7 517
640 – bežné transfery	0	489	418	1 300	1 166
Výdavky celkom:	25 097	43 169	74 175	85 440	81 927
310 – granty a transfery	6 506	29 229	44 825	58 000	63 012
Príjmy celkom:	6 506	29 229	44 825	58 000	63 012

V roku 2023 boli celkové náklady na výkon TSP vo výške 81 926,87 €. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poistnými odvodmi (74 409,92 €). Medzi ďalšie nákladové položky patrí stravovanie (3 264,30 €), telekomunikačné služby vo výške 865,98 €, koncesionársky poplatok vo výške 6,38 € a prídely do sociálneho fondu 689,80 €. Ďalšie náklady súviseli s energiami a to 1 025 €, všeobecný materiál ako napr. čistiace a dezinfekčné prostriedky vo výške 186,49 €. Všeobecné služby za rok 2023 činili sumu 1 440 €. Nákup telekomunikačnej techniky vo výške 39 €.

Nočľaháreň – Azylový dom 86,3 %

Rozpočet: 57 855 €

Plnenie 49 915 €

Názov položky	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Rozpočet 2023 (€)	Plnenie 2023 (€)
610 - mzdy	22 734	19 511	17 180	16 680	12 924
620 - odvody do fondov	7 983	6 977	6 378	6 290	4 906
630 - tovary a služby	11 792	7 504	16 121	34 885	32 085
640 – bežné transfery	0	0	0	0	0
637037 – vratka nevyčerpaných dotácií	3 109	2 761	8 071	3 715	3 715

Výdavky celkom:	42 509	36 753	47 750	57 855	49 915
223 – poplatky	1 242	383	686	1 500	1 272
311 – dotácia zo štátu	18 367	32 999	31 970	25 000	29 746
Príjmy celkom:	19 394	33 382	32 656	26 500	31 018

Celkové náklady na prevádzkovanie nocľahárne boli v roku 2023 vo výške 49 915,01 €.

Najvyššie náklady súviseli s platom a s poisťnými odvodmi pre dvoch službukonajúcich zamestnancov nocľahárne v nočných službách (17 829,96 €).

Spotrebovaná energia /elektrická energia, plyn, vodné a stočné/ činili 25 287,13 €. V sledovanom období boli do nocľahárne zakúpené čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 557,21 €. V rámci všeobecných služieb sa vykonala kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov nocľahárne v sume 545,80 €. Kuričovi, ktorý bol v nocľahárni zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti, boli vyplatené odmeny v celkovej výške 1 053 €. 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 vrátil v roku 2023 nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 3 715,07 € za neobsadené miesta v nocľahárni.

Stravovanie vo výške 706,74 €, prídel do sociálneho fondu v sume 180,74 € a koncesionársky poplatok v sume 12,76 € a lekárske náhrady v sume 26,60 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	810 337
Upravený rozpočet	812 106
Plnenie k 31.12.2023	811 743
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,0

Splátky úverov – istiny 100,0 %

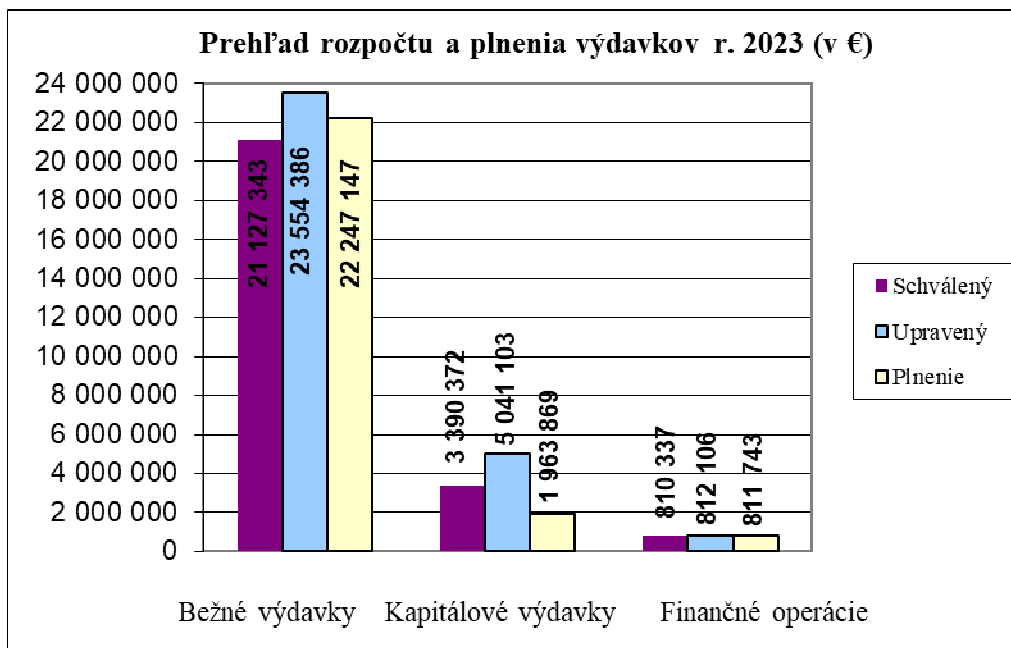
Rozpočet	737 306 €
Plnenie	737 306 €

Účel	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)	Plnenie 2022 (€)	Plnenie 2023 (€)
Splátka úverov	623 738	311 869	623 738	623 738	737 306
Úvery – predčasné splatenie všetkých úverov (refinancovanie zo SLSP, a.s.)	363 540	181 770	363 540	363 540	363 540
MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)	47 580	23 790	47 580	47 580	47 580
MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)	26 477	13 239	26 477	26 477	26 477
MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)	67 653	33 8226	67 653	67 653	67 653
MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky (178 683,50 €)	17 880	8 940	17 880	17 880	17 880
MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky (621 316,50 €)	69 024	34 512	69 024	69 024	69 024
Úver RO Kurinec tobogan	31 584	15 792	31 584	31 584	31 584
Úver na KV (1 135 654+ 1 790 000)					113 568
Ostatné finančné operácie	29 928	30 433	76 644	137 748	74 437
Vrátené finančné zábezpeky	15 006	4 160		60 000	1 800
Nákup – osobných automobilov (MsP)	5 068	0			
Finančný prenájom – TSM	2 485	26 271	74 809	77 748	72 637
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			2		

Finančné operácie celkom	653 666	342 302	700 382	761 486	811 743
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mesto spláca k 31.12.2023 3 komerčné úvery, 5 úverov (postúpenie pohľadávok).

Graf č. 8/ Prehľad rozpočtu a plnenia výdavkov v roku 2023



2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2023

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

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV (+ / -)
Mestský úrad	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
	2023	26 841 961	25 022 759	+ 1 819 202
TSM	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
	2023	4 699 684	4 634 664	+65 020
MsKS	2020	556 472	554 716	+ 1 755
	2021	605 062	581 145	+ 23 917
	2022	759 733	750 182	+ 9 551
	2023	846 977	921 971	-74 994
MsBS	2020	441 794	441 900	-106
	2021	426 584	422 439	+ 4 145
	2022	428 093	436 015	-7 922
	2023	413 974	429 045	-15 071
MŠK	2020	173 539	146 510	+ 27 029
	2021	222 323	180 192	+ 42 131
	2022	203 791	215 275	-11 484
	2023	256 215	246 398	+9 817

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2023 v porovnaní s rokom 2022

Organizácie	Rok 2022				Rok 2023			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	52 986	0	0	0	42 844	0	0	0
Školstvo (RO)	55 286	21 783	0	0	50 311	0	0	0
TSM	47 256	8 676	0	0	82 922	16 228	0	0
MsKS	16 889	12 137	201	0	37 394	0	0	0
MsBS,s.r.o	19 719	12 283	11	0	20 783	15 777	0	0
MŠK,s.r.o	7 420	0	3 707	0	1 701	0	0	0
SPOLU	199 556	54 879	3 919	0	235 955	32 005	0	0

Celkové záväzky MsÚ 42 844,27 €:

z toho najvyššie položky pre obchodných partnerov:

- Brantner Gemer s.r.o. 40 088,82 € (odvoz odpadu)

Mestský úrad **nemal** k 31.12.2023 po lehote splatnosti **ani jednu** faktúru.

2.6. Rozpočet za rok 2023 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy				Skutočnosť		Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
BP1				2021	2022	rozpočet	po	rozpočtu	plnenia
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	2023	zmenách	2023	2023
						v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	11 186 083	12 008 174	12 776 769	12 652 800	12 640 231	99,9
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku						
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	9 248 480	10 038 663	10 247 969	10 124 000	10 203 798	100,8
4	120		Dane z majetku						
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 189 730	1 152 013	1 410 000	1 410 000	1 372 437	97,3
6	130		Domáce dane za tovary a služby	747 873	817 498	1 118 800	1 118 800	1 063 996	95,1
7		133 001	za psa	19 015	18 378	20 000	20 000	18 146	90,7
8		133 004	za predajné automaty	72	132	100	100	499	499,0
9		133 006	za ubytovanie	17 262	19 332	40 000	40 000	54 311	135,8
10		133 012	za užívanie verejného priestranstva	26 790	57 470	66 000	66 000	103 256	156,4
11		133 013	za komunálny odpad	684 734	722 186	992 700	992 700	887 784	89,4
12	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 256 099	1 443 840	1 852 548	1 906 721	1 798 575	94,3
13	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	299 864	296 823	286 949	279 279	291 086	104,2
14		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	96 714	86 949	86 949	79 279	79 280	100,0
15			Príjmy z vlastníctva	203 150	209 874	200 000	200 000	211 806	105,9
16		212 002	- z prenajatých pozemkov	165 723	172 893	165 000	165 000	175 948	106,6
17		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	15 193	16 241	15 000	15 000	16 834	112,2
18		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 234	20 740	20 000	20 000	18 974	94,9
19		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka					50	
20	220		Administratívne a iné poplatky a platby	108 930	117 873	157 850	157 850	132 492	83,9
21		221 004	Správne poplatky	61 394	67 621	60 000	60 000	69 917	116,5
22		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	10 220	14 840	13 000	13 000	15 280	117,5
23			Poplatky a platby z predaja a služieb	33 366	31 729	80 850	80 850	43 647	54,0
24		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 006	1 281	1 000	1 000	1 242	124,2
25		223 001	relácie v miestnom rozhlase	131	165	100	100	245	245,0
26		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	200		8 000	8 000	2 597	32,5
27		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	20 504	22 964	35 000	35 000	31 617	90,3
28		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	383	686	1 500	1 500	1 272	84,8
29		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	0	0	100	100		0,0
30		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	0	1 050	1 000	1 000	600	60,0
31		223 001	geometrické plány, geodetické práce	1 817	636	4 200	4 200	856	20,4
32		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	1 060	828	700	700	731	104,4
33		223 001	Inzercia - GZ + GH	2 087	1 120	2 000	2 000	1 952	97,6
34		223 001	za vyhotovenie zmlúv	237	412	1 000	1 000	495	49,5
35		224 001	MČ Tomašová	600	550	600	600	150	25,0
36		223 001	za vecné bremeno	4 867	639	4 500	4 500	1 710	38,0
37		223 001	známka za psa	65	66	150	150	91	60,7
38		223001	Príjem z parkovného			20 000	20 000	16	0,1
39		223 001	ostatné	409	1 332	1 000	1 000	73	7,3
40			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 950	3 683	4 000	4 000	3 648	91,2
41		229 005	Za znečistenie ovzdušia	3 950	3 683	4 000	4 000	3 648	91,2
42	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	100	100	585	585,0
43			Z účtov finančného hospodárenia	0	0	100	100	585	585,0
44	290		Iné nedaňové príjmy	196 514	130 124	323 800	323 800	334 552	103,3
45		291002	- od rozpočtovej a príspevkovej organizácie	50 000	0	200 000	200 000	200 000	100,0
46		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	127 444	113 576	110 000	110 000	118 248	107,5
47		292 017	- vratky a likvid. podniky	392	5 034	5 000	5 000	5 289	105,8
48		292012	- z dobropisov	7 103					
49		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	10 963	10 903	8 600	8 600	10 903	126,8
50		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	612	611	200	200	112	56,0

Bežné príjmy		BP2		Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia 2023
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
51		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	650 791	899 020	1 083 849	1 145 692	1 039 860	90,8
52		223001	školné	40 078	44 396	49 000	49 000	50 447	103,0
53		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	133 816	166 612	228 140	238 750	219 029	91,7
54		223002	réžijné náklady za školské jedálne	128 520	167 036	225 600	228 000	221 307	97,1
55		212003	príjmy z vlastníctva	36 795	47 369	46 609	50 965	102 959	202,0
56			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	57 851	29 432	1 500	45 977	18 799	40,9
57		223	Školské stravovanie	253 731	444 175	533 000	533 000	427 319	80,2
58	100,200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	12 442 182	13 452 014	14 629 317	14 559 521	14 438 806	99,2
59	300		GRANTY A TRANSFERY	6 261 073	6 811 985	6 452 381	8 704 049	8 724 882	100,2
60	310		Tuzemské bežné granty a transfery						
61		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	5 019 436	5 619 901	5 416 765	6 227 210	6 228 949	100,0
62		312	- dotácia MF SR ma krytie výdavkov súvisiacich s neg. dôsledkami inflácie	0			132 903	280 573	211,1
63		312	- na školstvo - dotácie na mzdy COVID 19 ÚPSVaR	75 079					
65		312	- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaž Relax	897	2 781	5 000	5 190	5 216	100,5
66		312	- na školstvo - hmotná núdza	310 014	78 460	83 030	369 335	433 239	117,3
67		312	- na školstvo - školský úrad	18 421	18 904	18 463	20 309	20 309	100,0
68		312	- príspevok na zabez. praktického výchovania		1 000				
69		312	- dotácia na vyplatenie odmien na prenesený výkon štátnej správy		4 723				
70		312	- na školstvo - ÚPSVaR	15 753	9 586	10 317	16 520	11 372	68,8
71		311	- na školstvo - ERASMUS	370	0	6 000	41 100	28 285	68,8
72		312	- na školstvo - V ZŠ úspešnejší	5 729					
73		311	- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC	241 416	251 502	289 399	275 031	218 810	79,6
74		311	- na školstvo - projekt NiVaM				158 356	149 369	94,3
75		311	- na školstvo - (Sponz. dar)	18 090	25 022	10 123	38 531	27 579	71,6
76		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	75 630	69 927	69 927	86 591	86 591	100,0
77		312	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	37 747	37 491	37 491	42 951	41 780	97,3
78		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	4 079	3 876	4 000	4 000	3 862	96,6
79		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 258	1 250	1 250	1 171	1 171	100,0
80		311	- Náučný chodník Kurinecká dubina				15 384	15 384	100,0
81		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB	17 986	17 966	17 966	17 872	17 872	100,0
82		312	- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	7 838	7 775	7 775	7 208	7 208	100,0
83		312	- na prenes. výkon št. správy - register adries	186	146	146	171	171	100,0
84		312	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 328	2 360	2 360	2 417	2 417	100,0
85		311	- sociálni terénni pracovníci	29 229	44 825	31 200	58 000	63 012	108,6
86		311	- na aktivačné práce - koordinátori	14 531	24 645	22 500	25 000	30 953	123,8
87		311	- na vojnové hroby	4 296	4 456	4 456	4 828	4 828	100,0
88		312	- administratívne kapacity UMR	11 500			29 272	29 272	100,0
89		312	- dotácia MHSR - energie		178		35 000	18 757	53,6
90		312	- dotácia MV Covid 19	25 755	22 083				
91		312	- vecné dary - ŠU SR tablety 17 ks	42 531			5 182	5 182	100,0
92		312	- dotácia MDaV - podpora cestovného ruchu	1 639					
93		312	- environmentálny fond	29 948	30 826	27 663	53 376	53 376	100,0
94		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	29 419	31 136	18 000	24 150	32 848	136,0
95		311	- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	24 606	34 526	42 030	56 000	56 776	101,4
96		311	- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	132 828	251 469	290 000	311 750	276 635	88,7
97		312	- OPS - stabilizačný príspevok				54 000	54 000	100,0
98		311	- výkon osobitný príjemca	745	609			1 044	
99		311	- dotácia KD Dúž.cesta,hyg. Stredisko		4 000				
100		312	- na Dni mesta z VÚC	589	4 000				
101		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	32 999	31 970	25 000	25 000	29 746	119,0
102		312	- voľby NR SR 2023				44 273	40 785	92,1
103		312	- Riešenie migračných výziev v meste Rimavská Sobota				202 800	202 800	100,0
104		311	- finančný dar		4 348		1 250	1 250	100,0
105		312	- príspevok na úhradu výdavkov na ubytovanie odídenov z Ukrajiny		73 718		189 135	189 135	100,0
106		312	- referendum		18 213	11 520	11 520	9 384	81,5
107		311	- rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta				111 263	44 266	39,8
108		312	- dotácia odmena skladníka CO		624			676	
109		312	- komunálne voľby		77 689				
110		312	- sčítanie obyvateľstva	28 201					
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	18 703 255	20 263 999	21 081 698	23 263 570	23 163 688	99,6

Kapitálové príjmy KP1				<i>Skutočnosť 2021</i> v EUR	<i>Skutočnosť 2022</i> v EUR	Schválený rozpočet 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách 2023 v EUR	Plnenie rozpočtu 2023 v EUR	% plnenia 2023 v EUR
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ						
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	469 816	779 147	973 080	897 983	896 188	99,8
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	9 294	252 236	207 040	118 040	86 000	72,9
3			Predaj Mestskej chaty Kurinec			60 000	86 000	86 000	100,0
4			Predaj haly - hala učňov - Chrenovisko		140 908				
5			Predaj haly - hala stolárstva - Chrenovisko		111 328				
6			Predaj budov - Auxtov dom			115 000	0		
7			Predaj bytov	9 294					
8			Predaj budovy - bývalá ZŠ Bakta			13 440	13 440		0,0
9			Predaj budovy - bývalá čerp. Stanica Šibeničný Vrch			7 000	7 000		0,0
10			Nebytové priestory v BD Francisciho ul.			11 600	11 600		0,0
14		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	358 104	51 496	196 040	178 143	190 308	106,8
15		233001	Majetko-právne vysporiadanie	10 000	22 596	1 000	1 000	1 470	147,0
16		233001	Pozemky v rámci mesta	5 000	28 900	40 000	40 000	18 205	45,5
17			Predaj pozemkov - kruhový objazd	50 000	0		101 578	101 578	100,0
18		233001	Pozemky - budova Renova	50 000					
19		233001	Kurinec - pozemky na podnikanie (8896m2)	100 000		119 475			
20		233001	Pozemok Mlynská ul.			23 520	23 520	57 600	244,9
21		233001	Pozemok Vinice			12 045	12 045	11 455	95,1
22		239	Ďalšie kapitálové príjmy	102 418	475 415	570 000	601 800	619 880	103,0
23		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - predaj OA TSM	2 304	2 304				
24		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty	100 114	473 111	570 000	601 800	619 880	103,0
25		300	Granty a transfery	225 900	170 000	505 267	1 348 147	1 218 636	90,4
26		321	Dotácia - digitálne mesto - GIS	50 000					
27		321	Dotácia - rek. Strediska osobnej hygieny		20 000				
28		321	Nenávratný finančný príspevok - pripojenie k WiFi Rimavská Sobotka			10 568	10 364	10 568	102,0
29		321	Nenávratný finančný príspevok - refundácia PD vnútrobloky	1 900			17 100	17 100	100,0
30		321	Rozvoj governance a úrovne inf. a kybernetickej bezpečnosti mesta				36 047	36 047	100,0
31		322	Dotácia VUC BBSK - rek. amfiteátra		100 000				
32		321	Nenávratný príspevok - náučný chodník Kurinecká dolina				14 069	14 069	100,0
33		321	Nenávratný finančný príspevok - výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia			494 699	472 475	342 760	72,5
34		321	Dotácia ZŠ Dobšinského z Environmentálneho fondu				400 000	400 000	100,0
		321	Dotácia ZŠ Dobšinského				127 211	127 211	100,0
35		321	Dotácia MŠ Hatvaniho z Environmentálneho fondu	100 000			270 881	270 881	100,0
36		321	Dotácia - - rekonštrukcia noclahárne	24 000					
37		321	Dotácia zimný štadión	50 000	50 000				
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	695 716	949 147	1 478 347	2 246 130	2 114 824	94,2

Finančné operácie - Príjmy				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia 2023
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ						
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	0	1 025 245	1 550 409	1 900 409	110 409	5,8
2		513002	Úver na KV podľa prílohy r. 2022		1 025 245				
3		513002	Zostatok z úveru z r. 2022			110 409	110 409	110 409	100,0
4		513002	Úver bazén s vlnobitím a prístavbu ZUŠ			1 440 000	1 790 000		0,0
5	400		Prevody z fondov a realizácia finančného majetku	1 241 681	1 651 060	1 218 213	1 999 943	1 453 040	73
6		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok rok 2019	604 800	1 126 441				
7		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok rok 2020	203 330					
8		454001	Prevod z rezervného fondu			1 150 000	1 708 129	1 163 147	68,1
9		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - multifunkčné ekologické ihrisko		50 000	50 000	50 000	50 000	100,0
10		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - sčítanie obyvateľstva	20 976					
11		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - referendum			18 213	18 213	18 213	100,0
12		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - enviromentálny fond	32 401	29 948				
13		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - PK				78 408	78 408	100,0
14		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - Erasmus	31 126	20 431		4 351	4 351	100,0
15		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo -Veolia	1 110					
16		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - školné	8 376	10 295		745	745	100,0
17		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - poplatky za MŠ, ŠKD, CVČ				11 548	11 350	98,3
18		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ stravné	18 230	59 583		59 044	59 044	100,0
19		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - spon. dar				150	150	100,0
20		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - Hmotná núdza	5 872			26 511	26 511	100,0
21		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ukrajinci				365	365	100,0
22		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - pomocný vychovávateľ				4 059	4 059	100,0
23		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - kompenzácia ŠKD				1 440	1 440	100,0
24		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zdravotnícky pracovník				666	666	100,0
25		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - vzdelávací poukaz				636	636	100,0
26		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov -dar				400	400	100,0
27		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školský úrad	6 812	4 960				
28		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - RN	8 938	8 247		16 899	16 899	100,0
29		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - prenájom	158	212		2 275	2 275	100,0
30		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - projekt čítame radi	800					
31		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	5 680	8 071		3 715	3 715	100,0
32		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia odbor sociálnych vecí - os. hygiena				2 000	2 000	100,0
33		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo dopravné, rek. poukaz, učebnice		69 634		3 389	3 389	100,0
34		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - dotácia na stravu	203 992	182 135				
35		454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - matrika	542	2 267				
36		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia MPSVaR	1 545	17 036				
37		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zábezpeky	26 993	60 000		1 800	1 800	100,0
38		456	Ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky	60 000	1 800		5 200	3 477	66,9
			SPOLU:	1 241 681	2 676 305	2 768 622	3 900 352	1 563 449	40,1

Bežné výdavky BV1				Skutočnosť' 2021 v EUR	Skutočnosť' 2022 v EUR	Schválený rozpočet 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách 2023 v EUR	Plnenie rozpočtu 2023 v EUR	% plnenia 2023 v EUR
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ						
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 779 421	1 963 462	2 100 641	2 470 912	2 272 253	92,0
2		3.	Správa	1 662 798	1 824 870	1 906 345	2 274 638	2 094 500	92,1
3		3.1.1	<i>Správa - správa obce</i>	<i>1 595 600</i>	<i>1 766 727</i>	<i>1 842 750</i>	<i>2 069 965</i>	<i>1 894 018</i>	<i>91,5</i>
4		3.1.2	<i>Správa - vzdelávanie zamestnancov</i>	<i>965</i>	<i>1 396</i>	<i>2 260</i>	<i>2 260</i>	<i>1 401</i>	<i>62,0</i>
5		3.3.	<i>Správa - informačné technológie MIS</i>	<i>57 218</i>	<i>56 320</i>	<i>56 335</i>	<i>176 413</i>	<i>173 807</i>	<i>98,5</i>
6		3.5.	<i>Správa - údržba budov</i>	<i>9 015</i>	<i>427</i>	<i>5 000</i>	<i>26 000</i>	<i>25 274</i>	<i>97,2</i>
7		3.2./2.4.	MsZ	108 599	130 671	186 375	188 895	170 374	90,2
8		3.2.	<i>MsZ - zasadnutia orgánov mesta</i>	<i>104 349</i>	<i>125 789</i>	<i>179 775</i>	<i>180 075</i>	<i>162 329</i>	<i>90,1</i>
9		2.4.2.	<i>MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)</i>	<i>4 250</i>	<i>4 790</i>	<i>6 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 871</i>	<i>98,2</i>
10		2.4.3	<i>MsZ - Gemerský jarmok</i>	<i>0</i>	<i>92</i>	<i>600</i>	<i>1 820</i>	<i>1 174</i>	<i>64,5</i>
11		4.3.	Register obyvateľstva	8 024	7 921	7 921	7 379	7 379	100,0
12	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	84 377	84 219	96 800	99 990	87 525	87,5
13	01.6.0	3.6.	Všeobecné verejné služby - voľby, sčítanie obyvateľstva	49 400	77 689	29 733	74 006	68 383	92,4
14			Referendum 2023			29 733	29 733	27 598	92,8
16			Voľby do NRSR	0	0	0	44 273	40 785	92,1
15	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	75 525	83 494	90 235	91 035	85 596	94,0
16	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	27 154	28 842	122 552	127 850	116 827	91,4
17	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky 461513,19</i>	<i>4 146</i>	<i>2 558</i>	<i>2 200</i>	<i>3 000</i>	<i>2 676</i>	<i>89,2</i>
18	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky 238295</i>	<i>1 918</i>	<i>1 437</i>	<i>1 100</i>	<i>1 600</i>	<i>1 486</i>	<i>92,9</i>
19	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky 676 530,40</i>	<i>3 229</i>	<i>2 640</i>	<i>10 200</i>	<i>10 800</i>	<i>10 117</i>	<i>93,7</i>
20	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky 178 683,5</i>	<i>854</i>	<i>731</i>	<i>700</i>	<i>3 750</i>	<i>3 637</i>	<i>97,0</i>
21	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky 621316,50</i>	<i>3 596</i>	<i>3 078</i>	<i>14 200</i>	<i>14 400</i>	<i>14 275</i>	<i>99,1</i>
22	651002	3.1.6	<i>Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €</i>	<i>11 778</i>	<i>13 015</i>	<i>29 000</i>	<i>40 000</i>	<i>38 752</i>	<i>96,9</i>
23	651002	3.1.6	<i>Kontokorentný úver 400 tis. €</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>20</i>	<i>2,0</i>
24	651002	3.1.6	<i>Úver na KV (1 135 654+1 790 000)</i>		<i>3 970</i>	<i>57 152</i>	<i>46 000</i>	<i>38 795</i>	<i>84,3</i>
25	651002	3.1.6	<i>Úver RO Kurinec tobogan (300 000)</i>	<i>1 617</i>	<i>1 399</i>	<i>7 000</i>	<i>7 300</i>	<i>7 069</i>	<i>96,8</i>
26	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	928	686	2 050	850	721	84,8
27	03.1.0	5.1./5.2	Policajné služby	439 641	538 250	586 070	572 820	555 886	97,0
28		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	357 046	400 978	416 800	428 050	417 057	97,4
29		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	1 060	402	1 200	1 820	1 513	83,1
30		5.2.	Mestská polícia - Chránená dielňa	81 535	86 886	93 570	94 950	89 490	94,2
31		5.1.	Miestna občianska poriadková služba-verejný poriadok a bezpečnosť	0	49 984	74 500	48 000	47 826	99,6
32	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	237	448	650	320	93	29,1
33	04.2.2	9.1.	Lesníctvo	665	3 330	35 000	35 000	5 622	16,1
34	04.4.3		Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ	131 024	131 155	145 760	196 181	161 509	82,3
35	637	3.1.7	<i>Verejné obstarávanie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>28 000</i>	<i>13 030</i>	<i>46,5</i>
36	635	12.1.	<i>Drobné opravy a údržba</i>	<i>877</i>	<i>13 674</i>	<i>17 000</i>	<i>42 000</i>	<i>34 222</i>	<i>81,5</i>
37	637	1.2.	<i>Všeobecné služby</i>	<i>9 635</i>	<i>16 788</i>	<i>19 000</i>	<i>29 000</i>	<i>19 811</i>	<i>68,3</i>
38	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	78 640	89 443	83 510	86 010	83 275	96,8
39	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 258	1 250	1 250	1 171	1 171	100,0
40		12.1.	<i>Oprava a údržba Mojín</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>
41		12.1.	<i>Oprava a údržba Dúžava</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>
42		12.1.	<i>Oprava a údržba Baktá</i>	<i>1 920</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>
43		12.1.	<i>Oprava a údržba Nižná Pokoradz</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>
44		12.1.	<i>Oprava a údržba Vyšná Pokoradz</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>

Bežné výdavky BV2				<i>Skutočnosť'</i> 2021 v EUR	<i>Skutočnosť'</i> 2022 v EUR	Schválený rozpočet 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách 2023 v EUR	Plnenie rozpočtu 2023 v EUR	% plnenia 2023 v EUR
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ						
45	04.5.1		Cestná doprava	350 879	582 265	428 127	429 725	422 725	98,4
46	644002	9.6.	Transfer pre SAD	326 550	353 453	398 567	400 165	400 165	100,0
47	637	9.6.	Plán dopravnej obslužnosti k VO na dopravcu	0		22 560	22 560	22 560	100,0
48	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 655 150	1 871 000	2 501 400	2 540 200	2 540 200	100,0
49	04.5.1		Cestná doprava	395 300	389 100	446 000	446 000	446 000	100,0
50		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	247 600	229 700	252 300	252 300	252 300	100,0
51		9.7.	miestne komunikácie	147 700	159 400	193 700	193 700	193 700	100,0
52	06.2.0		Rozvoj obcí	655 050	711 000	894 700	904 700	904 700	100,0
53		9.1.	verejná zeleň	223 600	271 000	296 000	296 000	296 000	100,0
54		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	426 550	358 100	586 200	596 200	596 200	100,0
55		9.4.	dielne		69 100				
55		12.2.	kasárne	4 900	12 800	12 500	12 500	12 500	100,0
56	06.4.0		Verejné osvetlenie	206 300	293 800	460 000	460 000	460 000	100,0
57		9.3.	verejné osvetlenie	206 300	293 800	460 000	460 000	460 000	100,0
58	08.1.0		Rekreačné a športové služby	398 500	477 100	700 700	729 500	729 500	100,0
59		8.2.1	futbalový štadión		10 000				
60		8.2.2	Zimný štadión	170 000	211 700	424 700	450 500	450 500	100,0
61		8.2.4	krytá plaváreň	220 500	236 200	236 000	236 000	236 000	100,0
62		8.2.5	areál oddychu	1 000	1 700	9 500	12 500	12 500	100,0
63		8.3.	t-18, kolkáreň	7 000	17 500	30 500	30 500	30 500	100,0
64	04.5.1	9.7.	Oprava ciest a chodníkov	11 555	228 812	7 000	7 000	0	0,0
65		9.7.	Oprava chodníkov Nižná pokoradz	12 774	17 687				
66		9.7.	Oprava ciest Dúžava		9 270				
67		9.7.	Dopravné značenie podľa ŠSÚ, tabule Vitame Vás	0	10 000	7 000	7 000	0	0,0
68		9.7.	Oprava chodníkov - Veterná, Liesková		175 855				
69		9.7.	Oprava cesty Včelince		16 000				
70	04.7.3		Cestovný ruch	59 236	40 828	116 645	133 235	111 748	83,9
71		2.2.	Turistické informačné centrum	10 041	0	70 700	67 200	63 063	93,8
72		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap	49 195	40 828	45 945	66 035	48 685	73,7
73	04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	808	0	1 050	1 050	0	0,0
74	633/637	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	808	0	1 000	1 000	0	0,0
75	01.1.1	3.1.3	Chata Kurinec	0	0	50	50	0	0,0
76	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	717 431	824 013	976 700	976 700	881 879	90,3
77		9.5.	TSM - zber KO	255 000	297 700	314 700	314 700	314 700	100,0
78		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	458 685	522 345	652 000	652 000	560 428	86,0
79		9.5.	uskladnenie odpadu	271 392	301 453	340 000	340 000	302 095	88,9
80		9.5.	uskladnenie odpadu - zákonný poplatok	97 682	77 933	120 000	120 000	114 049	95,0
81		9.5.	zber biologicky rozložiteľného odpadu	39 528	78 210	100 000	100 000	74 400	74,4
82		9.5.	náklady na poskytnutie služieb zberného dvora	50 083	64 749	82 000	82 000	69 056	84,2
83		9.5.	dezinfekcia kontajnerov		0	10 000	10 000	828	8,3
84		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 746	3 968	10 000	10 000	6 751	67,5
85	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	6 064	0	4 000	4 297	0	0,0
86	635	9.5.	Oprava čerp. stanice splašk. vód na Kurinci	1 230	0	3 000	3 297		0,0
87	637	9.5.	Vývoz splaškových vód	0	0	1 000	1 000		0,0
88	637	9.5.	Prevádzkovanie kanalizačnej siete Kurinec	4 834					
88	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	94 777	114 119	127 090	152 443	111 239	73,0
89	633	9.5.	Smetné nádoby	0		1 000	1 000		0,0
90		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	85 177	98 879	101 590	106 943	101 639	95,0
91	633	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)	0	0	500	500		0,0
92	637	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok	0	5 640	7 000	7 000		0,0
93	637	9.5.	Vyčistenie Tomašovského potoka				20 000		0,0
94	637	9.5.	Úprava skladovacej plochy na odpad zo zelene	0	0	5 000	5 000		0,0
95	637	9.5.	Lesný hospodár	9 600	9 600	12 000	12 000	9 600	80,0

Bežné výdavky BV2				Skutočnosť 2021 v EUR	Skutočnosť 2022 v EUR	Schválený rozpočet 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách 2023 v EUR	Plnenie rozpočtu 2023 v EUR	% plnenia 2023
str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ						
tr.,podtr.	podprogram	prvok							
96	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	8 774	8 037	11 860	16 917	8 202	48,5
97	637	9.5.	Deratizácia verejných plôch	4 300	4 300	3 000	3 000	3 000	100,0
98	637	9.1.	Výsadba zelene	1 880	0	4 000	4 000	699	17,5
99	637	9.1.	Súťaže	266	397	500	500	100	20,0
100	637	9.1.	Výrub rizikových stromov	0	980	2 000	7 000	1 986	28,4
101	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	2 328	2 360	2 360	2 417	2 417	100,0
102	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	40 000	54 513	0	0	0	
103			Za odpredané byty	20 000	6 838				
104			Transfer MsBS	20 000	47 675	0	0	0	
105	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	20 335	22 300	28 840	29 390	28 405	96,6
106			Výkon správy ŠFRB	20 335	22 300	28 840	29 390	28 405	96,6
107	06.2.0		Rozvoj obcí	42 655	38 014	12 000	12 000	11 999	100
108	630	12.1.	Oprava hojdacích mostov	4 276					
109	635	12.1.	Oprava hl.námestia		4 332				
108	637	12.1.	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja			12 000	12 000	11 999	100,0
109	630	12.1.	Nákup iter. Vybavenia - Dúžava		1 798				
110	630 a 640	12.1.	Rozvoj mestských častí	26 495	20 000	0	0	0	
111	630	1.1.	Udržateľný mestský rozvoj - príprava strategických dokumentov	11 884	11 884	0	0	0	
112	06.4.0		Verejné osvetlenie	14 908	0	0	0	0	
113	635	9.3.	Oprava osvetlenia Hl. námestie	14 908					
114	08.1.0		Rekreačné a športové služby	341 902	223 725	232 000	332 970	332 245	99,8
115	642	8.4.	Dotácie na šport	49 996	70 000	70 000	170 000	170 000	100,0
116	644	8.4.	Dotácie na šport - MŠK s.r.o.	182 531	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0
117	635	8.2.2.	Oprava rolby			7 000	7 970	7 970	100,0
118	635	8.2.1.	Oprava strechy fut. Štadióna	14 989					
119	635	8.2.1.	Oprava a údržba - výmena osvetlenia - umelá tráva fut. ihriska	30 756					
120	635	8.2.1.	Oprava a údržba oplatenia okolo umelej trávy fut. ihriska	59 900					
121	635	12.4.	Geotermály vrt - monitoring, údržba	3 730	3 725	5 000	5 000	4 275	85,5
122	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko	376 550	393 000	440 000	515 000	463 340	90,0
123	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	376 550	393 000	440 000	515 000	463 340	90,0
124	08.2.0		Kultúrne služby - ostatné	83 256	116 012	167 280	154 960	113 383	73,2
125	635	4.4.	Miestny rozhlas	2 280	2 486	4 000	4 000	2 462	61,6
126	637	4.4.	SOZA	36		50	50	40	80,0
127	633a7	2.1.2	Kronika	3 946	3 705	5 540	5 740	4 312	75,1
128			Kultúr. podujatia organizované mestom, part.mestá	31 639	34 565	51 500	36 500	29 842	81,8
129	637	2.4.2	Dni mesta	30 582	19 000	30 000	15 000	14 128	94,2
130	637	2.4.3.	Gemerský jarmok	0	14 346	15 000	15 000	12 313	82,1
131	637	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	1 057	739	5 000	5 000	3 161	63,2
132	637	2.4.3	SOZA	0	480	500	500	240	48,0
133	637	2.3.	partnerské mestá	0	0	1 000	1 000	0	0,0
134	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	14 080	42 300	40 000	42 430	37 030	87,3
135	635	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	10 259	7 897	33 900	33 900	14 451	42,6
136	632a4	7.3.	ZPOZ	15 384	25 059	32 290	32 340	25 246	78,1

Bežné výdavky BV2				Skutočnosť' 2021 v EUR	Skutočnosť' 2022 v EUR	Schválený rozpočet 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách 2023 v EUR	Plnenie rozpočtu 2023 v EUR	% plnenia 2023 v EUR
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ						
137	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	35 844	13 747	26 156	45 528	21 287	46,8
138		3.1.4	Obradné siene	7 406	8 221	19 200	16 200	13 211	81,5
139	08.6.0		Výstavy a jarmoky	0	1 070	2 500	2 500	1 248	49,9
140	640	2.4.1	podpora projektov	0		500	500	0	0,0
141	633	2.4.	propagačný materiál	0	570	900	1 100	748	68,0
142		2.4.2	Dni mesta			300	300	0	0,0
143		2.4.3	Gemerský jarmok	0		300	400	390	97,5
144		2.4.5	ostatné akcie	0	570	300	400	358	89,5
145	637	2.4.4	výstavy účasť	0	500	500	500	500	100,0
146	637	2.4.	inercia, všeobecné služby	0	0	500	300	0	0,0
147		2.4.2	Dni mesta	0	0	200	200	0	0,0
148		2.4.3	Gemerský jarmok	0	0	200	100	0	0,0
149		2.4.5	ostatné akcie	0	0	100	0	0	
150	633	2.4.1	materiál	0	0	100	100		0,0
151	08.4.0	4.5	Oprava pamätníka I. svetovej vojny Hl. námestie	0	0	0	20 000	0	0,0
152		4.5.	Oprava pamätníka I. svetovej vojny Tomašová				2 000	2 000	100,0
153	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby a oprava pamätníka I. sv. vojny	28 438	4 456	4 456	4 828	4 828	100,0
154	09	6.	Školstvo	9 909 687	11 176 624	11 473 472	12 780 294	12 168 407	95,2
155		6.	Školstvo - Originálne komp.	3 820 487	4 365 903	4 633 073	4 669 832	4 617 983	98,9
156		6.	Školstvo - Originálne komp. Ambasádor		25 084	18 946	18 946	14 228	75,1
157		6.	Základné školy - prenesené komp.	4 950 451	5 596 092	5 416 765	6 310 008	6 102 437	96,7
158		6.	Základné školy - prenesené komp. - vratky		4 480		6 165	6 165	100,0
159		6.	Použitie vlastných príjmov (60 Eur presun z BV na KV ZŠ M. Tompu)	378 031	436 547	550 849	640 170	581 925	90,9
160		6.	ZŠ - projekt ambasador - hokej	26 647					
161		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení	6 349					
160		6.	CVČ Relax - súťaže	897	2 781	5 000	5 190	5 590	107,7
161		6.	Projekty ZŠ Dobšinského +sponz. Dar MŠ Dobšinského	1 110					
162		6.	Sponz. Dar	17 938	23 564	10 123	37 381	20 287	54,3
163		6.	ÚPSVaR - dotácia na mzdové náklady	75 079					
164		6.	ÚPSVa R	21 625	9 587	10 317	16 520	11 354	68,7
165		6.	Projekt ŠOV cez MPC	241 416	251 502	289 399	275 031	218 810	79,6
166		6.	ERASMUS (ZŠ Tompu, MŠ Rybárska)	12 889	13 494	6 000	45 451	19 361	42,6
167		6.	Projekt cez NIVAM				158 356	149 369	94,3
168		6.	V ZŠ úspešnejší	5 729					
169		6.	Školské stravovania	233 604	447 590	533 000	597 244	420 898	70,5
170		6.	Školské stravovania- dotácia na stravu ŠJ	117 435					
171	09.6.0	6.6.	Vedľajšie služby v školstve - neštátne ZUS a škol. zariad.	251 053	244 973	319 792	319 792	318 112	99
172	09.6.07	6.5.	Stredisko služieb škole	113 516	128 316	125 045	117 425	107 948	92
173	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	20 273	24 990	33 245	33 295	32 487	97,6
174			Školský úrad	13 461	20 030	33 245	33 295	32 487	97,6
175	10.2.0	11.2.1	Staroba - opatrovateľská služba	433 598	537 736	581 700	640 580	618 467	96,5
176		11.2.1	Opatrovateľská služba	433 598	537 736	581 700	640 580	618 467	96,5
177	10.2.0		Staroba - sociálne služby	19 913	32 914	48 870	57 070	53 396	93,6
178		11.2.2	Klub dôchodcov	11 028	14 138	22 570	20 770	18 308	88,1
179	642	11.2.4	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	8 034	17 540	25 000	35 000	33 839	96,7
180	10.2.0.1	11.2.5	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov	851	1 236	1 300	1 300	1 249	96,1
181	10.2.0		Staroba - príspevky	0	0	500	500	0	0,0
182	642	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	0	0	500	500	0	0,0
183	10.4.0		Rodina a deti	0	299	1 000	1 000	368	36,8
184		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelu	0	299	1 000	1 000	368	36,8

Bežné výdavky BV4				Skutočnosť 2021 v EUR	Skutočnosť 2022 v EUR	Schválený rozpočet 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách 2023 v EUR	Plnenie rozpočtu 2023 v EUR	% plnenia 2023 v EUR
str.4	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ						
185	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi						
186	642	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	1 150	1 500	1 500	1 500	1 200	80,0
187	637	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých	718	267	1 200	2 200	1 848	84,0
188	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	326 147	393 619	258 380	587 351	543 847	92,6
189	642	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	10 445	52 683	83 030	369 335	342 352	92,7
190			Príspevok Hmotná núdza - školstvo - vratka	203 992	182 135		26 511	26 511	100,0
191	633	11.3.2	Výtokový stojan			0	660	658	99,7
192	642	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	4 881	5 151	6 000	6 650	6 373	95,8
193	600	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	26 907	31 725	38 260	40 900	36 111	88,3
194	600	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	43 169	74 175	90 850	85 440	81 927	95,9
195	600	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	33 992	39 679	40 240	54 140	46 200	85,3
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	17 512 996	19 754 386	21 127 343	23 554 386	22 247 147	94,5

Kapitálové výdavky KV1				Skutočnosť 2021 v EUR	Skutočnosť 2022 v EUR	Schválený rozpočet 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách 2023 v EUR	Plnenie rozpočtu 2023 v EUR	% plnenia 2023 v EUR
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrom podprogram prvok	Ukazovateľ						
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány						
2	711003	3.3.	Softwér-rozvoj governance a úrovne inf. a kyb. bezp. mesta				36 047	36 047	100,0
3	711003	3.3.	Softwér-rozvoj governance a úrovne inf. a kyb. bezp. Mesta(koofin.)				1 897	1 897	100,0
4	711004	3.3.	Licencie		0	3 000	3 300	3 230	97,9
5	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení		2 311	12 624	21 124	21 114	100,0
6		3.1.1.	Nákup špeciálnych prístrojov - zabez. zar. na ochranu archívu		1 114				
7	713002	3.3.	PC, tlačiareň, centrálny počítač		1 197	1 500	0		
8	713006	3.3.	Pripojenie k Wifi Rimavská Sobota			11 124	11 124	11 124	100,0
9	713004	3.1.1	Stoličkový výťah na radnicu MsÚ	0	0		10 000	9 990	99,9
10	713004	3.1.1	Defibrilátor	0	0				
11	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov	0	0		22 330	22 330	100,0
12	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	0	6 000				
13	713	3.4.	Odkúpenie tech. zariadenia na vykurovanie - župný dom		6 000				
14	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	5 013	5 013	6 690	6 690	6 683	99,9
15	01.1.2		Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov	8 202	12 147	150 000	33 000	15 255	46,2
16	711	3.4.	Výkup pozemkov a budov	8 202	6 744	150 000	23 000	15 255	66,3
17	719	3.4.	Ostatné kapitálové výdavky - spätný odkup pozemkov		5 403		10 000	0	0,0
18	03.1.0		Policajné služby	7 199	10 620	5 000	5 000	1 584	31,7
19	700	5.2.	Kamerový systém	7 199	8 760	5 000	5 000	1 584	31,7
20	713004	5.1.	Defibrilátor		1 860				
25	04.4.3		Výstavba	21 260	16 860	30 000	30 000	10 872	36,2
26	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	360	8 640	20 000	20 000	8 172	40,9
27	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky	5 280		10 000	10 000	2 700	27,0
28	711005	1.2.	ÚPN - mesta (nový)	0	8 220				
29		1.2.	Audit energetickej efektívnosti verejných budov	15 620					
30	04.5.1		Cestná doprava	2 992	760 809	637 566	879 221	781 172	88,8
31	717	9.7.	Chodník ul. Gorkého		174 531				
32	717	9.7.	Chodník pre MRK - Dúž. Cesta - Hostinského			494 699	472 475	472 475	100,0
33	717	9.7.	Chodník pre MRK - Dúž. Cesta - Hostinského RF		653	82 867	166 000	154 884	93,3
34	700	9.7.	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov - Dúž. Cesta - Hostinského	2 992					
35	716	9.7.	PD - cyklotrasa II.etapa -Sídl.Západ (ZŠ)-Ul. P. Hostinského		28 140				
36	716	9.7.	PD - chodník Nižná Pokoradz		2 000				
37	713	9.7.	Parkovacie automaty			60 000	45 000	41 400	92,0
38	716	9.7.	PD na parkovisko Sídl. Západ ul. Rimavská		15 480				
39	717	9.7.	Parkovisko Západ ul. Rimavská		152 282				
40	717	9.7.	Chodník medzi ul. Česká a Clementisa		9 300				

Kapitálové výdavky KV1				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia 2023
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrm podprogram prvok	Ukazovateľ						
41	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Cukrovarská		69 872				
42	717	9.7.	Rek.ul. Malohontská		54 069		1 624	1 624	100,0
43	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Jánošíková		32 809				
44	717	9.7.	Rek. chodníka Sabová		24 661		27 876	13 592	48,8
45	721	9.7.	Rek. chodníka ul. Pavla Dobšinského		73 303				
46	717	9.7.	Rek. ul. Hatvaniho		3 906		5 781	5 781	100,0
47	717	9.7.	Rek. chodníka ul. L. Novomeského		10 226		18 182	7 170	39,4
48	717	9.7.	Rek. ul. Rožňavská - parkovisko		4 439		6 722	6 722	100,0
49	717	9.7.	Rek. chodníka ul. Kraskova		0		4 090	4 090	100,0
50	717	9.7.	Rek. verejného priestranstva okolo býv. Družby		0		53 689	9 277	17,3
51	717	9.7.	Parkovisko T. Vansovej		35 280		3 702	3 702	100,0
52	717	9.7.	Rek. ul. Putru		0		11 942	11 942	100,0
53	717	9.7.	Vyb. parkoviska a chodníka ul. Dobšinského		37 544				
54	717	9.7.	Parkovacie miesta ul. Hostinského		27 934		8 900	8 900	100,0
55	717	9.7.	Rekonštrukcia chodníka popri ZŠ Daxnera		4 380		12 727	12 727	100,0
56	717	9.7.	Rek. Ul. Bođona		0		12 401	9 148	73,8
57	717	9.7.	Rek. Ul. L. Svobodu		0		5 267	5 267	100,0
58	717	9.7.	Rek. Ul. Svatoplukova		0		11 763	7 217	61,4
59	717	9.7.	Rek. Vjazd na cintorín		0		1 288		0,0
60	717	9.7.	Rek. ul. Rybárska		0		4 384		0,0
61	717	9.7.	Rek. chodníka N. Pokoradz		0		3 200	3 046	95,2
62	717	9.7.	Vybudovanie spojovacej cesty Kurinec		0				
63	717	9.7.	Rek. ciest a chodníkov		0				
64	717	9.7.	Výstavba parkoviska Športová ul. 11-12		0		2 208	2 208	100,0
65	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	143 000	3 000	0	0,0
66	716	9.5.	PD - prevádz.poriadky vodovodov a kanalizácií	0	0	3 000	3 000	0	0,0
67	717	9.5.	Úprava vodného toku ul. Tehlová -Tomašová	0	0	140 000			
68	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	0	17 820	0	0	0	
69	716	10.1.	PD - obnova bytového domu Sedliacka 14-16	0	17 820				
70	06.2.0		Rozvoj obcí	94 105	286 793	143 500	211 015	174 443	82,7
71	700	12.1.	Rekonštrukcia strechy garáží ul. Škultétyho	0			15 000	14 876	99,2
72	700	12.1.	PD - Hosinského ul. Zóna oddychu		2 400				
73	700	12.1.	Rekonštrukcia strechy - budova bývalého gemera		21 516				
74	700	12.1.	PD - obnova Župného domu		5 868				
75	700	12.1.	Rekonštrukcia priestorov SNP 15 - Winkelmann				25 000	24 984	99,9
76	700	12.1.	Vybudovanie spevnenej plochy a gabionovej ochrany smetných košov Sobótka		1 350				
77	700	12.1.	Vybudovanie stolnotenisového betónového stola - Chrenovisko		2 708				
78	700	12.1.	Dúžava - rekonštrukcia rozhlasu a osvetlenia		21 776				
79	700	12.1.	Dúžava - vybudovanie altánkapri KD		5 140				
80	713	12.1.	Dúžava nákup kosačky		1 491				
81	700	12.1.	Iniciačné dokumenty k výzve OpII-2021/7/15-DOP		19 200				
82	700	12.1.	Výstavba náučného chodníka Kurinec		9 971	30 000	19 529	19 529	100,0
83	700	12.1.	Nákup traktorovej kosačky - V. Pokoradz	3 996					
84	700	12.1.	Revitalizácia fontány nám. Daxnera		118 799				
85	700	12.1.	Koofinancovanie EU projektov		700	40 000	28 000	7 616	27,2
86	700	12.1.	Projekt vnútroblokov na sídlisku Západ	18 000					
87	700	12.1.	Vybudovanie zóny oddychu - ul. Hostinského - dokončenie(lavičky-ohnisko)		29 999				
88	700	12.1.	Vybudovanie oddychovej zóny - vnútroblok za ul Povstania 1677	21 556			10 000	8 419	84,2
89	700	12.1.	Nákup vianočného osvetlenia			10 000	10 000	9 814	98,1
90	721		TSM - kapitálový príspevok	50 553	45 875	63 500	103 486	89 205	86,2
91		8.2.3	RO-Kurinec - rek. tech. úpravy vody 25 m bazén	3 500		30 000	30 000	30 000	100,0
92		4.5.	Cintorín SW -dig. hrobových miest			8 500	8 500		0,0
93		8.2.2.	Zimný štadión - rek. strechy		45 875	25 000	25 000	24 919	99,7
94		9.1.	VZ - prídavné zariadenie na vozidlo VITRA	24 505					
95		4.5.	Cintorín - Rek. Oplotenia				25 000	24 300	97,2
96		9.2.	MČ - prídavné zariadenie na vozidlo VITRA	22 548					
97		9.7.	MK - Rek. chodníka ul. L. Novomeského				9 986	9 986	100,0
98		9.7.	MK - Parkovisko T. Vansovej				5 000		0,0

Kapitálové výdavky KV2						Schválený	Rozpočet po	Plnenie	%
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	rozpočet 2023	zmenách 2023	rozpočtu 2023	plnenia 2023
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
99	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	0	3 800	930	24,5
100		9.8.	PD - Vodovod Vinice				3 800	930	24,5
101	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	50 000	50 000	9 825	19,7
102	716	10.1.	PD inžinierske siete IBV Sobôtka III. Etapa		0	50 000	50 000	9 825	19,7
103	08.1.0		Rekreačné a športové služby	313 636	56 297	1 550 000	2 097 105	124 669	5,9
104	713004	12.1.	Nákup - Detské ihriská		6 977	10 000	6 000	3 018	50,3
105	716	8.2.2	PD - rek. strechy zimného štadióna				11 900	11 880	99,8
106	716	8.2.4	PD - revitalizácia plavárne	4 320			179 205		0,0
107	717	12.1.	Multi funkčné ekologické ihrisko pri MŠ Hatvaniho Rodinka			100 000	100 000	99 775	99,8
108	717	12.1.	Detské ihriská	21 946					
109	717	8.2.	Futbalový štadión - rekonštrukcia umelého trávniku	162 212					
110	717	8.2.	Futbalový štadión - rekonštrukcia soc. Zariadení				10 000	9 996	100,0
111	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia elektroinštalácie	5 938					
112	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia - protipožiarne opatrenia		9 720				
113	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia	106 613					
114	716	12.4.	PD -Kurinec - bazén s vlnobitím+plavecký bazén 25m		39 600				
115	717	12.4.	Kurinec - bazén s vlnobitím			1 440 000	1 790 000		0,0
116	717	12.1.	Dobudvanie detského ihriska - oplotenie	12 607					
117	08.2.0		Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko	68 246	247 755	100 000	154 830	152 931	98,8
118	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	28 584	53 116	0	89 830	89 809	100,0
119			Rekonštrukcia podlahy v estrádnej sále DK	24 636			46 830	46 829	100,0
120			Obstaranie čističky vzduchu do sál Domu kultúry	3 948					
121			Rekonštrukcia osvetlenia divadelná sála		37 700				
122			Rekonštrukcia elektronickej požiarnej signalizácie DK		15 416				
123			Rekonštrukcia strechy budovy amfiteátera				8 000	8 000	100,0
124			Rekonštrukcia premietacej miestnosti amfiteátra				35 000	34 980	99,9
125	717	7.1.1	Rekonštrukcia amfiteátra		153 335	100 000	65 000	63 122	97,1
126	700	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach - rek. Strešnej krytiny a žlab. Systému KD Bakta		19 411				
127	700	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach - stavebné úpravy KD Bakta		21 893				
128	700	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach - rek. KD Mojín - vnútorné priestory	8 746					
129	08.2.0		Kultúrne služby - rozhlas	30 916					
130	08.2.0		Kultúrne služby - rozhlas	0	0	0	25 000	24 115	96,5
131	718	4.4.	Rekonštrukcia mestského rozhlasu				25 000	24 115	96,5
132	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	23 650	23 760	20 000	103 169	78 954	76,5
133	716	4.5.	Rozšírenie cintorína - infraštruktúra - štúdia	250	3 960				
134	717	4.5.	Rozšírenie cintorína - infraštruktúra - realizácia	23 400	19 800	20 000	103 169	78 954	76,5
135	09		Školstvo - projekty	410 831	854 102	538 992	1 351 815	495 058	36,6
136	700	6.1.	MŠ - rekonštrukcie budov			200 000	0		
137		6.1.	MŠ Dobšinského				120 000	119 947	100,0
138		6.1.	MŠ Daxnera				80 000	79 999	100,0
139	700	6.1.	MŠ - projekty	16 800		20 000	19 000		0,0
140		6.1.	MŠ Rimava - projektová dokumentácia - ihrisko				500	500	100,0
141		6.1.	MŠ Hatvaniho -projektová dokumentácia				500	500	100,0
142	700	6.1.	MŠ - kofinancovanie projektov			30 000	5 110		0,0
143		6.1.	MŠ Hatvaniho -dotácia na zateplenie z Environmentálneho fondu				270 881		0,0
144		6.1.	MŠ Hatvaniho - koofinancovanie zateplenia z Environmentálneho fondu				14 257		0,0
145		6.1.	MŠ Rimava - kofinancovanie dopravného ihriska				11 933	11 933	100,0
146		6.1.	MŠ Hatvaniho - zabezpečovací systém				2 282	2 282	100,0
147	717	6.1.	MŠ - Rožňavská - statika	83 501					
148		6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia vykurovacieho systému		139 553				
149		6.1.	MŠ Dobšinského - sanácia a obnova stavebných konštrukcií a vytvorenie hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ		11 743				
150	717	6.1.	MŠ Rybárska - stavebné úpravy, rekonštrukcia spojovacej chodby	66 597					
151	717	6.1.	MŠ Rybárska - kompletná rekonštrukcia WC a kúpeľní (3 triedy)	15 000					
152	700	6.2.	ZŠ - rekonštrukcie budov - fotovoltaika			200 000			

Kapitálové výdavky KV2						Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
tr.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	rozpočet 2023	zmenách 2023	rozpočtu 2023	plnenia 2023
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
153		6.2.	ZŠ Daxnera - okná na chodbách, rekonštrukcia strechy v telocvični, výmena podlahových krytín				75 029	75 029	100,0
154		6.2.	ZŠ Dopšinského - rek. okien okenných výplní obvodového plášťa				30 219		0,0
155		6.2.	ZŠ Dobšinského - koofinancovanie rek. okien z Environmentálneho fondu				44 781		0,0
156		6.2.	ZŠ Dobšinského - dotácia na výmenu okien z Environmentálneho fondu				400 000		0,0
157		6.2.	ZŠ Dobšinského - rozšírenie kapacity a kvality vzdelávania žiakov z autizmom				127 211	90 177	70,9
158		6.2.	ZŠ Tompu - pokračovanie úpravy vonkajšej fasády budovy školy na ulici Šrobárovej (vonkajšia omietka, maľba)				50 060	50 058	100,0
159		6.2.	ZŠ Tompu - projektová dokumentácia				3 900	3 900	100,0
160	700	6.2.	ZŠ - koofinancovanie projektov			30 000	30 000		0,0
161	717	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia strechy, rek okien	13 080					
162	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia zatekajúcich striech a spojovacích chodiebstrechy	33 794	38 068				
163	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia strechy, hydroizolácia a zateplenie strechy, rek. kamerového systému	34 990					
164	716	6.2.	ZŠ - projekty	14 520		20 000	16 500	14 600	88,5
165		6.2.	ZŠ Dobšinského - projektová dokumentácia				3 500	960	27,4
166	710	6.2.	ZŠ Daxnera - pokračovanie v rek. plastových okien a strechy	30 000					
167	717	6.2.	ZŠ M. Tompu - rek. vonkajšej fasády	52 041					
168	716	6.3.	CVČ Relax - projektová dokumentácia na rek. fasády	12 500					
169	717	6.3.	CVČ Relax - rek. Havarij.stavu strechytelocvične a ekorelaxu	23 328					
170	710	6.3.	ZUŠ - prístavba koncertnej sály	10 200					
171	710	6.3.	ZUŠ - nákup strojov a prístrojov	4 480					
172		6.4.	ŠJ Dobšinského - rek. kúrenárskych rúr v ŠJ a skladoch				2 300	1 325	57,6
173		6.4.	ŠJ Hostinského - kúpa varného kotla				4 860	4 860	100,0
174		6.1.	MŠ Daxnerova - stat. Zabezpečenie budovy a tým súvisiace búracie práce a nové konštrukcie- 1. etapa		65 714	35 843	35 843	35 843	100,0
175		6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - staveb. úpravy - dok. sanácie a obnovy staveb. Konštrukcií v interiéri MŠ		72 000				
176		6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - rek. Soc. Zar., sprchy a šatne18 000 e, rek dverí 3 5000 e		21 368				
177	717	6.1.	MŠ - Rožňavská rek. okien		78 000				
178	717	6.1.	MŠ Rybárska - rekonštrukcia vodovodného potrubia pod hospodárskym pavilónom		3 000				
179	717	6.1.	MŠ Rybárska - rek. strechy na hosp. pavilóne		13 074				
180	716	6.1.	MŠ Hatvaniho - proj dokum. Zateplenie		4 800				
181	710	6.1.	MŠ Rybárska- projektová dok. na zateplenie		6 490				
182	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				
183	710	6.1.	MŠ Rimava - rek.havarijného stavu kanalizácie na základe statického posúdku (vyrobený v r.2019)		43 000				
184	710	6.1.	MŠ Rybárska - žehliace zariadenie - nákup		2 868				
185	700	6.2.	ZŠ Š.M. Daxnera - rek. vykurovania		3 082				
186	700	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia podlahy		6 996				
187	717	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia strechy		7 472				
188	700	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia strechy, hydroizolácia a zateplenie strechy, rekonštrukcia kamerového systému		50 195				
189	700	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia okien		31 536				
190	716	6.2.	ZŠ Dobšinského - proj. Dokumentácia		4 980				
191	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia priestorov knižnice		5 906				
192	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rek. Kanalizácie (havarijný stav)			3 149	3 149	3 145	99,9
193	710	6.2.	ZŠ Dúžavská cesta - rek. vonkajšej fasády ZŠ a MŠ		20 000				
194	717	6.2.	ZŠ Hostinského- komplexná rekonštrukcia rozvodov ústredného.vykurovania		40 000				
195	717	6.2.	ZŠ M. Tompu - rek. vonkajšej fasády		40 000				
196	714	6.3.	CVČ Relax - kúpa motorového vozidla		10 850				
197	717	6.3.	CVČ Relax - rek. Kotelne		20 285				
198	713	6.4.	ŠJ ZŠ Dobšinského - prof. stat. elek. rúra		3 766				
199	713	6.4.	ŠJ ZŠ Dobšinského - nákup varného kotla 300 l		5 948				

Finančné operácie - Výdavky				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia 2023
str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ						
200	711	6.4.	ŠJ ZŠ Dobšinského - nákup softvéru - čipovací systém		4 968				
201	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	38 936	43 238	0	0	0	
202	717	11.3.4.	Noclaháreň -rekonštrukcia okien, dverí a strechy	34 383					
203	717	11.3.1	Hyg. stredisko Dúž. cesta - rekonštrukcia plyn. Kotle	4 553					
204	717	11.3.1.	Rek. strediska osobnej hygieny		43 238				
205	10.2.0		Staroba - sociálne služby	0	11 976	0	2 760	2 760	100,0
206	716	11.2.2.	Zariadenie pre seniorov - PD		11 976		2 760	2 760	100,0
207			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	994 070	2 355 501	3 390 372	5 041 103	1 963 869	39,0

Finančné operácie - Výdavky				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia 2023
str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ						
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	623 738	623 738	737 337	737 306	737 306	100,0
2	821		MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	47 580	47 580	47 580	47 580	47 580	100,0
3	821		MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	26 477	26 477	26 480	26 477	26 477	100,0
4	821		MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	67 653	67 653	67 655	67 653	67 653	100,0
5	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	363 540	363 540	363 540	363 540	363 540	100,0
6	821		MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621 316,50)	69 024	69 024	69 050	69 024	69 024	100,0
7	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178 683,50)	17 880	17 880	17 880	17 880	17 880	100,0
8	821		Úver RO Kuríneec tobogan	31 584	31 584	31 584	31 584	31 584	100,0
9	821		Úver na KV (1 135 654+1 790 000)		0	113 568	113 568	113 568	100,0
10	01.1.0		Výkonné a zákonodarné orgány	74 809	137 748	73 000	74 800	74 437	99,5
11	824	3.1.1.	Finančný prenájom	74 809	77 748	73 000	73 000	72 637	99,5
12	819	3.1.1	Vrátené finančné zábezpeky		60 000		1 800	1 800	100,0
13	09.6.0.1		Školské jedálne	1 835	0	0	0	0	
			SPOLU:	700 382	761 486	810 337	812 106	811 743	100,0

2.7. Rozpočet za rok 2023 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie	Schválený	Rozpočet po	Plnenie	%
		december	rozpočet	úpravách	december	%
		2022	2023	2023	2023	plnenia
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	2023
	Bežné príjmy spolu:	20 263 999	21 081 698	23 263 570	23 163 688	99,6
	Bežné výdavky spolu:	19 754 386	21 127 343	23 554 386	22 247 147	94,5
1	Program 1: Plánovanie a manažment	30 891	26 000	37 500	27 959	74,6
5	Program 2: Propagácia a marketing	85 050	182 785	186 795	155 195	83,1
11	Program 3: Interné služby mesta	2 147 411	2 362 455	2 792 309	2 547 657	91,2
18	Program 4: Služby občanom	189 050	191 422	216 473	186 751	86,3
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	539 384	588 770	573 990	556 700	97,0
29	Program 6: Vzdelávanie	11 574 903	11 951 554	13 250 806	12 626 954	95,3
36	Program 7: Kultúra	468 256	546 190	623 670	540 067	86,6
42	Program 8: Šport	697 100	928 700	1 058 470	1 057 470	99,9
47	Program 9: Prostredie pre život	2 912 864	3 370 977	3 413 282	3 227 867	94,6
57	Program 10: Bývanie	76 813	28 840	29 390	28 405	96,6
60	Program 11: Sociálne služby	966 335	893 150	1 290 201	1 219 126	94,5
65	Program 12: Rozvoj	66 239	56 500	81 500	72 996	89,6

	Kapitálové príjmy spolu:	949 147	1 478 347	2 246 130	2 114 824	94,2
	Kapitálové výdavky spolu:	2 355 501	3 390 372	5 041 103	1 963 869	39,0
1	Program 1: Plánovanie a manažment	16 860	30 000	30 000	10 872	36,2
3	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0
4	Program 3: Interné služby mesta	25 471	172 314	124 388	106 556	85,7
8	Program 4: Služby občanom	23 760	28 500	161 669	127 369	78,8
11	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	10 620	5 000	5 000	1 584	31,7
14	Program 6: Vzdelávanie	854 102	538 992	1 351 815	495 058	36,6
19	Program 7: Kultúra	247 755	100 000	154 830	152 931	98,8
21	Program 8: Šport	55 595	55 000	256 105	76 795	30,0
24	Program 9: Prostredie pre život	760 809	780 566	901 007	792 088	87,9
34	Program 10: Bývanie	17 820	50 000	50 000	9 825	19,7
36	Program 11: Sociálne služby	55 214	0	2 760	2 760	100,0
37	Program 12: Rozvoj	287 495	1 630 000	2 003 529	188 031	9,4

	Finančné operácie - Príjmy	2 676 305	2 768 622	3 900 352	1 563 449	40,1
	Finančné operácie - Výdavky	761 486	810 337	812 106	811 743	100,0
1	Program 1: Plánovanie a manažment	0	0	0	0	0
2	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0
3	Program 3: Interné služby mesta	761 486	810 337	812 106	811 743	100,0
4	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	0
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	0	0
6	Program 6: Vzdelávanie	0	0	0	0	0
7	Program 7: Kultúra	0	0	0	0	0
8	Program 8: Šport	0	0	0	0	0
9	Program 9: Prostredie pre život	0	0	0	0	0
10	Program 10: Bývanie	0	0	0	0	0
11	Program 11: Sociálne služby	0	0	0	0	0
12	Program 12: Rozvoj	0	0	0	0	0

Rozpočet s finančnými operáciami	HV (+/-) pln. 12/2022	HV (+/-) sch. roz. 2023	HV (+/-) Rozpočet po zmenách	HV (+/-) Plnenie 12/2023	% plnenia
Bežný rozpočet	509 613	-45 645	- 290 816	916 541	-315,2
Kapitálový rozpočet	- 1 406 354	-1 912 025	-2 794 973	150 955	-5,4
Finančné operácie	1 914 819	1 958 285	3 088 246	751 706	24,3
SPOLU	1 018 078	615	2 457	1 819 202	74 041,6

2.8. Závěrečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2023

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2023
1	Účty MsÚ	
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	183 048,83 €
3	Bežný účet 0381099453/0900	10,04 €
4	Bežný účet 0381464764/0900	36,80 €
5	Bežný účet 0382841138/0900	82,83 €
6	Bežný účet 5020173120 /0900	150,16 €
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	496 425,24 €
8	Bežný účet 35-29029392/0200	9 387,22 €
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	1 328,86 €
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	89,68 €
11	Bežný účet - ŠFRB 4030417171/7500	222,32 €
12	Základný bežný účet – Prima banka 2004778003/5600	7 999,12 €
13	Bežný účet 2004774002/5600	4 220,37 €
14	Bežný účet 2004777019/5600	40,20 €
15	Bežný účet 2004774010/5600	2 356,81 €
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	8 949,29 €
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	727 493,78 €
18	Bežný účet 190-29029392/0200	107,10 €
19	Účty školstvo	
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	90 074,76
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	155 182,36
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	23,92 €
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	52,85 €
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	207 763,84 €
25	Bežný účet 2753077351/0200	108,42 €
26	Zostatky na účtoch spolu:	1 895 154,80 €
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur + valuty	3 102,30 €
29	Príjmy za rok 2023	26 841 960,98
30	Výdavky za rok 2023	25 022 758,82
31	Hospodársky výsledok za rok 2023	1 819 202,16

2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2023 (v €)

Sociálny fond (472)	MsÚ
Počiatkový stav k 1.1.2023	11 891,41
Tvorba, z toho:	33 055,97
povinný prídel	29 755,97
zo zisku	3 300,00
iné	0,00
Použitie, z toho:	33 727,30
závodné stravovanie	28 749,30
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	3 240,00
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	800,00
na pracovné jubileum	938,00
iné	0,00
Zostatok k 31.12.2023	11 220,08

Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2023	1 162 487,37
Tvorba, z toho:	
prídel do fondu - HV z r. 2022	728 162,46
Použitie:	
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	1 163 147,27
poplatky banky, daň z úrokov	8,78
Zostatok k 31.12.2023	727 493,78

2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2023 v porovnaní s rokom 2022 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2022		Stav k 31.12.2023	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	34025361,37	26568968,29	36230900,68	28605317,50
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	271460,03	11921,40	322017,17	51069,10
	Softvér	183980,67	137,10	228607,41	37417,00
	Ocenené práva	21096,40	3952,50	24326,80	5604,30
	Drobný DNM	16205,24	0,00	16205,24	0,00
	Ostatný DNM	44897,72	2551,80	44897,72	67,80
	Obstaranie DNM	5280,00	5280,00	7980,00	7980,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	26831786,90	19634932,45	280000007,07	19634932,45
	Pozemky	12100908,32	12100908,32	12223569,40	12223569,40
	Umelecké diela a zbierky	22107,17	22107,17	22107,17	22107,17
	Stavby	11199869,04	4695451,35	13629236,93	6931160,38
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	405933,32	58678,96	416692,65	74770,76
	Dopravné prostriedky	132147,60	5173,67	132147,60	2701,67
	Drobný DHM	137309,22	9809,04	128480,80	6910,66
	Obstaranie DHM	2833511,63	2742803,94	1447772,52	1384151,92
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6922114,44	692114,44	7908876,44	7908876,44
	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	5779606,00	5779606,00
B	Obežný majetok	31889347,27	30510936,06	32044341,51	30596378,57
B.I.	Zásoby :	21750,26	21750,26	61770,86	61770,86
	Materiál	1974,94	1974,94	2259,49	2259,49
	Výrobky	19775,32	19775,32	34819,62	34819,62
	Tovar		0,00	24691,75	24691,75
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	27655182,12	27655182,12	27975845,69	27975845,69
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	1816,57	1816,57	2685,46	2685,46
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	27653365,55	27653365,55	27856293,51	27856293,51
B.III.	Dlhodobé pohľadávky :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1968987,36	590576,15	2106937,86	658974,92
	Odberatelia	10821,28	0,00	10821,28	0,00
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obcou	921825,70	316313,49	1015723,04	334704,55
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	961192,14	273231,21	1005274,60	323581,26
	Pohľadávky voči zamestnancom	1305,69	0,00	1305,69	0,00
	Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky	73842,55	1031,45	73813,25	689,11
	Transfery a ost. zúčt. so subjektami mimo ver. správy	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty :	2243427,53	2243427,53	1899787,10	1899787,10
	Pokladnica, ceniny	7482,13	7482,13	3102,30	3102,30
	Bankové účty	2235945,40	2235945,40	1895154,80	1895154,80
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)	6974,76	6974,76	9553,89	9553,89
	AKTÍVA CELKOM	65921683,40	57086879,11	68284796,08	59211249,96
A	Vlastné imanie		46112789,25		48585326,81
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0,00		0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		46112789,25		48585326,81
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		45843362,59		46649542,35
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		269426,66		1935784,46
B	Závazky		4621157,06		3399439,49
B.I.	Rezervy		24440,00		55000,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		53166,84		41275,66
B.III.	Dlhodobé záväzky		340911,71		262623,77
B.IV.	Krátkodobé záväzky		458579,81		418378,58
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		3744058,70		2622161,48
C	Časové rozlíšenie		6352932,80		7226483,66
	PASÍVA CELKOM		57086879,11		59211249,96

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 31.12.2023 v porovnaní s rokom 2022 (v €)

č. ú.	Názov položky	Rok 2022	Rok 2023
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 853 395,15	2 020 997,64
	Odberatelia MsÚ	29 622,69	29 587,69
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
357	Ost. zúčt. rozpočtu obce a VUC	0,00	116 866,72
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
	Radnóczky Gejza	159,33	159,33
	Várdiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400,00	400,00
	Pohl'. za vyplatenie pohrebu	109,15	109,15
	Mázik – náklady na kurzy	1 000,00	1 000,00
	Celkom	1 968 844,36	2 253 249,27

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 876 382	1 871 573	1 823 880	1 934 425	1 968 844	2 253 249
medziročný rozdiel v €	- 56 714	- 4 819	-47 693	110 543	34 419	284 405
medziročný rozdiel v %	2,9	- 0,26	-2,61	5,71	1,78	14,45

Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2023 v porovnaní s rokom 2022 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2022	Rok 2023
321	Dodávatelia :	53180,58	42 844,27
	z toho: - MsÚ	53 180,58	42 844,27
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	53 180,58	42 844,27
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	0,00	0,00
323	Krátkodobé rezervy	24 440,00	55 000,00
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	34 617,47	44 360,03
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	277 818,57	251 855,56
341,343	Daň z príjmu, DPH	92,50	359,54
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	11 479,96	8 394,19
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	53 166,84	41 275,66
	Záväzky bez úveru	454 795,92	444 089,25
474	Záväzky z nájmu (leasing)	171 058,78	98 708,14
479	Splátky telef. zariadení	0,00	2 068,05
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	251 243,66	230 762,57
461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie	1 174 717,22	811 177,22
461	Úver SLSP (461 513,19 €) – postúpenie pohľadávky	71 356,19	23 776,19
461	Úver SLSP (238 295,55 €) – postúpenie pohľadávky	39 715,95	13 238,67
461	Úver SLSP (676 530,40 €) – postúpenie pohľadávky	270 612,40	202 959,40
461	Úver SLSP (178 683,50 €) – postúpenie pohľadávky	98 223,50	80 343,50
461	Úver SLSP (621 316,50 €) – postúpenie pohľadávky	379 732,50	310 708,50
461	Úver SLSP – tobogan	189 456,00	157 872,00
461	Úver SLSP (nový, podľa uznesenia)	1 025 244,94	1 022 086,00
273	Návratná finančná výpomoc	495 000,00	0,00
	Úvery, splátky a leasingy celkom	4 166 361,14	2 953 700,24
	ZÁVÄZKY CELKOM	4 621 157,06	3 397 789,49

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zostatok záväzkov k 31.12. v €	5 115 170	4 558 205	4 702 467	4 410 520	4 621 157	3 397 789
medziročný rozdiel v €	99 348	- 556 965	144 262	-291 947	210 637	-1 223 368
medziročný rozdiel v %	1,9	- 12,22	3,07	-6,62	4,78	-26,47

2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2023 v porovnaní s rokom 2022 (v €)

	Ukazovatele	Stav	Stav
		k 31.12.2022	k 31.12.2023
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	219 617,16	298 412,27
51	Služby	1 164 230,83	1 129 110,14
52	Osobné náklady	3 357 591,32	3 486 217,22
53	Dane a poplatky	4 565,89	6 968,99
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	217 327,28	371 580,86
55	Odpisy, rezervy a oprav. pol. a zúčt. časového rozlíšenia	498 006,53	1 769 041,02
56	Finančné náklady	55 908,72	129 630,97
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	9 778 774,88	10 829 855,44
	Náklady celkom	15 296 022,61	18 020 816,91
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	30 808,56	428 394,75
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-1582,36	15 044,30
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	12 354 873,58	13 038 658,14
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	878 447,23	1 112 515,77
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	250 785,61	1 456 525,88
66	Finančné výnosy	106 501,99	1 087 070,37
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 945 614,66	2 818 392,16
	Výnosy celkom	15 565 449,27	19 956 601,37
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	269 426,66	1 935 784,46
591	Splatná daň z príjmov	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení	269 426,66	1 935 784,46

2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2023

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	s.č. 4289	rekreačná oblasť Kurinec
	KN C 3966/214	s.č. 4290	
	KN C 3966/216	s.č. 4290	
	KN C 3966/90		
Kat. územie Rimavská Sobota			

2.14. Konsolidovaná účtovná zvierka

Pri spracovaní konsolidovaného celku postupovalo Mesto Rimavská Sobota metódou úplnej konsolidácie pri rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách mesta a pri obchodných spoločnostiach so 100% podielom na ZI. Metódou vlastného imania postupovalo Mesto pri konsolidácii obchodnej spoločnosti STEFE Rimavská Sobota s.r.o..

Konsolidovaná súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2023 v porovnaní s rokom 2022(v €)

		Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
		Eur	Eur
	<i>STRANA AKTÍV</i>		
A	Neobežný majetok	56 196 007,19	54 390 358,66
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	51 069,10	11 921,40
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	48 711 398,56	47 931 659,73
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	7 433 539,53	6 446 777,53
B	Obežný majetok	5 216 817,80	4 490 597,42
B.I.	Zásoby :	177 635,40	170 581,54
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy :	116 866,72	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	0,00	6 420,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	985 415,97	930 285,07
B.V.	Finančné účty :	3 936 899,71	3 383 310,81
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	41 984,00	48 251,87
	Spolu majetok	61 454 808,99	58 929 207,95
	<i>STRANA PASÍV</i>		
A	Vlastné imanie	48 607 232,92	46 394 140,73
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	48 607 232,92	46 394 140,73
B	Závazky	5 518 783,27	6 077 236,60
B.I.	Rezervy	152 083,79	86 219,45
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	411 001,84	59 766,84
B.III.	Dlhodobé záväzky	345 655,05	422 133,29
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 987 881,11	1 765 058,32
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	2 622 161,48	3 744 058,70
C	Časové rozlíšenie	7 328 792,80	6 457 830,62
	Vlastné imanie a záväzky	61 454 808,99	58 929 207,95

Najväčší podiel na majetku mesta tvorí dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavuje 79,26 % z celého majetku konsolidovaného celku. Mesto eviduje k 31.12.2023 pohľadávky vo výške 985 415,97 €.

Z evidovaných záväzkov 2 333 536,16 € sú záväzky po splatnosti vo výške 0,00 €.

V rámci konsolidácie Mesto konsoliduje tiež náklady a výnosy vo výkaze „Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2023“.

Celkové náklady konsolidovaného celku v roku 2023 stúpili oproti roku 2022 o 19,03 %. Náklady z hlavnej činnosti tvorili 96,78 % z celkových nákladov, zvyšok tvorili náklady na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z nákladov roku 2023 tvorili osobné náklady 57,27 %. Druhou najväčšou nákladovou položkou sú spotrebované nákupy, ktoré v roku 2023 tvorili 16,17 % z celkových nákladov konsolidovaného celku.

Celkové výnosy konsolidovaného celku v roku 2023 stúpili oproti roku 2020 o 26,41 %. Výnosy z hlavnej činnosti tvorili 97,02 % z celkových výnosov, zvyšok tvorili výnosy na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z výnosov roku 2023 tvorili daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov čo predstavovalo 43,95 %. Druhou najväčšou výnosovou položkou v roku 2023 boli výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov, ktoré tvorili 30,09 % z celkových výnosov konsolidovaného celku.

Mesto k 31.12.2023 vykázalo zisk vo výške 2 217 424,61 € (po zdanení).

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2023 v porovnaní s rokom 2022 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2023 v €	Stav k 31.12.2022 v €
50	Spotrebované nákupy	4 421 925,99	2 929 404,47
51	Služby	2 396 208,55	2 546 529,87
52	Osobné náklady	15 662 754,81	14 611 554,09
53	Dane a poplatky	19 266,59	19 475,60
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	685 441,06	258 178,47
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. čas. rozlíšenia	2 859 842,38	1 544 611,77
56	Finančné náklady	168 067,26	114 504,97
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	1 136 277,10	953 478,02
	Náklady celkom	27 349 784,74	22 977 737,26
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	3 390 581,38	2 390 913,52
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	14 582,30	- 1 052,35
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	13 001 534,61	12 327 599,42
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 695 718,56	1 222 323,98
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	1 489 876,24	260 973,63
66	Finančné výnosy	1 087 085,79	106 598,01
67	Mimoriadne výnosy	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	8 901 869,55	7 093 173,27
	Výnosy celkom	29 581 248,43	23 400 529,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 231 463,69	422 792,22
	Splatná daň z príjmov	14 039,08	7 533,19
	Výsledok hospodárenia po zdanení	2 217 424,61	415 259,03

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia roku 2023:

Po skončení účtovného obdobia roku 2023 do dňa zostavenia výročnej správy nenastali v rámci Mesta Rimavská Sobota žiadne udalosti osobitného významu.

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky:

Mesto Rimavská Sobota plánuje v nasledujúcich rokoch ďalej rozširovať a rozvíjať starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Na základe schváleného rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2024, v ktorom sú zohľadnené aj investičné zámery sú príjmy plánované vo výške 27 611 954 €, výdavky sú plánované vo výške 27 604 295 € a plánovaný prebytok hospodárenia pre rok 2024 vo výške 7 659 €. Z plánovaných kapitálových výdavkov vo výške 4 125 203 € ide najmä o :

- výstavba bazéna s vlnobitím - 1 790 000 €
- investície do škôl a školských zariadení - 821 282 €
- rekonštrukcia ciest a chodníkov - 813 181 €
- splašková kanalizácia Tomašová - 136 000 €
- projektová dokumentácia – krytá plaváreň - 100 000 €
- projektová dokumentácia – zariadenie pre seniorov – 71 770 € a pod.

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 2023**

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	347	56,6	36,8	19,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	594 500	575 846	96,6	0	0	0	44 730	44 759	100,1	639 230	620 606	97,1
ZŠ II.st.	533 195	492 753	92,4	0	0	0	34 199	34 170	99,9	567 394	526 923	92,9
ŠKD	166 967	165 172	98,9	0	0	0	0	0	0	166 967	165 172	98,9
ŠJ	183 610	193 084	105,20	0	0	0	0	0	0	183 610	193 084	105,2
HN	65 200	64 114	98,30	0	0	0	0	0	0	65 200	64 114	98,3
Strav.	109 983	78 524	71,40	0	0	0	0	0	0	109 983	78 524	71,4
CELKOM	1 653 455	1 569 494	94,90	0	0	0	78 929	78 929	100	1 732 384	1 648 423	95,2

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
ZŠ I.st.	347 493	124 145	102 563	1 646	44 759	0	620 606
ZŠ II.st.	276 379	97 565	117 262	1 547	34 170	0	526 923
ŠKD	96 039	34 044	34 342	747	0	0	165 172
ŠJ	108 509	38 903	45 458	214	0	0	193 084
HN	0	0	64 114	0	0	0	64 114
stravovanie	0	0	78 524	0	0	0	78 524
CELKOM	828 420	294 657	442 264	4 153	78 929	0	1 648 423

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (**632**) celkom boli **122 749 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 120 515 €, čo predstavuje 32,50 % z čerpania na tovary a služby. Komunikačná infraštruktúra, poštové, telekomunikačné a internetové služby a boli 2 234 €. Cestovné (**631**) **510 €**.

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 **56 626 €**, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky (**635**) **44 587 €**. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (**634**) boli **1 802 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (**636**) celkom bolo **900 €**. Čerpanie výdavkov na služby (**637**) bolo celkom **88 223 €**, z čoho najväčšiu položku predstavovali výdavky na cestovné náhrady vo výške 27 103 €, na zabezpečenie stravovania zamestnancov 20 240 € a na tvorbu sociálneho fondu 6 602 €. Ostatné výdavky vo výške 34 278 € boli poplatky za vedenie účtov, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, školenia, semináre, kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, zabezpečenie BOZP a PO., zabezpečenie stravovanie žiakov 62 753 €.

V čerpaní bežných transferov **(640) 4 153 €**, najväčšiu položku predstavuje náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti v sume 3 669 €. Na dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota bol čerpané 484 €.

Bežné príjmy vo výške **209 589 €** 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, dobropisov, z dotácií 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, Akadémia školy pri príležitosti 30-teho výročia, Biela pastelka, 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, Erasmus+, Biodiverzita, Učme sa po novom, Zábavná chémia, EkoAlarm, eTwinning, Tesco, Spoločenská zodpovednosť, SPPravmeto, Baby program-ČK, Live Classes, Tréneri v škole a iné.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 64 114 €.

Škola finančné prostriedky schválené na kapitálové výdavky použila na pokračovanie vo výmene drevených okien za plastové na veľkých chodbách v sume 71 050 € a na rekonštrukciu toaliet v sume 3 979 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí a odborní	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	431	72,8	51,1	21,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	1 101 331	968 443	87,9	0	0	0	609 260	97 223	16,0	1 710 591	1 065 666	62,3
ZŠ II.st.	639 536	631 082	98,7	0	0	0	3 500	960	27,4	643 036	632 042	98,3
ŠKD	161 369	155 437	96,3	0	0	0	0	0	0	161 369	155 437	96,3
ŠJ	142 780	139 087	97,4	0	0	0	2 300	1 325	57,6	145 080	140 412	96,8
HN	77 500	77 372	99,8	0	0	0	0	0	0	77 500	77 372	99,8
Strav.	101 220	38 831	38,4	0	0	0	0	0	0	101 220	38 831	38,4
CELKOM	2 223 736	2 010 252	90,4	0	0	0	615 060	99 508	16,2	2 838 796	2 065 703	72,8

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
ZŠ I.st.	605 313	213 390	142 981	6 760	97 223	0	1 065 666	
ZŠ II.st.	374 845	129 657	124 200	2 380	960	0	632 042	
ŠKD	93 531	33 822	22 529	5 555	0	0	155 437	

ŠJ	66 638	23 370	48 417	661	1 325	0	140 412
HN			77 372				77 372
stravovanie			38 831				38 831
CELKOM	1 140 327	400 239	454 330	15 356	99 508	0	2 109 760

Bežné výdavky na energie, vodu a komunikáciu **(632)** boli vo výške **191 586 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli 188 788 €, t. j. 53,40 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli v sume 2 798 €, cestovné **(631) 286 €**.

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 **67 149 €**. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru **(635) 19 637 €**.

Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom **(636)** celkom bolo **304 €**. Čerpanie výdavkov na služby **(637)** bolo celkom **79 618 €**, z čoho náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 24 618 €, prídely so sociálneho fondu 9 456 €, ostatné náklady boli v sume 45 544 € a tvorili ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poisťovné budov, poplatky za revízie zariadení, dohody o vykonaní práce.

V čerpaní bežných transferov **(640)** bolo odchodné pri odchode do dôchodku 8 079 € a doprava žiakov vo výške 3 727 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 3 550 €.

Bežné príjmy vo výške 119 149 € 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 stravníkov, z dobropisov, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z projektu Dobšinského záhrada, z projektu Relax pri jazierku, sponzorov, z transferov z UPSVaR. Kapitálové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 527 211 € a boli získané z Environmentálneho fondu v rámci znižovania energetickej náročnosti školy a Regionálny príspevok na rekonštrukciu triedy pre žiakov s autizmom.

Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktorými si vylepšila materiálno-technickú základňu pre vyučovanie a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešné boli projekty Tesco, relax pri jazierku, Dobšinského záhrada, Ochrana zdravia a zdravý životný štýl, Spolu múdrejší, a pod.

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, triedenie odpadu, zber papiera, gaštanov, použitých batérií, Vianočná zbierka pre Hnúšťanské labky, Biela pastelka, recitačné, literárne a matematické súťaže, Cinema 2023, Englishstar, 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 77 372 €.

Škola finančne prostriedky schválené na kapitálové výdavky použila opravu kúrenárskych rúr v školskej jedálni v sume 1 325 €, na projektovú dokumentáciu k fotovoltatike v sume 960 €, a na rekonštrukciu triedy pre žiakov s autizmom v sume 90 177 €, na projektovú dokumentáciu – rekonštrukcia budov ZŠ v sume 3 900 € a 3 145 € na dokončenie začatej rekonštrukcie z roku 2022.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	571	75,5	54,5	21

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	869 697	859 827	98,9	0	0	0	3 900	3 600	92,3	873 597	863 427	98,8
ZŠ II.st.	795 330	764 295	96,1	0	0	0	0	0	0	795 330	764 295	96,1
ŠKD	228 100	218 268	95,7	0	0	0	0	0	0	228 100	218 268	95,7
ŠJ	149 241	145 301	97,4	0	0	0	4 860	4 860	100	154 101	150 161	97,4
HN	87 000	86 844	99,8	0	0	0	0	0	0	87 000	86 844	99,8
Strav.	100 421	61 153	60,9	0	0	0	0	0	0	100 421	61 153	60,9
CELKOM	2 229 789	2 135 688	95,8	0	0	0	8 760	8 460	96,6	2 238 549	2 144 148	95,8

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
ZŠ I.st.	516 622	188 921	137 090	17 194	3 600	0	863 427	
ZŠ II.st.	465 434	162 933	124 880	11 048	0	0	764 295	
ŠKD	140 770	48 968	26 271	2 259	0	0	218 268	
ŠJ	83 388	26 892	23 549	1472	4 860	0	150 161	
HN	0	0	86 844	0	0	0	86 844	
stravovanie	0	0	61 153	0	0	0	61 153	
CELKOM	1 206 214	427 713	469 788	31 973	8 460	0	2 144 148	

V čerpaní bežných výdavkov v položke energia, voda, komunikácia (632) v sume 100 698 € predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 98 017 €, t. j. 28,70 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 2 681 €. Cestovné (631) bolo 1 571 €.

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 72 754 €. Náklady na poistenie boli 858 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry (635) bola v sume 68 632 €. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo 993 €.

Zo všeobecných služieb (637) 96 030 € stravovanie zamestnancov predstavuje 26 420 €, prídely do sociálneho fondu 10 640 €, poistné 1 459 €, poplatky za vedenie účtov 1 166 € a ostatné náklady vo výške 56 345 € 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 31 973 € príspevok na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 20 628 €, náklady na odchodné 2 341 € a ostatné výdavky vo výške 9 004 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti a úrazové dávky.

Vlastné príjmy boli v celkovej výške 122 836 € tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov, 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, Zdravá škola, Viem čo zjem, Hovoríme o jedle, Osmijankova literárna záhrada, Detský čin roka, Rajo – školské mlieko, 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 86 844 €.

Kapitálové prostriedky vo výške 4 860 € boli schválené a použité na kúpu varného kotla do školskej jedálne a v sume 3 600 € boli použité na projektovú dokumentáciu – rekonštrukcia budov ZŠ.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			Pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	500	62,8	48,5	14,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	544 475	535 729	98,4	0	0	0	544 475	535 729	98,4
ZŠ II.st.	1 037 809	1 012 439	97,6	53 960	53 958	100	1 091 769	1 066 397	97,7
ŠKD	104 734	122 753	117,2	0	0	0	107 734	122 753	117,2
ŠJ	100 081	98 223	98,1	0	0	0	100 081	98 223	98,1
HN	56 255	48 381	86,0	0	0	0	56 255	48 381	86,0
Strav.	59 606	30 626	54,4	0	0	0	59 606	30 626	54,4
SPOLU	1 902 960	1 848 151	97,1	53 960	53 958	100	1 956 920	1 902 109	97,1

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
ZŠ I.st.	347 671	123 240	60 799	4 020	0	0	535 729
ZŠ II.st.	566 021	197 863	236 644	11 911	53 958	0	1 066 397
ŠKD	63 407	22 356	35 709	1 281	0	0	122 753
ŠJ	47 291	17 108	33 381	443	0	0	98 223
HN	0	0	48 381			0	48 381
stravovanie	0	0	30 626			0	30 626
CELKOM	1 024 390	360 566	445 540	17 655	53 958	0	1 902 109

Celkové **bežné výdavky (632)** na energie, vodu a komunikáciu boli vo výške **197 513 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 194 749 €, čo predstavuje 51,60 % z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 2 764 €. Cestovné náhrady **(631) 4 563 €**.

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 **49 146 €**. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **(634)** bolo **510 €** a nájomné **(636)** bolo **953 €**. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky **(635)** boli vo výške **68 958 €**.

Výdavky na všeobecné služby **(637)** celkom boli **55 833 €**, z toho stravovanie zamestnancov 4 171 €, prídely do sociálneho fondu 8 887 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 42 775 €.

Celý bežný transfer **(640)** predstavuje **17 656 €**, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 2 471 €, náklady na odchodné 3 453 €, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 11 732 €.

Príjmy vo výške 151 910 € 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 stravníkov.

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.

Od 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 48 381 €.

Škole boli pridelené finančné prostriedky na pokračovanie úpravy vonkajšej fasády na budove školy na ulici Šrobárovej na kapitálové výdavky v sume 50 000 €, z vlastných príjmov bolo dofinancovaných 58 € a rovnako kapitálové výdavky z vlastných príjmov v sume 3 900 € bolo použitých na projektovú dokumentáciu – rekonštrukcia budov ZŠ.

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 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	121 ZŠ +27 MŠ	24	15	9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	129 283	123 787	95,7	0	0	0	129 283	123 787	95,7
ZŠ	398 962	379 780	95,2	3 200	3 200	100	402 162	382 980	95,2
ŠKD	22 416	22 021	98,2	0	0	0	22 416	22 021	98,2
ŠJ	55 434	54 052	97,5	0	0	0	55 434	54 052	97,5
HN	21 030	19 228	91,4	0	0	0	21 030	19 228	91,4
Strav.	6 450	8 044	124,7	0	0	0	6 450	8 044	124,7
CELKOM	633 575	606 912	95,8	3 200	3 200	100	636 775	610 112	95,8

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
MŠ	71 370	25 257	26 426	734	0	0	123 787	
ZŠ I.st.	235 738	82 181	57 662	4 199	3 200	0	382 980	
ŠKD	12 524	44 425	5 072	0	0	0	22 021	

ŠJ	28 550	9 597	15 701	204	0	0	54 052
HN			19 228				19 228
stravovanie			8 044				8 044
CELKOM	348 182	121 460	132 133	5 137	3 200	0	610 112

Čerpanie z celkových bežných výdavkov **(632) 40 971 €** na energie, vodné a stočné boli vo výške 39 040 € čo predstavuje 35,80 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 931 €. Cestovné **(631) 57 €**.

Výdavky na všeobecný materiál **(633)** boli **36 638 €**, 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 **3 827 €**.

Všeobecné služby **(637)** boli vo výške **27 151 €**, z toho 9 622 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 2 727 € prídela do sociálneho fondu, ostatné náklady 14 802 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody. Nájom prevádzkových strojov, prístrojov a techniky **(636)** bolo **412 €**.

Bežné transfery **(640) 5 137 €** boli čerpané na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy vo výške 17 590 € 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 18 364 € 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 19 228 €.

Škola bola zapojená do aktivít Školské ovocie, Týždeň zdravej výživy, Dopravná výchova, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, Predškoláci. V rámci projektu „Predškoláci“ bola vytvorená jedna trieda v MŠ, a boli nakúpené ležadlá, prikrývky, vankúše, obliečky, interiérový nábytok, učebné pomôcky, didaktické hračky, didaktická technika a interaktívna tabuľa.

Finančné prostriedky vo výške 3 200 € boli použité na projektovú dokumentáciu – rekonštrukcia budov ZŠ.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	74	18,6	8,4	10,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	363 807	337 586	92,8	115 843	115 842	100	479 650	453 428	94,5
ŠJ	66 191	67 114	101,4	0	0	0	66 191	67 114	101,4
HN	5 100	4 731	92,8	0	0	0	5 100	4 731	92,8
stravovanie	26 288	24 083	91,6	0	0	0	26 288	24 083	91,6
CELKOM	461 386	433 514	94,0	115 843	115 842	100	577 229	549 356	95,2

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	195 660	69 466	61 824	10 636	115 842	0	453 428
ŠJ	38 131	13 333	15 460	190	0	0	67 114
HN	0	0	4 731	0	0	0	4 731
stravovanie	0	0	24 083	0	0	0	24 083
CELKOM	233 791	82 799	106 098	10 826	115 842	0	549 356

Celkové bežné výdavky na energiu, vodu a komunikáciu (**632**) boli vo výške **41 871 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 40 770 €, čo je 54,10 % z čerpania výdavkov na tovary a služby. Poštovné a telekomunikačné služby boli 1 101 €. Cestovné (**631**) **25 €**.

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 **16 624 €**.

Dopravné predstavuje (**634**) **573 €**, nájomné (**636**) **367 €**

Bežná údržba (**635**) prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov **1 725€**. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov.

Výdavky na všeobecné služby (**637**) v celkovej výške **16 147 €**, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 6 355 €, povinný prídela do sociálneho fondu 2 076 €, poisťné 459 €, poplatky v banke 881 €. Ostatné služby 6 376 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

Bežný transfer predstavuje (**640**) **10 826 €**, ktoré boli použité na odstupné vo výške 5 296 €, odchodné vo výške 4 177 € a na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti vo výške 1 353 €.

Zdroje boli vo výške 50 742 € 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 4 731€.

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 20 230 € použité na obnovu učebných pomôcok a na nákup spotrebného materiálu.

Škola prezentuje svoju činnosť na verejnosti rôznymi aktivitami z oblasti výtvarnej ako Vesmír očami detí, Divadlo očami detí, 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, EKO Relaxom, Gemersko – malohontským múzeom, Knižnicou Mateja Hrebendu a iné.

Materská škola je zapojená do národného projektu „Podpora ZUoZ k uplatneniu na trhu práce“, Rákoczi Szöveetség, Szülőföldön magyarul, Malí záhradníci, Projekt COOP Jednoty – Hurá, poďme von škôlkari!, a pomocný vychovávate v materskej škôlke.

Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov boli použité na pokračovanie 2. a 3. etapy statického zabezpečenia budovy MŠ Daxnerova v celkovej výške 115 842 €.

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	77	16,4	8,4	8,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	351 666	334 155	95,0	120 000	119 947	100	471 666	454 102	96,3
ŠJ	72 101	67 576	93,7	0	0	0	72 101	67 576	93,7
HN	3 950	3 633	92,0	0	0	0	3 950	3 633	92,0
stravovanie	31 650	25 807	81,5	0	0	0	31 650	25 807	81,5
CELKOM	459 367	431 171	93,9	120 000	119 947	100	579367	551 118	95,1

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
MŠ	193 081	66 715	73 762	597	119 947	0	454 102	
ŠJ	35 455	13 081	17 341	1699	0	0	67 576	
HN	0	0	3 633	0	0	0	3 633	
stravovanie	0	0	25 807	0	0	0	25 807	
CELKOM	228 536	79 796	120 543	2 296	119 947	0	551 118	

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (**632**) v celkovej výške boli **49 056 €**, z toho energie, vodné a stočné vo výške 48 048 €, t. j. 52,70 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 1 008 €. Cestovné (**631**) **15 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje (**633**) boli **23 993 €**. Bežná údržba budov bola (**635**) **337 €**.

Dopravné predstavuje (**634**) **760 €**, nájomné (**636**) **442 €**

Výdavky na všeobecné služby (**637**) boli **16 501 €** a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 6 778 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1 999 €, ostatné výdavky 7 724 € tvorili poisťné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody.

Bežné transfery (**640**) **2 296 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti v sume 597 € 1 699 € bolo čerpaných na odchodné .

Zdroje v celkovej výške 47 968 € 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 3 633 €.

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 17 026 € 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, Národný projekt elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Program podpory digitalizácie škôl, MDD, Dajme spolu gól, EDUBEE – Včielky pre školy.

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 v celkovej výške 119 947 € boli vyčerpané na stavebné úpravy pavilónu A, dokončenie sanácie a obnovy stavených konštrukcií v interiéri školskej materskej školy, na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti aj dospelých, výmenu podlahových krytín, výmenu zárubní a dverí a na maľovanie.

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	100	26,9	16,0	10,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	506 455	499 689	98,7	308 530	2 782	0,9	814 985	502 471	61,7
ŠJ	77 772	72 256	92,9	0	0	0	77 772	72 256	92,9
HN	5 800	5 550	95,7	0	0	0	5 800	5 550	95,7
stravovanie	42 766	38 517	90,1	0	0	0	42 766	38 517	90,1
CELKOM	632 793	616 012	97,3	308 530	2 782	0,9	941 323	618 794	65,7

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	302 925	108 317	81 133	7 314	2 782	0	502 471
ŠJ	41 441	14 660	15 988	167	0	0	72 256
HN	0	0	5 550	0	0	0	5 550
stravovanie	0	0	38 517	0	0	0	38 517
CELKOM	344 366	122 977	141 188	7 481	2 782	0	618 794

Čerpanie bežných výdavkov celkom na energie, vodu a komunikáciu predstavujú **(632) 45 712 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 44 895 €, t. j. 46,2 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 817 €.

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 **28 814 €**.

V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov **(635)** boli čerpané prostriedky vo výške **895 €** a nájomné **(636)** bolo **299 €**

Všeobecné služby **(637)** boli v celkovej výške **21 401 €** a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 9 158 €, povinný príděl do sociálneho fondu 3 063€, ostatné výdavky 9 180 € tvorili poisťné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery (640) v celkovej výške 7 481 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti v sume 1963 € a na odchodné pri odchode zamestnanca do dôchodku v sume 5 518 €.

Bežné zdroje boli v celkovej výške 67 878 € 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. Kapitálové príjmy boli v sume 270 881 € získané z Environmentálneho fondu na zateplenie a zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli 5 550 €.

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 27 464 € 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, Vesmír očami detí a pod.

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, rovnako sa zapojila do projektu Vnímajkovia v MŠ a Nadácia Pontis - projekt Tesco.

Materská škola I. Hatvaniho v roku 2023 zo schváleného rozpočtu na kapitálové výdavky na rok 2023 použila 2 782 € na nový zabezpečovací systém (vrátnik) v sume 2 282 € a 500 € bolo použitých na prípravnú a projektovú dokumentáciu k žiadosti na zateplenie budovy z Environmentálneho fondu. Kapitálové prostriedky v sume 270 881 € boli presunuté do roku 2024.

Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	91	18	9,5	8,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	372 436	372 148	99,9	12 433	12 433	100	384 869	384 581	99,9
ŠJ	87 830	85 412	97,2	0	0	0	87 830	85 412	97,2
HN	4 700	4 349	92,5	0	0	0	4 700	4 349	92,5
stravovanie	33 037	29 586	89,6	0	0	0	33 037	29 586	89,6
CELKOM	498 003	491 495	98,7	12 433	12 433	100	510 436	503 928	98,7

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	215 832	77 102	76 331	2 883	12 433	0	384 581
ŠJ	44 052	17 311	20 207	3 842	0	0	85 412
HN	0	0	4 349	0	0	0	4 349
stravovanie	0	0	29 586	0	0	0	29 586
CELKOM	259 884	94 413	130 473	6 725	12 433	0	503 928

Celkové výdavky na energie, vodu a komunikáciu **(632)** boli **50 705 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 50 043 €, t. j. 51,8 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 662 €. Cestovné **(631)** **70 €**.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, potraviny, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky **(633)** boli **25 917 €**. Nájomné **(636)** bolo **453 €**. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov **(635)** boli výdavky **2 584 €**. Všeobecné služby **(637)** boli v celkovej výške **16 809 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 6 436 €, povinný prídela do sociálneho fondu 2 942 €, poisťovné vo výške 1 204 €, ostatné výdavky 6 227 € tvorili poplatky v banke, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu **(640)** v celkovej výške **6 725 €** bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti v sume 879 € a odchodné v sume 5 846 €.

Príjmy v celkovej výške **53 342 €** 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, z darov, grantov a dotácií 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 4 349 €.

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 19 998 € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola prezentovala nápady detí a tvorivosť učiteliek akciami ako zber gaštanov, zber papiera, elektroodpadu, logopedická starostlivosť, výtvarné súťaže, atď. Škola spolupracovala s viacerými inštitúciami ako napríklad knižnica Mateja Hrebendu, Exkurzia ku hasičom, spolupráca so ZŠ P. Dobšinského, Ekorelax či CPPP a P.

Zapája sa do projektov ako Ekostopa, Dúhový kolotoč, Recyklo hry, školské ovocie, školské mlieko, Tesco projekt, Digi-škola a iné.

Prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 12 433 € boli čerpané na rekonštrukciu dopravného ihriska, kde 500 € bolo použitých na projektovú dokumentáciu k dopravnému ihrisku, 1 300 € bol dar od nadácie Pontis – projekt Tesco a 10 633 € bolo schválených a použitých na spolufinancovanie dopravného ihriska.

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	87	20,5	10,5	10,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	397 575	396 480	99,7	0	0	0	397 575	396 480	99,7
ŠJ	77 171	71 565	92,7	0	0	0	77 171	71 565	92,7
HN	5 600	5 169	92,3	0	0	0	5 600	5 169	92,3
stravovanie	32 924	31 014	94,2	0	0	0	32 924	31 014	94,2
CELKOM	513 270	504 228	98,2	0	0	0	513 270	504 228	98,2

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	232 776	81 424	81 662	617	0	0	396 480
ŠJ	38 954	13 761	18 621	230	0	0	71 565
HN	0	0	5 169	0	0	0	5 169
stravovanie	0	0	31 014	0	0	0	31 014
CELKOM	271 730	95 185	136 466	847	0	0	504 228

Čerpanie výdavkov na energie, vodu a komunikáciu (**632**) boli vo výške **55 699 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 54 667 €, t. j. 54,5 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 1 32 €. Cestovné (**631**) **41 €**.

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 **28 163 €**. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov (**635**) bola **1 679 €**. Nájomné za nájom bolo (**636**) **442 €**. Všeobecné služby (**637**) v celkovej výške **14 260 €**, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie 5 456 €, povinný prídok do sociálneho fondu 2 382 €, poplatky v banke 782 €, poisťné 624 € a ostatné výdavky 5 016 € boli revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci celkového bežného transferu (**640**) vo výške **847 €** boli čerpané výdavky na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy v celkovej výške **58 271 €** boli tvorené z darov, dobropisov, 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 5 169 €.

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 23 424€ 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 vody, Deň Zeme, 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....

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov Celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	141	33,6	18,6	15,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	651 299	620 377	94,8	0	0	0	651 299	620 377	94,8
ŠJ	112 575	108 128	96,0	0	0	0	112 575	108 128	96,0
HN	7 200	6 762	93,9	0	0	0	7 200	6 762	93,9
stravovanie	52 899	54 713	103,4	0	0	0	52 899	54 713	103,4
CELKOM	823 973	789 980	95,9	0	0	0	823 973	789 980	95,9

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	368 599	132 587	115 358	3 833	0	0	620 377
ŠJ	55 969	20 999	28 767	2 393	0	0	108 128
HN	0	0	6 762	0	0	0	6 762
stravovanie	0	0	54 713	0	0	0	54 713
CELKOM	424 568	153 586	205 600	6 226	0	0	789 980

Výdavky na energie, vodné a komunikáciu (**632**) boli vo výške **75 990 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 75 072 €, t. j. 52,10 % z čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 918 €. Cestovné (**631**) **27 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie (**633**) **36 870 €**. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov (**635**) bola **4 194 €**.

Nájomné za nájom (**636**) **455 €**. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (**634**) bolo **156€**.

Všeobecné služby (**637**) celkom boli **26 581 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 12 947 €, povinný príděl do sociálneho 3 756 €, poplatky v banke 887 €, ostatné výdavky 8 991 € tvorili poistné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, stravné pre deti v HN.

Zdroje v celkovej výške 105 421 € 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 6 762 €.

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 30 620 € 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: „Mézeskalácssütés“, 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.

Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	546	26,7	23,2	3,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	691 660	684 444	99,0	0	0	0	691 660	684 444	99,0
Spolu	691 660	684 444	99,0	0	0	0	691 660	684 444	99,0

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
ZUŠ	430 544	152 831	97 231	3 838	0	0	684 444	
CELKOM	430 544	152 831	97 231	3 838	0	0	684 444	

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a komunikáciu (**632**) boli vo výške **37 757 €**, z toho na energie, vodné a stočné bolo 36 825 €, t. j. 37,90 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 932 €. Cestovné (**631**) **0,- €**.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky (**633**) boli **8 513 €**. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky (**635**) boli **2 631 €**.

Nájomné za nájom (**636**) **21 081 €**. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (**634**) bolo **709 €**.

Všeobecné služby (**637**) celkom boli **26 541 €**, z toho 15 675 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 3 753 € povinný prídelený do sociálneho fondu, a ostatné výdavky 7 113 € tvoria poplatky v banke, odvody, dane a clá, poisťovné, dane, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery (640) vo výške 3 838 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 836 €, na odchodné 3 002 €.

Príjmy boli tvorené z poplatkov za školné a z dotácie z UPSVaR vo výške 59 861 €, 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 31.12.2023:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ	1827	11,6	7	4,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2023

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	385 790	367 033	95,1	0	0	0	385 790	367 033	95,1
Spolu	385 790	367 033	95,1	0	0	0	385 790	367 033	95,1

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2023							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
CVČ	163 426	64 149	121 927	17 531	0	0	367 033	
CELKOM	163 426	64 149	121 927	17 531	0	0	367 033	

Výdavky na energie, vodné, stočné a telekomunikačné služby (**632**) v celkovej výške **52 197 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 50 075 €, t. j. 41,10 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 2 122€. Cestovné (**631**) **444- €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovné odevy a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky (**633**) boli **23 533 €**. Prepravné, palivo, servisné služby a poistenie boli vo výške (**634**) **6 127 €**.

Bežná údržba budov, výpočtovej techniky (**635**) bola **455 €**. Nájomné za nájom (**636**) **450 €**. Výdavky na všeobecné služby (**637**) boli **37 525 €**. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 6 505 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1 379 €, poistné 517 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 20 050 €, poplatky v banke 523 €, ostatné výdavky 8 551 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Zdroje boli vo výške 58 507 € 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 5 590 € boli poskytnuté na zabezpečenie plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 5 197 €, ktoré boli použité prevažne na materiálne vybavenie krúžkov.

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 64 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.

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

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2023

Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 6/2023 zo dňa 06.02.2023 vo výške 2 816 100 € na bežné výdavky a 63 500 € na kapitálové výdavky. V rámci I. zmeny rozpočtu uznesením č. 56/2023 zo dňa 20.06.2023 bol navýšený bežný príspevok o 38 800 € (na sumu 2 854 900 €) na servis kompresorov na zimnom štadióne, 3 000 € na fontánu v mestskej záhrade a 10 000 € na zákonom upravenú valorizáciu miezd zamestnancov verejnej správy.

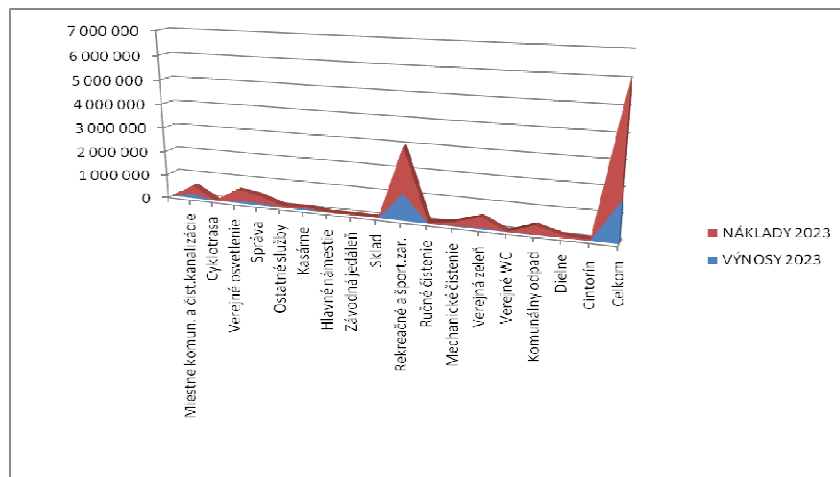
II. zmenou rozpočtu bol uznesením zastupiteľstva č. 93/2023 dňa 03.10.2023 upravený kapitálový rozpočet o 36 340 €, na opravu oplotenia cintorína 25 000 € a rekonštrukciu chodníkov na sídlisku Západ (L. Novomeského 6340 € a 5000 € parkovisko na ul. T. Vansovej). III. a IV. zmenou sa upravila výška kapitálové príspevku na rekonštrukciu chodníka L. Novomeského na sumu 9 986 €.

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

s porovnaním r. 2021 a 2022

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2023
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Plán 2023	
1.Výnosy	3 402 187	3 979 358	4 699 684	4 256 500	110,41
v tom:					
<i>z hlavnej činnosti</i>	3 210 487	3 772 094	4 508 870,45	4 121 300	109,4
<i>z podnik.činnosti</i>	191 700	207 264	190 813,32	135 200	141,1
2.Náklady	3 395 929	3 903 410	4 634 663,92	4 254 300	108,9
v tom:					
Náklady <i>z hlavnej činnosti</i>	3 207 260	3 696 557	4 444 264,03	4 121 300	107,8
Náklady <i>z podnik.činnosti</i>	188 669	206 853	190 399,89	133 000	143,2
3.Hospodársky výsledok	6 258	75 948	65 019,85	2 200	xxx
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	3 227	75 537	64 606	0	
HV z podnik.činnosti	3 031	411	413,43	2 200	
4.Bežný transfer	1 910 150	2 168 700	2 854 900	2 854 900	100,0
5.Kapitálový transfer	52 953	46 000	89 204	103 486	86,2

Náklady a výnosy v hlavnej činnosti za rok 2023 podľa stredísk (graf) :



HLAVNÁ ČINNOSŤ R. 2023

PREHLAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2023

s porovnaním r. 2021,2022

STREDISKO	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Plán 2023	% plnenia rok 2023
Miestne komun. a čist.kanálov	179 352,98	363 541,12	177 423,57	150 000	118,28
Cyklotrasa	0,00	133,00	1 564,00	0	x
Verejné osvetlenie	35 741,38	36 048,59	74 278,34	36 000	206,33
Správa	7 224,89	8 676,96	99 729,40	8 000	1 246,62
Ostatné služby	0,00	0,00	0,00	0	x
Kasárne	131 852,01	59 037,47	64 275,32	62 000	103,67
Hlavné námestie	6,00	1 641,74	908,09	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	900	108,33
RaŠ, z toho:	807 093,58	999 455,19	1 111 808,72	871 000,00	127,65
Futbalový štadión	8 087,72	43 593,78	16 184,72	8 000	202,31
Zimný štadión	90 352,80	148 034,12	215 173,55	125 500	171,45
RO Kurinec	623 824,46	675 290,99	727 514,44	637 300	114,16
Krytá plaváreň	68 972,90	116 504,02	135 473,86	86 000	157,53
Areál oddychu	9 525,70	9 954,28	10 865,23	8 500	127,83
T-18	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 700	103,12
Kolkáreň	4 577,00	4 325,00	4 843,92	4 000	121,09
Ručné čistenie	0,00	0,00	0,00	0	x
Mechanické čistenie	23 359,90	24 308,80	14 567,71	28 000	52,03
Verejná zeleň	54 593,16	57 664,20	67 003,00	60 000	111,67
Verejné WC	975,00	1 515,00	1 315,50	1 300	101,19
Komunálny odpad	44 964,93	36 035,20	23 773,20	40 000	59,43
Dielne	0,00	0,00	0,00	0	x
Cintorín	12 965,00	13 128,60	15 115,60	8 000	188,95
Prevádzkový transfer od mesta	1 910 150,00	2 168 700,00	2 854 900,00	2 854 900,00	100,00
VÝNOSY SPOLU	3 210 486,83	3 772 093,87	4 508 870,45	4 121 300	109,40
Kapitálový transfer od mesta	96 530	50 553,00	89 204,07	103 486	86,20

V Ý N O S Y

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 2023 dosiahnuté vo výške 4 508 870,45 € v členení:

Bežný transfer od zriaďovateľa	2 854 900,00 €
Kapitálový transfer (odpisy)	642 141,88 €
Vlastné výnosy	823 371,47 €
Ostatné výnosy – energošeky – dotácia MH SR na energie	188 457,10 €

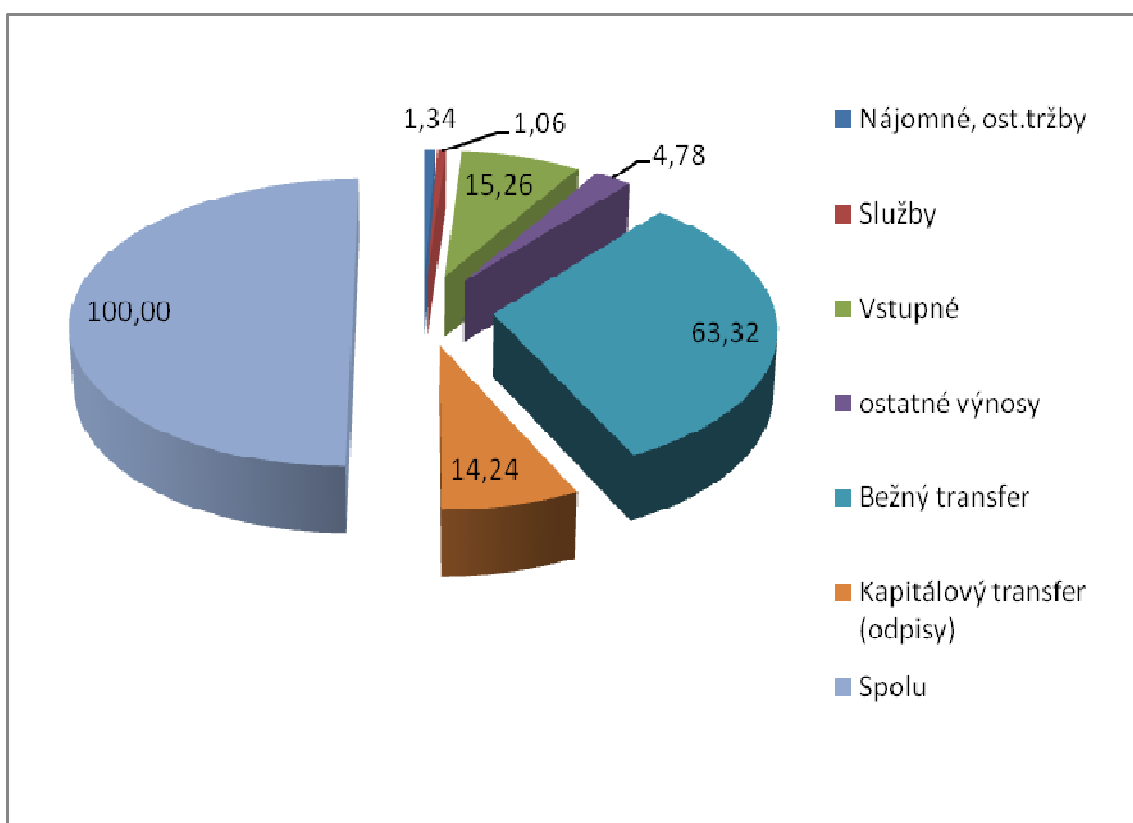
Komentár k tabuľke výnosov:

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 – zimný štadión a krytá plaváreň Tržby za služby predstavujú najmä prevádzkové náklady (energie) v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot, za lepenie plagátov, poplatok za používanie verejných WC a za práce ktoré boli vykonávané pre mesto na výstavbe a rekonštrukcii parkovacích plôch a chodníkov v meste formou kapitálového príspevku – chodník L. Novomeského, parkovisko T. Vansovej na sídlisku Západ. Významnú položku tvorí aj dotácia na zvýšené ceny energií plynu a elektrickej energie (188 457,10 €) v zmysle výzvy ministerstva hospodárstva SR. Za každý mesiac samostatne bolo potrebné realizovať v systéme MH SR požiadavky za cca 100 odberných miest.

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 %)



Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2023

Číslo účtu	648	602	602	658-698	691-693	692	600
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	ostatné výnosy	Iné výnosy/energošky	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
Miestne komun. a čistenie kanalizácie	80,00	4 232,30				173 111,27	177 423,57

Cyklotrasa						1 564,00	1 564,00
Verejné osvetlenie	16 479,52	2 941,93			38 313,89	16 543,00	74 278,34
Správa	271,27			389,73	93 267,40	5 801,00	99 729,40
Ostatné služby							0,00
Kasárne	9 583,18	7 327,07			793,07	46 572,00	64 275,32
Hlavné námestie	22,63	885,46					908,09
Závodná jedáleň						1 233,00	1 233,00
Cintorín		4 827,60				10 288,00	15 115,60
Sklad						975,00	975,00
RaŠ, z toho:	33 893,32	27 471,83	686 795,33	20 000,00	56 082,74	287 565,50	1 111 808,72
Futbalový štadión	132,72					16 052,00	16 184,72
Zimný štadión	1 270,00	1 884,95	75 040,00		25 633,60	111 345,00	215 173,55
RO Kurinec	28 022,59	19 290,05	531 202,13		29 193,17	119 806,50	727 514,44
Krytá plaváreň	4 271,61	5 324,00	80 553,20	20 000,00	738,05	24 587,00	135 473,86
Areál oddychu	194,40	972,83				9 698,00	10 865,23
T-18	1,00					1 752,00	1 753,00
Kolkáreň	1,00				517,92	4 325,00	4 843,92
Mechanické čistenie						14 567,71	14 567,71
Ručné čistenie							0,00
Verejná zeleň	294,80	20,00		6 540,00		60 148,20	67 003,00
Komunálny odpad						23 773,20	23 773,20
Verejné WC			1 315,50				1 315,50
Dielne							0,00
Prevádzkový transfer /MH SR					2 854 900		2 854 900,00
Spolu	60 624,72	47 706,19	688 110,83	26 929,73	3 043 357,10	642 141,88	4 508 870,45

NÁKLADY

PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2023 v € v porovnaní s rokmi 2021,2022

STREDISKO	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Plán 2023	% plnenia rok 2023
Miestne komun. a čistenie kanalizácie	340 779,80	536 052,30	373 616,31	343 700	108,70
Cyklotrasa		569,33	1 564,00	0	x
Verejné osvetlenie	243 407,21	290 865,10	495 610,50	496 000	99,92
Správa	248 476,75	287 264,39	301 883,88	316 200	95,47
Ostatné služby	78 660,72	84 976,84	89 144,74	82 800	107,66
Kasárne	139 265,78	67 051,54	71 887,94	62 000	115,95
Hlavné námestie	3 211,50	2 736,94	18 265,26	3 500	521,86
Jedáleň	20 079,71	24 280,36	32 341,72	33 900	95,40
Sklad	1 075,47	1 032,97	12 318,80	900	1 368,76
Rekreačné a športové zariadenia	1 074 377,79	1 265 536,37	1 875 584,80	1 600 500	117,19
z toho:					
Futbalový štadión	7 955,00	53 387,84	16 052,00	8 000	200,65
Zimný štadión	263 296,72	383 738,27	698 068,37	576 000	121,19
RO Kurinec	573 517,28	503 489,25	696 194,15	637 300	109,24
Krytá plaváreň	208 400,31	292 415,52	377 692,30	322 000	117,30
Areál oddychu	10 565,68	15 633,83	13 458,34	21 000	64,09

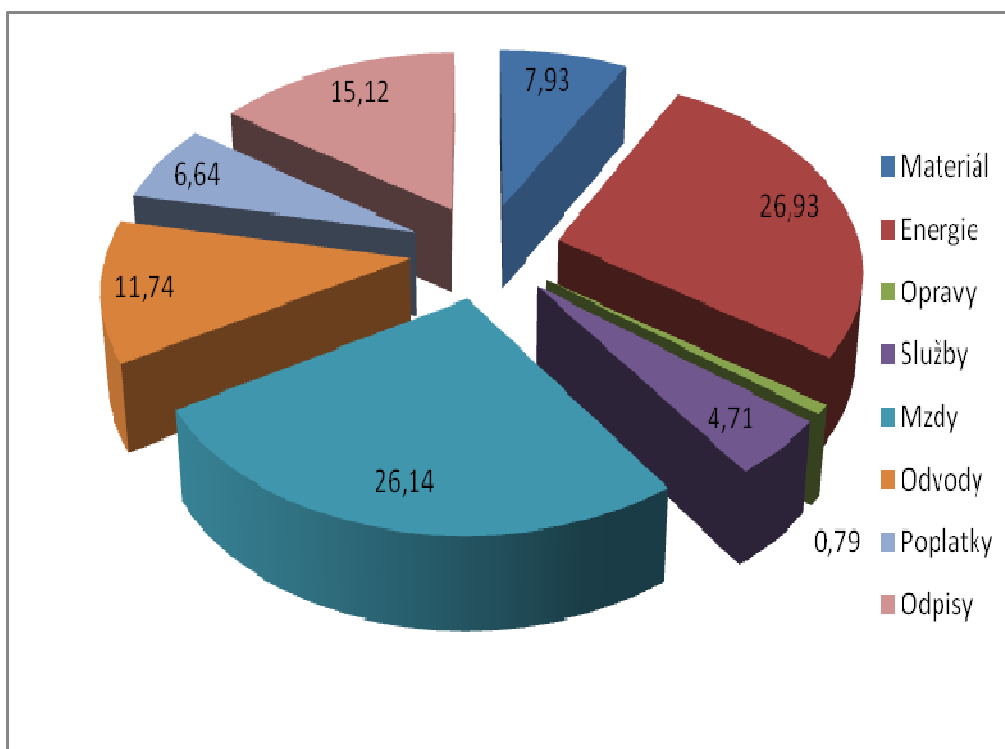
T - 18	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 700	103,06
Kolkáreň	8 890,80	15 119,66	22 367,64	34 500	64,83
rezerva na teplo Stefe	0,00	0,00	50 000,00	0	x
Ručné čistenie mesta	59 736,97	48 652,33	43 945,33	49 100	89,50
Mechanické čistenie	190 517,96	184 917,40	161 738,79	231 200	69,96
Verejná zeleň	337 255,57	375 556,43	424 334,02	356 000	119,19
Verejné WC	7 976,13	19 736,45	22 818,43	24 600	92,76
Komunálny odpad	345 113,19	380 228,45	362 403,94	354 700	102,17
Cintorín	33 283,02	28 360,51	46 883,67	63 200	74,18
Dielňa	84 042,60	98 739,49	109 921,90	90 500	121,46
NÁKLADY SPOLU :	3 207 260,17	3 696 557,20	4 444 264,03	4 108 800	108,16

Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 23 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 .

Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2023

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	45 882		6 353	4 830	95 329	46 417	1 504	173 303	373 616,31
Cyklotrasa								1 564	1 564,00
Verejné osvetlenie	21 324	374 862	1 572	1 267	52 340	22 644	359	21 241	495 610,50
Správa	5 338	71 380	499	18 896	118 752	57 119	20 733	9 167	301 883,88
Ostatné služby	432	349		888	62 144	25 331			89 144,74
Kasárne	269	12 959		12 089				46 572	71 887,94
Hlavné námestie	37	16 300		1 929					18 265,26
Závodná jedáleň	519	16 561			9 778	4 250		1 233	32 341,72
Cintorín					26 994	9 569		10 321	46 883,67
Sklad	21		11 323					975	12 318,80
RaŠ, z toho:	75 226	703 245	15 152	72 276	314 663	133 774	262 147	299 102	1 875 585
Futbalový štadión								16 052	16 052,00
Zimný štadión	13 502	371 359	12 541	32 039	111 001	46 212	70	111 345	698 068,37
RO Kurinec	51 251	133 564	2 452	23 512	99 718	42 276	212 077	131 343	696 194,15
Krytá plaváreň	6 995	180 974	158	15 748	103 944	45 287	50 000	24 587	427 692,29
Areál oddychu-pláž	3 351	409						9 698	13 458,34
Telocvičňa T -18								1 752	1 752,00
Kolkáreň	126	16 939		978				4 325	22 367,64
Mechanické čistenie	21 291	360		10 643	79 283	35 272	323	14 568	161 738,79
Ručné čistenie	521				29 838	13 587			43 945,33
Verejná zeleň	65 434	789		14 216	187 855	93 049	1 609	61 382	424 334,02
Komunálny odpad	105 352			48 563	116 778	52 045	7 141	32 526	362 403,94
Verejné WC	764			48	15 161	6 846			22 818,43
Dielne	10 114			23 656	53 032	21 888	1 232		109 921,90
									0,00
Spolu	352 524	1 196 804	34 897	209 301	1 161 947	521 790	295 048	671 954	4 444 264,02

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



Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2023

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	343 700	373 616,31	108,70
Výnosy	150 000	177 423,57	118,28

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2023 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	45 882,15	čistiace a hygienické potreby 627 € , stavebný materiál: na činnosť TSM 6 020 €, posypový materiál 6 239 €, materiál na zimnú údržbu 7 508 €, dopravné značenie – značky a farby na vodorovné značenie 9 491 €, materiál 2 071 €, náhradné diely 2 552 € , PHM 3 910 € , oleje 752 € , emulzia-asfaltovanie 6 371 € , pneumatiky 1280 €
511- Opravy	6 352,56	Obnova vodorovného značenia v meste

		dodávateľsky
518 - Služby	4 829,86	Služby pneuservisu 296 €, STK a emisné 130 € , opravy vozidiel dodávateľsky 1410 € , preprava materiálu 1 248 €, revízie 405 €, remeselné práce 104€ ostatné služby 984 € - výroba vidlicového drapáka
521- Mzdy	95 328,63	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	34 421,85	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	11 994,65	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu , odchodné pre 1 zamestnanca
551 - Odpisy	173 303,07	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
538-568	1 503,54	Zákonné poistenie vozidiel strediska , mýto

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	373 616,31
600	výnosy z činnosti	177 423,57
	Rozdiel N-V	-196 192,74

V r. 2023 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 vlastných prostriedkov sa vybuodovala odstavná plocha na sídlisku Západ ul. T. Vansovej cca v hodnote 4 000 € - kameň, obrubníky, betón, preprava tovaru). Na ul. Novomeského sídl. Západ sa rozšírila cesta a zúžil sa chodník - práce sa vykonávali dodávateľsky firmou Stavoservis v hodnote 9 985,07 € - prostriedky poskytlo mesto ako kapitálový príspevok. Vykonávali sa rôzne úpravy parkovísk a verejných priestranstiev v meste a v časti Vinice.

Vo výnosoch na účte 602 sú tržby za služby 4 232 € za vyznačenie vyhradených parkovísk, vyťahovanie odpadových vôd zo žump, za železný šrot , 173 111 € odpisy.



Foto : Parkovisko ul. T. Vansovej



Foto : chodník ul. Novomeského + rozšírená komunikácia

CYKLOTRASA

V nákladoch a výnosoch sú odpisy 1564 € za majetok – altánky.

VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	496 000	495 610,50	99,92
Výnosy	36 000	74 278,34	206,33

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 časti svietidiel z dôvodu úspor na energiách.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2023 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	21 324,01	čistiace a hygienické potreby 284 €, stavebný a elektroinštalčný materiál na činnosť TSM 14 345 €, materiál 1 852 €, náhradné diely 449 €, PHM 4086 €, oleje 150 €, pneumatiky 157 €
502- Spotreba energie	374 862,40	Elektrická energia (v r. 2022: 175 676 € - viac ako 100 % nárast z dôvodu zvýšenia ceny)
511 - Opravy	1 572,00	Technická kontrola a revízia semaforov
518 - Služby	1 267,43	telekomunikačné 184 €, pneuservis 150 €, oprava vozidiel 395 €, revízie 335 €, zdravotné služby 35 €

521 - Mzdy	52 340,41	4 zamestnanci (cez víkendy a v noci stála pohotovosť na poruchy VO)
524- Odvody	17 727,32	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	4 916,61	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídok do sociálneho fondu ,
551 - Odpisy	21 241,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
548 – Poistné	359,32	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Tržby za prenájom stĺpov VO 16 479,52 € , za služby boli vo výške 2 941,93 € (výmena reproduktorov mestského rozhlasu z tržieb od mesta 2 462 €, zbytok za reklamné plagáty na stĺpoch VO) , ostatné výnosy tvoria odpisy 16 543 €. Refundácia nákladov na zvýšenú cenu elektrickej energie z MH SR - tzv. energešky tvorili vo výnosoch 38 313 €

Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	495 610,50
600	výnosy z činnosti	74 278,34
	Rozdiel N-V	- 421 332,16

VEREJNÁ ZELENĽ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	356 000	424 334,02	119,19
Výnosy	60 000	67 003,00	111,67

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, výrub poškodených stromov , udržiavanie detských ihrísk.

Od mája boli prijatí 10 zamestnanci- brigádnic na výpomoc kosenia.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2023 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	65 434,10	Prevádzkové stroje, náradie 544 €, čistiacie a hygienické potreby 835 €, konzervačný materiál 158 €, pracovné odevy ,obuv 1 160 €, materiál na činnosť 332 € , sadenice, kvety, zemina, trávne semeno 7 179 €, , pitná voda pre zamestnancov 256 €, pneumatiky 1472, náhradné diely 24 880 € , PHM 24 325 €, oleje 1 248 € , pneumatiky 145 €
503 spotreba neskladovateľných zásob	788,50	Použitie povrchovej vody na polievanie
518 - Služby	14 215,91	Služby pneuservisu 1 470 € , STK a emisné 701 € , telekomunikačné 325 €, oprava vozidiel dodávateľsky 2 549 €, práca s UDS a plošinou 4 910 € , ostatné služby 2 818 € revízie 1 320 €
521 - Mzdy	187 855,20	14 zamestnanci TSM +10 brigádnic,
524- Odvody	67 158,83	Zákonné odvody z miezd do poisťovní

525-527- Sociálne zabezpečenie	25 890,20	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu, odchodné 1 zam. 1 635 € , odstupné 4 905 €
538-548 Poplatky a ostatné prevádzkové náklady	1 609,28	ostatné poplatky a škody – spoluúčasť pri poistnom plnení zodpovednosť za škody, mýto, PZP
551 - Odpisy	61 382,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	424 334,02
600	výnosy z činnosti	67 003,00
	Rozdiel N-V	-357 331,02

KOMUNÁLNY ODPAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	354 700	362 403,94	102,17
Výnosy	40 000	23 773,20	59,43

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 2023 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	105 351,80		nákup kontajnerov 20 ks 1100 litr. a 20 ks 120 litr. 5 767€ ,čistiace a hygienické potreby 1108€, materiál 94, náhradné diely 7000€, PHM 77 317 €, oleje 5 246 €, pneumatiky 8 817 € ,
518 - Služby	48 562,77		Služby pneuservisu 2 765 €, STK, emisné , telekomunikačné poplatky 1 059 € , oprava vozidiel dodávateľsky 35 575 €, odvoz KO, biologického odpadu a stavebnej sute 2 801, poplatky, karty 362 €
521- Mzdy	116 777,52		10 zamestnancov
524- Odvody	40 905,38		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	11 139,20		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
538-544 Ostatné poplatky	8 141,27		Mýto a diaľničné známky, poplatky,PZP
551 - Odpisy	32 526,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 23 773,20€.

Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	362 403,94
600	výnosy z činnosti	23 773,20
	Rozdiel N-V	-338 630,74

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	231 200	161 738,79	69,96
Výnosy	28 000	14 567,71	52,03

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 2023 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	21 290,73		čistiace a hygienické potreby 545 €, materiál 186 €, náhradné diely 4658 €, PHM 15 477 €, oleje 344 €,
512 - Cestovné	360,00		Cestovné náhrady vodičov na zahraničnú služobnú cestu – autobus mažoretky Relax
518 - Služby	10 643,49		Služby pneuservisu 418 €, STK, emisné 592 €, telekomunikačné poplatky 593 €, oprava vozidiel dodávateľsky 6 757 €, monitoring vozidiel a preprava 1 249 €, karty 163 €, školenia 96 €, revízie 2774 €,
521- Mzdy	79 282,80		9 zamestnancov
524- Odvody	27 298,92		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zab.	7 972,59		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, zákonný prídel do sociálneho fondu
538 -548- Ostatné náklady- poisťné	322,55		PZP
551 - Odpisy	14 567,71		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 14 567,71 € .

Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	161 738,79
600	výnosy z činnosti	14 567,71
	Rozdiel N-V	-147 171,08

RUČNÉ ČISTENIE MESTA (ČM)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	49 100	43 945,33	89,50
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 520 €, mzdy 29 838 € a odvody 8448 €, sociálne zabezpečenie 5 139 €, v tom odchodné 1 791 €.

STREDISKO DIELŇA – DOPRAVA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	90 500	109 921,90	121,46
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 rok 2023 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	10 113,80	Oleje 537 €, čistiace a dezinfekčné prostriedky 157 €, konzervačný materiál 27 €, opravárenský materiál 5 662 €, náhradné diely 3730 € ,
518 - Služby	23 655,52	Služby pneuservisu 1077 € , oprava vozidiel dodávateľsky 13 219 €, nájom za plynové fľaše 8 9206 € , telefóny 311, karty, monitor 126 €
521- Mzdy	53 032,30	4 zamestnanci
524- Odvody	17 317,39	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	4 570,51	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	100,00	Mýto a diaľničné známky - autobusy
548 – Poistenie motorových vozidiel	1 132,38	Povinné zmluvné poistenie , havarijné poistenie – autobusy

Náklady a výnosy strediska Dielne – údržba v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	109 921,90
600	výnosy z činnosti	0
	Rozdiel N-V	-109 921,90

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

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	316 200	301 883,88	95,47
Výnosy	8 000	99 729,40	xx

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2023 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	5 338,32		Interiérové vybavenie – stoličky, skrine, regále do archívu 1 125€, čistiace a hygienické potreby 220, kancelárske potreby 1615 € , odborná literatúra 524 € , materiál a náhr. diely 408 €, PHM 1070 € , náhradné diely 408 €, oleje 30 € , licenčné poplatky 60 € , telefóny 304 €
502 – Energie	71 379,63		Elektrika 33 569 € , plyn 37 265 € , vodné 545 €
511- Opravy	498,70		Údržba výpočtovej techniky 412 €, telekomunikácie 29 € , hasiacich prístrojov 58 € ,
512 – cestovné náhrady	259,00		Pracovné cesty
513- Reprezentačné	151,74 €		Reprezentačné výdavky - občerstvenie
518 - Služby	18 485,68		Služby, poštovné, karty , telekomunikačné, poplatky 2818 €, obstaranie SW a licencií 75 €, monitorovací systém na vozidlá 1978 €, školenia 186 €, servis kopírky 1 513 €, UP DATE 4 003 €, služby pneuservisu 91 €, dochádzkový systém 1425 €, oprava vozidiel 93 €, revízie plynových zariadení ich opravy 1917 €, stočné 521 €, pracovná zdravotná služba 1059 € , ostatné služby 2928 €
521- Mzdy	118 752,37		7 zamestnancov, z toho dohody 7 747 € , odchodné 1 zamestnanca - riaditeľ
524- Odvody	40 602,07		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527 Sociálne zabezpečenie	16 516,75		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , zákonný prídela do sociálneho fondu , rekreačné poukazy
538- Ostatné poplatky	597,96		diaľničné známky, dane a poplatky
544 -546 – odpis	614,06		Odpísané pohľadávky,

pohľadávky, poplatky		
548–Ostatné náklady	7 582,11	správne poplatky , ostatné náklady, poistenie majetku ,PZP
551 – Odpisy	9 167,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
558-Opravné položky	8,76	Tvorba zákonných opravných položiek
563 – kurzové straty	10,10	
568- Poplatky banke	618,80	Poplatky za vedenie účtov, za vklady hotovosti ,PZP
591 – Daň z príjmu	11 300,83	TSM sú zo zákona platitelia 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 196,80 zúčtovanie opravných položiek 384 €, výnosy z poistného plnenia 74 €, transfer od štátu na energodotácie - plyn a elektrická energia 93 267 € .

JEDÁLEŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	33 900	32 341,72	95,40
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 2023 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	519,29		čistiace a hygienické potreby a materiál
502 – Energie	16 561,10		plyn 16 442 €, vodné 119 € (dotácia za energošeky v je stredisku správa).
521- Mzdy	9 778,23		1 zamestnanec
524- Odvody	3 132,02		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
527- Sociálne zabezpečenie	1 118,08		stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
551 - Odpisy	1 233,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

VRÁTNICI –INFORMÁTORI

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	82 800	89 144,74	107,66
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 2023 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	432,35		Čistiace potreby a hygienické potreby 202 € , materiál 85 €, krmivo pre psa 145 €
502 - Energie	349,26		Vodné
518 – služby	888,20		Telekomunikačné služby 607 € , stočné 281 € ,
521- Mzdy	62 143,53		4 zamestnanci
524- Odvody	20 574,17		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	4 757,23		stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu ,

KASÁRNE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	74 500	71 887,94	96,49
Výnosy	62 000	64 275,32	103,67

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2023 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	268,79		Materiál na údržbu objektov
502 – Energie	12 958,50		Vodné 3440 € , elektrická energia 9 518€
518- Služby	12 088,65		stočné 3 304 € , zrážková voda 7 354 € , práce s plošinou 1308 € - likvidácia nebezpečných stromov, BOZP, PO 107 €
551 - Odpisy	46 572,00		

Výnosy sú z odpisov 46 572 € a z nájmu a prevádzky priestorov na základe nájomných zmlúv 9583 € nájomné , 7 327 € prevádzkové náklady 793 € - energo dotácia . Ostatné priestory sú využívané na skladovanie pre potreby TSM a mestského úradu.

VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	24 600	22 818,43	92,76
Výnosy	1 300	1 315,50	101,19

TSM prevádzkuje 2 zariadenia (v mestskej záhrade a na Hlavnom námestí v zariadení bývalej vinárne Sultán). V apríli sa otvorili WC v mestskej záhrade a na Hlavnom námestí celoročne . Náklady predstavujú najmä mzdy 5 355 € a odvody a sociálne náklady 1490 € , čistiace potreby a materiál 763 € , služby 18 €. Tržba bola 1315 €.

HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	3 500	18 265,26	521,86
Výnosy	0	908,09	xx

V nákladoch je zúčtované : konzervačný materiál 37 € , vodné fontány a pitúka 894 € , elektrická energia - najmä fontána na nám. ŠM.Daxnera 15 406 € , stočné 785 € , ostatné služby 1 144 €- zazimovanie fontány na

nám. Š.M.Daxnera. Výnosy za prenájom Hlavného námestia 908 € prenájom reklamných plôch a nájomné za stĺpy VO počas volebnej kampane .

SKLAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	900	12 318,80	xx
Výnosy	900	975,00	108,33

V nákladoch a výnosoch odpisy tvoria 975 € . 11 322 € bolo vynaložených na opravu strechy interiéru skladu – 3 haly, ktoré boli výrazne poškodené a hrozilo spadnutie z dôvodu prehnutia nosnej časti stropu.

CINTORÍN

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	63 200	46 883,67	74,18
Výnosy	8 000	15 115,60	188,95

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 vo výške 26 994 € mzdy + 9 568 € odvody . Sumu 10 321 € v N a V tvoria odpisy z majetku - oplatenie cintorína, ktoré bolo financované z dotácie od mesta poskytnutej v minulých rokoch. Vo výnosoch je 4 827,60 € dotácia na vojenské hroby. Mesto poskytlo na opravu poškodeného oplatenia dotáciu vo výške 24 919 €.

Foto : Pôvodný stav – poškodený plot



Foto: opravené – vymenené oplatenie:



REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	8 000	16 052,00	200,65
Výnosy	8 000	16 184,72	202,31

Prevádzka je plne v rézii MŠK. N a V tvoria odpisy z majetku.

Prevádzka futbalového štadióna je plne v rézii MŠK. Majetok – budovy a pozemky sú v evidencii TSM. V nákladoch a výnosoch sú odpisy z majetku vo výške 16052 € a 132 € nájomné za KOST od spoločnosti STEFE. Tržby z prenájmu bufetov sú príjmami MŠK.

Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	576 000	698 068,37	121,19
Výnosy	125 500	215 173,55	171,45

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2023	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	13 501,89		čistiace a hygienické potreby 3124 € , materiál stavebný, vodoinštalčný 8 935 €, prevádzkové stroje a prístroje 384 €, PHM 463 € , oleje 172 €, náhradné diely 75 €
502 – Energie	371 358,75		Elektrika 366 699 € , vodné 4 660 € (energie r. 2022: 151 032 €) – viac ako 100 %-ný nárast
511- Opravy	12 541,49		Údržba výpočtovej techniky – RP 119 € , výmena snímača úniku čpavku, servis na zníženie spotreby olejov v kompresoroch 12 422 €

518- Služby	32 038,76	Telekomunikácie a poštovné 5621 € , revízie a uzavretie chladenia 22 957 €, stočné 4478 €, služby BOZP – posudky a prevádzkové poriadky 2800 €, školenia 330 €, oprava vozidla 760 €
521- Mzdy	111 000,75	9 zamestnanci (strojníci-rolbári, údržbári, upratovačky, pokladnička)
524- Odvody	37 960,07	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	8 251,54	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu ,
548 - poisťné	70,12	PZP
551- Odpisy	111 345,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Prevádzka štadióna bola v jarnej sezóne ukončená 02.04.2023, v jesennej časti sa začalo chladenie začiatkom mesiaca august z dôvodu zmluvy so Slovenským zväzom ľadového hokeja na podporu športu pre deti a mládež – prevádzka do 31.12.2023

Z kapitálového príspevku od mesta vo výške 24 300 € sa vymenili ďalšie poškodené strešné kazety. Vyššie tržby ovplyvnilo aj počasie počas zimných prázdnin, kedy pre nedostatok snehu občania využívali zimný štadión na korčuľovanie. Tržby zo vstupného boli vo výške 75 040 €, prenájom 1 130 €, fakturácia za energie bufetu 1 884 €. Náklady ovplyvnili najmä zvýšené ceny energií o viac ako 100 % , preplatené zvýšené náklady energodotáciou boli 25 664 € vo výnosoch.

Prehľad nákladov a výnosov strediska ZŠ v € :

č. účt. Pol.	Názov N položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	698 068,37
600	výnosy z činnosti	215 173,55
	Rozdiel N-V	-482 894,82

Obrázky: poškodené strešné kazety





REKREAČNÁ OBLASŤ – ZELENÁ VODA- KURINEC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	637 300	696 194,15	109,24
Výnosy	637300	727 514,44	114,16

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2023 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	51 251,48		Stoličky , lehátka 1 122 €, Prevádzkové stroje, náradie 28 €, čistiace a hygienické potreby 31 002 €, kancelárske potreby 772 € , materiál stavebný, vodoinštalčný 5065 €, konzervačný materiál 474 €, ostatný materiál 6773 €, krmivo pre psa 157 €, reklamné publikácie 406 €, PHM vláčik 1541 €, PHM 1968 €, oleje 130 €, ND 830 €
502 – Energie	133 564,46		Elektrika 122 233 €, vodné 11 331 €
511 - Opravy	2 452,33		Opravy čerpadiel, dávkovačov chlóru , údržba SW, oprava kanalizácie
518- Služby	23 511,72		Telekomunikačné, poštové a iné služby 887 € , inštalračné práce registračných pokladníc 1391 €, prenájom vodnej nádrže 2842 € inzercia 546 €, školenia kurzy 5260 € , revízie 2389 € , práce s MP-1170 €, správne poplatky 50 € , autorský honorár 92, € ostatné služby 2355 € – panoramatická kamera, nájom vodný vysávač 675 €, elektrický rozvádzač pre filtráciu 2495 €, tlačiarenské služby 5211 €
521- Mzdy	99 718,23		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	34 679,62		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	7 596,38		stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
538 – Poplatky	2 650,28		Poplatok za komunálny odpad, za odber podzemnej vody z geotermálneho vrtu

548- ostat. náklady	207 403,50	200 000€ odvod zriaďovateľovi, 224 € poistenie, 7179 € stravné pre brigádnikov
551- Odpisy	131 343,00 €	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poplatky	2 023,15	Poplatky banke za vklady tržieb, za platobný terminál

Tržby z RO Kurinec boli nasledovné:

- Bazény	335 778,60
- Stanový tábor	181 084,53
- Minigolf , volej.a tenis	2 598,00
- Člny a vodné bicykle	11 741,00
- nájom bufety	27 532,59
- Nájomné za reklamné tabule	490,00
- Prevádzkové náklady z bufetov	18 500,05
- Železný šrot	790,00
- odpisy	119 806,50
- energodotácie	29 193,17

Prehľad nákladov a výnosov strediska RO Zelená voda – Kurinec v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	696 194,15
600	výnosy z činnosti	727 514,44
	Rozdiel N-V	+31 320,29

Z vlastných tržieb a zo zisku sa financovali výdavky na obnovu majetku a potrebné rekonštrukčné práce. Ukončila sa výmena technológie filtrácie vody v 25 m bazéne z časti dotácie a z časti z vlastných prostriedkov TSM.

Kapitálové výdavky

Z dotácie 30 000 € sa zrealizovala výmena technológie filtrácie vody v 25 m bazéne.

Obr. technológia



Krytá plaváreň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	322 000	427 692,30	132,82
Výnosy	86 000	135 473,86	157,53

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2023 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	6 995,30		čistiace a hygienické potreby 5 189 €, materiál stavebný, vodoinštalčný 1700 €, kancel. potreby a inter. vybavenie 117 €
502 – Energie	180 973,71		Elektrika 30 359 €, TUV 142 639, vodné 7 975 €, v r. 2024 prišlo vyúčtovanie teplej vody po účtovnej uzávierke , preto v nákladoch nie je celková spotreba za teplú vodu – vytvorila sa rezerva
511 - Opravy	157,73		Drobné opravy
518- Služby	15 747,59		Telekomunikačné, poštové a iné služby, internet 526 € , nájom za plynové fľaše 798 € , školenia 1 320 € , revízie 2908 € , rozbory vody 1685 € , stočné 7722 € , autorský honorár 139 € , ostatné služby 479 €
521- Mzdy	103 944,19		9 zamestnancov
524- Odvody	36 476,86		Zákonné odvody z miezd do poisťovní a odchodné 1 zamestnanec
525,527 Sociálne zabezpečenie	8809,92		stravovanie, zákonný prídel do sociálneho fondu, náhrada pracovnej neschopnosti
551- Odpisy	24 587,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
553- rezervy	50 000,00		Z dôvodu, že vyúčtovanie tepla nebolo spoločnosťou Stefe vykonané do konca účtovnej uzávierky vytvorila sa rezerva vo výške 50 000 €, v r. 2024 prišlo vyúčtovanie teplej vody po účtovnej uzávierke nedoplatok v sume 37 470 €

Tržby zo vstupného boli vo výške 80 553 €, z nájmu 4 272 €, a úhrada prevádzkových nákladov nájomcov 5 324 €, zúčtovanie rezervy vytvorenej v roku 2022 20 000 € . Odpisy 24 587 € a energiodotácia z MH SR 738 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska KP v €:

(bez vytvorenej rezervy 50 000 €)

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2023
500	náklady na činnosť	377 692,30
600	výnosy z činnosti	135 473,86
	Rozdiel N-V	-242 218,44

AREÁL ODDYCHU - MESTSKÁ ZÁHRADA

Areál oddychu (mestská záhrada)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	21 000	13 458,34	64,09
Výnosy	8 500	10 865,23	127,83

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2023 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	3 351,44	Čistiace a dezinfekcia 180 €, stavebný materiál 100 €, náhradné diely na fontánu 3 072 €
502 – Energie	408,90	vodné
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) 973 €.

Zriaďovateľ poskytol bežný príspevok vo výške 3000 € na náhradné diely na fontánu.

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	34 500	22 367,64	64,83
Výnosy	4 000	4 843,92	121,10

Kolkáreň bola do správy TSM odovzdaná v máji 2020. V nákladoch sú výdavky na plyn 13 598, elektrickú energiu 3 248 €, vodné 92 € a stočné 88 €, revízie 750 €, služby BOZP a PO 140 € , materiál 125 € . Odpisy tvoria 4 325 €

Vo výnosoch sú odpisy a energodotácie za plyn 517,92 € .

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 31.12.2023 bolo nasledovné :

500	Náklady na činnosť	190 399,89 €
600	Výnosy z činnosti	190 813,32 €
	Hospodársky výsledok + zisk/-strata	+413,43

Náklady a výnosy podnikateľská činnosť podľa stredísk za rok 2023 v €

Stredisko	Náklady	Výnosy	Rozdiel
01 Miestne komunikácie	138,09	380,00	241,91
04 Cintorín	174 440,05	161 720,28	- 12 719,77
20 Komunálny odpad	756,08	2 549,28	1 793,20
21 Verejná zeleň	0	1 390,85	1 390,85
24 Mechanické čistenie	41,67	1 051,30	1 009,63
50 Ostatné služby	13 384,08	23 366,61	9 982,53
51 Vláčik	1 639,92	355,00	-1 284,92
Celkom	190 399,89	190 813,32	413,43

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 nádvorja 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 mýto. Vo výnosoch sú tržby za poskytované služby.

Prehľad nákladov a výnosov podľa stredísk v podnikateľskej činnosti v r. 2023

Číslo	Číslo účtu - Náklady	501	502-503	504	511	512-518
strediska	Stredisko	Materiál	Energie	Tovar	Opravy	Služby
01	Miestne komunikácie a čistenie kanaliz.					
04	Cintorín	7 636,19	3 065,69	41 100,59	676,67	3 211,26
20	Komunálny odpad					505,68
24	Mechanické čistenie	41,67				
50	Ostatné služby	12 300,74				
51	Preprava výletným vláčikom	561,43				8,50
	Spolu	20 540,03	3 065,69	41 100,59	676,67	3 725,44

Číslo	Číslo účtu – Náklady	521	524-527	531-591	551	
strediska	Stredisko	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanaliz.			138,09		138,09
04	Cintorín	71 184,44	30 635,53	13 803,63	3 126,05	174 440,05
20	Komunálny odpad			250,40		756,08
24	Mechanické čistenie					41,67
50	Ostatné služby			1 083,34		13 384,08
51	Preprava výletným vláčikom			1 069,99		1 639,92
	Spolu	71 184,44	30 635,53	16 207,36	3 126,05	190 399,89

Číslo	Číslo účtu - Výnosy	601	602	604	613	648	652-657	692	
strediska	Stredisko	Tržby za výrobky	Tržby za služby	Tržby za tovar	Zmena stavu zásob	Ostatné výnosy	zákonné rezervy	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie		380,00						380,00
04	Cintorín	3 155,84	83 063,80	67 683,73	-462,00	134,11	6 389,12	1 755,68	161 720,28
20	Komunálny odpad		2 549,28						2 549,28
21	Verejná zeleň		1 390,85						1 390,85
24	Mechanické čistenie		1 051,30						1 051,30
50	Ostatné služby		23 366,61						23 366,61
51	Preprava výletným vláčikom		355,00						355,00
	Spolu výnosy z PČ	3155,84	112 156,84	67 683,73	-462,00	134,11	6 389,12	1 755,68	190 813,32

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	21 219 631,62	20 854 272,87
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	20 737 287,66	20 240 289,37
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok , z toho:	20 737 287,66	20 240 289,37
pozemky	1 849 534,21	1 845 969,97
stavby	18 406 538,13	18 011 599,96
samostatné hnutelné veci	245 125,43	180 625,43
dopravné prostriedky	173 998,33	164 405,91
Drobný dlhodobý hmotný majetok	59 422,82	37 688,10
ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00
Obstaranie DHM (042)	2 668,74	0,00
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	480 386,93	612 392,76
Zásoby	76 713,53	79 483,98
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	104 398,95	54 826,98
Finančné účty	299 274,45	478 081,80
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 957,03	1 590,74
Náklady budúcich období	1 957,03	1 590,74
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	21 219 631,62	20 854 272,87
A/ VLASTNÉ IMANIE	351 197,57	416 217,42
Fondy- zákonný rezervný fond	0,00	0,00

<i>Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov</i>	275 249,96	351 197,57
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	75 947,61	65 019,85
B/ZÁVÄZKY	20 868 434,05	20 438 055,45
<i>Rezervy</i>	35 821,28	60 902,81
<i>Zúčtovanie transferov rozpočtu obce</i>	20 638 631,26	20 137 430,91
<i>Dlhodobé záväzky</i>	10 629,83	9 958,46
<i>Krátkodobé záväzky</i>	183 351,68	229 763,27
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0,00	0,00

Záväzky a pohľadávky TSM k 31.12.2023 v € :

Záväzky voči dodávateľom	Záväzky celkom	z toho po lehote splatnosti
Celkom	82 922,06	0
Z toho Stefe s.r.o.	16 228,22	0

Neuhradené faktúry týkajúce sa obdobia r. 2023 k 31.12.2023 boli dodávateľmi vystavené koncom decembra 2023 resp. doručené v r. 2024 s lehotou splatnosti v r. 2024. Najväčšia položka je za vyúčtovanie elektrickej energie 49 282,12 € – faktúra splatná k 24.1.2024.

Pohľadávky voči odberateľom	17 586,08, z toho po lehote do 1 roka 8 298,73
-----------------------------	--

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

Správa o činnosti a hospodárení MsKS Rimavská Sobota k 31.12.2023

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.6/2023 zo dňa 6.2.2023 poslanci schválili rozpočet mesta, v ktorom bol pre MsKS schválený bežný príspevok na činnosť MsKS vo výške 440 000 €. Dňa 20.06.2023 v Mestskom zastupiteľstve Uznesením č. 56/2023 bolo schválené rozpočtové opatrenie – I. zmena rozpočtu 2023: Mestské kultúrne stredisko – kapitálový príspevok vo výške 89 830 €:

- Rekonštrukcia podlahy v estrádnej sále DK	46 830 €,
- Rekonštrukcia strechy budovy amfiteátra	8 000 €,
- Rekonštrukcia premietacej miestnosti amfiteátra	35 000 €

Dňa 03.10.2023 v Mestskom zastupiteľstve Uznesením č. 93/2023 bolo schválené rozpočtové opatrenie – II. zmena rozpočtu ,kde bolo pre MsKS navýšený príspevok na činnosť na 515 000 €.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Plnenie výnosov a nákladov HČ a PČ k 31.12.2023, ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2022 - stručný prehľad
- Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2023
- Tabuľka uskutočnených kultúrnych podujatí k 31.12.2023
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov HČ podľa rozpočtovej klasifikácie a PČ k 31.12.2023 a ich porovnanie s plnením k 31.12.2023

Plnenie výnosov a nákladov hlavnej činnosti k 31.12.2023 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2023

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2023	% plnenie
Výnosy celkom	753 153	846 666	951 446	89%
Náklady celkom	745 103	896 473	924 900	97%
Hospodársky výsledok	+8050	-49 807		

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2023	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	172 042	192 203	226 400	84%
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	172 042	192 203	226 400	84%
	1.Managment kultúrnych aktivít z toho:	167 677	192 203	226 400	84%
	-Dom kultúry spolu	118 194	124 594	148 500	83%
	z toho: záujm.-umel.činn.-ochotníc.súbory	2 049	1660	2 300	72%
	grantová činn.-festivaly,prehliadky	7 061	22 157	28 450	77%
	ostatné programy a vzdel.podujatia	95 872	73 078	94 850	77%
	zábavno-relaxač.činnosť	10 184	18 599	16 500	112%
	kultúra pre národnostné menšiny	3 006	9 100	6 400	142%
	TIC-iformač.služba, predajvstupeniek,	22			
	-Mestská galéria:výstavy,tvorivé dielne,	869	1529	1 100	139%
	-Kino Orbis: filmy, film.festivaly	48 636	66 080	76 800	86%
	2.Príležitostné činn.-ozvučenie, výlep plag...	4 343			
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	59 010	59 146	84 646	69%
	z toho:				
648	1.Dlhod.a krátkod.nájom priestorov	41 798	59 146	84 646	69%
	2.Ostatné výnosy-z reklamy, dary, ostatné	17 212			
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	1 918			
653	Rezervy za navyč.dovolenku zam.	1 918			
69	Výnosy z transferov	520 183	595 317	640 400	92%
	z toho:				
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	393 000	463 340	515 000	89%
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	38 578	42 031	42 031	100%
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	82 498	88 746	83 369	106%
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	6 107	1200	0	0%
	Výnosy celkom	753 153	846 666	951446	89%

Z toho:

602 - Tržby z predaja kultúrnych služieb 192 515 €, navýšenie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 20 473 €.

z toho:

1 .Manažment kultúrnych aktivít – tržby 192 203 €, , nárast oproti minulému obdobiu o 24 526 .€, z toho:
Dom kultúry – spolu tržby 124 594 €, nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka 6 400 €.

Amatérske súbory a aktivity záujmovo-umeleckej činnosti - tržby 1 660 €, tržby z dobrovoľného vstupného z vystúpenia / vianočná burza, výstavy v Galérii Ganevia, Spevácky zbor Bona Fide, Blaha Lujza, DS Divosud, BS Badido

Grantové podujatia / dotácie z FPU, NOC, BBSK / - tržby 22 157 .Sú to tržby – Divadlo a deti, CON SPIRITO, Sobotský Jazztival, Fraj, Pod Sobotskou bránou , Dobšins.rozprávkový Gemer, Rozprávkové prázdniny, SeniorFest, Návrat ku koreňom Fraj Sessions.

Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia - tržby 73 390 €. Sú to tržby z Lokál, divadlo tanca, Kvízmaister liga, Desmod, Divadlo pravda, Perinbaba, Zahrajte mi manžela.

Zábavno-relaxačná činnosť - tržby 18 599 €. Sú to tržby z kurzu spoločenského tanca pre školy a z účastníckych poplatkov pohybových tanečných a cvičebných aktivít /Čisté duše, Zumba,Aerobic,Brušné tance, Latino Fit Dance, Kluby modelárov, Westernový deň/

Podujatia pre národnostné menšiny – tržby 9 100 €. Tržby sú z Valentínskeho koncertu, TREPP, zážitkové maľovanie, The Art, Irány a sínház, koncert-spomienka Szécsi Pála, verejná nahrávka rádia Danko, Csava-buták verseny.

Mestská galéria – tržby 1 529 €. Predstavujú výnosy z účastníckych poplatkov Tvorivých dielní.

Kino Orbis – tržby 66 080 € prekročenie oproti minulému obdobiu o 17 444 €.

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. V kine Orbis sa uskutočňovalo aj premietanie pre školy, filmové festivaly, predstavenia v maďarskom jazyku.

648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 59 146 €;

-výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov vo výške 59 146 €,

K 31.12.2023 sú za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeressová Rim.Sobota a L.Lichtmanegger Rim.Sobota - kancelária, Esspresso DK-M.Baláz Rim.Sobota, TvLocAl Fiľakovo-kancelária/, jedna zmluva na priestory kina Orbis /M.Majerčík-stravovanie Rim.Sobota/ a jedna zmluva na priestory amfiteátra /M.Hirková-byt /.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 463 340 €,

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku zariadení MsKS z rozpočtu mesta.

692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 42 031 €,

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 – 88 746 €, z toho:

*zúčtované čerpané náklady do výnosov k 31.12.2023 z podporených grantových projektov /Divadlo a deti 2023 Dobšinského rozprávkový Gemer, Sobotský Jazztival-6 ročník, Fraj 2023 , Con Spirito 2023*dotácie zo ŠR – ÚPSVaR vo výške 3 760,00 € na jedného zamestnanca , ktorá bola v MsKS zamestnaná cez projekt podpory zamestnanosti do marca 2023 /v Dome kultúry /.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov –1 200 €.

N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2023	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	134 507	227 579	285 088	80%
501	Spotreba materiálu	20 866	21 563	34 288	63%
502	Spotreba energie	112 923	204 869	250 000	81%
503	Spotreba pohonných látok	718	572	800	71%
504	Predaný tovar		573	0	0
51	Služby	232 057	268 818	320 433	83%
511	Opravy a udržiavanie	6 590	20 021	50 383	39%
512	Cestovné náklady	516	64	760	8%
513	Náklady na reprezentáciu		43	200	21%
518	Ostatné služby	224 951	248 688	270 050	92%

	Z toho: Dom kultúry spolu	164 080	107 195	206 550	51%
	Z toho: -záujmovo-umel.činnosť	5 087	4 261	8 000	53%
	-grantová činnosť	61 986	63 229	87 200	72%
	-relaxačná činnosť	3 942	6 818	4 850	140%
	-ost.progr. a vzdel.poduj.	85 735	20 637	93 000	23%
	-kultúra pre nár.menšiny	7 330	12 250	13 500	91%
	Mestská galéria	2 000	917	2000	46%
	Kino Orbis	33 009	28 558	32 500	88%
	Reklam.a propag.činnosť	7 409	4644	7500	62%
	Prevádzkové služby	18 452	7 662	21 500	36%
52	Osobné náklady	314 707	336 617	230 631	146%
521	Mzdové náklady zamestnanci	218 267	234 276	213 731	110%
524	Zák. sociálne poistenie aj dohody	73 770	79 040	98 150	50%
525	Ostatné sociálne poistenie	3 808	2 862	2 750	104%
527	Zákonné sociálne náklady	15 827	20 438	15 000	136%
528	Ostat.soc.náklady	3 035	0	0	0
53	Dane a poplatky	1 982	388	28	1385%
538	Ostatné dane a poplatky	1 982	388	28	1385%
54	Ost.náklady na prevádzku	3 177	3 101	3500	88%
548	Členské poplatky, vratky prepl.energií	3 177	3 101	3500	88%
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	50 638	52 296	52 296	100%
551	Odpisy dlhodobého majetku	41 693	45 204	45 204	100%
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	8 945	7092	7 092	100%
56	Finančné náklady	8 035	7 669	8000	96%
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	8 035	7669	8000	96%
	Náklady celkom	745 103	896 473	924 900	97%

501 – Spotreba materiálu – náklady 21 563 €. Spotreba materiálu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je o 697,00 € nižšia .

502 – Spotreba energie – náklady 204 869 €. Spotreba je oproti minulému roku vyššia o 91 946€.

V nákladoch je spotreba za teplo /Stefe/, dodávku plynu /SPP/ a elektrickej energie/SSE/, vody /Veolia/, ktoré sú vykázané zálohovými platbami.

Navýšenie nákladov za platby za energie je spôsobené vysokým nárastom cien u všetkých druhoch energií.

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 572 €.

V prevádzke je jedno motorové vozidlo – Berlingo Citroen.

511 – Opravy a udržovanie – náklady 20 021 €.

Náklady na opravy majetku boli čerpané na opravu HP, opravu zdravotníckej na amfiteátri , renovácia PVC v riaditeľni a schodište a v baletnej sále, oprava parkety, dreveného obloženia a iné menšie opravy.

512 – Cestovné náklady – 64 €.

Čerpali sa na cestovné náhrady účastníkom celoštátnych prehliadok Divadlo a deti, Diverto musicale / grantové podujatia/. Sú zahrnuté v ostatných službách ako náklady na grantové podujatie Divadlo a deti.

518 – Ostatné služby – náklady 248 688 €.

Z toho:

Dom kultúry:

- **záujmovo-umelecká činnosť v celkovej sume 4 261 €**
*na odmeny vedúcim súborov DH a SZ, materiál
- **grantová činnosť v celkovej sume 63 229 €**
*honoráre za vystúpenie, réžiu, scénografiu, grafiku prepravu účinkujúcich a poroty, lektorom tohoročných projektov: Divadlo a deti 2023- celoštátny divadelný festival, Con Spirito 2023- Hudobná jar a Hudobná jeseň, Sobotský jazztival – 6 ročník , FRAJ 2023- dvojdnový multižánrový festival, Pod Sobotskou bránou, Dobšinského rozprávkový gemer, , Rozprávkové prázdniny, Seniorfest 2023, Návrat ku koreňom 2023, Malá škola hudobnej improvizácie.
- **zábavno-relaxačná činnosť v celkovej sume 6 818 €**
*na honoráre lektorom pohybových aktivít /Zumba, Aerobic, brušné tance, Latino Fit Dance/
- **ostatné programy a vzdelávacie podujatia v celkovej sume 13 154 €**
*na honoráre autorovi Kvízmaster liga
*na honoráre účinkujúcim : Divadlo tanca Carmen, Novoročný operetný galavečer, divadlo Múza Teatro: komédia „Účet“, Spievankovo: O povolaniach (koncert pre deti), Jaroslav Dušek- Štyri Dohody, Jaroslav Dušek – Piata dohoda, Smejko a tanculienka: Pod' von –(predstavenie pre deti),

Radošinske naivné divadlo : Mužské oddelenie, Pacho- Zbojník z Hybe – muzikál
Desmod Teatro, divadlo Pravda, MUSIKÁL Perinbaba, Kvízmajster liga

- **kultúra pre národnostné menšiny v celkovej sume 12 250 €**

*honoráre účinkujúcim Valentínsky koncert (Zsapka, Vadkerty, Lakatoš), TREPP: Ádám almái (Adamové jablká), Zážitkové maľovanie pri vínku (ŽNO) , verejná nahrávka radio Dankó, koncert- spomienka na Szécsi Pála, csavar- Buták verseny

Mestská galéria

- na honoráre lektorom tvorivých dielní , nájomné MsBS

Kino Orbis

- za požičovné distribútorom filmov

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

- Prevádzkové služby

*za poštové a telekomunikačné služby

* zdravotnej služby, Osobný údaj BB- výkon zodpovednej osoby, školenia pracovníkov

* revízie HP a hydrantov, elektrospotrebičov, prenos TV v Dome kultúry, dochádzkový systém v DK €

*v amfiteátri prevádzka a oprava el. čerpadiel , vývoz TKO

*v Mestskej galérii nájomné , Min. vnútra – poplatky PCO,

*v kine Orbis poplatky SOZE, nájom projektoru na amfiteáter, mechanické čistenie toaliet, prevádzka dochádzkového systému, obnova internetového pripojenia, členské príspevky .

521 – Mzdové nákl. pre zamestnancov, pracovníkov cez projekty ÚP a OON pre exter. pracovníkov 234 276 €

Z toho:

* mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov . K 31.12.2023 MsKS zamestnáva 14 stálych pracovníkov na celý úväzok a 3 na polovičný úväzok.

*nerozpočítané mzdové náklady na mzdy pre 1 pracovníka zamestnaného cez projekty Úradu práce Rimavská Sobota - dotované ÚPSVaR. Rimavská Sobota.

*mzdové náklady pre externých zamestnancov zamestnaných na dohody podľa Zákonníka práce , z externých zamestnancov sa vyplácajú dve pracovníčky na informačnej službe v DK a jedna upratovačka DK a premietač kina Orbis, pre ktorého náklady na mzdy neboli rozpočítané.

524- Záonné sociálne poistenie – náklady 79 040 €

Sú to odvody do poisťovní pre stálych zamestnancov , pracovníkov zamestnaných cez ÚP 1 a externých pracovníkov na pracujúcich na dohody o pracovnej činnosti. .

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 2862 €

Je to doplnkové dôchodkové poistenie pre stálych zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

527 – Záonné sociálne náklady – 20 438 €

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie stálych zamestnancov , prídel do sociálneho fondu a zákonné dávky PN , zákonné odchodné pre zamestnancov

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 388 €

Predstavuje daň z ubytovania ubytovaných účastníkov podujatí.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – náklady 3 101 €

Rozpočítali sa len náklady na členské poplatky za Mestskú galériu do Národnej galérie Slovenska, za kino Orbis do Zväzu prevádzkovateľov kín a za MsKS do Asociácii kultúrnych inštitúcií Slovenska .

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 45 204 €

Tvorí odpisy dlhodobého majetku, ktorý má MsKS v správe od zriaďovateľa, a odpisy dlhodobého majetku, ktorý MsKS obstaralo z vlastných zdrojov.

568 – Ostatné finančné náklady – 7 669 €

Tvorí náklady na poistenie majetku a motorového vozidla vo výške , bankové poplatky a poplatky za internetový predaj vstupeniek v sume .

Plnenie výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti k 31.12.2023

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2023	% plnenie
Výnosy celkom z predaja tovaru	6 580	311	0	0
Náklady celkom z obstarania tovaru	5 079	25 498	0	0
-náklady tovaru vydaného zo skladu	4 696	573	0	0
-náklady na služby súvisiace s predajom	383	0	0	0

-náklady na tovar -prevod tovaru z TIC na MsÚ		24925	
Hospodársky výsledok	+1 502	-25 187	

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 30.06.2023 bol príjem z PČ vo výške 311 €. Dňa 02.05.2023 bol uskutočnený prevod správy majetku mesta na základe Protokolu č. 1/2023 a to Hnuteľný majetok vedený účtovnej evidencii v celkovej obstarávacej hodnote 8 317,62 € a majetok vedený v operatívno-technickej evidencii v hodnote 177,87€, tovar na predajni v celkovej hodnote 24 838,11 €. Dňa 27.07.2023 bolo prevedené z pokladne podnikateľskej činnosti do hlavnej činnosti 1 879,10 €.

Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS

položka	1.01.2023	31.12.2023
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	899 752	900 642
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK z toho	759604	808 759
Dlhodobý nehmotný majetok	5030	
Dlhodobý hmotný majetok	2 706 765	808 759
B/ OBEŽNÝ MAJETOK z toho	138697	90 134
Zásoby	25412	6 075
Krátkodobé pohľadávky	11085	750
Finančné účty	106593	83 309
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE z toho	1451	1 749
Náklady budúcich období	1451	1 749
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	899 752	900 642
A/ VLASTNÉ IMANIE z toho	173135	95 441
Fondy-zákonný rezervný fond	0	0
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	163583	170 435
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	9552	-74 994
B/ ZÁVAZKY z toho	659701	737 107
Rezervy ostatné krátkodobé	8945	16 036
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	598426	646 205
Dlhod.záväzky zo sociáln. fondu	1087	1 691
Zúčt.transferov medzi subjektami VS	6600	8 607
Krátkodobé záväzky	44643	64 568
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE z toho	66916	68 094
Výnosy budúcich období	66916	68 094

Prehľad pohľadávok k 31.12.2023 (311)

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.pekárne 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	Mäsospol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsospol 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.
27.7.2023	Cimet	896,49	896,49	
13.9.2023	Mabata	608,00	608,00	
24.10.2023	TE Connectivity Slovakia	100,00	100,00	

30.10.2023	VAN SPED s.r.o.	221,00	221,00	
31.10.2023	Výkup drahých kovov	40,00	40,00	
15.11.2023	Slov.filmové divadlo	200,00	200,00	
21.11.2023	Gemerská mládežnícka organizácia	629,50	629,50	
31.12.2023	Baláž Michal	1607,58		
31.12.2023	NAPIONIRI s.r.o.	184,00		
31.12.2023	Tomáš Lelič	202,00		
31.12.2023	Be Legemd Events s.r.o.	454,00		
Spolu		9 535,61	7 088,03	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4 393,04. €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2012 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %, kde je ukončená exekúcia. Pohľadávky vo výške 4 393,04 postúpime na odpis do konca tohto roka. Pohľadávka vo výške 1 082,65 Mária Hirková, ktorá má v dlhodobom nájme byt na amfiteátri vznikla z dôvodu vyúčtovania energií za rok 2022- mimoriadne zvýšenie plynu. S menovanou bola uzatvorená dohoda o splátkach. Prvú splátku vo výške 500 € uhradila v mesiaci 07/2023.

Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2023 (321)

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzky v lehote splatnosti v €
31.12.2023	Slovnaft	30,96
31.12.2023	Medicínsko preventívna	10,80
31.12.2023	Konica Minolta Slovakia	15,32
31.12.2023	Osobný údaj skBB	42,00
31.12.2023	Bontonfilm a.s.	298,12
31.12.2023	Continentál film	102,31
31.12.2023	Ita agentúra	61,15
31.12.2023	CinemArt SK	185,22
31.12.2023	Continentál film	171,70
31.12.2023	Konica Minolta Slovakia	2,16
31.12.2023	SSE	104,28
31.12.2023	SSE	160,92
31.12.2023	SSE	9,19
31.12.2023	SSE	10396,94
31.12.2023	SSE	398,46
31.12.2023	SSE	5294,40
31.12.2023	OSBD	7,80
31.12.2023	Telekom	53,88
31.12.2023	Orange	3,00
31.12.2023	SSE-preplatok	-242,56
31.12.2023	SOZA	-18,90
Spolu		37 394,07

Pozn.: Uvedené záväzky budú uhradené v mesiaci január 2024 v termíne splatnosti.

Súhrnná tabuľka podujatí z jednotlivých kultúrnych aktivít k 31.12.2023 a plánované podujatia do konca roka

Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
DOM KULTÚRY:				
<i>Zaujmovo-umelecká činnosť - súbory, podujatia</i>	61	270	7 655	
FS RIMAVAN – tanečná zložka 12 členov, spevácka zložka 8 žien+6mučov (vystúpenia: GMOS, Klenovec, Mitrovanie v Teriakovciach, Stretnutie heligonkárov a fujaristov)	8	26	1500	0
PODKOVIČKA – do septembra 2023 bola pozastavená činnosť, od septembra 2023 pravidelne 1x/týždeň nácvik na ZŠ P.Dobšinského	1	24	250	
FS ÚJ GÓMÖR Od pandémie pozastavená činnosť.	-	-	-	
TANEČNÝ ORCHESTER TORS	5	16 členov	900	
RS6 /dychová hudba/	2	6 členov	150	

SPEVÁCKY ZBOR BONA FIDE	7	35 členov	750	
- Medzinárodný deň autizmu RS	1		50	
	1		120	
- Dom osvetly v rámci odovzdávania cien Súťaže PMU(Pódium mladých umelcov)v speve	1		100	
- Cinterón v Lukovištiach pri 65.výročí úmrtia Ivana Kraska, Matica slovenská	1	6 členov	60	
	1		150	
2.polrok				
- Koncert so SZ Con Motto v Kostole sv. Anny v Sušanoch	1		70	
	1		200	
- Festival židovskej kultúry Šalom alejchem v Prešove so SZ Con Motto (31.7.)				
- Koncert so SZ Con Motto – kostol RS (16.9.)				
- Festival Daxnerov Tisovec / regionálna súťaž SZ / 8.12.				
Neustále sa snažia omladiť zbor a pritiahnúť nových členov pre Bona fide				
SPEVÁCKY ZBOR BLAHA LUJZA	13	25 členov	1400	
- dvojďňové sústredenie pred celoštátnou súťažou	4		500	
- Dni Zoltána Kodálya Galanta – celoštátna súťaž	1		50	
(zaradili ich do zlatého pásma a získali 2 mimoriadne ceny)	3		300	
- Spomienkový večer „Blaha Lujza“				
- Medzinárodné stretnutie speváckych zborov v Budapešti (6.-9.júl)	1		100	
	1		100	
- Kultúrna slávnosť Maďarov na Gemeri (7.október)	1		150	
	1		120	
- Stretnutie speváckych zborov na Gemeri (14.október)	1		80	
- Dalolj, míg élsz! (Fifaľkovo (21.október)				
- Daxnerov Tisovec (8.december)				
- Adventný koncert (17.december)				
DS DIVOSUD – uvádzali hru Vdovy	9	9 členov	745	
- Lučenec Novohradské divadelné dni	1		120	
- Bábková sála Rim. Sobota vystúpenie pre verejnosť	1		45	
- Lojtkov divadelný Tisovec, regionálna prehliadka, získali strieborné pásmo	1		100	
- Kokava n/ Rimavicou, regionálna prehliadka ochotníckych divadelných súborov Novohradu (host')	1		130	
- MsKS Hnúšť'a – vystúpenie pre verejnosť	1		150	
- Vyšná Pokoradz - vystúpenie pre verejnosť	1		80	
2.polrok				
- Nižný Sálnik - vystúpenie pre verejnosť / 26.8.2023	1		50	
- Rim. Sobota / 7.10.2023	1		30	
- Rim.Sobota - výročné stretnutie / 20.10.2023	1		40	
BS BADIDO – uvádzali hru M. Ďuričková: Guľko Bombuľko	6	6 členov	350	
- Bábková sála DK Rim. Sobota – verejná generálka	1		35	
- Bábková sála DK Rim. Sobota premiéra	1		95	
- Vyšná Pokoradz – predstavenie pre deti	1		80	
- ZUŠ Rim. Sobota: Noc divadiel	1		50	
2. polrok				
- Knižnica M. Hrebendu – Leto v knižnici / 21.7.2023	1		30	
- Festival Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš / 22.9.2023	1		60	
DDS Henc(z)egők – začala svoju činnosť v októbri 2023, zatiaľ funguje ako dielňa dramatickej výchovy pre deti vo veku 10-15 rokov, pripravujú sa na celoštátnu súťaž detských divadiel Duna Mentí Tavasz. Ich vedúca je Annamária Hencz (diplomovaná učiteľka dramatickej výchovy).	0	18	0	
Vianočná burza nápadov a lásky	2	7 kolektívov 53	800	

- program	1		300		
- predávajúci remeselníci	1		500		
GALÉRIA GANEVIA	9		810		
- Alyona Yaseneva a Valeriy Stratiuk: Nebo všetko vidí	1	2	80	FPKNM cez OZ Oxymoron 1660€	
- Tünde Ádámová: Mirelly	1	1	80		
- Cesta môjho zotavenia – práce psychiatrických pacientov	1	20	50		
- ZUŠ absolventské práce	1	18	90		
- Marta Hajnivic – samostatná výstava	1	1	200		
2.polrok					
- Portréty Šarloty Bottovej	1	1	60		
- Katarína Geistová a Viviana Bálintová	1	2	70		
- Győrfi András – samostatná výstava (vernissáž + finissáž s besedou o knihe výtvarníka)	2	1	180		
Grantová činnosť – prehliadky, festivaly:	Počet prezentácií		návštevnosť	dotácie	
DIVADLO A DETI 2023 – celoštátny divadelný festival	15		1444		
- Predstavenia súťažných kolektívov	9	124	1200	FPU 10 000€ + NOC 800€	
- Hostujúce predstavenia	2	4	120		
- Hostujúce predstavenia	4	6	124		
- Vzdelávacie aktivity, semináre, workshopy					
CON SPIRITO - Hudobná jar a Hudobná jeseň:	10	45	666		
- Trio I(n)spirazione	1	3	49	6500 € - FPU 3100 € - FPKN 600 € - BBSK	
- Vox Humana	1	3	65		
- Tamás Fekete – klavírny recitál	1	1	60		
- Aurum Quartet	1	4	52		
- Schola Gregoriana Pragensis	1	7	143		
- Pressburg saxofón kvartet	1	4	65		
- Matej Arendárik – klavírny recitál	1	1	69		
- Ad Libitum - kvintet	1	5	52		
- Duo Jozef Lupták (violončelo) - Nora Skuta (klavír)	1	2	55		
- Beliczay orchestra	1	15	56		
SOBOTSKÝ JAZZTIVAL – 6.ročník	4		226		
- Szőke Nikoletta Quintet (HU)	1	5	82		FPKNM 3000€ FPU 2000€ SOZA 600€ Hudobný fond 500€
2.polrok					
- Dennyiah a Jan Bogdán	1	3	55		
- František Báleš Ansámbel	1	4	46		
- Silvia Josifoská & Erich "BOBOŠ" Procházka GERO Band	1	5	43		
FRAJ – dvojdňový multižánrový festival	31		6100		
2.polrok - 28. – 29. júl 2023					
Divadelné predstavenie Dva črepy feat. Tereza	1	2	150	17 000 € - FPU 300 € - BBSK (OZ FRAJ) 600 € - SOZA 7000 € - FPKNM	
Diskusia „Má zmysel tu zostať?“	1	4	350		
Autorské čítanie Čau u piatej	1	3	250		
Vernissáž výstavy vizuálneho umenia	1	10	200		
Filmové projekcie	7	7	350		
Koncert Dukla	1	3	250		
Zábavná relácia Mimóza	1	3	350		
Koncert Haňba!	1	4	400		
Výtvarný workshop s Danielou Krajčovou	1	1	50		
Komentovaná prehliadka Rimavskej Soboty	1	1	150		
Divadelné predstavenie Bratři v tricku	2	2	300		
Swap oblečenia, kníh a hračiek	1	1	250		
Autorské čítanie s Danielom Majlingom	1	3	250		
Diskusia „Slovensko očami minorít“	1	4	350		
Koncert SayaNoé	1	3	150		
Silné Reči Stand-up Comedy Show	1	3	450		
Kvíz so Slavom Hlásnym	1	1	200		
Koncert Fallgrapp	1	6	400		
Filmová prednáška s Petrom Konečným	1	1	400		
Koncert Taomi	1	2	300		
DJ set Laura Plis	2	1	250		

DJ set ParadisoRhythm b2b uber_acid	1	2	150	
DJ set Wchnz	1	1	150	
POD SOBOTSKOU BRÁNOU jednodňový folklórny festival 2.polrok – 23.9.2023	4		420	
- Pásmo miestnych folkloristov	1	53	150	FPU 4000€
	1	24	70	
- Folklórne parádnice – módna prehliadka	1	6	80	
	1	34	120	
- Vystúpenie LH Pokošovci				
- UFS Mladosť: Miesto na zemi – obrazy z Dolnej zeme				
DOBSÍN.ROZPRÁVKOVÝ GEMER pre školy sedem prezentácií:	7		473	
- divadelné predstavenie	1	5	350	FPU 1000€
- tanečná dielňa	1	1	20	
- prednášky	2	1	43	
- výtvarná tvorivá dielňa	1	1	25	
- čítanie rozprávok v materských školách	2	2	35	
ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY	13		675	
- Divadlo Š.E.M. – Vlčie oko	1	2	40	Oxymoron BBSK 700€ Mesto RS 1200€
2.polrok				
- Divadlo Spozavoza: Deloreskere Čhave (2.7.)	1	2	60	
- Divadlo Kuttyomfitty: Három az igazság (16.7.)	1	2	50	
- Westernový deň (22.7.)	7	28	350	
- Divadlo Gasparego: Jean Favoritka (6.8.)	1	2	60	
- Divadlo: Horgonrock: O čertovi Kolofónovi (20.8.)	1	2	55	
- Nevadivadlo: Kompost story (10.9.)	1	2	60	
SENIORFEST 2023 2.polrok - október	7		729	
- SRDCE NA DLANI / tvorivá dielňa	1	2	14	MKSR 7000€
- Tanečná zábava s PAVELČÁKOVCAMI	1	3	60	
- Šansónový večer EVY PAVLÍKOVEJ	1	5	82	
- Seniori seniorom	1	75	120	
- Senior kvízmaister	1	1	28	
- FILMOVÉ MELÓDIE / koncert	1	5	75	
- Hudobná skupina KAŠUBOVCI / koncert	1	2	350	
NÁVRATY KU KOREŇOM 2023/ tvorivé dielne	8		127	
- Dizajn na textile	1	2	16	Cez Oxymoron FPU 4000€
- Ručne šitá peňaženka	1	1	15	
- Sviečkovica	1	2	16	
2.polrok				
- Kyjatické hračky	1	1	14	
- Cínový šperk	1	1	15	
- Vlnou maľované	1	1	13	
- Zimná dekorácia	1	1	20	
- Sladké predvianočné tvorenie	1	1	18	
MALÁ ŠKOLA HUDOBNEJ IMPROVIZÁCIE 21. – 24. jún 2023	2	13	50	Cez OZ Oxymoron 3000 € - FPU 500€ - SOZA
FRAJ SESSIONS – cyklus koncertov (Jún – august 2023)	3		200	Cez OZ Oxymoron 2000 € - FPU 500 € - SOZA 350€ - Hudobný fond
BuyHerSugar	1	2	50	
2.polrok				
Tamara Kramar	1	5	100	
RIAVA	1	4	50	
Ostané programy, vzdelávacie podujatia	27 prezentácií		5476 návštevnosť	
LOKÁL – cyklus podujatí pre lokálnych umelcov a umelkyne	4	43	200	
Divadlo tanca: Carmen (Ďurovčík)	1	20	440	
KVÍZMAJSTER LIGA	6	1	213	
Novoročný operetný galavečer	1	7	250	
Divadlo Múza Teatro: ÚČET - komédia	1	3	380	
Spievankovo: O povolaniach / koncert pre deti	1	6	420	
Smejko a Tancuľienka: Pod' von / predstavenie pre deti	1	5	494	
Jaroslav Dušek: Štyri dohody	1	3	450	
Jaroslav Dušek: Piata dohoda	1	3	370	
Radošinské naivné divadlo: Mužské oddelenie	1	10	385	
PACHO – Zbojník z Hybe / muzikál	1	20	350	
2.polrok				
Desmod Teatro set – 8.11. 2023	1	5	450	
Divadlo PRAVDA – 22.11. 2023	1	4	325	
Muzikál pre deti PERNIBABA – 14.12.2023	1	18	203	

Zahrajte mi manžela – divadelné predstavenie (október)	1	3	410	
KVÍZMAJSTER LIGA	4	1	156	
Zábavno-relaxačná činnosť - krúžky, kurzy, kluby	Počet prezentácií (návštvíkov)		Účastníci	
Čisté duše – tanečný krúžok detí / do mája (od septembra sú v podnájme)	5	2 skupiny 42 detí	460	
Karbox (len do mája - lektorka sa odsťahovala)	13		156	
Zumba	36		661	
Aerobic	29		494	
Brušné a havajské tance	28		140	
Jóga s Jankou	30		576	
Latino Fit Dance	20		288	
Klub tanečného športu Impulz	3 vystúpenia	deti: 14 dospelí : 20	160	
Bluetrend - country skupina (Dnu mesta, jarmok, Westernový deň, Bottovo, Sebedín ...)	9	5	3500	
Elektrum – inštrumentálna country skupina	2	4	500	
Kluby modelárov – 2 kluby: RC CLUB RS (20 členov) Súťaž: Nagykanizsa, Kozle (PL), Kurinec (VB!), Komárno, Komárom (MR), Bojnice, Košice, Klub plastických modelárov (18 členov) Súťaž: Noví Sad-Srbsko, Budapešť, Békéscsaba, Budapešť, Nitra, Mosonmagyaróvár (+ Modelfest Rim.Sobota-výstava)+	7 súťaží 7 prezentácií	15 cien získali 10 cien získali		<i>Ceny získali:</i> P.Kováč, J.Putnoky, <i>Ceny získali:</i> Peter Mag, Richard Mag, Štefan Bőd, Maťo Klembus, Pavel Ulický
Modelfest 2023 – medzinárodná výstava	1	460 modelov	460	
JUŽNÝ WIETOR - country skupina	2	4	320	
Kurz spoločenského tanca pre ZŠ (I. polrok 2023)	3x	3 skupiny	117 žiakov	
Kurz spoločenských tancov pre ZŠ (II.polrok 2023)	4x	4 skupiny	157 žiakov	
Baby Balance – kurzy pre bábätká (od septembra) – v prenájme	3x/týždenne	7 skupín	Cca 60-70 bábätiek s maminkami	
Podujatia pre národnostné menšiny	12	53	2250	
- Valentínsky koncert (Zsapka, Vadkerty, Lakatos)	1	4	170	
- TREPP: Ádám almái (Adamove jablká) - divadlo	2	8	300	FPKNM 1000€
- Zážitkové maľovanie pri vínu (ŽNO)	1	2	30	
- The art: Tetemre hívás (hudobno-literárne pásmo)	1	4	360	FPKNM 1400€
- Írány a színház, avagy kezdődjék jól ez a tanév! (malý divadelný festival pre žiakov ZŠ a SŠ s VJM): Écsi Gyöngyi – Kováts Marcell: Rozprávka Divadlo Csavar: Szász Pál - Fűje sarjad mezőnek Jókaiho divadlo: Örkény - Tóték	1 1 1	2 2 6	300 70 180	FPKNM 4400€
- The art: Görgey – Komámasszony, hol a stukker? (divadelné predstavenie pre SŠ)	1	5	184	FPKNM 2300€
- Verejná nahrávka rádia Dankó (koncert, 23.nov.)	1	15	Cca 300 zdarma	
- Koncert - Spomienka na Széchy Pála (25.október)	1	2	136	
- Csavar: Buták verseny (divadlo na Mikuláša pre najmenších)	1	3	220	
MESTSKÁ GALÉRIA				
Eva Moflárová, Komnaty , autorská výstava, maľba, kurátorka: G. Garlatyová, trvanie 28. november 2023 – polovica februára 2023 január, február obmedzená prevádzka kvôli odstávke kúrenia <i>sprievodné aktivity:</i> Komentované prehliadky pre základné a stredné školy a ZUŠ Tvorivá dielňa pre ženy, 4 dielne	1 6 4	3 2 2	272 40	
Míchal Nagypál, Rázcestia , autorská výstava, kurátorka: Rúth Pochybová, 24. február 2023 – koniec apríla 2023 <i>sprievodné aktivity :</i> Komentované prehliadky pre základné a stredné školy a ZUŠ Tvorivé soboty pre deti, 1 dielňa Tvorivá dielňa pre ženy, 2 dielne	1 15 1 2	5 2 1 1	343 13 10	
Ladislav Maďar, Intímny priestor , autorská výstava, kurátor: Mgr. Art. Matúš Zajac, 5. máj 2023 – koniec júna 2023 <i>sprievodné aktivity:</i> 13.5.2023 Noc múzeí a galérií, SWAP-uj v galérii Komentované prehliadky pre základné a stredné školy a ZUŠ Komentovaná prehliadka autorom výstavy Tvorivá sobota pre deti, 3 dielne Tvorivá dielňa pre ženy, 2 dielne Tvorivé dielne pre SŠ, 1 dielňa Letné tvorivé dielne pre deti, 8 dielní.	1 1 8 2 3 2 1 1 8	5 3 2 2 1 1 1 4	874 cca160 33 20 13 81	

Rodinné mytológie, Ladislav Kepka, Juraj Kepka, Ingrid Kepková , kurátor: Tomáš Marušiak, 4. august 2023 – koniec októbra 2023 <i>sprievodné aktivity:</i> Komentované prehliadky pre základné a stredné školy a ZUŠ Komentované prehliadky s umelcami Letné tvorivé dielne pre deti, 6 dielní Tvorivé dielne pre dospelých, Kurz olejomalby, 3 dielne	1 13 6 6 3	7 2 3 4 1	677 43 19	
Súkromné rozhovory, Daniela Krajčová , autorská výstava, kurátorka: G. Garlatyová, 9. november - 16. február 2024 <i>sprievodné aktivity:</i> Komentované prehliadky pre základné a stredné školy a ZUŠ Tvorivá dielňa pre ženy, 2 dielne Tvorivá dielňa pre ZŠ a SŠ	1 12 2 4	3 1 1 1	210 16 54	
KINO ORBIS	Počet premietaní		Návštevnosť	Príjmy
Filmové predstavenia večerné kino	506		8982	48 265,50 €
Filmové predstavenia letné kino	19		396	2197 €
Filmové predstavenia pre školy	20		1266	5184 €
Filmové predstavenia v maďarskom jazyku	91		1894	10 082 €
Festivity filmové a filmový klub	10		74	351 €

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavov hlavnej činnosti k 31.12.2023 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2022

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet po úprave 2023	Plnenie %
Bežné príjmy	695 256	808 724	861 638	93%
Kapitálové príjmy	53 116	89 808	89 808	100%
Spolu príjmy	748 372	898 532	951 446	94%
Bežné výdavky	684 448	841 067	835 092	101%
Kapitál. výdavky	53 116	89 880	89 808	100%
Spolu výdavky	737 564	930 875	924 900	101%
Rozdiel	+ 10 808	-32 343		-

Plnenie bežných a kapitálových príjmov HČ/ekonomická klasifikácia/

Bežné príjmy				Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet po úprave 2023	% plnenie
Kate gór.	Po lož	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	223 930	258 251	255 585	101%
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	39 605	61 465	58 100	105%
220	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb:	169 617	191 811	191 900	100%
290	292	012	Príjmy z dobropisov	447	146	146	100%
	292	017	Príjmy z vratiek	14 261	4829	4829	100%
	292	027	Ine		714	610	117%
300			Granty a transfery	471 326	549 759	606 031	90%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov				
310	311		Bežné granty od iných subj.	6 107	200	4000	5%
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-FPU, AVF	57 657	74 457	75 367	98%
			Transf. bežné zo ŠR-prac.ÚP	6 462	3760	3662	102%
		007	Transfery bežné z rozp. obce	393 000	463 340	515 000	90%
		008	Transfery bežné z rozp.VUC	2000			
		011	Transfery bežné od subj.VS	3400	8002	8002	100%

Bežné príjmy spolu				695 256	808 724	861 306	94%
Kapitálové príjmy							
300			Granty a transfery	53 116	89 808	89 830	100%
320	322	005	Kapitál.transfery z rozp. obce	53 116	89 808	89 830	99%
		001	Kapitál.transfery v rámci VS	0			
Kapitálové príjmy spolu				53 116	89 808	89 830	99%
Bežné a kapitálové príjmy celkom				748 372	898 532	951 446	95%

Bežné príjmy celkom vykazujú prekročenie oproti minulému obdobiu o 150 160 € a oproti rozpočtu nižšie

o 52 914. € Z toho:

1.Nedaňové príjmy

Z toho:

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 61 465 €, čo je nárast oproti skutočnosti minulého obdobia vo výške 21 860 €. Navýšenie nastalo aj z dôvodu cenovej úpravy krátkodobého nájmu a poskytovaných služieb na začiatku roka 2023.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych služieb – 191 811 €, nárast oproti skutočnosti minulého obdobia vo výške 22 194 €.

1.3 Príjmy z dobropisov a vratiek a iné – 5 689 €, nerozpočtované

- predstavujú tohtoročné dobropisy, vratky výdavkov na energie za rok 2022 sume 4975 €.

2. Granty a transfery

2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 200 €

- príspevok Židovskej náboženskej obce Rimavská Sobota na podporu rozvoja miestnej kultúry v sume 200 €

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy a prostriedky minulých rokov 86 219 €

- bežné transfery zo ŠR – dotácie ÚPSVaR pre pracovníkov zamestnaných cez Národné projekty v sume 3 760,80 €

- bežné transfery z rozpočtu mesta sú vo výške 463 340 €,

- prenesený VH z minulých rokov 56 008 €

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy v sume 89 808,50 sa v druhom polroku vyčerпали.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov HČ /ekonomická klasifikácia/

Bežné výdavky			Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Rozpočet po úprave 2023	plnenie
Polož.	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v %
610		Mzdy,platy stáli zamestnanci, dohodári	195 255	188 530	188 555	99%
620		Príspevky do poisťovní - odvody	75 697	113 488	101 899	111%
630		Tovary a ďalšie služby	392 601	527 213	537 036	98%
631		Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	
632		Energia, voda a telekomunikácie	107 424	191 356	197 228	97%
633		Materiál	21 639	32 145	34 970	91%
634		Dopravné, palivo, servis	7 467	1570	2220	70%
635		Údržba budov, strojov a zariadení	6 534	35 297	50 383	70%
636		Nájomné	7 825	6 708	8100	83%
637		Služby	241 712	259 945	244 135	106%
640		Transfery /členské, NP,odchodné/	15 839	11 836	7580	156%
Bežné výdavky spolu			684 228	841 067		
Kapitálové výdavky						
710		Kapit. výdavky	53 336	89 808	89 830	99%
717		Rekonštr. a modernizácia	37 920	89 808	89 830	99%
713		Obstaranie zariadení a techniky	15 416	0		
Kapitálové výdavky spolu			53 316	89 808	89 830	99%
Bežné a kapitálové výdavky celkom			737 564	930 875	924 900	101%

Bežné výdavky celkom vykazujú vyššie čerpanie oproti minulému obdobiu o 193 311 €. Vykonaná bola výmena PVC v priestoroch riaditeľne, schodišťa, nákup kancelárskeho zariadenia do riaditeľne, maľovanie a výmena sanity v amfiteátri, výmena podlahy v estrádnej sále, oprava strechy v amfiteátri, rekonštrukcia premietacej miestnosti v amfiteátri, výmena nábytku v kanceláriách.

610-Mzdy a platy pre stálych zamestnancov 188 530 €

K 31.12.2023 evidujeme v DK 15 zamestnancov na plný pracovný úväzok, 2 zamestnanci na polovičný úväzok, 2 zamestnanci na Dohodu o pracovnej činnosti, MG – 1 zamestnanec na plný pracovný úväzok, Kino Orbis 2 zamestnanci na plný pracovný úväzok a 1 zamestnanec na Dohodu o pracovnej činnosti.

610-Mzdy a platy pre zamestnancov cez ÚPSVaR 1 655 €, nerozpočtované, jedna zamestnankyňa pracovala v DK.

620-Príspevky do Sociálnej a zdravotných poisťovní 113 488 €

630-Tovary a ďalšie služby 527 213 €

Z toho:

632-Energia, vody a telekomunikácie 191 356€

633- Materiál 32 145 €, výdavky sa čerpali na nevyhnutný kancelársky, čistiaci a hygienický materiál, prevádzkový materiál a obstaranie DDHM, rozpočtované výdavky na projektové podujatia, tvorivé dielne,

634-Dopravné, palivo, servis 1 570 €, prevádzka motorového vozidla Berlingo,

635-Údržba budov, strojov a zariadení 35 297 €, výdavky boli čerpané na prevíjanie a opravu elektrických čerpadiel a oprava zdravotníckej na amfiteátri, oprava hasiacich prístrojov, výpočtovej techniky a oprava parapetnej dosky v riaditeľni a rôzne iné opravy na budovách DK, kina, amfiteátra.

636-Nájomné 6 708 €, výdavky za nájom tlačiarenskeho stroja, za nájom projektora v amfiteátri ,nájom dochádzkového systému v DK a v kine Orbis.

637-Služby 259 945 €

*výdavky na školenie zamestnancov a kurzy

*výdavky za programy, ktoré sme uskutočnili

*výdavky na propagáciu a reklamu

*výdavky na všeobecné služby ,z toho: mechanické čistenie toaliet v kine, oprava motorovej píly, ladenie klavíra, obnova SW mzdy , účtovný program Winibeu, revízie HP, OSBD televízne vysielanie, servis VT, Osobný údaj- výkon zodpovednej osoby, nastavenie dochádzkového systému a konfigurácia, programovanie telefónnej ústredne, oprava internetovej linky – kino, renovácia PVC riaditeľňa, spracovanie archívu – doplatok, vývoz TKO DK a amfiteáter, výdavky na zdravotné služby pre zamestnancov /preventívne prehliadky,

*špeciálne služby-poplatky Ministerstvu vnútra za signalizáciu v MG

*výdavky na cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom , ubytovanie, cestovné účastníkom podujatí,

*poplatky a odvody za bankové poplatky, požičovné za filmy, poplatky za internetový predaj vstupeniek, poplatky SOZA.

*výdavky na stravovanie , pre účastníkov podujatí

*výdavky na poistenie majetku, poistenie dobrovoľných pracovníkov

*prídely do Sociálneho fondu v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy

*príspevok na stravovanie zamestnancov v trvalom pracovnom pomere

*vrátenie príjmov z minulých rokov , z dlhodobého nájmu preplatky energií za rok 2022 ,

*výdavky na odmeny pre externých pracovníkov, umelcov ... na základe zmlúv podľa Autorského zákona a Občianskeho zákonníka v sume ,

*výdavky na odmeny pre externých zamestnancov na základe dohôd podľa Zákonníka práce ,upratovanie, informačné a administratívne služby v DK

640-Transfery iným subjektom , z toho na členské príspevky , príspevky na nemocenské dávky zamestnanci € a odchodné

710-Kapitálové výdavky sa v druhom polroku vyčerpali v sume 89 808,50 €

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavov podnikateľskej činnosti k 31.12.2023

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 30.6.2023 rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 263,14 €. Príjmy vo výške 310,67 € sú tržby z predaja tovaru za dva mesiace a výdavky vo výške 573,81 € sú za nákup tovaru v sume 573,81 €. Od marca tohto roku sme TIC neprevádzkovali, nakoľko sa presťahovalo na Mestský úrad a dňom 02.05.2023 bola TIC Protokolom o prevode správy majetku mesta v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení odovzdaná do správy Mesta. Odovzdaný bol hnuiteľný majetok podľa druhov vedený v účtovnej evidencii v celkovej obstarávacej hodnote , majetok vedený v operatívno-technickej evidencii v obstarávacej hodnote, tovar na predajni. V celkovej hodnote 25 498,32 €.

V Rimavskej Sobote 10.04.2024

Vypracovala: PhDr. Angela Záhorská

poverená riadením MsKS RS

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s. r. o ZA ROK 2023

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 2023 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, žiačky, 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 2023 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) - 305 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 hrazené.

Spolu všetkých aktívne sa podieľajúcich na správe a chode futbalového štadióna a na hraní futbalu je 305 osôb. Okrem uvedených členmi klubu MŠK RS - 600 rodičov futbalistov.

Športové výsledky:

1. Muži dospelých –2022/23 3.miesto
2. Dorast – v sezóne 2022/2 4.liga - **1.miesto** postup do 3.ligy
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. Žiačky v 2.lige SFZ- 12 zápasov
- 7.Futbalisti v troch materských školách (na ulici Rybárskej, Dobšinského, Hostinského, a jednej základnej školy Creativ.

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 a jednej ZŠ RS o počte

60 detí. V týchto škôlkach sa venujú naši kvalifikovaný tréneri a aj týmto spôsobom pomáhajú členovia MŠK RS pohybovým aktivitám u detí od útleho veku.

III. Hospodárenie MŠK RS 2023

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, strata dotácie od SFZ !!!.

Nakoľko finančné prostriedky z rozpočtu mesta nepokryli celkové náklady na rok 2023.Nútený a závislí sme od darov od rodičov, kde žiadame od rodičov neustálu pomoc vo forme darov/neustále navyšovanie príspevkov momentálne 25 € mesačne/, sponzorstvo sme si udržali od firmy Tauris,a ďalších sponzorov, ktoré nám však pokrývajú len čiastočne výdavky.

Hospodárenie Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. v roku 2023

Zmeny v hospodárení v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 predstavujú hlavne

- Zvýšením celkového majetku o 6,9 %
- Hospodárenie so ziskom 9 817, eur po zdanení.

Podstatné rozdielnosti tvoria v majetkovej oblasti:

AKTIVA

- Zvýšila sa hodnota hnutelných vecí nákupom novej svetelnej tabuli v hodnote
- 16 667,- eur,
- Zníženie hodnoty stavieb a ostatného dlhodobého majetku je spôsobené z dôsledku odpisov,

PASIVA

- Zmena sa nastala z dôvodu odpisov starých záväzkov vzniknutých z roku 2013, 2014, 2015 v hodnote 3507,- eur.

Rozdielnosti v hospodárení tvoria:

VÝNOSY

- Z reklám sme dosiahli zvýšenie v porovnaní s minulým rokom 89%,

- Dar od rodičov sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku o 49 %.

NÁKLADY

- V roku 2023 sme zaznamenali zvýšenie nákladov v podstate u všetkých nákladových položiek, materiál, energia, služby, ktoré boli zapríčinené zvýšením cien v národnom hospodárstve.

Konkrétne čísla sú uvedené v tabuľkovej časti, ktorá je rozdelená na majetkovú časť a výsledkovú časť hospodárenia.

Tabuľková časť

Majetkové ukazovatele	31.12.2022	31.12.2023
Celkový majetok	80 101	85 615
z toho: Obežný majetok spolu	30 807	27 304
- finančný majetok	9132	6 949
- ostatné pohľadávky	6 895	5 000
- soc, daň, pohľadávky		3 126
- pohľ. z obch. styku	14 780	12 229
z toho: Dlhodobý hmotný majetok	49 294	58 308
- samost. hnutelné veci	8 050	21 006
- pozemky stavby	26 979	26 207
- ost. dlhodobý hmotný majetok	14 265	11 095
Vlastné imanie a záväzky	80 101	85 615
z toho: vlastné imanie	67 427	77 244
- základné imanie	6 640	6 640
- nerozd. zisk, strata min.rokov	72 271	60 787
- výsledok hospodárenia	-11 484	9 817
z toho: záväzky	12 674	8 368
- záväzky z obchod. styku	7 420	1701
- záväzky voči zamestnancom	0	
- daňové záväzky	244	1 667
- ostatné záväzky	5 010	5 000
- krátkodobá fin. výpomoc	0	0
Výsledkové ukazovatele	31.12.2022	31.12.2023
Výnosy z hospodárskej činnosti	203 791	256 215
z toho: tržby z predaja vlastných služieb	35 842	52 101

ostatné výnosy	167 949	204 114
----------------	---------	---------

Náklady na hospodársku činnosť	215 007	243 954
z toho: - spotreba materiálu a energie	21 024	30 448
- služby	185 772	200 898
- osobné náklady	0	
- dane a poplatky	294	246
- oписy k DHM	7 857	7652
- opravné položky k pohľad.		
- ostatné nákl. na hosp. činnosť	60	4 710
Náklady na finančnú činnosť	268	493
z toho: - poplatky	268	493

Výsledok hospodárenia pred zdanením	-11 484	+11 768
Daň z príjmov		1 951
Výsledok hospodárenia po zdanení	-11 484	+9 817

31.3.2024
Konateľ MŠK Rimavská Sobota
Ing. Ondrej Václavik

Krátke zhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestskej bytovej správy, s. r. o. za rok 2023

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 31.12.2022	k 30.06.2023	k 31.12.2023	Nárast / Pokles (2021vs. 2022)
1.	Výnosy celkom (účtová trieda 6)	428 093	213 745	413 974	-14 119
2.	Náklady celkom (účtová trieda 5)	436 015	216 968	428 370	-7 645
3.	Hospodársky výsledok pred zdanením	-7 922	-3 223	-14 396	-6 474
4.	Hospodársky výsledok po zdanení	-9 198	-3 223	-15 071	-5 873

Vývoj výsledku hospodárenia spoločnosti Mestská bytová správa s. r. o. bol v roku 2023 negatívny. Dosiahla stratu po zdanení v objeme -15,1 tis. EUR, čo v porovnaní so stratou z roku 2022 vo výške -9,2 tis. EUR predstavuje prepád o -5,9 tis. EUR.

Pod dosiahnutú stratu spoločnosti sa podpísal hlavne medziročný výpadok tržieb za nájom nebytových priestorov (-10,67 tis EUR) ako aj výpadok tržieb za údržbárske práce (-20,5 tis. EUR).

II. Výnosy z hospodárskej činnosti – Tržby za služby

K 31.12.2023 zaznamenala spoločnosť mierny **medziročný prepád tržieb za poskytované služby o -3,4%** (zo 411 tis. EUR v roku 2022 na 396 tis. EUR v roku 2023), a to predovšetkým v dôsledku:

a. prepádu tržieb za údržbárske práce (-20,5 tis EUR)

V roku 2023 v tržbách za údržbárske práce bol dosiahnutý **-27,3 %-ný medziročný výpad o -20,5 tis. EUR na 54,6 tis. EUR).**

V roku 2023 bolo menej výmen vodomeroch SV, TÚV a PRVN ako v roku 2022.

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 kolísat'.

Ostatné tržby za údržbárske práce predstavujú hlavne bežné opravy v bytoch a bytových domoch:

- b. **výpad tržieb za nájom zasadačky za rok 2023 560,00 EUR. (-58,9 %)**
- c. **výpad tržieb- ostatné tržby-správa (-30,00 EUR)**
- d. **výpadok tržieb z nájomného za nebytové priestory (-10,7 tis. EUR).**
(zo 74,4 tis. EUR v roku 2022 na 63,7 tis. EUR v roku 2023).

Tento medziročný prepád bol zmiernený z dôvodu:

- **nárastu tržieb za výkon správy za odpredané – vlastnícke byty o takmer +10,7 tis. EUR, vďaka zvýšeniu odmeny za výkon správy bytov v roku 2023.**
- e. **miernemu nárastu tržieb zo základného nájomného v nájomných bytoch (+5,6 tis. EUR) - väčšina nájomných bytov na ul. Českej bola obsadená**
- f. **miernemu nárastu tržieb za rekreačné zariadenie na Dolnej Strehovej a na Kurinci (+1,0 tis. EUR) v roku 2023 bolo viac záujemcov na ubytovanie**
- g. **nárastu tržieb – provízia za sprostredkovanie (+138 %)**
- h. **nárastu tržieb – havarijná služba (+3,8 %)**
- i. **nárastu tržieb za nájom zasadačky za rok 2022 +80,00 EUR**

Tržby za poskytované služby:

	Druhy tržieb v mene EUR	k 31.12.2022	k 31.12.2023	Nárast / Pokles (2023 vs. 2022)	% zmena (2023 vs 2022)
602 101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	75 364	80 981	5 617	7,5%
602 102	tržby - nájom zasadačka	950	390	-560	-58,9%
602 103	tržby - nájomné NBP	74 403	63 741	-10 662	-14,3%
602 104	tržby - výkon správy - odpredané byty	171 745	182 440	10 695	6,2%
602 105	tržby - nájomné Župný dom	0	0	0	0,0%
602 107	tržby - údržbárske práce	75 086	54 563	-20 523	-27,3%
602 114	tržby - Dolná Strehová	127	191	64	50,0%
602 116	tržby - Kurinec	2 319	2 369	50	2,2%
602 117	tržby - správa ŽD	0	0	0	0,0%
602 118	Havarijná služba	3 997	4 151	154	3,8%
602 119					
602 120	tržby - výkon správy - nájomné byty	5 700	5 700	0	0,0%
602 121	tržby - provízia za sprostredkovanie	792	1 886	1 094	138,0%
602 122	tržby - prefakturovaný materiál - elektrikár	30	0	-30	-100,0%
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 :	410 513	396 412	-14 102	-3,4%

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 12/2023: 47,46% z tržieb, t. j. 46,02% z odpredaných bytov a 1,44% 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 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.

Porovnaním roku 2022 a roku 2023 bol nárast odmeny za výkon správy +10,7 tis. EUR.

Nájomné za nebytové priestory

Do roku 2023 značná časť tržieb spoločnosti plynula tiež z nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota, ktoré v roku 2023 zaznamenali **pokles vo výške -14,3 tis. EUR (nebytové priestory)**. Zo 74,4 tis. EUR v roku 2022 (kde výpadok tržieb bol výrazný) na 63,7 tis. EUR v roku 2023.

Predmetný výpadok tržieb bol spôsobený hlavne v dôsledku:

V minulom roku výpadok tržieb z nebytových priestorov je predovšetkým z dôvodu

- ukončenia podnájmu na ulici Malohontská Dom služieb FB Group s. r. o. k 31.1.2023 (-85,79 EUR);
- ukončenia podnájmu na ulici Malohontská Dom služieb NIKÉ spol. s. r. o. k 31.3.2023 (-262,27 EUR);
- ukončenia podnájmu Skvelý biznis s. r. o. na Hl. Námestí 11 (-280,53 tis. EUR) k 30.6.2023

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.

V niektorých nebytových priestoroch (napr. Dom služieb) sú historicky nízke výšky nájomného v zmysle platných VZN – koncom roka 2023 došlo k chváleniu zásad hospodárenia s majetkom Mesta Rimavská Sobota uznesením Mestského zastupiteľstva, ktorým došlo k zvýšeniu základného nájomného – prvý efekt zvýšenia sa prejaví v roku 2024.

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 31.12.2023 tvoria 20,43 % z celkových tržieb za poskytované služby (k 12/2022: 18,4 %).

V roku 2023 MsBS, s .r. o. zaznamenala 7,5 %-né zvýšenie v tržbách za nájomné, t. j. nárast o 5,6 tis. EUR (z 75,4 tis. EUR na 81 tis. EUR), z dôvodu vyššej obsadenosti nájomných bytov – predovšetkým na ul. Česká 1,3,5 (2 voľné byty koncom r. 2023).

V roku 2023 boli vyhradené nájomné byty pre odídencom z Ukrajiny. Na ulici Česká sa jedná o 4 byty, 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 2023.

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 preposielajú 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 nájomu, 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, TÚV a ÚK aj za neplatičov v nájomných bytoch.

V roku 2024 spoločnosť navrhuje otvoriť jednanie s vlastníkom nájomných bytov – Mestom Rimavská Sobota, vzhľadom na účtovanie o nájomných bytoch, spravovaných na základe mandátnej zmluvy, vzhľadom na znášanie nákladov za ŠFRB úver, znášanie nákladov za nevymožiteľné dlhy, ako aj nutnosti 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 31.12.2022	k 31.12.2023	Nárast / Pokles (2023 vs. 2022)	% zmena (2023 vs 2022)
501	Spotreba materiálu	49 892	31 870	-18 022	-36,1%
502	Spotreba energií	2 835	24 902	22 066	778,2%
511	Opravy a udržiavanie	7 245	7 048	-198	-2,7%
512	Cestovné	0	0	0	0,0%
513	Reprezentačné	320	205	-115	-36,1%
518	Ostatné služby	43 613	39 818	-3 795	-8,7%
521	Mzdové náklady	189 564	188 248	-1 316	-0,7%
524	Zákonné sociálne poistenie	64 191	66 418	2 227	3,5%
525	Ostatné sociálne poistenie	2 969	2 779	-190	-6,4%
527	Zákonné sociálne náklady	10 744	12 197	1 454	13,5%
531	Cestná daň	748	769	21	2,9%
532	Daň z nehnuteľnosti	1 517	1 803	285	18,8%
538	Ostatné dane a poplatky	274	150	-125	-45,5%
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	46 237	35 725	-10 512	-22,7%
551	Odpisy DNM a DHM	10 860	10 860	0	0,0%
568	Ostatné finančné náklady	5 005	5 580	575	11,5%
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	1 277	675	-602	-47,1%
	s p o l u :	437 291	429 045	-8 246	-1,9%

Celkové náklady v roku 2023 zaznamenali medziročný pokles o -8,2 tis. EUR (-1,9%), predovšetkým z dôvodu klesnutia nákladov za spotrebu materiálu, ostatné služby.

Spoločnosť dosiahla medziročný pokles v nákladoch na spotrebu materiálu (-18 tis. EUR), to je o -36,1 % nižšie ako v roku 2022.

V nákladoch na opravy a údržbu majetku spoločnosť dosiahla pokles o -0,2 tis. EUR čo je -2,7 % oproti predošlému roku. Najvyšší náklad 1,5 tis EUR – komplexná oprava svietidiel v spoločných priestoroch v Dome služieb.

Náklady na reprezentačné klesli o -0,1 tis. EUR čo je o -36,1 % nižšie ako v roku 2022.

Náklady na ostatné služby v roku 2023 poklesli o -3,8 tis. EUR (zo 43,6 tis. EUR na 39,8 tis. EUR), hlavne v dôsledku:

- pokles nákladov na poštovné (-0,7 tis. EUR);
- náklady na čistenie okapov a dažďozvodov (-0,7 tis. EUR);
- vypracovanie dokumentu civilnej ochrany (+0,5 tis EUR);
- zabezpečenia upratovania priestorov administratívnej budovy MsBS, s. r. o. externou spoločnosťou (+0,1 tis. EUR);
- nákladov na konzultácie (-1,0 tis. EUR);
- pokles nákladov na služobné motorové vozidlo (-0,2 tis. EUR);
- nárast nákladov na údržbu softvéru DOMUS/FINUS (+0,2 tis. EUR);

- nárast nákladov na telefónne poplatky a internet (+0,08 tis. EUR);
- pokles nákladov na deratizáciu (-0,2 tis. EUR);
- nárast nákladov na zdravotnú službu (+0,6 tis. EUR);
- pokles nákladov na kontrolu hasiacich prístrojov (-0,05 tis. EUR);
- nárast nákladov na revízie (-1,4 tis. EUR);
- náklady na informatika (+0,2 tis. EUR);
- pokles nákladov na zapojenie plynových sporákov (-0,1 tis. EUR);
- náklady na sklenárske práce (+0,4 tis. EUR);
- náklady na nájom bytov a NBP (-4,1 tis. EUR);
- náklady na školenie (+0,6 tis. EUR);
- náklady na ostatné služby (montáž meračov, dochádzkový systém, program Olymp, monitorovací systém vozidiel, dopravné, a i.) (+1,97 tis. EUR);

Nárast osobných nákladov o 91 EUR (z 253,7 tis. EUR na 254,7 tis. EUR)
Ostatné sociálne náklady nárast o 1,2 tis. EUR (z 13,7 tis. EUR na 14,9 tis. EUR).

Náklady na spotrebu energie zároveň vzrástli o 22,1 tis. EUR čo je o 778,2 % vyššie ako v roku 2022.

Za účelom zmiernenia negatívneho vplyvu ročného vyúčtovania (RV) za rok 2023 za voľné nebytové priestory, ako aj voľné nájomné byty, **spoločnosť v rámci zásady opatrnosti k 31.12.2023 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 31.12.2022	k 31.12.2023	Nárast / Pokles
311 130	ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	1 221	821	-400
311 131	opravy pre obyvateľov	2 230	4 510	2 280
311 710	nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	-71	-36	36
	C e l k o m	3 380	5 295	1 915
	Byty a NBP priestory vo vlastníctve Mesta a MsBS			
311 110	Nedoplatky (zostatky) za nepredané byty v majetku mesta	97 173	102 995	5 822
311 112 311 132	nedoplatky za nebytové priestory	27 210	21 854	-5 356
311 120 311 121	súdne poplatky za nepredané byty	13 483	12 916	-567
311 122	nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 278	2 278	0
	C e l k o m	140 144	140 043	-100
	S p o l u	143 524	145 339	1 815

Spoločnosť eviduje vysoké nedoplatky na nájomných bytoch, ktoré sú vo väčšine prípadov súdne a exekučne vymáhané. Oproti roku 2022 v nedoplatkoch za nájomné byty evidujeme mierny nárast o 5,8 tis EUR. K 31.12.2023 evidovala spoločnosť nedoplatky za nájomné byty vo výške 103 tis. EUR, z toho 23,4 tis. EUR u bývajúcich a 79,6 tis. EUR u nebývajúcich nájomcov.

Spoločnosť eviduje nedoplatky aj na nebytových priestoroch, ktoré sú vo väčšine prípadov súdne a exekučne vymáhané. Oproti roku 2022 v nedoplatkoch za nebytové priestory evidujeme pokles o -5,4 tis EUR. K 31.12.2023 evidovala spoločnosť nedoplatky za nebytové priestory vo výške 24,1 tis. EUR, z toho 0,7 tis. EUR platné nájomné zmluvy a 23,4 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 31.12.2023 sú vytvorené opravné položky celkom vo výške 83,3 tis. EUR, z toho:

- 58,6 tis. EUR k pohľadávkam za nájomné byty;
- 24,6 tis. EUR k pohľadávkam za nebytové priestory;
- 0,1 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 nevykonalnosti 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 nevykonalnými 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 nevykonalné, 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 nevykonalnosti 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 nevymožiteľných 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 nevymožiteľné dlhy (refundácie, prípadne znášania odpisu pohľadávok zo strany Mesta).

V Rimavskej Sobote, 31.03.2024

Vypracoval: Mária Petriková, hlavný účtovník

Prílohy:

- 1) Výsledok hospodárenia k 31.12.2023
- 2) Súvaha k 31.12.2023

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 2023 pre Mestskú bytovú správu, s.r.o. a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023 – 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 2023

Návrh uznesenia č. 1 :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2023.

Návrh uznesenia č. 2 :

V roku 2023 dosiahla Mestská bytová správa, s.r.o. stratu v objeme **-15 070,61 EUR**. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh obchodnej spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023 nasledovne:

- 1) Výsledok hospodárenia za rok 2023 – stratu vo výške -15 070,61 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2024
 - na ťarchu účtu 429-121 - Neuhradené straty minulých rokov rok 2023
 - na prospech účtu 431-110 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

V Rimavskej Sobote, dňa 31.3.2024

Ing. Igor Olšiak
výkonný riaditeľ spoločnosti

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31.12.2023 (VÝSLEDOVKA)

č.r.	ozn.	text	k 31.12.2022 v €	k 31.12.2023 v €
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	410 513	396 412
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)	428 003	413 975
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)	410 513	396 412
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	17 490	17 563
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)	431 010	422 791
12	B	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	52 727	56 772
14	D.	Služby (účt.skup.51)	51 179	47 070
15	E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	267 468	269 642
16	E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	189 564	188 248
17	E.2.	Odmeny členom štatutárnych orgánov spoločnosti (523)	0	0
18	E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	67 160	69 197
19	E.4.	Sociálne náklady (527,528)	10 744	12 197
20	F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	2 539	2 722
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r. 22 + r. 23)	10 860	10 860
22	G.1.	Odpisy DNM a DHM (551)	10 860	10 860
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-547)	4 247	1 201
26	J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	41 990	34 524
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	-3 008	-8 816
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	306 607	292 570
29	**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	90	0
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)	90	0
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	5 005	5 580
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)	5 005	5 580
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-4 915	-5 580
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	-7 922	-14 396
57	R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	1 277	675
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	1 277	675
59	R.2.	odložená (+/-592)	0	0
61	****	Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)	-9 198	-15 071

MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE JEHO KRYTIA k 31.12.2023 (SÚVAHA)

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2022		k 31.12.2023	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto
1		SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.074	1 045 922	676 948	1 062 099	683 414
2	A	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	548 877	264 197	548 769	253 337
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	264 197	524 095	253 337
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	236 530	433 728	225 669
14	A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	59 376	0	59 268	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	477 934	393 640	508 967	425 715
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)	274 544	190 250	311 559	228 307
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.055 až r.057)	274 378	190 084	311 378	228 126
57	B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	274 378	190 084	311 378	228 126
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/	167	167	181	181
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)	203 389	203 389	197 408	197 408
72	B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	3 188	3 188	1 660	1 660
73	B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/-261)	200 202	200 202	195 748	195 748
74	C	Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078)	19 112	19 112	4 362	4 362
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381, 382)	0	0	0	0
76	C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381, 382)	18 952	18 952	4 202	4 202
77	C.3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	0	0	0	0
78	C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	160	160	160	160

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2022		k 31.12.2023	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	Netto
79		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 080 + r. 101 + r. 141)		676 948		683 414
80	A.	Vlastné imanie (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100)		361 173		346 102
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)		3 403		3 403
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		3 403		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		-119 040		-128 238
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0		0
99	A.VII.2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)		-119 040		-128 238
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)		-9 198		-15 071
101	B .	Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140		308 917		330 208
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)		32 535		35 874
111	B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		30 792		34 922
114	B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		1 743		952
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)		263 160		281 535
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až 126)		223 230		226 172
126	B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		223 230		226 172
131	B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		12 262		16 138
132	B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		7 632		10 185
133	B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		6 038		6 401
135	B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)		13 997		22 639
136	B.V.	Krátkodobé rezervy (r.137 + r.138)		13 222		12 799
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)		8 222		7 799
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)		6 858		7 104
145	C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		6 858		7 104

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2023

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2023	Kapitál. výdavky 2023	Finanč. operácie výdavky 2023	SPOLU 2023
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	27 959	10 872	0	38 831
Program 2: Propagácia a marketing	155 195	0	0	155 195
Program 3: Interné služby mesta	2 547 657	106 556	811 743	3 465 956
Program 4: Služby občanom	186 751	127 369	0	314 120
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	556 700	1 584	0	558 284
Program 6: Vzdelávanie	12 626 954	495 058	0	13 122 012
Program 7: Kultúra	540 067	152 931	0	692 998
Program 8: Šport	1 057 470	76 795	0	1 134 265
Program 9: Prostredie pre život	3 227 867	792 088	0	4 019 955
Program 10: Bývanie	28 405	9 825	0	38 230
Program 11: Sociálne služby	1 219 126	2 760	0	1 221 886
Program 12: Rozvoj	72 996	188 031	0	261 027
SPOLU	22 247 147	1 963 869	811 743	25 022 759

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2021-2028 	• 0	• V príprave	• V príprave	• 1	• 1
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení a aktivít za rok monitoring plnenia opatrení a aktivít 	• 5 • 1-x ročne	• 4 • 1-x ročne	• 3 • -	• 3 • 1x ročne	• 7 • 1-xročne
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok 	• 8 • 1	• 11 • 5	• 11 • 2	• 3 • 1	• 13 • 9

Podprogram 1.1.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 884	11 884	0	-	-

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram zahŕňal činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a napĺňaniu 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 PHRSR pre programovacie obdobie 2021-2028, ktorý vychádza z princípov IÚS UMR Rimavská Sobota. Cieľom bolo spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici do roku 2027 v návaznosti na RIUS a UMR.

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 12 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.

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 Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického kraja (IÚS BBSK).

Na vypracovaní IÚS UMR Rimavská Sobota spolupracujú zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Spolupráca partnerov sa realizuje v podobe kooperačnej rady a formou tematických pracovných skupín, pričom iniciátorom takejto spolupráce je primátor jadrového mesta Rimavská Sobota.

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 2014-2020 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 2023 boli riešené nasledovné projekty:

Podporené projekty:	NFP alebo dotácia	Kofinancovanie	Celkom
Pripoj sa k WiFi v Rimavskej Sobote	10 364 €	760 €	11 124,00 €
Digitálne mesto-GIS + otvorené dáta v správe mesta Rimavská Sobota	249 022,66 €	13 106,46 €	262 129,12 €
Administratívne kapacity UMR Rimavská Sobota	29 271,85 €	1 540,62 €	30 812,47 €
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Rimavská Sobota	151 538,76 €	7 975,72 €	159 514,48 €
Riešenie migračných výziev v meste Rimavská Sobota	202 800,00 €	-	202 800,00 €

Podpora prípravy projektovej dokumentácie pre investičný projekt v meste Rimavská Sobota – vnútrobloky Západ	17 100 €	900 €	18 000,00 €
Náučný chodník Kurinecká dubina	29 453,04 €		29 453,04 €
Environmentálny fond – za separovany zber	38 249,15 €		38 249,15 €
Environmentálny fond – za kuchynský odpad	15 126,68		15 126,68 €
Miestne občianske a preventívne služby v Rimavskej Sobote	331 550,44		331 550,44
Spolu:	1 074 476,58 €	24 079,00 €	1 098 555,58 €
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota	494 698,79 € - 36 880,90 € 472 475,29 €	26 036,78 € Po VO a zúčtovaní 191 530,78 €	520 735,57 € Po VO a zúčtovaní 664 006,07 €
Spolu	1 546 951,87 €	215 609,78 €	1 762 561,65 €

Dokončované projekty v roku 2023:

1. 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 €

2. Opatrovateľská služba – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - čiastka **489 600 €** - podporené v novembri r.2021

3. 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 po VO **99 775 €**

Ďalšie podané projekty:

1. Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Rimavská Sobota – Ministerstvo dopravy SR - Výzva č.1 na podporu obnovy a odolnosti – žiadané prostredníctvom MsKS - 3 770 645,10 € - **podporené**

2. Podpora voľnočasových aktivít v meste Rimavská Sobota / výstavba pumptrackovej dráhy a bežeckej dráhy /- MIRRI Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – žiadané 362 824,38 € - **nepodporené**

3. Polyfunkčná hala Rimavská Sobota – Protipožiarne zabezpečenie stavby – Fond na podporu športu – žiadané 289 669,78 € - nepodporené

4. Obnova fasády Župného domu - Obnovme si svoj dom – 776 384 € - nepodporené

5. Náučný chodník Kurinecká dubina – Nadácia COOP Jednota – žiadané 6 000 € - nepodporené

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta, potrebami obyvateľov a územné predpoklady pre realizáciu investičných zámerov investorov	<ul style="list-style-type: none"> • predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok • čas potrebný na vydanie stanoviska 	<ul style="list-style-type: none"> • 71 • 7 dní 	<ul style="list-style-type: none"> • 41 • 7 	<ul style="list-style-type: none"> • 102 • 7 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 • 7 	<ul style="list-style-type: none"> • 77 • 7

Podprogram 1.2.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 635	16 788	29 000	19 811	68,3
Kapitálové výdavky	21 260	16 860	30 000	10 872	36,2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 45 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 35 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 2023	Vyhodnotenie rok 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a asociáciách, zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	<ul style="list-style-type: none"> • počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo / z toho v tomto podprograme 	<ul style="list-style-type: none"> • 12/8 	<ul style="list-style-type: none"> • 12/8 	<ul style="list-style-type: none"> • 12/8 	<ul style="list-style-type: none"> • 12/8 	<ul style="list-style-type: none"> • 12/8

Podprogram 1.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6751	2 219	8 500	8 148	95,9

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: Multimedialna 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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín(počet čísel v roku prip. náklad na číslo)	• 17	• 15	• 12	• 3000,9000(náklad na číslo)	• 15
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• nie	• nie	• nie	• nie	• nie

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	49 195	40 828	66 035	48 685	73,7

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto zabezpečuje vydávanie dvojjazyčného periodika Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. Zároveň svojich občanov informuje prostredníctvom webovej stránky mesta a mestského rozhlasu. Mestské periodikum funguje ako mesačník. K 31.12.2023 bolo vydaných spolu 15 čísel mestských novín. Do septembra vychádzali mestské noviny ako mesačník a potom ako dvojtýždenník. Do septembra bola tlač mestského periodika zabezpečená na základe zmluvného vzťahu s firmou RENO, Ing. Bartolomej Tkáč na dobu neurčitú a od septembra na základe objednávok s firmou MAFRAPRINT z Česka. Mestské noviny sa distribujú do schránok domácností na území mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí. Distribúciu zabezpečuje Slovenská pošta, a.s., na základe zmluvného vzťahu.

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

ZÁMER : Vytváranie podmienok na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou.

Zodpovednosť : Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie	• Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

diania v meste s prílohami a fotokronikou	generácie					
---	-----------	--	--	--	--	--

Aktivita 2.1.2	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 946	3 705	5 740	4 312	75,1

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V kalendárnom roku 2023 na základe uzatvorenej Dohody o vykonaní práce s Mestom Rimavská Sobota vykonávala činnosť kronikárky mesta Ema Vraniaková, ktorá sa pravidelnému a systematickému zaznamenávaniu diania v meste venuje od 1. januára 2020.

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, návštevníkov kultúrnych a športových podujatí ale aj domácich obyvateľov a hostí.

Zodpovednosť: Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC počet kvalifikovaných pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 6 2 	<ul style="list-style-type: none"> 5 2 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> 20 3 	<ul style="list-style-type: none"> 20 3
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none"> počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC 	<ul style="list-style-type: none"> 30 	<ul style="list-style-type: none"> 30 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> 30 	<ul style="list-style-type: none"> 30
Efektívne fungovanie TIC	<ul style="list-style-type: none"> pomer výnosov z činnosti 	<ul style="list-style-type: none"> 10 % 	<ul style="list-style-type: none"> 10 % 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> 10% 	<ul style="list-style-type: none"> 10%

Podprogram 2.2.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 041	0	67 200	63 063	93,8

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota od 01.01.2023 opätovne zriadilo TIC ako špecializované zariadenie organizačne začlenené do štruktúry MsÚ ako samostatné oddelenie. Prakticky svoju informačnú funkciu začalo plniť od 01.03.2023. MsZ uznesením č. 80/2023-MsZ zo dňa 26. júna 2023 odsúhlasilo maloobchodnú predajnú činnosť a 29.06. 2023 TIC získalo živnostenské oprávnenie č. 650-13547. Organizačne sú na oddelenie začlenené aj 2 referenti z pôvodného referátu kultúry, agendu TIC zabezpečuje vedúca oddelenia TIC. Kancelária je pre návštevníkov otvorená v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00, resp. v stredu do 17:00, v čase od 12:00 do 12:45 hod. je prevádzka zatvorená. Odo dňa opätovného otvorenia prevádzky TIC na tradičnom mieste v budove radnice zaznamenávame zvyšujúci sa počet návštevníkov, ktorí majú k dispozícii viac ako 30 druhov propagačných a reklamných materiálov.

TIC s cieľom zvýšenie záujmu o poskytované služby a zároveň byť prospešným pre obyvateľov mesta prolonguje projekt Rukami a srdcom v rámci ktorého v prízemí radnice, ktoré tradične využíva ako zjednodušený výstavný priestor vystavuje tradičné aj netradičné remeselné predmety, tvorbu tunajších obyvateľov a v tomto roku hostilo po prvý krát celoštátnu výstavu Slovenského zväzu telesne postihnutých „Svet ako ho vidíme my.“ Vernisáž sa konala s účasťou republikovej rady tohto združenia a dala základ ďalšej spolupráce. Výstava mala veľký divácky úspech a bola predĺžená do konca októbra. V prílohe sa nachádza fotodokumentácia z vernisáže a výstavy aj výber z kroniky TIC.

Na sklonku roka TIC pokračujúc v dohodnutej spolupráci usporiadalo predajnú výstavu vianočných darčiekov a dekorácií, výťažok z predaja bol odovzdaný priamo konkrétnym výrobcem. Dokumentácia sa nachádza v prílohe. Ťažisková činnosť TIC spočíva v poskytovaní informácií, v snahe o podporu vzťahu k rodnému mestu a regiónu, na povzbudenie pocitu lokálpatriotizmu TIC pripravilo hodinový prehliadku mesta pre 2 skupiny návštevníkov, obe skupiny boli súťažiaci študenti Obchodnej akadémie, účastníci celoslovenskej odbornej súťaže a 3x 45 minútovú prednášku o meste Rimavská Sobota spojenú s návštevou radnice a pracovných priestorov primátora pre študentov OA. TIC poskytlo odborné poradenstvo organizátorom súťaže Poznaj slovenskú reč a Šaliansky Matko J.C. Hronského. Poskytlo odborné konzultácie a fotodokumentáciu pri príprave prednášok na viaceré aktuálne témy a tiež podklady /dotazníky a osobné konzultácie/ k realizácii viacerých záverečných prác.

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 : Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárodných podujatiach v partnerských mestách	<ul style="list-style-type: none"> počet návštev 	• 0	• 0	• 0	• 2	• 0
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	<ul style="list-style-type: none"> celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste počet podujatí 	• 0 •	• 0 • 0	• 0 • 0	• 10 000 • 2	• 3 000 • 1

Podprogram 2.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 000	0	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 či športu. 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 obľúbených a významných podujatí v našom meste. V prvom polroku kalendárneho roka 2023 sa začiatkom mája uskutočnili oslavy Dní mesta Rimavská Sobota, ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia našich partnerských miest z Maďarska, konkrétne Tiszaújváros, Ózd a Putnok.

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 : Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	<ul style="list-style-type: none"> Počet kultúrnych podujatí Počet návštevníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 	<ul style="list-style-type: none"> 2 5 000 	<ul style="list-style-type: none"> 5 15 000 	<ul style="list-style-type: none"> 7 20 000 	<ul style="list-style-type: none"> 5 7 000
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 15 	<ul style="list-style-type: none"> 15 	<ul style="list-style-type: none"> 15 	<ul style="list-style-type: none"> 12

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V prvom polroku kalendárneho roka 2023 sa uskutočnili tradičné oslavy – Dni mesta Rimavská Sobota 2023, ktoré sa konali 5. – 6. mája 2023. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote spojené s odovzďávaním ocenení občanom mesta – Cena mesta 2023, Cena primátora mesta. Na konci školského roka sa uskutočnilo v obradnej sieni Radnice mesta aj Slávnostné prijatie najúspešnejších školákov za školský rok 2022/2023. Tradične na jeseň sa uskutočnil Gemersko-malohontský jarmok a rovnako mesto Rimavská Sobota podporilo aj iné podujatia organizované na území mesta.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Pri príležitosti Dní mesta organizačne zabezpečiť slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta a Ceny primátora mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet slávnostných zasadnutí MsZ 	Slávnostné zasadnutie MsZ sa nekonalo	Slávnostné zasadnutie MsZ sa nekonalo	Slávnostné zasadnutie MsZ	Slávnostné zasadnutie MsZ	<ul style="list-style-type: none"> 1 Slávnostné zasadnutie MsZ

Finančné prostriedky z kapitoly rozpočtu mesta sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Dňa mesta – stravovanie, ubytovanie, recepcia, darčkové predmety pre pozvaných hostí, na finančnú odmenu pre ocenených Cenou mesta, darčkové predmety pre ocenených Cenou primátora mesta a na udelenie Čestného občianstva mesta Rimavská Sobota. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa podľa harmonogramu uskutočnilo 5. 5. 2023. V rámci slávnostného aktu bolo odovzdané Čestné občianstvo mesta Rimavská Sobota PaedDr. Helene Husárovej, Cena mesta bola odovzdaná Ing. Zoltánovi Bánovi, PaedDr. ThDr. Rastislavovi Polákovi, PhD a Ľubici Varjúovej. Cena primátora mesta na rok 2023 bola odovzdaná MUDr. Nándorovi Nagyovi, Jozefovi Tokárovi a Hokejovému klubu mesta Rimavská Sobota. Po ukončení slávnostného aktu sa konala recepcia pre ocenených a pre domácich a zahraničných hostí z družobných miest z Maďarska.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Vytvoriť spektrum prítiahlivých mestských inform., propagač. a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 4/Dni mesta, GMJ, Vianočné trhy, Výstava ovocia a zeleniny 	Vytvoriť spektrum prítiahlivých mestských inform., propagač. a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí

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 aj s Výstavou ovocia a zeleniny 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 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	600	0	0,0

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	34 832	23 790	22 500	20 999	93,3

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	14 918	17 820	14 117	79,2

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	500	500	500	100,0

Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 057	1 309	5 400	3 519	65,2

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť: odbor ekonomický, odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie rok 2023
		2020	2021	2022		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkví a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 0	• -	• -	• -

Podprogram 2.5.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (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 Sobote a správa úradu.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentovpriemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	<ul style="list-style-type: none">50030	<ul style="list-style-type: none">500 bm30 dní	<ul style="list-style-type: none">500 bm30 dní	<ul style="list-style-type: none">500 bm30 dní	<ul style="list-style-type: none">500 bm30 dní
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none">maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavkypriemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	<ul style="list-style-type: none">80	<ul style="list-style-type: none">do 7 dní0	<ul style="list-style-type: none">do 7 dní0	<ul style="list-style-type: none">do 7 dní0	<ul style="list-style-type: none">Do 7 dní0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none">podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadokdodržaná povinnosť preskúšania vodičov	<ul style="list-style-type: none">100 %-	<ul style="list-style-type: none">100 %áno	<ul style="list-style-type: none">100 %áno	<ul style="list-style-type: none">100 %áno	<ul style="list-style-type: none">100 %áno

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 595 600	1 766 727	2 069 965	1 894 018	91,5
Kapitálové výdavky	0	1 114	32 330	32 320	100,0
Fin. operácie - výdavky	74 809	137 748	74 800	74 437	99,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Aktivita predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením plynulej práce jednotlivých odborov, oddelení a referátov mestského úradu, platy zamestnancov, odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Bežné výdavky zahŕňajú náklady na energie, poštové služby, telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie priestorov v budovách MsÚ, náklady na bežnú prevádzku motorových vozidiel, prenájom prevádzkových - kopírovacích strojov, revízie, pracovnú zdravotnú službu, poskytovanie právnych služieb, služieb GDPR a kybernetickej bezpečnosti. V rozpočte tejto kapitoly sú zahrnuté aj náklady na energie a revízie Spoločenského domu v Tomašovej.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na jedného zamestnanca v danom roku školenia užívateľov pre nové a existujúce moduly ISS účasť zamestnancov na odborných konferenciách 	<ul style="list-style-type: none"> 1 3 0 	<ul style="list-style-type: none"> 1 0 3 	<ul style="list-style-type: none"> 2 - 6 	<ul style="list-style-type: none"> 3 6 3 	<ul style="list-style-type: none"> 3 4
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC 	<ul style="list-style-type: none"> 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> 80% 	<ul style="list-style-type: none"> 70 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	965	1 396	2 260	1 401	62,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V rámci predmetnej aktivity sa v roku 2023 zúčastnili zamestnanci MsÚ školenia v sociálnej oblasti, nakladanie s majetkom obce, zrážky zo mzdy, školenia a metodické dni spoločnosť CORA GEO, odborná konferencia WebyGroup. Prevažnú časť školení absolvujú zamestnanci v rámci RVC a prostredníctvom webinárov.

Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	<ul style="list-style-type: none"> počet revízií za rok príjem z prenájmu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 	<ul style="list-style-type: none"> 1 0 	<ul style="list-style-type: none"> 1 0 	<ul style="list-style-type: none"> 1 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	50	0	0,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Chata Kurinec bola uznesením č. 113/2023 odpredaná dňa 30. 10. 2023

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Prevádzkyschopnosť priestorov	<ul style="list-style-type: none"> počet revízií na rok zabezpečenie čistoty pravidelná údržba inventáru 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100 % áno 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100% áno 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100 % 100 %

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 406	8 221	16 200	13 211	81,5

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 primátorom mesta a ZPOZ.

Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	26 416	28 912	25 600	27 115	105,9

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

ZÁMER : Pravidelné splátky záväzkov mesta

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	27 154	28 842	127 850	116 827	91,4
Finanč. oper. - výdavky	623 738	623 738	737 306	737 306	100,0

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	<ul style="list-style-type: none"> predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 15 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 31 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 19 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 5 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 12 100%

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	28 000	13 030	46,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2023 bolo realizovaných 11 zákaziek s nízkou hodnotou zadávané v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez elektronickú platformu a 1 podlimitná zákazka na bazén s vlnobitím.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 8	• 9	• 7	• 7	• 0
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 10	• 10	• 11	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 6	• 6	• 5	• 6	• 4
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 5	• 3	• 4	• 4	• 3
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %	• 100%	• 100%	• 100%	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	104 349	125 789	180 075	162 329	90,1

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2023 sa uskutočnilo 10 zasadnutí mestského zastupiteľstva vrátane slávnostného zasadnutia MsZ. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 4 krát a výbory v mestských častiach zasadali v priemere 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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	• Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke	• 9	• 6	• 5	• 4	• 6
	• Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS	• Kritéria sa priebežne plnia	• Plnenie kritérií sa dočasne znížilo, tak sa robili opatrenia	• Plnenie štandardu sa opätovne zvýšilo	• Zlepšiť dodržiavanie štandardov	
	• Elektronizácia služieb	• Dopracované nové funkčnosti	• Dopracované nové funkčnosti	• Poskytuje sa	• Zvýšiť počet el. služieb	• Počet el. služieb zostáva nezmenený

Podprogram 3.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	57 218	56 320	176 413	173 807	98,5
Kapitálové výdavky	5 013	6 210	59 058	58 981	99,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Výpadky v prevádzke informačného systému boli plánované pri inštalácii nových verzií ISS a DISS, neplánované boli hlavne pri výpadku elektronických služieb štátu. Výpadky internetu boli len občasné a krátkodobé – spôsobené na strane provajdera. Prebehla migrácia starého poštového servera na portál Weby Group. Informačný systém samosprávy je stabilizovaný, rozširujú sa nové funkčnosti hlavne pri zmene legislatívy. Pokračujeme v povinnej elektronizácii verejnej správy, upravujú sa systémy, dopracovali sa nové výstupné formuláre pre prácu s elektronickými rozhodnutiami. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme, v oblasti kybernetickej bezpečnosti bol podaný projekt o NFP schválený a v plnej miere realizovaný. Stále čakáme na refundáciu časti nákladov.

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 2023	Vyhodnotenie rok 2022
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 130	• 130	• 118	• 125	• 119
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 1	• -	• 0	• 0	• 0
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	• 7	• 2	• 1	• 4	• 0

Aktivita 3.4.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	49 351	51 816	61 190	50 186	82,0
Kapitálové výdavky	8 202	12 147	30 000	15 255	

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2023 v termíne od 01.01.2023 do 31.12.2023 bolo uzatvorených 9 nových nájomných zmlúv, 8 nájomných zmlúv bolo ukončených. Počet nájomných zmlúv k 31.12.2023 je 119.

Ukončené nájomné zmluvy v roku 2023

1. AGRORIS s.r.o. - ukončenie nájomnej zmluvy za nájom pozemkov tvoriacich Hospodársky dvor na Kurinci.
2. Linda Vincelová – prevod správy budovy kolkárne spolu s nájomcom.
3. OPORA G+N Dom duševného zdravia na Kraskovej ulici v Rimavskej Sobote.
4. František Molnár – ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu úmrtia nájomcu.
5. Alexander Mikláš – ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve nájomcu.

6. ESENTIA s.r.o. Bratislava – ukončenia nájomnej zmluvy z dôvodu, skončenia platnosti nájomnej zmluvy.
7. HOMEVILLE s.r.o. Bratislava – ukončenia nájomnej zmluvy za účelom vybudovania infraštruktúry z dôvodu skončenia platnosti nájomnej zmluvy.
8. MBS strechy s.r.o. Banská Bystrica – ukončenie nájomnej zmluvy za účelom vybudovania vjazdu k prevádzke z dôvodu, zriadenia zmluvy o vecnom bremene.

Uzatvorené nájomné zmluvy v roku 2023

1. AGRORIS s.r.o. - uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemkov tvoriacich Hospodársky dvor na Kurinci.
2. M&S Globreal – uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemkov za účelom vybudovania parkovacích plôch pri vytvorení nových prevádzok v budove nájomcu.
3. Slovenská správa ciest – uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov za účelom budovania kruhového objazdu na Sobôtke.
4. RS-Real s.r.o. - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov za účelom budovania dopravného napojenia na priemyselný a obchodný areál.
5. GEMERPLUS Lenartovce s.r.o. – uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy
6. OSBD Rimavská Sobota – uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za účelom vybudovania kontajnerového stojiska.
7. SVB Rožňavská 36 – uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za účelom vybudovania kontajnerového stojiska.
8. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Bratislava – uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov za účelom výstavby dvojposádkovej stanice záchrannej zdravotnej služby.
9. VS truck spol. s r.o. Kružno – uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za účelom vybudovania parkoviska k prevádzke nájomcu.

Počet zmlúv o dielo

V roku 2023 nebolo plánované uzatvorenie žiadnej zmluvy o dielo.

Počet zabezpečovacích akcií

V roku 2023 boli plánované 4 zabezpečovacie akcie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Celkom nebola ukončená žiadna akcia. Zatiaľ sú akcie vo vybavovaní.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• 24	• 2 dni	• 2 dni	• 5 dní	• 5 dní
	• zabezpečenie čistoty v budovách MsÚ	• 100 %	• 100 %	• 100%	• 100%	• 100 %
	• počet výkonov revízií za rok	• 3	• 2	• 1	• 2	• 1
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	• počet obnovených priestorov a kancelárií za rok	• -	• 3	• 2	• 2	• 3

Podprogram 3.5.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 874	1 699	30 700	27 350	89,1
Kapitálové výdavky	0	6000	0	-	-

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V záujme zabezpečenia prevádzky budov 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 2023 bola vykonaná odborná prehliadka hasiacich prístrojov vo všetkých budovách MsÚ a v Spoločenskom dome v Tomašovej.

3.6. PODPROGRAM: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými verejnými službami

ZÁMER : Organizačne zabezpečiť hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh počet očakávaných volieb a referend v roku 	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
		• 1	• 0	• 2	• 2	• 2

Podprogram 3.6.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	49 400	77 689	74 006	68 383	92,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

REFERENDUM 2023 sa konalo 21. 1. 2023.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 30. 9. 2023.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	<ul style="list-style-type: none"> počet potencionálnych žiadateľov za rok 	• 249	• 292	• 318	• 310	• 330

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	• 191	• 271	• 163	• 215	• 150
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 175	• 100	• 271	• 100	• 231

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	78 640	89 443	86 010	83 275	96,8

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Činnosti realizované v zmysle kompetencií preneseného výkonu štátnej správy.

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

ZÁMER : Kvalitné služby pre občanov na úseku dopravy a miestnych komunikácií

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 258	1 250	1 171	1 171	100,0

Činnosti realizované v zmysle kompetencií preneseného výkonu štátnej správy.

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

ZÁMER : Vysokokvalitné a flexibilné vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 22 314	• 22 112	• 19 502	• 22 000	• 21 517
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 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	75 525	83 494	91 035	85 596	94,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram zahŕňa matričné udalosti: narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie. Všetky matričné udalosti sa zapisujú v matričnej knihe a do IS CISMA. Vykonáva sa odrevidovanie zápisu k tlačí, vydanie prvopisu rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu. Každý mesiac sa o matričných udalostiach vykonáva štatistika. Na základe požiadavky oprávnenej osoby sa vyhľadáva zápis v matričnej knihe a vyhotovuje úradný výpis za poplatok podľa osobitného zákona. Dodatočné záznamy sa zapisujú do matričných kníh a do IS CISMA na základe oznámenia iného orgánu, na základe vlastného úkonu matričného úradu alebo na žiadosť občana. Konanie vo veci zmeny mena alebo priezviska sa vykonáva v zmysle zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný pre evidenciu • priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 • 30 	<ul style="list-style-type: none"> • 5-15 min. • do 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> • 5-15 min. • do 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> • 5-15 min. • do 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 – 15 min.. • do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 024	7 921	7 379	7 379	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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. Pre evidenciu súpisných a orientačných čísiel a ulíc je nevyhnutné vykonávanie zápisov do registra adries, ktoré sa vykonávajú na základe žiadostí o určenie, zmeny a zrušenia súpisného a orientačného čísla. Do registra adries sa zápis vykonáva na základe platného všeobecne záväzného nariadenia o uliciach mesta Rimavská Sobota a Vyhlášky MV č. 31/2003.

4.4. PODPROGRAM: Rozhlas

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky pre vysokú informovanosť občanov prostredníctvom mestského rozhlasu.

Zodpovednosť : Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	<ul style="list-style-type: none"> • počet odvysielaných relácií • počet opráv resp. výmeny reproduktorov 	<ul style="list-style-type: none"> • 200 • 15 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 • 20 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 • 30 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 • 25 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 • 50

Podprogram 4.4.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 948	2 486	4 050	2 502	61,8
Kapitálové výdavky	0	0	25 000	24 115	96,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Činnosť mestského rozhlasu je momentálne aktívna a plynulá. Oznamy sú dvojjazyčne vyhlasované spravidla trikrát do týždňa (pondelok, streda, piatok – vo výnimočných prípadoch v iné dni). Prípadné technické pripomienky obyvateľov sa riešia okamžite s pracovníkmi Technických služieb mesta, ktorí v niekoľkokmesačných intervaloch robia kontrolu funkčnosti jednotlivých reproduktorov, aby mohli zistené nedostatky v čo najkratšom čase odstrániť.

4. Program: Služby

(**ZÁMER: KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA**)

4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

❖ **Cintorínske služby spravované TSM**

ZÁMER : Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celkový počet udržiav. hrobových miest	• 7 736	• 7 736	• -	• 8 000	• 7736
	• Rozšírenie urnového hája	• 0	• 28	• 40	• 30	• -
	• Aktualizácia virtuálneho cintorína	• 0	• -	• 7 810 €	• 8 500 €	• 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 , realizuje sa udržiavanie vojnových hrobov , dovoz vody do nádrží na polievanie. Pohrebné služby sa zabezpečujú aj pre okolité obce podľa objednávky. V meste Rimavská Sobota pohrebné služby vykonávajú aj iné konkurenčné spoločnosti čím sa znižujú výnosy TSM, pričom celú správu cintorína a domu smútku musí financovať TSM. Problémy sú s prerastenými a starými stromami, ktoré je potrebné postupne vypil'ovať lebo niektoré stromy ohrozujú majetok a život občanov, prístup technikou je komplikovaný resp. úplne znemožnený – potreba vykonať obhliadku stromov a naplánovať financie na ich výrub. Odporúčame do budúcnosti naplánovať v celom areáli kamerový systém.

❖ **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 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	28 438	4 456	26 828	6 828	25,5
Kapitálové výdavky	23 650	23 760	136 669	103 254	75,6

Starostlivosť o vojnové hroby – 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 2023 predstavoval 4 827,60 €
2 000 €- oprava pamätníka I.SV v Tomášovej

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Eliminovať narušenie 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	• 810	• 810	• 900	• 900	• 877

Podprogram 5.1.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	357 046	450 962	476 050	464 883	97,7
Kapitálové výdavky	0	1 860	0	-	-

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Príslušníci MsP v r.2023 zabezpečovali dodržiavanie všetkých právnych predpisov, týkajúcich sa kontroly dodržiavania verejného poriadku, VZN, Zák.č.282/2002 Z. z., ako aj Zák.č.219/1996 Z. z.. Zabezpečené boli všetky organizované spoločensko-kultúrne a športové akcie, ktoré sa konali na území mesta a v priľahlých mestských častiach.

V rámci prípravy príslušníkov MsP na krízové situácie boli vykonané individuálne aj spoločné tréningy telesnej prípravy. Boli vykonané aj cvičné strelby. Dodržiavanie verejného poriadku bolo zabezpečované v roku 2023 do konca septembra 13 príslušníkmi, od septembra 12 príslušníkmi pomocou ktorých bola pokrytá 24-hodinová služba počas 7 dní v týždni aj z dôvodu ochrany objektov. Takisto boli plánované aj pešie hliadky, ktoré vykonávali prácu v jednotlivých obvodoch a na miestach, kde dochádza k narušovaniu verejného poriadku najčastejšie neprispôsobivými osobami. Tiež boli vykonávané opatrenia v súvislosti s návštevami predstaviteľov Vlády SR.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť pasívnu	• počet prevádzaných	• 67	• 69	• 73	• 73	• 75

bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	kamier • zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému	• áno	• áno	• áno	• áno	• áno
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Podprogram 5.2.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	82 595	87 288	96 770	91 003	94,0
Kapitálové výdavky	7 199	8 760	5 000	1 584	31,7

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Počet prevádzaných kamier rok 2023 bolo 75, z toho jedna prenosná, ktorá bola využívaná pri kontrole zákazu vývozu odpadu na Ul. Školskej pri Automaxe. Tiež bola využívaná fotopasca, ktorá je umiestňovaná na miesta, kde dochádza k nedovolenému vývozu odpadu. 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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> • plnenie zákonných požiadaviek • aktualizovanie plánu ochrany mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • ročne
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> • mestský rozhlas • informačná tabuľa mesta • webové sídlo 	<ul style="list-style-type: none"> • Áno • Áno • Áno 	<ul style="list-style-type: none"> • Áno • Áno • Áno 	<ul style="list-style-type: none"> • Áno • Áno • Áno 	<ul style="list-style-type: none"> • Áno • Áno • Áno 	<ul style="list-style-type: none"> • áno • áno • áno

Podprogram 5.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	928	686	850	721	84,8

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mimoriadna situácia je vyhlásená od 26. 2. 2022 aj v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny na území SR. Mesto zabezpečuje prostredníctvom Okresného úradu v Rimavskej Sobote finančné prostriedky na ubytovanie odídencov pre poskytovateľov ubytovania, to znamená – pre fyzické osoby a pre Mestskú bytovú správu v Rim. Sobote.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol • Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok • Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany 	<ul style="list-style-type: none"> • 3x • 0 ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 3 x ročne • Ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 3 x ročne • Ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 3 x ročne • Ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x • 3 x ročne • ročne
Kontrola a opravy zariadení	<ul style="list-style-type: none"> • Revízie ručných hasiacich prístrojov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x ročne

Podprogram 5.4.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	237	448	320	93	29,1

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Asistenčná protipožiarne kontrola sa uskutočnila 5. a 6. mája 2023 počas konania jarmoku na Dni mesta 2023, počas Gemersko – malohontského jarmoku 22. – 23. septembra 2023 a pri vianočných trhoch. Revízie ručných hasiacich prístrojov boli vykonané vo všetkých budovách mestského úradu, mestskej polície, v Nocľahárni, v budove Klubu záujmovej činnosti seniorov, v kultúrnych domoch v mestských častiach a v práčovni na Dúžavskej ceste.

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 a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 • 628 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 • 622 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 • 620 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 • 619 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 • 598

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 598 detí.

Podprogram 6.1.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 143 216	2 398 581	2 772 521	2 684 222	96,8
Kapitálové výdavky	181 898	327 129	560 306	251 004	44,8

Komentár k finančnému plneniu:

Bežné výdavky na rok 2023 vo výške 2 772 521 € boli rozpočtované pre **7 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou v nasledovnej štruktúre: MŠ – Óvoda Daxnerova 363 807 €, MŠ P.Dobšinského 351 666 €, MŠ I. Hatvaniho 506 455 €, MŠ Sídlisko Rimava 372 436 €, MŠ Rožňavská 397 575 €, MŠ – Óvoda Rybárska 651 299 €, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 129 283 €.

Pri bežných výdavkoch materské školy uhrádzali nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky 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 a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ vo výške 157 126 EUR. Školy časť týchto prostriedkov použili na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to prevažne na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí didaktickou technikou, učebnými pomôckami, pracovnými zošitmi a pracovnými listami, kompenzačnými pomôckami, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu, na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí a na vybavenie exteriéru materskej školy záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí, učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.

Materské školy v rámci programu „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ získali finančné prostriedky z POO v celkovej výške 37 800 €. Nenormatívne finančné prostriedky sú účelovo určené na osobné náklady pomocného vychovávateľa v MŠ za obdobie od 1.1.2023 do 31.08.2023.

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 a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 5 1 985 	<ul style="list-style-type: none"> 5 1976 	<ul style="list-style-type: none"> 5 2006 	<ul style="list-style-type: none"> 5 2006 	<ul style="list-style-type: none"> 5 1964
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> Počet ocenených pedagógov Počet ocenených žiakov Zapojenosť škôl do projektov 	<ul style="list-style-type: none"> 22 0 22 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 54 	<ul style="list-style-type: none"> 32 26 23 	<ul style="list-style-type: none"> 30 25 20 	<ul style="list-style-type: none"> 77 25 37

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 1964 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 zveľadovanie priestorov školy, modernizáciu učebných pomôcok a skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

Podprogram 6.2.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 217 851	5 730 621	6 524 707	6 226 360	95,4
Kapitálové výdavky	178 425	387 788	784 349	237 869	30,3

Komentár k finančnému plneniu:

Bežné výdavky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 6 524 707 EUR 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: ZŠ Š.M. Daxnera vo výške 1 127 695 EUR, ZŠ Pavla Dobšinského vo výške 1 744 574 EUR, ZŠ P. Kellnera Hostinského vo výške 1 665 027 EUR, ZŠ Mihálya Tompu vo výške 1 582 284 EUR, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta vo výške 398 962 EUR a nevyčerpané finančné prostriedky vrátené do ŠR v sume 6 165 EUR.

V rámci bežných výdavkov boli Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici, odboru ekonomiky, pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, 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, školského digitálneho koordinátora, zdravotníckeho pracovníka, edukačné publikácie, školu v prírode, lyžiarsky kurz a finančné prostriedky na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny. Tieto prostriedky boli použité na bežnú prevádzku škôl.

Nenormatívne finančné prostriedky pridelené v roku 2022 boli v súlade so zákonom vyčerpané do 31.03.2023 v celkovej výške 88 963,07 a to:

- na prenesené kompetencie vo výške 78 407,81,- EUR (ZŠ Daxnera: 44 500,- €, ZŠ Dobšinského: 24 268,81 €, ZŠ Hostinského: 880,- €, ZŠ Tompu: 5 857,- €, ZŠ s MŠ Dc: 2 902,- €),
- na dopravné vo výške 3 389,- € (ZŠ Daxnera: 60,- €, ZŠ Dobšinského: 400,- €, ZŠ Hostinského: 2 629,- €, ZŠ Tompu: 300,- €)
- na vzdelávacie poukazy vo výške 636,41 € (Centrum voľného času)
- na pomoc žiakom z Ukrajiny vo výške 364,88 € (ZŠ Dobšinského).

Nevyčerpané prostriedky vo výške 6 165,- € boli vrátené do štátneho rozpočtu do 31.03.2023 v nasledovnej štruktúre: Pomocný vychovávateľ v sume 4 058,78 €, kompenzácia poplatkov ŠKD v sume 1 440,- € a zdravotnícky pracovník v sume 666,19 €.

6.3. PODPROGRAM: Vzdelávacie aktivity voľno časové

ZÁMER : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	• počet detí v CVČ Relax	• 788	• 803	• 730	• 813	• 730
	• počet žiakov v ŠKD	• 745	• 723	• 732	• 732	• 755
	• počet žiakov v ZUŠ	• 508	• 545	• 490	• 490	• 546
	• počet záujmových útvarov v CVČ Relax	• 61	• 63	• 64	• 64	• 64
	• počet žiakov ZUŠ prijatých na	• 13	• 0	• 9	• 5	• 8

	d'alšie štúdium					
	• počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ	• 43	• 41	• 43	• 15	• 39
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 1	• 30	• 1	• 1	• 0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• počet prijatých vzdelávacích poukazov	• 1 755	• 1 733	• 1697	• 1733	• 163
Realizovať záujmovú a rekreačnú činnosť mimo školy v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, pohybových aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, techniky, ekologickej a environmentál. výchovy a iné voľnočasové aktivity	• Počet podaných projektov v CVC Relax	• 0	• 2	• 1	• 1	• 7
	• Počet podujatí CVC v príležitostnej činnosti	• 91	• 31	• 31	• 30	• 80

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 zatriktívňujú 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. Prezentuje a zviditeľňuje sa na regionálnych, krajských i celoštátnych súťažiach. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta.

Podprogram 6.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 298 136	1 554 213	1 761 036	1 735 126	98,5
Kapitálové výdavky	50 508	31 135	0	-	-

Komentár k finančnému plneniu:

Bežné výdavky na rok 2023 boli rozpočtované v celkovej výške 1 761 036 € pre **5 školských klubov detí** v nasledovnej štruktúre: ŠKD ZŠ Š. M. Daxnera vo výške 166 967 €, ŠKD ZŠ P. Dobšinského vo výške 161 369 €, ŠKD ZŠ P. Kellnera Hostinského vo výške 228 100 €, ŠKD ZŠ Mihálya Tompu vo výške 104 734 €, ŠKD ZŠ s MŠ Dúžavská cesta vo výške 22 416 €. Pre **Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času** v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre: ZUŠ 691 660 €, CVC vo výške 385 790 €.

6.4. PODPROGRAM: Školské jedálne

ZÁMER : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných	<ul style="list-style-type: none"> • počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ • počet vydaných hlavných jedál pri MŠ • počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ • počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 160 461 • 93 124 • 151 842 • 0 • 1 250 	<ul style="list-style-type: none"> • 164 358 • 113 664 • 181 462 • 0 • 1 208 	<ul style="list-style-type: none"> • 226 301 • 120 433 • 199 293 • 0 • 1329 	<ul style="list-style-type: none"> • 93 000 • 49 000 • 84 000 • 0 • 1330 	<ul style="list-style-type: none"> • 242 234 • 108 564 • 297 401 • 0 • 1319

školách a materských školách	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 647	• 668	• 661	• 619	• 605
	• 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	• 10

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. Na nárast počtu stravníkov má vplyv aj skutočnosť, či sú žiaci z nízkopríjmových rodín, alebo rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Podprogram 6.4.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 250 484	1 493 209	1 722 030	1 522 699	88,4
Kapitálové výdavky	0	108 050	7 160	6 185	86,4
Fin. operácie	1 835	0	0	-	-

Komentár k finančnému plneniu:

Výdavky na rok 2023 boli rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach pri **6 materských školách** a **5 základných školách**, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v nasledovnej štruktúre: ŠJ ZŠ Š.M.Daxnera 293 593,- €, ŠJ ZŠ P.Dobšinského 244 000,- €, ŠJ ZŠ P.K.Hostinského 249 662,- €, ŠJ ZŠ M.Tompu 159 687,- €, ŠJ ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 61 884,- €, ŠJ MŠ – Óvoda Daxnerova 92 479,- €, MŠ P.Dobšinského 103 751,- €, MŠ I. Hatvaniho 120 538,- €, MŠ Sídliisko Rimava 120 867,- €, MŠ Rožňavská 110 095,- €, MŠ – Óvoda Rybárska 165 474,- €.

Školské jedálne na svoju činnosť získavajú prostriedky aj z režijných nákladov a od cudzích stravníkov. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

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 a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	• Počet ZŠ	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4
	• Počet ZŠ s MŠ	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
	• Počet ZUŠ	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
	• Počet MŠ	• 7	• 7	• 7	• 7	• 7
	• Počet CVČ	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
	• Počet ŠKD pri ZŠ	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
	• Počet ŠJ	• 11	• 11	• 11	• 11	• 11
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských	• Počet kontrol na školách a školských zariadeniach	• 0	• 11	• 4	• 13	• 0
	• Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky	• 50	• 9	• 31	• 30	• 40

zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v škol. zariadeniach 	• 53	• 59	• 53	• 50	• 18
Stredisko služieb škole - zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	<ul style="list-style-type: none"> Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy 	• 14	• 14	• 13	• 13	• 13
	<ul style="list-style-type: none"> Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy 	• 484	• 501	• 501	• 450	• 448

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podporná 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, metodologickej a poradenskej činnosti. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Podprogram 6.5.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	133 789	153 306	150 720	140 435	93,2

Komentár k finančnému plneniu:

Výdavky boli rozpočtované pre **Stredisko služieb škole**, ktoré je financované v rámci originálnych kompetencií mesta a ktoré poskytuje účtovné a mzdové služby **pre 13 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 448 zamestnancov** a pre **Školský úrad**, ktorý je prevažne financovaný z prenesených kompetencií a plní si svoje úlohy, v zmysle platnej legislatívy, v nasledovnom členení:

- Stredisko služieb škole vo výške rozpočet: 117 425 €, čerpanie: 107 948 €
- Školský úrad vo výške rozpočet: 33 295 €, čerpanie: 32 487 €.

Podporná 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, metodologickej, poradenskej činnosti a zabezpečovaním mzdovej a účtovnej agendy. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej legislatívy.

6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"> % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	• 100 %	• 100 %	• 100%	• 100%	• 100%

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Neštátne školské zariadenia sú aj v roku 2023 financované z príjmu podielových daní. Finančné prostriedky pre neštátne subjekty sú stanovené podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 9aa zákona zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej

školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča do dovŕšenia:

- a) 25 rokov veku na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl a jazykových škôl pri základných školách,
- b) 15 rokov veku na mzdy a prevádzku materských škôl, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo regionálny úrad, takých školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec, školských internátov alebo takých školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj regionálny úrad.

Podprogram 6.6.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	251 053	244 973	319 792	318 112	99,5

Komentár k finančnému plneniu:

V roku 2023 je financovaných 5 neštátnych subjektov:

1. **Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy na Nám. Š. M. Daxnera 1723** zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnom odbore. V roku 2023 boli na činnosť školy vyčerpané finančné prostriedky vo výške 5 031,- €, nakoľko od 1.9.2023 neštátny subjekt ukončil svoju činnosť
2. **Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola** zabezpečí výchovno-vzdelávací proces svojim žiakom, a na svoju činnosť vyčerпали celkom 24 777,- €,
3. **Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM** zabezpečuje stravovanie žiakov neštátnych škôl v zmysle platných stravovacích noriem a poskytuje predprimárne vzdelávanie pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Na zabezpečenie činnosti školy a školského zariadenia bola zaslaná dotácia vo výške 268 946,- €,
4. **Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej** za rok 2023 čerpal dotáciu vo výške 16 841,- €,
5. **Súkromná škola Rimavská Sobota n.o., zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy - Magán Szakkozépiszkola** zabezpečuje stredoškolské vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, sústreďujúc sa na ekonomiku a organizáciu podniku, obchodu a služieb. Na zabezpečenie činnosti školy bola čerpaná dotácia v roku 2023 v celkovej výške 2 517,- €.

7. Program: Kultúra

(ZÁMER: 1. RIMAVSKÁ SOBOTA – KULTÚRNE CENTRUM REGIÓNU)

7.1. PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk

Aktivita 7.1.1. – Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť : Mestské kultúrne stredisko

Aktivita 7.1.1	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	376 550	393 000	515 000	463 340	90,0
Kapitálové výdavky	28 584	206 451	154 830	152 931	98,8

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 : Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
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	• 5	• 20	• 14	• 10	• 15
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MEK	• počet výpožičiek v MEK	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	37 324	7 897	33 900	14 451	42,6
Kapitálové výdavky	39 662	41 304	0	-	-

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V piatich prevádzkovaných osvetových zariadeniach v mestských častiach sa počas kalendárneho roka 2023 uskutočnilo niekoľko podujatí, napr. Vyšná Pokoradz: Vatra, Deň detí spojený s Pokoradzskou vareškou, Výstava, Silvestrovská zábava, Dúžava: športový deň detí a rodičov, úprava okolia kultúrneho domu spojená s občerstvením, Mojín: tvorivé dielne. Rovnako všetky mestské časti si uctili najstarších občanov mestských častí a to usporiadaním posedenia alebo osobnou gratuláciou a odovzdaním darčiekov. Rovnako sa v mestských častiach uskutočnili aj stretnutia s Mikulášom spojené s vianočným posedením.

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry

Zodpovednosť : Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 32	• 14	• 23	• 25	• 23

Podprogram 7.2.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 080	42 300	42 430	37 030	87,3

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V kalendárnom roku 2023 bolo do podporených celkom 23 subjektov – päť osvetových zariadení v mestských častiach mesta a osemnásť subjektov, ktorým bola poskytnutá finančná dotácia v oblasti kultúry na rok 2023.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

ZÁMER : Organizovaním obradov Zboru pre občianske záležitosti prejavit' úctu a vd'aku občanom mesta – posilňovať medzil'udské vzťahy, stabilitu rodiny, občianske vedomie, vlastenectvo, pozornosť a úctu človeka k človeku.

Zodpovednosť : Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vd'aky	• počet podujatí	• 100	• 85	• 120	• 75	• 120
	• počet účastníkov	• 1 000	• 1 000	• 3 500	• 4 000	• 2 500
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	• počet výmenných podujatí	• 0	• 0	• 0	• 1	• 0

Podprogram 7.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 384	25 059	32 340	25 246	78,1

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ v Rimavskej Sobote je zameraná na významné udalosti v živote človeka. Okrem sobášnych obradov sa uskutočnili v obradnej sieni Radnice mesta Rimavská Sobota aj uvítania detí do života, oslavy životných jubileí, oslava Medzinárodného dňa žien, Dňa učiteľov a vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku. Okrem toho sa počas osláv Dní mesta v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo aj Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého súčasťou je odovzdávanie Ceny mesta za príslušný kalendárny rok.

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 a športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	• Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom	• 0	• 2	• 0	• 2	• 0

Podprogram 8.1.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	808	0	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 2023 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	• Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových	• 4	• 4	• 4	• 4	• -
	• počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie	• 16	• 16	• 16	• 16	• -

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	105 645	10 000	0	-	-
Kapitálové výdavky	162 212	0	10 000	9 996	100,0

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovaní počas roka	• 5	• 2,5	• 8	• 8,5mes.	• 8 mes.

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	170 000	211 700	458 470	458 470	100,0
Kapitálové výdavky	116 871	55 595	36 900	36 799	99,7

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Zimný štadión sa prevádzkoval v jarnej časti od 1.1.2023 do 02.4.2023 a v jesennej časti sa začalo chladenie začiatkom mesiaca august – prevádzka do 31.12.2023 . Celkový počet platiacich návštevníkov na verejné korčuľovanie bol 9 247 osôb, najviac bolo v mesiaci december počas vianočných sviatkov (2 746 osôb) . Štadión využíval hlavne na hokejové zápasy a tréningy klubu HKM .

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	• celkový počet návštevníkov - tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny, člňkáreň	• 60 355	• 69 013	• 75 081	• 75 000	• 63 828
	• celkový počet návštevníkov v stanovom tábore	• 11 703	• 16 351	• 17 534	• 17 000	• 13 259

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-	-
Kapitálové výdavky	3 500	0	30 000	30 000	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Kúpacia sezóna bola zahájená 17.06.2023. Z celkového počtu návštevníkov bolo 60 980 osôb bazény, z toho obyvatelia Rim. Soboty 13 944 , 77 volejbal, 180 golf, 233 tenis, 1765 vodné bicykle, 114 člňy, 502 paddleboardy.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	• celkový počet návštevníkov	• 4 936	• 1 431	• 9 036	• 8 000	• 8597
	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 3,5	• 2,3 mes	• 8 mes.	• 10 mes.	• 9,5

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	220 500	236 200	236 000	236 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	179 205	0	0,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Celkový počet návštevníkov (mimo vydaných permanentiek) bol 8 597, z toho deti 3 100 . Návštevníci mesta Lučenec boli v počte 691 osôb- vstupné sa fakturuje mestskému úradu Lučenec. Prevádzka sa počas letných mesiacov uzavrela 14.6.2023 a obnovila od 4.septembra.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť maxim. využitie priestorov areálu	• zabezpečenie komplexnej údržby areálu – hodnota v €	• 6 945	• 10 568	• 6 664	• 9 500	• 13 458 €

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 700	12 500	12 500	100,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Areál sa využíva ako otvorený priestor pre verejnosť a oddychová zóna v rámci mestskej záhrady. Pravidelne sa vykonávajú práce ako čistenie jazera a napustenie vody, čistenie a údržba lavičiek, detských ihrísk, zelene a fontány. V priestoroch mestskej záhrady sa nachádza aj mestský byt , ktorý je v nájme a nájomníčka platí aj prevádzkové náklady – vodu a elektrickú energiu. Verejné WC, ktoré sa nachádza v mestskej záhrade sa účtuje na stredisko WC a využíva sa iba v letnej sezóne. V mestskej záhrade sa nachádzajú atrakcie pre deti a mládež (fit chodník s cvičebným náradím , detské ihrisko Žihadielko, Čistinka , K-park – workout) – ich servis a údržbu zabezpečujú TSM .

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ TSM

ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity

Podprogram 8.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 000	17 500	30 500	30 500	100,0

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	• Počet subjektov využívajúcich objekt	• 3	• 3	• 3	Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	• Počet subjektov využívajúcich objekt

Bežné výdavky – TSM Kolkáreň 30 500 €

Zariadenie využíva kolkársky klub, šachový klub a na základe nájomnej zmluvy JOGA – klub.
Komentár k finančnému plneniu:

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 1 rok	• 1 rok	• 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 2023	Vyhodnotenie rok 2023
		2020	2021	2022		
Podpora aktívnej činnosti všetkých športových subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuálnych športoch	• Počet subjektov finančne podporených mestom	• 26	• 16	• 21	• 26	• 22

Podprogram 8.4.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	232 527	220 000	320 000	320 000	100,0
Finančné operácie	0	0	0	0	0

Finančné dotácie boli poskytnuté spolu pre 22 športových klubov a pre MŠK, s.r.o., v zmysle uznesenia MsZ č. 36/2023 zo dňa 21.3.2023.

9. Program: Prostredie pre život

(ZÁMER: RIMAVSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÍM PROSTREDÍM)

9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta

Podprogram 9.1.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	226 411	275 707	342 500	304 407	88,9
Kapitálové výdavky	24 505	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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	<ul style="list-style-type: none"> strojové kosenie v meste a m.č. počet vysadených sadeníc kvetov počet vysadených stromov počet výrubov podľa povolenia výsadba závesných kvetináčov 	<ul style="list-style-type: none"> priem. 4 x ročne 9 960 0 44 115 	<ul style="list-style-type: none"> 4 x ročne 3 100 16 50 95 	<ul style="list-style-type: none"> 4 x ročne 3 809 4 78 96 	<ul style="list-style-type: none"> 3 x ročne 3 000 10 50 100 	<ul style="list-style-type: none"> ø 4 x ročne cca 4750 320 kríky 28 96

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V jarných mesiacoch sa vykonáva výrub a orezávanie drevín , príprava na osadenie lavičiek, oprava a údržba detských ihrísk .

Zakúpilo sa 3750 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.

Kosenie sa vykonávalo od začiatku mesiaca máj z dôvodu nepriaznivého počasia . Od 2. Mája bolo prijatých 10 zamestnancov na výpomoc kosenia strunovými kosačkami . Pri letných búrkach došlo k poškodeniu stromov a tieto sa museli vypilňovať a odstraňovať spôsobené škody, ďalšie stromy sa vyrubovali na základe rozhodnutí.

Náhradná výsadba stromov bola na ulici Gorkého a pri pošte – stromy boli zakúpené z prostriedkov mesta , pri mestskom úrade parkovisko na Svätoplukovej ulici technickými službami realizovaná výsadba 360 ks kríkov - vtáci zob.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostnú riziká, realizácia metodicky riadenej náhradnej výsadby, skrášľovanie prostredia a dotváranie verejnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> Počet vysadených stromov a krov % odstránených rizikových stromov Organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku 	<ul style="list-style-type: none"> 36 100 % 1 x 	<ul style="list-style-type: none"> 37 100% 1 x 	<ul style="list-style-type: none"> 24 100 % 1 x 	<ul style="list-style-type: none"> 30 100% 1 x 	<ul style="list-style-type: none"> 60 100% 1x

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Výsadba stromov uskutočnená v rámci rekonštrukcie ulice Gorkého výsadbou nového uličného stromoradia

Odstránené rizikové stromy s narušenou statickou stabilitou a zníženou vitalitou v lokalite :

Ulica Kraskova, RO Kurinec, Sídl.Rimava, Mestský cintorín

Uskutočnené zdokumentovanie a zaradenie vybraných balkónov a predzáhradiek do súťaže vyhodnotenej v mesiaci september 2023

Podprogram 9.2.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	247 600	229 700	252 300	252 300	100,0
Kapitálové výdavky	22 548	0	0	-	-

Bežné výdavky – TSM úprava verejných priestranstiev 252 300 €

Komentár k finančnému plneniu:

Predstavuje ručné a mechanické čistenie verejných priestranstiev .

❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM

ZÁMER : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Meraťelný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet dní RČM RČM – cez dni pracovného pokoja 	<ul style="list-style-type: none"> 264 293 	<ul style="list-style-type: none"> 250 276 	<ul style="list-style-type: none"> 253 144 	<ul style="list-style-type: none"> 250 200 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> 233 168 h.

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Ručné čistenie sa vykonáva každý pracovný deň + soboty dopoludnia vrátane zberu malých smetných košov v meste.

❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Meraťelný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka udržiavaných komunikácií a cyklotrás dĺžka udržiavaných chodníkov počet udržiavaných parkovacích miest počet udržiavaných autobusových zastávok 	<ul style="list-style-type: none"> 81 km 37 km 0 15 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 81 km 37 km 0 15 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 81 km 37 km 0 17 	<ul style="list-style-type: none"> 81 km 37 km - 17 	<ul style="list-style-type: none"> 81 km 37 km - 17

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev, odstraňovanie zimného posypu.

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

Podprogram 9.3.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	221 208	293 800	460 000	460 000	100,0
Kapitálové výdavky	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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	• Počet svetelno-signalizač. zariadení	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
	• Počet svetelných bodov	• 2 200	• 2 300	• 2 200	• 2 200	• 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 nerozširovali, vykonávala sa iba 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 novembra znovu obnovovali výzdobu, od februára sa realizovali úsporné opatrenia znižovaním počtu svetelných bodov – vypínanie každého druhého svetelného bodu. Nepretržite po pracovnej dobe je stála pohotovosť v prípade poruchy verejného osvetlenia .

❖ **Zodpovednosť :** odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• -	• -	
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 12	• -	• -	

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

Podprogram 9.4.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	511 727	526 079	703 143	697 839	99,2

❖ **Podporná činnosť v správe TSM** (vrátnici, správa, jedáleň, Hl. námestie a fontány)

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka interných služieb TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok Počet vybavených odpovedí pre vmč Počet operatívnych porád ročne 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% 30 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% 37 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% 42 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% 30 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% 27

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Program podporná činnosť predstavuje najmä výkon správy TSM, ktoré zabezpečujú servis a administratívu ostatných úsekov, PO, CO, BOZP, pracovnú zdravotnú službu pod. V programe je okrem administratívy TSM zahrnutá aj činnosť informátorov – vrátnici, jedáleň, ako aj výdavky na Hlavné námestie a fontány v meste, prevádzka skladu a dielni .

Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet zariadení WC v meste 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Verejné WC boli prevádzkované striedavo v mestskej záhrade (v dobe od 17. 04. do 31.09.) a celoročne na Hlavnom námestí v priestoroch bývalej vinárne Sultán.

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

Podprogram 9.5.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	739 723	845 913	1 031 914	896 896	86,9
Kapitálové výdavky	0	0	3 000	0	0,0

❖ **Komunálny odpad v správe TSM**

ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Objem zvezeného KO Počet zberných 1 100 l nádob Počet poskytnutých kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie Nákup techniky 	<ul style="list-style-type: none"> 5 995 410 ks 12 ks Kontajnerový nosič, VOK 7 t, smetiarske auto, D-trakt-smetiarske vozidlo 	<ul style="list-style-type: none"> 5 764 t 480 ks 13 ks 0 	<ul style="list-style-type: none"> 5 422 t 500 ks 13 ks 0 	<ul style="list-style-type: none"> 5 000 t 450 ks 13 ks - 	<ul style="list-style-type: none"> 5 267,42 t 470 ks 13 ks -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Z mesta a mestských častí sa vyviezlo 5 267,42 ton komunálneho odpadu , separovaný zber, biologický odpad a stavebný odpad zabezpečuje spoločnosť Brantner. Biologický odpad vyprodukovaný na verejných plochách bol odvázaný do Veľkých Draviec fi AGRO CS v objeme 598,32 ton . Veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené na sídlisku Dúžavská cesta.

❖ **Zodpovednosť** : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestských častí	<ul style="list-style-type: none"> objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok osadenie špec. nádob ako prevencia voči znečisteniu psíčkarmi v sídliskových aglomeráciách počet odstránených nelegálnych skládok 	-5 898 -953t bro • 0 • 3	6 011 t 1192 t BRO • 0 • 4	5 629 t 1 105 t BRO • 0 • 3	• 6 100 • 1 100 t BRO • 5 • 4	• 5 267,42 t • 1030,18 t BRO • 0 • 1
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu 	• - • -	• 96 % • 34 dní	• 93 % • 43 dní	• 100% • 37 dní	• 100% • 30 dní
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie počet projektových dokumentácií pre realizáciu 	• - • - • -	• - • - • -	• - • - • -	• 1 • - • -	• - • - • -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Priebežne je vykonávaný zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného 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 založená skládka odpadu v lokalite Vyšná Pokoradz

Ďalšie nádoby na psie exkrementy neboli zakúpené, nakoľko dochádza k ich opakovanej devastácii nezodpovednými občanmi a sú využiteľné aj nádoby na zmesový komunálny odpad.

9.6. PODPROGRAM: Doprava

ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie rok 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy, kultúry cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	<ul style="list-style-type: none"> 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 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	326 550	353 453	422 725	422 725	100,0

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 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	172 029	388 212	200 700	193 700	96,5
Kapitálové výdavky	2 992	760 809	894 207	791 158	88,5

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

ZÁMER : Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	• Pravidelné a efektívne zabezpečovanie zvislého značenia vozoviek hodnota v eurách	• 7 199	• 12 833	• 13 704	• 5 000	• 9 491
	• Pravidelné a efektívne zabezpečovanie vodorovného značenia vozoviek hodnota v eurách	• 4 091	• 957	• 5 829	• 6 000	• 6 039
	• Výška nákladov na údržbu MK	• 274 845	• 340 780	• 221 502	• 335 000	• 373 616
	• Čistenie kanalizačných vpustí	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1x ročne	• 1 x ročne	• Podľa potreby
	• Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v %	• -	• -	• -	• -	• -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Na začiatku roka – do konca mesiaca marec a v mesiacoch november a december 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 mestským úradom, po zvýšení poplatku za vyhradené parkoviská sa mnohé odstraňovali na základe žiadosti občanov. Ďalšie práce sa vykonávali na základe požiadaviek občanov alebo podnetov poslancov. Vodorovné dopravné značenie sa vykonávalo až v II. polroku z dôvodu poruchy na zariadení. Vysprávky výtlkov po zime sa zabezpečovali dodávateľsky prostredníctvom Slovenskej správy ciest.

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
zšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• 0	• 0	• 3	• 0	• 0
	• počet novovybudovaných parkovacích miest v meste RS	• 0	• 0	• 96	• 0	• 13
	• plocha novovybudovaných chodníkov za rok	• 0	• 200 m ²	• 388 m ²	• 0 m ²	• 228 m ² 2 257,9 m
	• plocha obnovených ciest za rok	• 0	• 0	• -	• -	• 3 693 m ²
	• plocha obnovených chodníkov za rok	• 0	• 0	• 15 957 m ²	• 0 m ²	• 2 221 m ²
	• predpokladaný počet doplnených dopravných značiek	• 0	• 0	• 50	• 20	• 201

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Vybudovaných bolo 13 parkovacích miest na ulici Vansovej, novovybudovaný chodník na ul. Hostinského v dĺžke 2257,9 m, obnova povrchu ciest 3 693 m² a chodníkov 2 221 m², nové dopravné značenie 201 ks / vo verejnom záujme 120 ks, pre užívateľov vyhradených parkovacích miest 81 ks/

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rímovská Sobota	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• -	• -	• -	• -	• 1
	• dĺžka vybudovaného vodovodu	• -	• -	• -	• -	• -
	• počet zrekonštruovaných diel	• 0	• -	• -	• -	• -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Príprava PD pre rozšírenie vodovodu vo Vinici

Podprogram 9.8.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-	-
Kapitálové výdavky	0	0	3 800	930	24,5

9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá

ZÁMER : vybudovanie a prevádzka útulku pre zvieratá

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• -	• -	• -	• -	•
	• Počet zvierat v útulku	• -	• -	• -	• -	•

Podprogram 9.9.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
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	• 11	• 10	• 9	• 9	• 11
		• 6 dní	• 7 dní	• 7 dní	• 10 dní	• 8
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	• počet vykonaných kontrol za rok	• 1 7	• 16	• 15	• 20	• 14
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	• počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	• 7 0	• 60	• 65	• 60	• 70

Podprogram 10.1.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 335	22 300	29 390	28 405	96,6
Kapitálové výdavky	0	17 820	50 000	9 825	19,7

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 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	54 513	0	-	-

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
Príspevok akreditovanému subjektu	• počet oprávnených žiadateľov	• 0	• 0	• 1	• 2	• 0
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	• počet oprávnených žiadateľov na príspevok osamostatnenie sa mladého dospelého	• 0	• 0	• 0	• 0	• 1

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	299	1 000	368	36,8

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Odbor sociálnych vecí MsÚ Rim. Sobota v roku 2023 **evidoval 1 žiadosť** o poskytnutie jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého. Ostatné žiadosti neboli evidované.

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 kurately 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 a športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zlepšiť výchovno-vzdelávacie podmienky a zabezpečiť stravovacie návyky detí a žiakov z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none">Počet detí a žiakov, ktorým bol vyplácaný príspevok	• 2 496	• 2 629	• 994	• 1 500	• 1 728

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 1728 detí a žiakov, z toho: na učebné pomôcky 141 žiakov a na stravu 1587 detí a žiakov

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	<ul style="list-style-type: none">zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukázok	• -	• -	• -	• -	•

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-	-

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet opatrovaných	• 80	• 101	• 83	• 95	• 78

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	433 598	537 736	640 580	618 467	96,5

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 2023 v priemere pre **78 klientov** mesačne prostredníctvom **30 opatrovateľiek**. Bolo podaných **41 žiadostí** na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.

V roku 2023 bolo podaných **28 žiadostí** o poskytnutie opatrovateľskej služby. Zmluvy boli uzavreté pre 28 klientov.

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• počet aktivít, stretnutí pre dôchodcov	• 135	• 80	• 195	• 80	• 170
	• počet seniorov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v klube dôchodcov	• 81	• 77	• 76	• 83	• 81

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 028	14 138	20 770	18 308	88,1
Kapitálové výdavky	0	11 976	2 760	2 760	100,0

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 trávajú 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 2023 členovia klubu zrealizovali 170 aktivít rôzneho charakteru, zaregistrovaných bolo 81 členov. Členské bolo stanovené vo výške 5,- €/rok 2023. 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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Poskytnutie sociál. služieb u neverejných poskytovateľov	• počet umiestnených klientov	• 10	• 40	• 24	• 22	• 38

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 034	17 540	35 000	33 839	96,7

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota v roku 2023 uzatvorilo 31 Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom v dôsledku novely zákona č. 448/2008 o sociálnych službách účinnej od 1.1.2022, kedy je obec povinná vyplácať zariadeniam sociálnych služieb príspevkov na prevádzku zariadenia v prípade, že je v ňom umiestnený klient s trvalým pobytom v meste Rimavská Sobota.

Aktivita 11.2.5: Vyhotovenie lekárskeho posudkov

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	• Vyhotovenie rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu	• 100	• 94	• 116	• 115	• 132

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	851	1 236	1 300	1 249	96,1

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 2023:

Posudková činnosť – rok 2023	Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Počet vyhotovených zdravotných posudkov	Počet vyhotovených rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu
Zariadenie pre seniorov	87 žiadostí	66 zdravotných posudkov	86 rozhodnutí
Zariadenie opatrovateľskej služby	0 žiadostí	0 zdravotných posudkov	0 rozhodnutí
Denný stacionár	4 žiadosti	1 zdravotný posudok	4 rozhodnutia
Domáca opatrovateľská služba	41 žiadostí	24 zdravotných posudkov	39 rozhodnutí
Spolu:	132 žiadostí	91 zdravotných posudkov	129 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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none">Počet oslovených respondentov	<ul style="list-style-type: none">0	<ul style="list-style-type: none">0	<ul style="list-style-type: none">86	<ul style="list-style-type: none">0	<ul style="list-style-type: none">0
	<ul style="list-style-type: none">Vypracovaný a uskutočňovaný program supervíziePočet zamestnancov OSV, ktorí sa supervízie zúčastnia	<ul style="list-style-type: none">00	<ul style="list-style-type: none">00	<ul style="list-style-type: none">00	<ul style="list-style-type: none">00	<ul style="list-style-type: none">00

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-	-

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota v roku 2023 nerealizovalo prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb. Prieskum verejnosti bol realizovaný v novembri 2021 a bol zameraný na rozvoj sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota. 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 práčovne na Dúžavskej ceste v Rim. Sobote

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	<ul style="list-style-type: none"> počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie 	• 410	• 384	• 1 203	• 1 200	• 1 161

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	26 907	31 725	40 900	36 111	88,3
Kapitálové výdavky	4 553	43238	0	-	-

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podporná služba v Stredisku osobnej hygieny a v práčovni (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 práčovni sa vykonávajú obslužné činnosti – *pranie a údržba bielizne a šatstva*. Hlavným zameraním zariadenia je vytvorenie lepších podmienok a hygieny na vyššej úrovni v rómskej komunite. SOHaP spravujú dve pracovníčky MsÚ. Zariadenie využívajú predovšetkým občania žijúci v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste.

V roku 2023 využilo službu sprchovanie a pranie 1 161 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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojana	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov vody z výtokového stojana 	• 1 156	• 1 156	• 1 150	• 1 150	• 1 020
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	<ul style="list-style-type: none"> počet platičov 	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 881	5 151	7 310	7 031	96,2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2023 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 1020 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
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	<ul style="list-style-type: none"> Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc Počet intervencií s klientom 	• 496	• 500	• 790	• 300	• 450
		• 1 041	• 1 900	• 2 460	• 1 700	• 1 690

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	43 169	74 175	85 440	81 927	95,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Dňa 01.08.2023 mesto Rimavská Sobota vstúpilo do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Zamestnanci sa kontinuálne presunuli z predošlého projektu tzn. 2 terénni sociálni pracovníci a 2 terénni pracovníci. Projekt bude trvať do 31.01.2029.

Terénni pracovníci pracovali s približne 450 klientami a vykonali 1 690 intervencií v rôznych oblastiach.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	<ul style="list-style-type: none"> Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni 	•5	•4	•6	•8	• 6

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	36 753	47 750	43 955	57 855	49 915
Kapitálové výdavky	34 383	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 Mesta Rimavská Sobota č. 152/2019 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota.

Prevádzku nocľahárne zabezpečujú dvaja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách, jeden kurič a pracovníčka, ktorá vykonáva upratovanie, vetrateľnosť a dezinfekciu zariadenia v rámci aktivačnej 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.

Nocľaháreň bola otvorená v roku 2023 od 1.1.2023 do 15.4.2023 a od 15.10.2023 až do konca roka 2023.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	• 3	• 3	• 1	• 3	• 4

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	718	267	2 200	1 848	84,0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V sledovanom období bolo potrebné zabezpečiť pohreby zosnulých v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre **4 občanov** bez prístrešia.

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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednor. príspevok	• 13	• 14	• 15	• 16	• 14

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 150	1 500	1 500	1 200	80,0

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 2023 bolo na Odbor sociálnych vecí **podaných 14 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 2023 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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 0	• 0	• 0	• 1	• 0

Podprogram 11.4.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a priehl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 23

Podprogram 12.1.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	45 197	49 804	64 000	56 221	87,8
Kapitálové výdavky	78 105	247 895	213 529	188 031	88,1

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V rámci kapitoly boli riešené aktivity drobných opráv a údržby a príspevkov na opravu a údržbu pre mestské časti, ako aj investície do budovania infraštruktúry mesta.

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ Kasárne v správe TSM

ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 9	• 9	• 8	• 8	• 7

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 7 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 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie rok 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 900	12 800	12 500	12 500	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 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	• -	• -	• -	• 1	• -
	• počet návštevníkov	• -	• -	• -	• 70 000	•

Podprogram 12.4.	Plnenie 2021 (v €)	Plnenie 2022 (v €)	Rozpočet 2023 (v €)	Plnenie 2023 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 730	3 725	5 000	4 275	85,5
Kapitálové výdavky	0	39 600	1 790 000	0	0,0

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2023	Vyhodnotenie 2023
		2020	2021	2022		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ -	▪ -	▪ -	▪ -	▪

Spracoval na základe podkladov od odborov:

Ing. Miroslav Bielak
vedúci odboru ekonomického
MsÚ Rimavská Sobota