



Výročná správa a záverečný účet
MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA
za rok 2018

Predložené na verejnú diskusiu dňa :

07.06.2019

Prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa :

28.05.2019

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
1.3. Demografické údaje	3
1.4. Ekonomické údaje	3
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	6 - 9
2.2. Rozpočet mesta v roku 2018 a jeho plnenie	10 - 13
2.3. Príjmy za rok 2018	13 - 27
2.4. Výdavky za rok 2018	27 - 73
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	73 - 74
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2018 – tabuľková časť	75 - 86
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2018 – programová štruktúra	87
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	88
2.9. Tvorba a použitie fondov	89
2.10. Súvaha k 31.12.2018	90
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2018	91 - 92
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018	93
2.13. Záložné práva na majetok mesta	93

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

Hospodárenie – Školstvo	1 - 16
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 31
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 22
Hospodárenie – Mestský športový klub, s.r.o.	1 - 7
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s.r.o.	1 - 11

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2018 1 - 55

Základná charakteristika mesta

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

Názov právneho subjektu :	Mesto Rimavská Sobota
Sídlo:	Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
DIČ:	2021230398
Počet obyvateľov k 1.1.2018	22 618 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2018	22 437 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 : Ing. Ladislav Rigó – poverený na výkon funkcie prvého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania od 01.03.2015 do 4.12.2018 a od 11.12.2018,

JUDr. Andrea Andrášiová - poverená na výkon funkcie druhého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota od 01.09.2015 do 4.12.2018 a od 1.1.2019;

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

Komisie mestského zastupiteľstva : sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Mesto malo v roku 2018 zriadených dvanásť komisií;

Hlavný kontrolór : Ing. Ladislav Šťavina do 31.1.2018, 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 svojím 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 hnutelným 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 územnoplánovacia 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

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 14 891 slovenská, 7 371 maďarská, 89 česká, 17 ukrajinská, čínska 11, vietnamská 4, poľská 2, turecká 2, tadžická 2, bosna 1, africká 1, buharská 1, egyptská 1, moravská 1, rómska 1, rumunská 1, srbská 1, talianska 1, bez národnosti 33 a 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, rapídnom 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
2007	27,04	11 470
2008	26,83	11 337
2009	33,29	13 696
2010	33,64	14 146
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

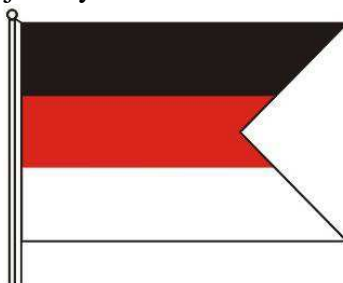
Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

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	Ul. P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
Základná škola P. K. Hostinského	Ul. Družstevná 835, Rimavská Sobota
Základná škola Š. M. Daxnera	Ul. Clementisa 13, Rimavská Sobota
Základná škola M. Tompu	Ul. Šrobárova 12, Rimavská Sobota

Základná škola s MŠ	Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Materská škola	Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota
Materská škola-Óvoda	Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
Materská škola-Óvoda	Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota
Materská škola	Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská sobota
Materská škola	I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota
Materská škola	P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota
Základná umelecká škola	Salvova 1, Rimavská Sobota
Centrum voľného času Relax	SNP 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, 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 2018

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 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018 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 2018, 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.

2.2. Správa nezávislého auditóra

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Rimavská Sobota

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 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 2018 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 audítorských 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме 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 obídienie 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 audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

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.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Rimavská Sobota obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

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

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

V Trenčíne, dňa 10. apríla 2019

EKOAUDITOR, spol. s r.o.

Partizánska 2, Trenčín 911 01
Licencia SKAu č.75



Ing. Ľudovít Šramka

štatutárny audítor
Dekrét SKAu č. 556

2.2. Rozpočet mesta v roku 2018 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 2018 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 2018 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 21. novembra 2017 uznesením MsZ č. 94/2017 s **prebytkom** 1 273 €, pričom celkové príjmy boli 16 420 684 € a celkové výdavky 16 419 411 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový + 789 401 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový - 533 673 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval zisk vo výške **255 728 €**. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých záporný rozdiel predstavoval - 254 455 €. Prebytok bežného rozpočtu kryl schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

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

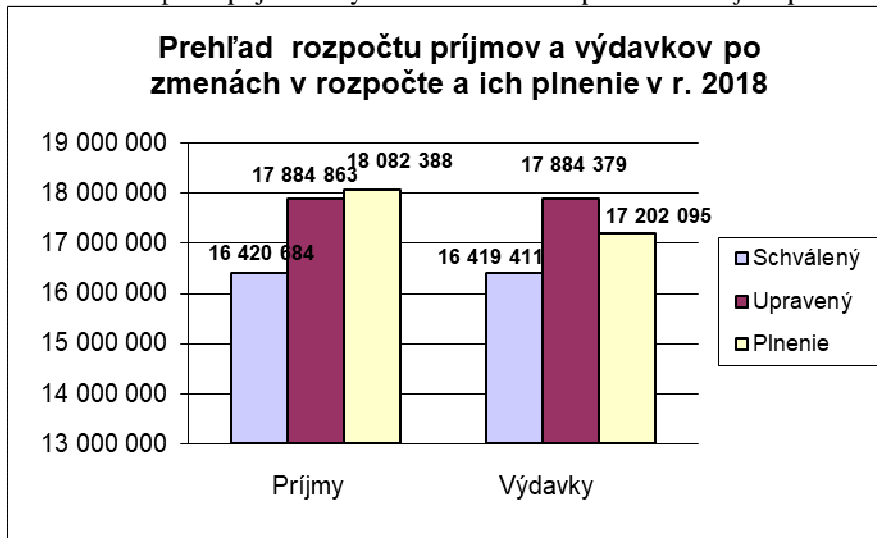
- I. zmena schválená dňa 30.1.2018 uznesením č. 1/2018,
- II. zmena schválená dňa 29.5.2018 uznesením č. 55/2018,
- III. zmena schválená dňa 25.9.2018 uznesením č. 108/2018,
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové opatrenia bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle smernice č. 1/2009 Zásady nakladania s fin. prostriedkami Mesta Rim. Sobota, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok. Jednalo sa o 34 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 štátu, ktorými bola v priebehu roka aktualizovaná výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy.

Rozpočet na rok 2018 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2018 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 484 €, rozpočet príjmov vo výške 17 884 863 € a rozpočet výdavkov vo výške 17 884 379 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkový vo výške 699 669 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške - 1 255 942 €. Prebytok finančných operácií vo výške 565 757 € kryl schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2018 (v €)

Položka	Schválený	I. zmena	II. zmena	III. zmena	Rozpočet po	Plnenie
	rozpočet 2018	rozpočtu 2018	rozpočtu 2018	rozpočtu 2018	zmenách 2018	12/2018
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	15 544 529	15 544 529	15 653 777	15 731 684	15 743 041	16 026 011
z toho:						
daňové	9 653 100	9 653 100	9 663 100	9 813 100	9 813 100	10 114 018
nedaňové	1 399 050	1 399 050	1 472 019	1 437 199	1 447 874	1 573 485
granty a transfery	4 492 379	4 492 379	4 518 658	4 481 385	4 482 067	4 338 508
*z toho školy s PS	*988 970	*988 970	* 1 058 187	*1 040 163	* 1 036 969	* 964 656
Kapitálové príjmy	529 955	529 955	969 855	998 855	998 230	1 044 347
z toho:						
vlastné	150 400	150 400	440 300	458 300	458 300	504 231
granty a transfery	379 555	379 555	529 555	540 555	539 930	540 116
Finančné operácie	346 200	436 200	1 095 823	1 143 592	1 143 592	1 012 030
Príjmy celkom	16 420 684	16 510 684	17 719 455	17 874 131	17 884 863	18 082 388
Bežné výdavky	14 755 128	14 755 128	15 007 260	15 063 210	15 043 372	14 709 343
*z toho školy s PS	* 8 299 580	* 8 299 580	* 8 391 742	* 8 345 049	* 8 321 343	* 8 196 906
Kapitálové výdavky	1 063 628	1 153 628	2 121 418	2 223 602	2 254 172	1 947 549
*z toho školy s PS	* 46 000	* 46 000	* 64 000	* 63 674	* 61 385	* 60 638
Finančné operácie	600 655	600 655	589 710	586 835	586 835	545 203
Výdavky celkom	16 419 411	16 509 411	17 718 388	17 873 647	17 884 379	17 202 095
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	1 273	1 273	1 067	484	484	880 293
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	255 728	165 728	-505 046	-556 273	-556 273	413 465

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2018 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 18 082 388 € a celkovými výdavkami vo výške 17 202 095 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **880 293 €**.

Splnením bežných príjmov na 101,8 % (16 026 011 €) a čerpaním bežných výdavkov na 97,8 % (14 709 343 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške **1 316 668 €**.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2017 zvýšili o 1 590 437 €, t.j. o 11,0 %, zvýšenie sa prejavilo najmä vyšším príjmom z podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 784 791 €.

Daňové príjmy tvoria **63,1 %** z bežných príjmov a **55,9 %** z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje 81,2 % z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2018 pozostávala z miestnych daní a poplatku za zber a odvoz komunálneho

odpadu a drobného stavebného odpadu. Ostatné príjmy mesto získalo z prenájomov 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 **27,1 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 104,6 % (1 044 347 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 86,4 % (1 947 549 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 903 202 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu. Časť schodku vo výške 436 375 € bola financovaná z prebytku bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy v roku 2018 tvorili 5,8 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja drevnej hmoty, stavieb, pozemkov, bytov a kapitálových dotácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem vyšší o 287,4 % (680 909 €).

Rozpočet finančných operácií skončil prebytkový 466 827 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 67 410 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 775 417 € a príjem z čerpania úveru 169 203 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 545 203 €** boli použité na splátky istín z úverov 523 130 €, na finančný prenájom 12 053 € a ostatné finančné operácie výdavkové 10 020 €.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 17 070 358 €, čo predstavuje 98,1 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 16 656 892 €, čo predstavuje 96,2 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 1 012 030 € a u výdavkových finančných operácií 545 203 €.

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 + 1 316 668 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 903 202 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške 466 827 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 po úprave o finančné operácie je + 880 293 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 233 081,95 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2019, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2018 sa v zmysle zákona vylučujú.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

bežné príjmy	16 026 011 €
bežné výdavky	14 709 343 €
prebytok bežného rozpočtu + 1 316 668 €	
kapitálové príjmy	1 044 347 €
kapitálové výdavky	1 947 549 €
schodok kapitálového rozpočtu – 903 202 €	
prebytok rozpočtu celkom + 880 293 €	
finančné operácie príjmové	1 012 030 €
finančné operácie výdavkové	545 203 €
Finančné operácie 466 827 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 po úprave o finančné operácie je +880 293 €

Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 233 062,52 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:

- školstvo: 4 796,68 € - nenormatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie na dopravné

- školstvo: 744,82 € - dotácia z ÚPSVaR na mzdové náklady za novoprijatých zamestnancov
- školstvo: 1 159,08 € - školská jedáleň – režia
- školstvo: 34 971,19 € - školská jedáleň – stravné
- školstvo: 23 994,43 € - projekt Erasmus
- školstvo: 3 763,97 € - projekt v ZŠ úspešnejší
- MsÚ: 28 080,00 € - dotácia na úseku školského úradu
- MsÚ: 1 552,35 € - dotácia na nocľahareň
- MsÚ: 134 000,00 € - dotácia na detské dopravné ihrisko

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2018 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2018 : + 647 230,48 €.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

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 2018 podľa organizácií :

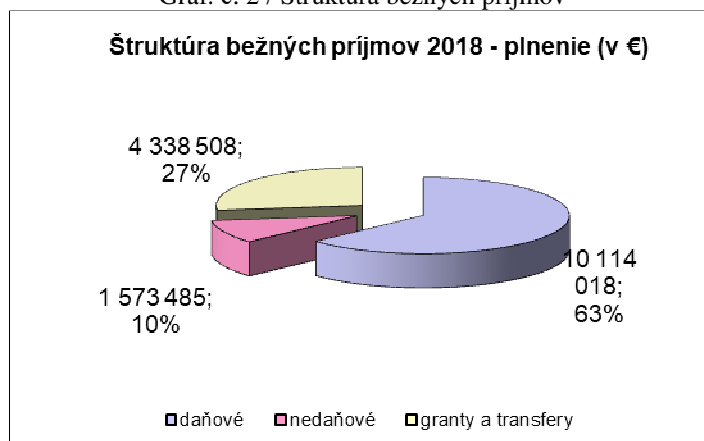
1. **Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +647.230,48 €, €, z ktorého prevod do rezervného fondu mesta bude vo výške 643 930,48 € a prevod do sociálneho fondu vo výške 3.300 €;**
2. **strata TSM Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške - 8.644,- € a strata z podnikateľskej činnosti vo výške - 10.157,- € budú zúčtované so zákonným rezervným fondom TSM;**
3. **zisk MsKS Rimavská Sobota vo výške + 9.408,- € sa odvedie do rezervného fondu MsKS;**
4. **zisk spoločnosti MŠK s.r.o. Rimavská Sobota vo výške + 5.578,- € bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;**
5. **stratu spoločnosti MsBS, s.r.o. vo výške - 4.968,97 €**
zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2019
 - na ľarchu účtu 429 neuhradené straty minulých rokov
 - v prospech účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

2.3. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2018

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	15 544 529
Upravený rozpočet	15 743 041
Plnenie k 31.12.2018	16 026 011
% plnenia k upravenému rozpočtu	101,8

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 9 813 100 € Plnenie 10 114 018 € 103,1 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2018 daňové príjmy, ktoré tvorili 63,1 % z celkových príjmov.

DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
Daňové príjmy	9 653 100	9 813 100	10 114 018	103,1
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>				
Podielové dane	7 840 000	8 000 000	8 209 593	102,6
<i>Dane z majetku</i>				
Daň z nehnuteľnosti	1 165 000	1 165 000	1 256 984	107,9
<i>Domáce dane za tovary a služby</i>	648 100	648 100	647 441	99,9
za psa	26 000	26 000	23 338	89,8
za zábavné, nevýherné hracie prístroje	100	100	110	110,0
za predajné automaty	2 000	2 000	330	16,5
za ubytovanie	20 000	20 000	14 857	74,3
za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	47 788	95,6
za komunálny odpad	550 000	550 000	561 018	102,0
z predaja alkoholických náp. a tabak. výr.				

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 8 000 000 €

Plnenie 8 209 593 € % plnenia 102,6 %

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 2018 bol zverejnený východiskový štatistický údaj dňa 15.12.2017: 7 888 001 €. V skutočnosti dostalo mesto viac o 321 592 € finančných prostriedkov a v medziročnom porovnaní o 784 791 € viac, čo bolo spôsobené vyšším výberom dane z príjmu fyzických osôb.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2013 – 2018:

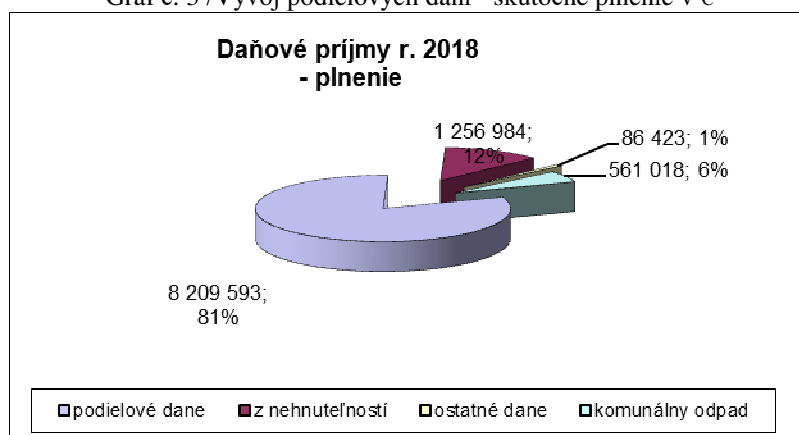
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Pôvodná prognóza MF SR	5 325 419	5 226 842	5 531 080	6 028 645	7 281 640	7 888 001
Upravená prognóza MF SR	5 325 419	5 141 410	5 531 080	6 028 645	7 398 952	7 888 001
Rozpočet mesta	5 280 000	5 130 000	5 514 370	6 100 000	7 350 000	8 000 000
Skutočný príjem	5 052 109	5 107 557	5 531 080	6 152 684	7 424 802	8 209 593
Rozdiel skutočnosť - prognóza	- 273 310	- 119 285	+ 16 710	+ 124 039	+ 143 162	+ 321 592
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	- 273 310	- 33 853	+ 16 710	+ 124 039	+25 850	+ 321 592

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, CVČ, ZUŠ), neštátne školské zariadenia, a pod.

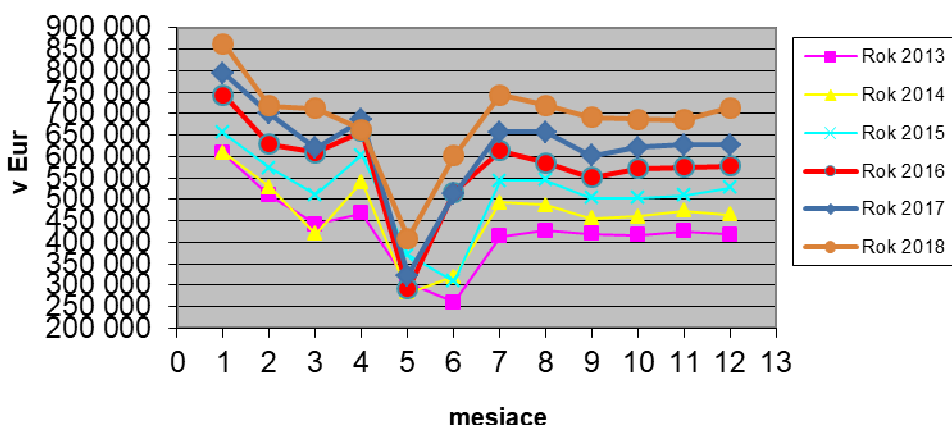
Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa

Položka	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	2018
Daň z príjmov FO a PO (v €)	5 107 557	5 531 080	6 152 684	6 919 902	7 424 802	8 209 593
Počet obyvateľov	23 191	23 025	22 905	22 827	22 618	22 437
Priem. príjem na 1 obyv. (v €)	220	240	269	303	328	366

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



Vývoj podielových daní podľa mesiacov - porovnanie r. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 v €



120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 165 000 €

Plnenie 1 256 984 € % plnenia 107,9 %

V roku 2018 sme evidovali 10 071 daňovníkov (PO 367, FO 9 620).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 816 093 € a fyzické osoby: 419 386 €.

Príjem v r. 2018 bol vo výške 1 256 984 €, z toho od PO 833 192 € a od FO 423 792 €.

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. 113/2015 boli v r. 2018 poskytnuté zníženia dane 1 552 daňovníkov 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 31.12.2018 evidujeme vo výške 970 335 €, z toho:

- právnické osoby: 712 163 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2018 vo výške 41 688 €,

- fyzické osoby : 258 172 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2018 vo výške 37 990 €.

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

Položka	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priemerná daň na FO – z predpisu	41,97	46,33	52,53	51,52	43,60
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 368,70	2 166,41	2262,91	2 351,21	2 223,69
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	42,72	41,33	46,90	45,04	44,05
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 183,21	2 139,65	2229,01	2 415,75	2 270,27

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet 648 100 €

Plnenie 647 441 € % plnenia 99,9

DAŇ ZA PSA

Rozpočet 26 000 €

Plnenie 23 338 € % plnenia 89,8

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 2018 bolo v meste evidovaných 1 127 daňovníkov za psa. Ich počet sa v priebehu roka mení nakoľko si daňovníci psíky priebežne prihlasujú alebo aj odhlasujú hlavne kvôli úhynu alebo prestáhovaniu sa. Sú aj daňovníci, ktorí si nesplnia odhlasovaciu povinnosť a nenahlásia zmenu, čím vznikajú nedoplatky. Nedoplatky evidujeme vo výške 12 482 €, z toho rok 2018 je vo výške 2 978 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Rozpočet 100 €

Plnenie 110 € % plnenia 110,0

V roku 2018 boli na území Mesta Rimavská Sobota prevádzkované štyri prístroje dvomi prevádzkovateľmi. Daň bola uhradená v sume 110 €. Nedoplatky neevidujeme.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet 2 000 €
Plnenie 330 € % plnenia 16,5

Dani za predajné automaty podliehajú predajné automaty, ktoré sú nápojové a sú umiestňované na území mesta. V roku 2018 bol príjem 330 €, t.j. za 9 predajných automatov. Daň sa platí raz ročne, za jeden automat 66 €. Toho času na území mesta prevádzkujú predajné automaty 4 prevádzkovatelia v počte 5 ks predajných automatov.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet 20 000 €
Plnenie 14 857 € % plnenia 74,3

Sadzba dane je stanovená v zmysle VZN 133/2015 Čl. 19 – 0,50 € na osobu a prenocovanie daňovníka. Daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia podľa čl. 38 ods. 4. v pokladni alebo na účet mestského úradu t.j. do 10 dní po uplynutí príslušného štvrtého roka správcovi dane. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme. Na území mesta poskytuje službu 13 prevádzok. Počet prenocovaní je 29 715.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet 50 000 €
Plnenie 47 788 € % plnenia 95,6

Predmetom dane za UVP je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú miestne komunikácie, účelové komunikácie a ostatné verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta, ostatné verejné priestranstvá je hlavne zeleň vo vlastníctve mesta, mosty na trase miestnych alebo účelových komunikáciách, lávky pre peších, nezastavané plochy a všetky verejnosti prístupné pozemky. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitných zákonov.

Daň za užívanie verejného priestranstva mesto vyberá v zmysle VZN 133/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku štvrtá časť Čl.15 Sadzba dane (viď VZN 133/2015)

- 1a) pri jarmočných podujatiach
 - 1b) za ambulatný predaj
 - 1c) z predajných zariadení
 - 1d) za umiestnenie kolotočov, cirkusov a iných atrakcií
 - 2a) prenosné tabule
 - 2b) terasy, stoly, stoličky
 - 2c) tovar pred obchodom
 - 2e) skládky stavebného materiálu,
 - 2f) prezentačné krátkodobé akcie
 - 2g) iné predmety a zariadenia
 - 3) za parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovisku
- Príjem za parkovanie činí 3 833 tis. € ostatné zábery 43 955 tis €.

Veľkú časť príjmov tvoria príjmy z jarmokov:

Príjmy z jarmokov podľa rokov (v €)

Jarmok (v €)	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Jarné trhy - Dni mesta	10 732	12 923	11 045	10 496,06	10 934,50
Gemerský jarmok	11 477	8 894	8 445	9 546,67	7 414,00
Vianočné trhy	6 039	6 141	6 434	6 492,60	6 365,62
Celkom jarmoky	28 248	27 958	25 924	26 535,33	24 714,12

Nedoplatky k 31.12.2018 evidujeme v sume 21 613,73 €, z toho za rok 2017 v sume 4 799,00 €.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 550 000 €
Plnenie 561 018 € % plnenia 102,0

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2018 mesto evidovalo cca 19 435 poplatníkov (FO – 18 661, PO – 774). Úľavy boli poskytnuté 1 542 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (363) a práce mimo RS (1 179).

Prehľad vývoja platenia poplatku od jeho vzniku v tis. € :

Položka (tis. Sk /€)	2011/€	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€
Fyzické osoby	336 790	355 402	318 979	246 954	235 036	292 606	314 024	289 259
PO +FO podnikatelia	267 884	244 792	232 872	232 337	234 865	233 411	240 122	230 868
Celkom	604 674	600 194	551 104	479 291	469 901	526 017	554 146	520 127

Predpis poplatku na rok 2018 bol 560 788 €, príjem bol 520 127 €, z toho 479 466 € predstavoval príjem za bežný rok a 40 661 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2018 sú v sume 496 827 €, z toho nedoplatok za rok 2018 je 98 549 €, 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 1 447 874 € Plnenie 1 573 485 € 108,7 %

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 73 752 €
Plnenie 73 752 € % plnenia 100,0

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

PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU

Rozpočet 161 500 €
Plnenie 288 005 € % plnenia 178,3

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

- z prenajatých pozemkov 200,8 %

Rozpočet 120 000 €
Plnenie 240 901 €

Veľkú časť príjmu tvoria nájom za poľnohospodársku pôdu ako sú AGRORIS, PD Bakov, Gemer Produkt Valice, ostatnú časť príjmov tvoria príjmy za záhradky, pozemky pod stánkami či reklamnými tabuľami.

Vyšší príjem evidujeme z dôvodu toho, že Poľnohospodárske družstvo Bakov uhradilo nájom v sume 155 tis.€ oproti 114 000, ďalej sa podarilo získať vyššie finančné prostriedky z nedoplatkov a tiež boli uzavreté nové nájomné zmluvy.

Nedoplatky evidujeme vo výške 18 711 €, z toho za rok 2018 je to 4 650,25 €. Najväčší dlžníci sú z minulých rokov, a to Balimpex, Poľnoriso, Podielnicke družstvo Rimavská Sobota.

- z prenájmu reklamných plôch 113,5 %

Rozpočet 16 000 €

Plnenie 18 159 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN 72/2004 bola 38,17 €/m² a rok. Nedoplatky evidujeme vo výške 1 473,54 €, ide o bežne hradené nájomné, jedná sa väčšinou o posledné splátky v bežnom roku, ktoré nájomníci uhrádzajú začiatkom nasledovného roka, všetkým dlžníkom boli zaslané upomienky na úhradu.

- z prenájatých budov, priestorov a objektov 115,2 %

Rozpočet 25 000 €

Plnenie 28 809 €

Príjem z prenájmu pre mestský úrad je z nehnuteľností ako napríklad: budovy v areáli bývalého Stavrisu – Chladmont, ZŠ Nižná Pokoradz, bývalá vojenská správa – OPORA G+N, Súkromné konzervatórium na ul. Školskej. Nedoplatky evidujeme v sume 15 801 €, z toho z roku 2018 vo výške 8 258,57 €, ostatné nedoplatky sú z minulých rokov. Najvyššie nedoplatky evidujeme u VLK Frkaš Ján, Ištóková Irena, Telovýchovná jednota Slovan, najväčší dlžník za rok 2018 je K+art (budova na ul. Čerenčianskej a Topor Ferenc (Sultán).

- z prenájmu bytov 27,2 %

Rozpočet 500 €

Plnenie 136 €

Nájomné za byt správcu mestského úradu.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 90 000 €

Plnenie 100 621 € % plnenia 111,8

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

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
výherné hracie prístroje	7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
odb. MsÚ	21 252 €	22 405 €	19 737 €	13 769 €	27 510 €
stavebný úrad	18 148 €	27 440 €	28 639 €	18 476 €	23 898 €
rybárske lístky	2 477 €	2 079 €	2 124 €	2 439 €	2 303 €
matrika + overovanie	41 538 €	39 371 €	41 026 €	42 684 €	46 911 €

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 13 000 €

Plnenie 12 361 € % plnenia 95,1

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 9 728 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 970 €, odbory MsÚ vybrali 1 537 € a na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 126 €.

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 62 500 €

Plnenie 59 676 € % plnenia 95,5

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria najmä príjmy za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (28 817 €) a z opatrovateľskej služby (18 719 €). Ďalšie príjmy za služby boli za inzerciu GZ+GH (2 611 €), geodetické práce (2 804 €), z refakturácie nákladov (2 398 €), z poplatkov v nočľahárni (1 479 €), za vyhotovenie zmlúv (905 €), za vecné bremeno (700 €), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (286 €), za známku za psa (150 €), za poplatky za relácie v miestnom rozhlase (80 €), za asistovanú službu (22 €) a z ostatných príjmov (705 €).

POPLATOK ZA ZNEČIŠŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet	4 000 €		
Plnenie	3 924 €	% plnenia	98,1

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

ÚROKY

Rozpočet	500 €		
Plnenie	0 €	% plnenia	0

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

NÁHRADY POISTNÉHO

Rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Príjem predstavuje poistné plnenie za škodu spôsobenú na majetku mesta. Jedná sa o poistné plnenie za poškodenie dvoch osobných motorových vozidiel.

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet	130 000 €		
Plnenie	148 358 €	% plnenia	114,0

Príjem z prevádzkovania stávkových hier je vybraný v zmysle Zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách § 37 ODVOD - Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri :

Odsek 1 písmeno e): charitatívnej lotérii a stávkových hrách okrem dostihových stávk 6 % z hernej istiny, pričom pri kurzových stávkach 5,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka,

Odsek 1 písmeno k): hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi za každé také technické zariadenie bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 3 900 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce vo výške a postupom podľa odseku 7, najmenej však 900 eur za každé také technické zariadenie za kalendárny rok do rozpočtu obce.

Odsek 7: Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhradza do rozpočtu mesta odvod za také jednotlivé technické zariadenie za každý deň jeho umiestnenia na území mesta vo výške 2,50 eura na základe hlásenia o počte technických zariadení a počte dní, počas ktorých bolo technické zariadenie umiestnené na území mesta; hlásenie predkladá mestu k 1. máju a k 31. decembru kalendárneho roka a v týchto termínoch predkladá aj vyúčtovanie a uhradza mestu.

Odsek 9: Prevádzkovateľ videohier uhradza do rozpočtu mesta odvod za taký jednotlivý terminál videohier za každý deň jeho prevádzkovania na území mesta vo výške 2,20 eura na základe hlásenia o počte terminálov a počte dní, počas ktorých boli terminály prevádzkované na území mesta; hlásenie predkladá k 1. máju a k 31. decembru kalendárneho roka a v týchto termínoch predkladá mestu aj vyúčtovanie a uhradza odvod.

V roku 2018 prevádzkovali dve spoločnosti stávkové kancelárie – príjem z odvodu 0,5 % 6 320 € a videolotérie 10 firiem počet prístrojov 258 príjem 142 038 €.

VRATKY

Rozpočet	0 €
Plnenie	5 120 €

Jedná sa príjem za vrátené súdne trovy a za vratky ročného zúčtovania zdravotných poisťovní.

REFUNDÁCIE

Rozpočet 8 000 €
Plnenie 8 640 € % plnenia 108

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

INÉ

Rozpočet 0 €
Plnenie 1 059 € % plnenia 0

Náhrada škody za poškodenie služobného motorového vozidla.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – VLASTNÉ PRÍJMY

Rozpočet – bežné výdavky 1 036 969 €
Rozpočet – finančné operácie 47 769 €
Plnenie 1 012 425 €
% plnenia 93,33 %

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. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu čerpania prostriedkov z projektov, darov, sponzorov a finančných transferov napr. UPSVaR, Nadácia SLSP, OZ Naša Sobota, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, a ďalšie.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtovaných vlastných príjmov a darov na úseku školstva za rok 2018 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Plnenie 2018 v €	% plnenia za rok 2018
ZŠ Š. M. Daxnera	67 537,06	167 647	167 642,02	100
ZŠ Pavla Dobšinského	44 713,45	156 835	141 484,17	90,21
ZŠ P. Kellnera Hostinského	59 842,97	150 883	150 413,75	99,69
ZŠ Mihályya Tompu	51 375,84	149 368	121 176,94	81,13
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	8 757,45	25 714	20 715,90	80,56
MŠ, Daxnerova	17 094,91	43 335	37 242,08	85,94
MŠ, P. Dobšinského	16 833,61	42 661	39 554,41	92,72
MŠ, I. Hatvaniho	22 153,75	52 149	52 111,61	99,93
MŠ, Sídliisko Rimava	18 206,94	50 210	49 029,21	97,65
MŠ, Rožňavská	22 099,17	64 100	59 241,21	92,42
MŠ, Rybárska	40 263,36	89 962	85 601,84	95,15
ZUŠ	41 792,59	38 905	38 905,19	100
CVČ Relax	50 563,41	52 969	49 306,82	93,09
Celkom	461 234,51	1 084 738	1 012 425,15	93,33

300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 4 482 067 € Plnenie 4 338 508 € 96,8 %

ŠKOLSTVO - Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

1. Nevyčerpaná dotácia z roku 2017 – dopravné, školský úrad 6 763,07 €
2. Nevyčerpané finančné prostriedky z r.2017 na stravovanie 31 541,31 €
3. Nevyčerpané finančné prostriedky z r.2017 na projekty Erasmus 16 228,00 €
4. Normatívne a nenormatívne transfery 3 738 200,20 €
5. Transfery na súťaže 6 240,00 €
6. Dotácie na hmotnú núdzu – strava a školské potreby 45 403,28 €
7. Dotácia z Úradu vlády SR na šport 4 000,00 €
8. Nenormatívne transfery na Školský úrad 29 096,00 €

9. Dotácia na projekt asistentov učiteľa cez MPC	54 887,74 €
10. Dotácia na projekt ERASMUS+	9 836,00 €
11. Projekt „V ZŠ úspešnejší“	27 496,80 €
12. Vlastné príjmy (školné, popl., RN, nájomné, dobropisy, úroky, prepl. zo ZP, spon.dary)	399 993,06 €
13. Dotácia z UPSVaR	49 112,74 €
14. Poplatky od rodičov za stravovanie	471 977,24 €
SPOLU	4 890 775,44 €

Z TOHO: NEVYČERPANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY	32 877,36 €
1. Nenormatívne transfery - dopravné	4 796,68 €
2. Nenormatívne transfery – lyžiarsky kurz	0,64 €
3. Nenormatívne transfery – škola v prírode	0,04 €
4. Nenormatívne finančné prostriedky – Školský úrad	28 080,00 €

ŠKOLSTVO - Výdavky na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

1. Nevyčerpaná dotácia z roku 2017 – dopravné, školský úrad	6 845,07 €
2. Nevyčerpané finančné prostriedky z r.2017 na stravovanie	31 541,31 €
3. Nevyčerpané finančné prostriedky z r.2017 na projekty Erasmus	16 228,00 €
4. Pôžička na Erasmus	1 793,91 €
4. Normatívne a nenormatívne transfery	3 733 403,52 €
5. Transfery na súťaže	6 240,00 €
6. Dotácie na hmotnú núdzu – strava a školské potreby	45 403,28 €
7. Dotácia z Úradu vlády SR na šport	4 000,00 €
8. Nenormatívne transfery na Školský úrad	4 031,00 €
9. Dotácia na projekt asistentov učiteľa cez MPC	56 394,30 €
10. Dotácia na projekt ERASMUS+	5 465,23 €
11. Projekt „V ZŠ úspešnejší“	23 537,48 €
12. Vlastné príjmy (školné, popl., RN, nájomné, dobropisy, úroky, prepl. zo ZP, spon.dary)	428 629,26 €
13. Dotácia z UPSVaR	51 026,58 €
14. Poplatky od rodičov za stravovanie	445 321,22 €
15. Transfery na originálne kompetencie	3 273 799,38 €
16. Stredisko služieb škole	57 574,46 €
17. Dotácia od mesta na opravy budov škôl a šk.zariadení – bežné výdavky	88 361,36 €
18. Dotácie nešťátnym subjektom	56 088,00 €
19. Kolkáreň	17 507,31 €
<u>20. Dotácie od mesta na rekonštrukcie a nákupy v rámci kapitálových výdavkov</u>	<u>83 054,40 €</u>
SPOLU	8 436 245,07 €

Rozpis normatívnych a nenormatívnych prostriedkov pre školstvo v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	Plnenie 2018	% plnenie
1.Dotácie zo štátneho rozpočtu normatívne a nenormatívne, z toho:	3 607 608,57	3 738 201	3 738 200,20	100
Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie	3 377 691	3 469 278	3 469 278	100
Normatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie 5.roč.detí	35 730	37 983	37 983	100
Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa	18 448	48 707	48 707	100
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy	61 238	60 365	60 365	100
Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné	8 940	9 258	9 258	100
Nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarsky kurz Nevyč.FP z roku 2017	17 398,30 0,70	19 062	19 062	100
Nenormatívne finančné prostriedky na školu v prírode Nevyč. FP z roku 2017	24 478,62 1,38	27 844	27 844	100
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov	24 704,95	23 858	19 061,32	98 53

Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov – <i>presun z roku 2016 do 2017</i>	3 187,65			
Nen.FP na dopravu žiakov – presun z roku 2017 do roku 2018	4 445,05		4 796,68	
Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	37 959	40 850	40 850	100
Nenormatívne finančné prostriedky na učebnice	1 020,70	996	995,20	100
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie ZŠ s MŠ Dúžavská cesta (výmena okien) – <i>presun z roku 2016 do r.2017</i>	34 847	0	0	0
2. Nevyčerpané FP na dopravné z roku 2017		4 445	4 445,05	100
3. Školský úrad 2018		29 096	4 113,00	14,14
Nevyčerpané FP z roku 2017	28 087	2 318	2 318,02	100
Nevyčerpané FP z nenormatívu 2018			28 080	

OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

Mesto získalo v roku 2018 aj rôzne účelové granty a dotácie, z ktorých neboli vyčerpané finančné prostriedky dotácia na nocľaháreň, ktorej časť vo výške 1 552,35 € sa v roku 2019 vrátila MPSVaR, pretože neboli obsadené všetky miesta v nocľahárni.

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy :

- školský úrad (29 096 €),
- matričná činnosť (56 096 €),
- spoločný stavebný úrad (32 866 € štátna dotácia + 3 649 € príspevok obcí),
- štátny fond rozvoja bývania (18 087 €),
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (8 922 €),
- životné prostredie (2 304 €),
- špeciálny stavebný úradu pre miestne a účelové komunikácie (1 279 €).

Ostatné granty – Mestský úrad

prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica) (3 311 €),
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR) (49 550 €),
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR) (22 782 €),
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR) (16 183 €),
- dotácia na MOPS, rómske obč. hliadky (47 218 €),
- rodinné prídavky a výkon osobitného príjemcu (ÚPSVaR) (45 246 € + 1 019 €),
- dotácia na nocľaháreň (MPSVaR) (12 240 €),
- dni mesta (VÚC BB) (6 000 €),
- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby (19 266 €),
- komunálne voľby 2018 (27 596 €),
- grant na zníženie energetickej náročnosti (621 €).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	529 955
Upravený rozpočet	998 230
Plnenie k 31.12.2018	1 044 347
% plnenia k upravenému rozpočtu	104,6

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



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet	65 000 €		
Plnenie	67 354 €	% plnenia	103,6

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 80/2010 – MsZ schválilo odpredaj budovy na Ul. Fábryho v Rim. Sobote a to formou obchodnej verejnej súťaže. Po 10 – ich rokoch zverejňovania sa do súťaže prihlásili dvaja záujemcovia a budova sa odpredala v cene 65 000 €.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet	109 800 €		
Plnenie	144 164 €	% plnenia	131,3

Mesto ešte v roku 2013 zahájilo odpredaj pozemkov postupne podľa ulíc na IBV Šibeničný vrch v Rim. Sobote za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. V roku 2018 usporiadalo pozemky na Ul. Lieskovej, Javorovej a časti Veternej. Pri plánovaní príjmu za odpredaj pozemkov v uvedenej lokalite nebolo ešte známe o aké výmery zabratých pozemkov pôjde, preto je príjem oveľa vyšší ako sa predpokladalo.

Položka odpredaj pozemkov v lokalite Kurinec za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Väčšina pozemkov pod lesom bola usporiadaná ešte v predchádzajúcich obdobiach. Išlo už len o ojedinelé prípady odpredaja pozemkov za účelom usporiadania nelegálne zabratých pozemkov v uvedenej lokalite na základe výzvy zo strany mesta.

Odpredaj pozemkov v rámci mesta za účelom rozšírenia existujúcich nádvorí, záhrad sa týkal odpredaja spevnenej plochy vedľa prevádzky výmenníčky, resp. odpredaja pozemku pri rodinnom dome ako aj odpredaja pozemkov v lokalite Vinice.

Odpredaj pozemkov – novovytvorených parciel na IBV Sobôtka - II. Etapa zahrňuje príjem za odpredaj pozemkov na IBV Sobôtka. Na základe veľkého záujmu občanov o pozemky pre účely výstavby rodinných domov, mestské zastupiteľstvo súhlasilo s parceláciou pozemku nachádzajúceho sa v dolnej časti IBV Sobôtka v blízkosti sídliska Západ. Geometrickým plánom boli vytvorené 4 parcely o výmery cca 900 m² a viac, celkom o výmere 3 890 m². Tieto pozemky boli odpredávané formou súťaže, v ktorej

za pozemky záujemcovia ponúkli aj vyše 30 €/m² (pôvodná cena 20 €/m²), a tak príjem v porovnaní s plánovanou sumou bol vyšší skoro o 20 000 €/m².

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet 539 930 €
Plnenie 540 116 € % plnenia 100,0

Grant na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 378 816 € - finančná podpora Ministerstva životného prostredia v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ“ a operačného programu – Kvalita životného prostredia. Finančný príspevok vo výške 378 816 € bol použitý na zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere.

Dotácia na dopravné ihrisko 150 000 € - Dotácia bola poskytnutá na základe uznesenia vlády SR 96/2018 zo dňa 26.2.2018 na kapitálové výdavky na akciu Výstavba detského dopravného ihriska v areáli základnej školy. V roku 2018 boli čerpané prostriedky vo výške 16 000 € na projektovú dokumentáciu. Zmluva na realizáciu stavebných prác bola uzavretá s TSM Rimavská Sobota.

Dotácia na detské ihriská 1300 €

Street workoutové ihrisko Sobôtka - Nadácia SPP - 1 000 € - podporený projekt mesta

Street workoutové ihrisko Sobôtka - Nadácia TESCO – 300 € - podporený projekt mesta

Dotácia VÚC BBSK – hyg. zariadenie RO Kurinec 10 000 € - Mesto Rimavská Sobota ako príjemca dotácie v zmysle VZN č. 31/2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu v BBSK a zmluvy CR č.724/2018/ODDF zo dňa 1.8.2018 obdržal dotáciu dňa 15.8.2018. Vzhľadom na prebiehajúcu letnú turistickú sezónu v rekreačnej oblasti, boli stavebné práce na projekte odložené do jej ukončenia. Z dôvodu realizácie viacerých investičných zámerov do obdobia ukončenia čerpania dotácie boli zrealizované práce na vybudovaní základov a preto nebolo možné zo strany mesta splniť podmienky čerpania dotácie – predložiť kolaudačné rozhodnutie stavby. Dotácia bola vrátená v plnej výške BBSK.

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	346 200
Upravený rozpočet	1 143 592
Plnenie k 31.12.2018	1 012 030
% plnenia k upravenému rozpočtu	88,5

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

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci

Úver – RO Kurinec tobogán - 169 203 €

400 Prevod z peňažných fondov obcí a iné finančné operácie

Rozpočet 843 592 €
Plnenie 842 827 € % plnenia 100

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

13 488 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 13 488 € na výstavbu kontajnerovej školy na Dúžavskej ceste. Prevod bol schválený Uznesením č. 109/2018 MsZ z 25.9.2018.

20 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 20 000 € na projektovú dokumentáciu potrebnú na revitalizáciu Námestia okolo slovenskej pošty. Prevod bol schválený Uznesením č. 109/2018 - MsZ z 25.9.2018.

80 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 80 000 € na realizáciu revitalizácie Námestia okolo slovenskej pošty. Prevod bol schválený Uznesením č. 1/2018 - MsZ z 30.1.2018.

92 322 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 92 322 € na revitalizáciu Mestskej záhrady, prevod bol schválený Uznesením č. 109/2018 – MsZ z 25.9.2018.

73 499 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 73 499 € na realizáciu parkoviska K. Mikszátha, prevod bol schválený Uznesením č. 109/2018 – MsZ z 25.9.2018.

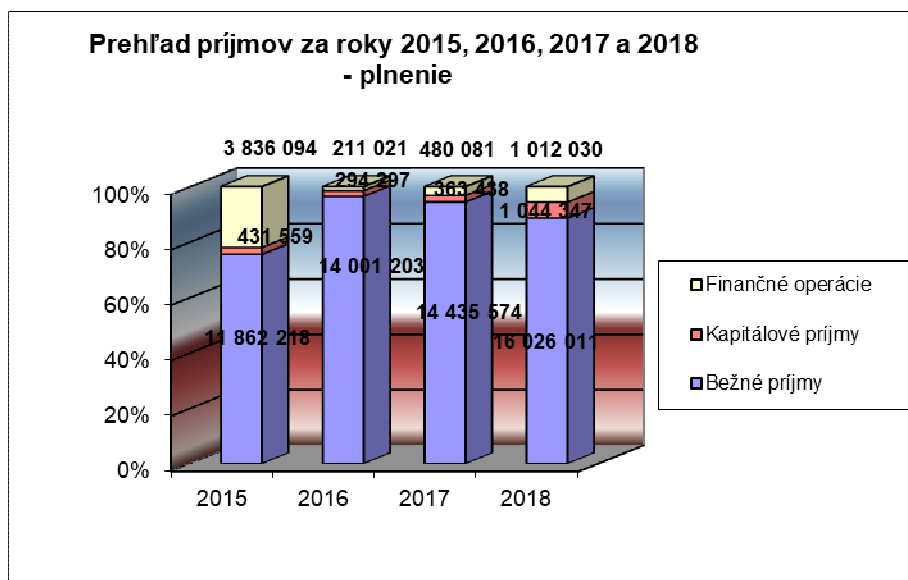
450 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 450 000 € na obnovu miestnych komunikácií, prevod bol schválený Uznesením č. 109/2018 – MsZ z 25.9.2018.

11 608 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 11 608 € na rekonštrukciu strechy Centra invalidov, prevod bol schválený Uznesením č. 94/2017 – MsZ z 21.11.2017.

34 500 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 18 004 € na rekonštrukciu strechy Domu kultúry - estrádnej sály, divadelnej sály a vo výške 16 495 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení v amfiteátri (kapitálový príspevok pre MsKS), prevod bol schválený Uznesením č. 94/2017 z 21.11.2017.

Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2017):

- dotácia z ÚPSVaR na činnosť nocľahárne 2 860 €,
- na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 54 532 €,
- na ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky 10 018 €.



2.4. VÝDAVKY

Plnenie výdavkov za rok 2018

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	14 755 128
Upravený rozpočet	15 043 372
Plnenie k 31.12.2018	14 709 343
% plnenia k upravenému rozpočtu	97,8

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	1 063 628
Upravený rozpočet	2 254 172
Plnenie k 31.12.2018	1 947 549
% plnenia k upravenému rozpočtu	86,4

Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2018 (v €) – bežné, kapitálové, finanč. oper.

funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	610 - mzdy				620 - odvody				630 - tovary a služby			
		plnenie 2016	plnenie 2017	rozpočet 2018	plnenie 2018	plnenie 2016	plnenie 2017	rozpočet 2017	plnenie 2017	plnenie 2016	plnenie 2017	rozpočet 2018	plnenie 2018
01.1.1.	Správa	666 649	723 609	787 200	785 053	252 786	268 813	298 500	298 112	241 248	220 686	346 610	322 943
01.1.1.	MsZ	25 061	25 553	25 400	25 355	31 102	31 393	36 500	31 352	88 578	91 205	100 591	94 074
01.1.1.	Register obyvateľstva	3 790	6 581	4 277	4 276	1 444	2 503	1 696	1 696	3 122	5 663	2 948	2 951
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť									19 034	13 933	22 800	22 615
01.3.3	Matrika	21 418	30 103	35 500	34 050	8 594	11 924	13 550	14 072	11 628	17 675	10 730	10 812
01.6.0.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	13 318	1 155	1 465	1 465	560	555	779	779	12 710	22 716	25 352	25 381
01.7.0	Transakcie verejného dlhu												
02.2.0	Civilná ochrana									722	634	2 950	2 123
03.1.0	Mestská polícia	148 790	158 256	170 500	170 272	55 260	59 535	65 450	65 425	34 279	30 462	52 320	43 171
03.1.0	MsP - chránená dielňa	30 108	34 319	39 560	38 051	9 004	10 016	14 442	11 541	3 321	3 727	4 080	3 814
03.1.0	MsP – miestna obč.poriad.slžba	28 895		46 000	44 879	10 098		16 100	15 081	4 373	740	14 171	8 005
03.2.0	Ochrana pred požiarimi									154	240	1 580	843
04.2.2	Lesníctvo											49 810	49 752
04.4.3	Výstavba (SpOÚ, miestn.kom....)	39 216	40 155	43 772	43 216	14 768	15 042	16 581	16 510	44 896	39 629	47 110	44 552
04.5.1	Cestná doprava (TSM, SAD)												
04.5.1	Cestná doprava cesty a chodníky											300 430	299 968
04.7.3	Cestovný ruch - TIC	41 387	37 269	49 858	49 684	16 053	13 751	18 828	18 714	69 093	69 522	75 810	69 080
04.7.4	Rekreač. a telových. zariadenia									1 836	484	1 200	347
05.1.0-2.0	Nakladanie s odpadmi a odp. vodami									372 683	281 574	290 098	287 778
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	33 259	35 548	45 000	44 576	12 099	12 812	17 080	16 015	29 081	22 193	28 710	26 245
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 303	1 675	1 676	1 707	460	589	587	600	3 341	7 204	16 700	16 620
05.4.0	Protipovodňové opatrenia												
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	8 304	9 527	10 650	10 641	3 172	3 573	4 290	4 034	3 529	5 041	27 065	26 290
06.2.0	Rozvoj obcí											30 000	29 455
06.3.0	Zásobovanie vodou												
06.4.0	Verejné osvetlenie												
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.												
08.1.0	Rekreačné a športové služby									9 202	16 349	36 860	34 875
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia												
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		950	0	46	5 621	5 982	6 421	6 094	59 946	53 935	66 465	58 290
08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby									22 350	19 200	25 800	23 690
08.4.0, 08.6.0	Obradné miestn., spoloč. služby									28 096	15 639	19 461	17 951
09	Školstvo	4 154 233	4 377 144	4 551 652	4 567 810	1 446 369	1 528 267	1 633 729	1 636 583	1 412 430	1 403 001	1 926 628	1 912 637
09.1.2.1	Školský úrad	19 995	6 871	15 876	0	8 097	3 557	5 546	0	6 185	10 491	9 992	6 431
09.6.01.	Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia												
09.6.07	Stredisko služieb škole		32 275	36 000	35 247		11 754	15 582	14 198		17 000	17 131	8 129
10.1.2	Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie												
10.2.0	Opatrovat. služba, klub dôchod.	120 348	142 517	168 600	165 016	43 377	51 891	62 419	61 451	27 527	29 738	45 230	34 056
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom										0	0	0
10.4.0-10.7.	Jednorázové prisp., sociál.kuratela										16 796	38 500	32 496
10.7.0.	Hygienické zariadenie, nočňaháreň,	14 256	14 179	16 100	15 970	5 104	4 949	5 715	5 581	23 061	15 448	29 160	17 243
10.7.0.	STP, hmotná núdza-škols., voda DC	35 202	37 138	41 523	39 878	12 049	12 636	14 720	13 990	78 580	68 016	113 520	55 030
	SPOLU za ekon. kl.:	5 405 532	5 714 824	6 090 609	6 077 193	1 936 017	2 049 542	2 248 515	2 231 828	2 611 005	2 502 046	3 779 812	3 587 648

ekonomická klasifikácia	640 a 650 - transfery a splátky				700 - 800 kapitálové výdavky a z transakcií s finan. A a P				SPOLU bežné, kapitálové, finančné operácie za funk. kl.:				
	plnenie 2016	plnenie 2017	rozpočet 2018	plnenie 2018	plnenie 2016	plnenie 2017	rozpočet 2018	plnenie 2018	plnenie 2015	plnenie 2016	plnenie 2017	rozpočet 2018	plnenie 2018
Správa	5 279	3 762	10 200	10 112	19 885	180 883	434 225	440 642	1 106 578	1 185 847	1 397 753	1 876 735	1 856 863
MsZ	1 494	1 602	1 826	1 494					75 034	146 235	149 753	164 317	152 274
Register obyvateľstva									8 027	8 356	14 747	8 921	8 923
Finančná a rozpočtová oblasť	18 718	6 992	8 600	8 583	2 487	2 477	18 150	18 085	177 796	40 239	23 402	49 550	49 284
Matrika	431	310	550	296					47 500	42 071	60 012	60 330	59 230
Voľby, sčítanie obyvateľstva									13 499	26 588	24 426	27 596	27 626
Transakcie verejného dlhu	38 687	37 395	37 850	35 994	471 424	505 250	574 735	523 130	3 751 851	510 111	542 645	612 585	559 124
Civilná ochrana									706	722	634	2 950	2 123
Mestská polícia	520	689	550	529	6 495	15 294	12 500	11 659	226 010	245 344	264 236	301 320	291 056
MsP - chránená dielňa	231	369	1 700	1 655					41 603	42 664	48 431	59 782	55 062
MsP - miesta obč. poriadk. služba	134		140	125					43 762	43 500	740	76 411	68 090
Ochrana pred požiarmi									183	154	240	1 580	843
Lesníctvo							4 000	3 987				53 810	53 739
Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)					7 055	1 730	3 200	3 027	73 677	105 935	96 556	110 663	107 306
Cestná doprava (TSM, SAD)	2 036 964	1 963 991	672 191	672 191					1 820 972	2 036 964	1 963 991	672 191	672 191
Cestná doprava cesty a chodníky					29 380	5 290	632 740	626 229	120 487	29 380	5 290	933 170	926 197
Cestovný ruch - TIC	3 467	527	740	725		737			88 638	130 000	121 806	145 236	138 204
Rekreač. a telových. zariadenia	211 723	196 850	212 750	212 500					180 174	213 559	197 267	213 950	212 847
Nakladanie s odpadmi a odp. vodami	224 000	224 000	225 000	225 000		2 380	14 500	14 499	469 180	596 683	507 955	529 598	527 277
Znižovanie znečisťovania							34 000	33 945	67 343	74 439	70 553	124 790	120 780
Ochrana prírody a krajiny									7 492	5 104	9 468	18 963	18 927
Protipovodňové opatrenia									0	0	0	0	0
Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	20 210	20 407	20 300	20 220					39 256	35 215	41 653	62 305	61 185
Rozvoj obcí			575 000	575 000	175 668	502 026	336 080	333 182	167 760	175 668	502 025	941 080	937 637
Zásobovanie vodou					39 822	0	23 500	23 203		39 822	0	23 500	23 203
Verejné osvetlenie			172 000	172 000			25 000	24 990				197 000	196 990
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.					29 708				79 448	29 708	0	0	0
Rekreačné a športové služby			400 000	400 000	105 197	321 991	554 700	266 577	397 035	114 399	338 341	991 560	701 452
Kultúrne zariadenia	245 000	278 800	274 000	274 000	17 720	42 146	46 000	44 413	233 000	262 720	320 946	320 000	318 413
Ostatné kultúrne služby	3 727	28 059	30 000	30 000					52 555	69 294	88 926	102 886	94 429
Vysielacie a vydavat. služby									18 320	22 350	19 200	25 800	23 690
Obradné miestn., spoloč. služby	1 381	0			20 625		18 612	18 600	27 335	50 102	15 639	38 073	36 551
Školstvo	43 144	66 950	166 304	70 664	157 252	108 795	85 315	83 054	7 118 279	7 213 428	7 484 157	8 363 628	8 270 748
Školský úrad	2 848	4 850							27 438	37 125	25 769	31 414	6 431
Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia	39 419	50 414	56 100	56 088					22 848	39 419	50 414	56 100	56 088
Stredisko služieb škole											61 029	68 713	57 574
Invalída a ťažké zdravotné postihnutie							11 700	11 608	0	0	0	11 700	11 608
Opatrovat. služba, klub dôchod.	439	2 478	2 000	1 265		23 545	11 250	11 121	167 485	191 691	250 169	289 499	272 910
Príspevky neštátnym subjektom	400	100	16 000	15 004					400	400	100	16 000	15 004
Jednorázové príspevky sociál. kuratela	57 850	36 962	34 100	23 538					40 016	57 850	53 758	72 600	56 034
Hygienické zariadenie, nočňaháreň,	68	140	0	46			800	800	31 681	42 489	30 755	51 775	39 640
STP, hmotná núdza-škols., voda DC	210	6 294	6 535	5 645					150 919	126 041	124 084	176 298	114 542
SPOLU za ekon. kl.:	2 956 344	2 931 941	2 924 436	2 812 675	1 082 718	1 712 544	2 841 007	2 492 751	16 894 287	13 991 616	14 910 897	17 884 379	17 202 095

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 1 585 301 €

Upravený rozpočet 1 615 218 €

Plnenie 1 577 418 € % plnenia 97,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 433 188 €

Upravený rozpočet 427 225 €

Plnenie 423 637 € % plnenia 99,2

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 98,2 %

Názov položky	Plnenie 2015 €	Plnenie 2016 €	Plnenie 2017 €	Rozpočet 2018 €	Plnenie 2018 €
600 - Výdavky celkom	1 098 742	1 165 962	1 264 677	1 441 980	1 416 220
610 - mzdy	637 729	666 649	755 865	787 200	785 053
620 - odvody do fondov	241 524	252 786	280 567	298 500	298 112
630 - tovary a služby	206 413	241 248	224 483	346 080	322 942
640 – bežné transfery	13 076	5 279	3 762	10 200	10 113

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.

Podrobnejší rozpis čerpania na položkách 630 - tovary a služby a 640 – bežné transfery:

Elektrická energia	12 690 €
Plyn	46 290 €
Z toho boli uhradené Finančnému riaditeľstvu SR (KINO ORBIS) náklady na dodávku tepla za roky 2014, 2015 a 2016 vo výške 27 443 €	
Poštové služby	16 726 €
Telefónne poplatky	12 301 €
Kancelárske potreby a papier	12 010 €
Všeobecný materiál, železiarsky tovar, rôzne tlačivá, pokladničné doklady	5 237 €
Čistiace potreby	3 050 €
Interiérové vybavenie	5 561 €
Knihy, časopisy, noviny	4 743 €
Stravné lístky pre zamestnancov	46 518 €
Prenájom a servis kopírovacích strojov	10 116 €
Údržba budov	39 103 €
PHM, servis a údržba automobilov, poistenie	11 588 €
Notárske, právne a audítorské služby, konzultačné služby pri ochrane osobných údajov GDPR.....	7 227 €
Pracovná zdravotná služba	1 352 €
Školenia a Metodické dni – CORA GEO	493 €
Ostatné školenia (označovanie ulíc, ekonomika, finančná kontrola)	250 €
Nákup výpočtová techniky, SW - programové vybavenie neinvest.charakteru.....	10 524 €
Oprava a servis výpočtovej techniky	1 924 €
Údržba softvéru	21 036 €
Telekomunikačná technika	199 €

- update - ročný poplatok, aktualizácia programových produktov, zapracovanie legislatívnych zmien a udržiavanie funkčnosti ASW, zaistenie kompatibility ASW s novými verziami operačného systému – ISS, EPI, Web, BTS, ORACLE, NOD antivír.

Špeciálne služby	4 137 €
- výkony výpočtových stredísk , technická a metodická podpora	
- predplatenie určitého nevyhnutného rozsahu podpory od dodávateľa informačného systému	
- je to dané zmluvami.	
Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych priestorov v budove MsÚ Svätoplukova 9 prízemie a 1. poschodie.....	8 763 €
Výmena poruchových radiátorov, riešenie havarijného stavu - úniku vody v systéme ÚK v budove Radnice na Hlavnom námestí	6 500 €
Dodávka a montáž prístreškov, obkladov schodov a bezbariérových vstupov v budovách MsÚ.....	6 100 €
Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny v budove MsÚ - Svätoplukova 7 (MsP)	2 673 €
Dodávka a montáž bleskozvodného zariadenia - Spoločenský dom kpt. Šmála (náhrada poškodeného bleskozvodu)	1 643 €
Obklady, dlaždice a svietidlá, sanitačný materiál, plávajúca podlaha, lišty v Spoločenskom Dome Ul. kpt. Šmála	3 375 €
Dodávka, vyrovnanie priestoru a uloženie plávajúcej podlahy v Spoločenskom dome Tomašová	828 €
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Svätoplukova 7 (MsP).....	948 €

Ostatné finančné prostriedky boli použité na stavebný, sanitačný a vodoinštalačný materiál na rekonštrukciu sociálnych priestorov v budove MsÚ Svätoplukova 7 (MsP), na vyhľadávanie úniku vody korelačným zariadením vo dvore MsÚ, na maliarske farby, železiarsky tovar a výmenu svietidiel za úsporné v budovách MsÚ. Tieto práce boli vykonané svojpomocne, prípadne za pomoci zamestnancov TSM.

Ukazovatele prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Motorové vozidlo	Ubehnuté km				Spotreba PHM (v l)				Spotreba PHM (v €)			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Octávia	7 410	6 570	5 560	8 105	606,74	488,83	450,42	657,98	808,32	568,11	576,53	816,49
Fábria	8 301	7 509	8 114	5 635	747,66	680,91	702,52	502,29	974,12	791,35	899,22	623,29
Superb-(primátor)	23 026	25 633	17 771	15 929	2 785,39	3 132,22	2 169,80	1 990,53	3 540,82	3 640,27	2 777,34	2 470,05
Citroen	9 505	9090	8 210	5 205	1 028,64	998,57	883,96	470,78	1 331,82	1 160,53	1 131,46	584,19
Fiat Linea (MsP)	38 159	27 739	2 598	2 259	3 124,39	2 286,94	246,51	201,58	4 046,9	2 657,88	315,53	250,14
Fiat Doblo				5 585				572,12				709,94
Fábria (MsP)	3 266	1 470			308,94	205,32			398,9	238,62		
Romster (OPS)	3 416	4 354	4 691	5 304	402,94	528,74	534,90	570,51	524,26	614,50	684,67	707,94
Fiat Tipo(MsP)		10 627	36 618	38 058		898,89	3 052,0	3 065,89		1 044,69	3 906,56	3 804,47

Služobné autá využívajú odbory na výkon originálnych a prenesených kompetencií, napr. na činnosť stavebného úradu, matiek, školstva a školského úradu, sociálnej agendy, kontrola majetku, životné prostredie a pod. Služobné motorové vozidlo Škoda Fábria (MsP) bolo v roku 2017 vyradené z používania.

MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 92,7 %

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
600 - Výdavky celkom	75 034	146 235	149 753	164 317	152 275
610 - mzdy	17 550	25 061	25 553	25 400	25 354
620 - odvody do fondov	13 703	31 102	31 393	36 500	31 352
630 - tovary a služby	42 121	88 578	91 205	100 591	94 075
640 – bežné transfery	1 660	1 494	1 602	1 826	1 494

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

Výdavky boli použité v nasledovnom členení:

- plat zástupcu primátora 25 354 €,
- na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ 70 964 €,
- odvody zástupcu primátora, poslancov, členov komisií a VMČ 31 352 €
- finančné príspevky pre VMČ 1 494 €,
- na energie a telefónne poplatky 2 182 €,
- na dopravné 5 943 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poistné, servis, údržba a iné,
- na nájom prevádzkových strojov Konica Minolta 537 €,
- na cenu mesta počas Dní mesta, na reprezentačné výdavky počas Dní mesta, gemerského jarmoku, na nákup kvetov, dary pre domáce a zahraničné návštevy 9 421 €,
- ostatné výdavky sú na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, cestovné, ...

REGISTER OBYVATEĽSTVA 100 %

Rozpočet 8 921 €

Plnenie 8 923 €

Prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sa použili na podiel z miezd a odvodov zamestnankýň (5 972 €), ďalej na materiál, telekomunikačné služby, energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie, údržbu softvéru, nájomné, všeobecné služby, prídely so soc. fondu a koncesionárky poplatok. Dotácia bola poskytnutá vo výške 8 922 €. Prácu registra vykonávajú 2 zamestnankyne.

01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 32 300 €

Upravený rozpočet 31 400 €

Plnenie 31 199 € % plnenia 99,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 2 500 €

Upravený rozpočet 18 150 €

Plnenie 18 085 € % plnenia 99,6

Bežné výdavky

Exekučná činnosť - 146 € – poplatky advokátom za súdne trovy pri konkurznom konaní, trovy za znalecké dokazovanie pri súdnom spore a exekučné poplatky.

Poplatky, odvody, dane, clá – 432 €

Poplatky bankám – 8 271 € - poplatky za vedenie účtov a poskytnutie bankových produktov (postúpenie pohľadávky).

Poplatky a odvody – 389 € - výdaje spojené so zakúpením elektronických kolkov v súvislosti s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností pri prevode majetku, resp. pri vyžiadaní LV, kópie z katastrálnej mapy.

Znalecké posudky – 4 629 € - výdavky spojené s určovaním všeobecnej hodnoty majetku v prípade ich odpredaja, tak pozemkov ako aj budov.

Geodetické práce – 5 717 € - výdavky sú spojené so zameraním, odčlenením, vytýčením pozemkov pri odpredaji majetku, resp. pri majetkovoprávnom usporiadaní.

Členské v organizáciách 8 583 € - výdavky boli použité na úhradu členského pre organizácie ako ZMOS (4 009,67 €), RVC (2 261,8 €), ZMOGaM (2 261,8 €), ZHK SR (50 €)

Nevyužitá objekty – náklady – 1 366 € - zahrňujú náklady na nevyužitá objekty, ktoré nie sú prenajaté, poplatky za elektromery, vodomery, plynomery, prípadne poplatky na zabezpečenie majetku.

Vratky príjmov z minulých rokov – 785 € - jedná sa o vrátenie poplatku za komunálny odpad a o vratku na dani z nehnuteľnosti (predchádzajúce roky).

DzN lesy Gemerček – 881 € - Mesto Rimavská Sobota, ktoré vlastní cca 1 554 ha lesných pozemkov

z čoho 322 ha sa nachádza v kat. úz. Gemerček. V zmysle zákona o dani z nehnuteľnosti, vlastník nehnuteľnosti je povinný odvádzať daň obci, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza (poplatok za daň obci Gemerček).

Kapitálové výdavky

Poplatky za vecné bremeno 2 477 € - výdavky na poplatok, ktorý je mesto povinné uhrádzať manželom Ádámovcom v zmysle uznesenia MsZ, nakoľko cez pozemky na ul. Cintorínskej v ich vlastníctve prechádza rigol na odvádzanie povrchových vôd.

Kúpa pozemkov 15 608 € - zahŕňa poplatky za výkup pozemkov od fyzických osôb za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou miestneho cintorína v Bakte.

01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	27 596 €
Plnenie	27 626 € % plnenia 100,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili Voľby do orgánov samosprávy obcí. Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami.

Úlohy boli zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v podmienkach mesta Rimavská Sobota.

Výdavky boli vynaložené nasledovne :

Odmeny členom, zapisovateľom OVK a osobám vykonávajúcim organizačnú prípravu volieb	16 232 €
Odvody do poisťovní	779 €
Stravovanie a občerstvenie	5 235 €
Údržba volebných miestností	971 €
Energie	1 050 €
Vlajky, štátne znaky.....	262 €
Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb	725 €
Poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady.....	346 €
Kancelárske potreby, spotreba PHM	1 527 €
Prenájom estrádnej sály v MsKS – školenie členov OVK	220 €
Všeobecné služby	249 €

01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	58 662 €
Upravený rozpočet	60 330 €
Plnenie	59 230 € % plnenia 98,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

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. Činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia, a pod. Od 1.9.2015 matrika neosvedčuje podpisy a ani fotokópie. Od 1.10.2017 bolo na mestských a obecných úradoch s matrikou zriadené na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente – Integrované obslužné miesta (IOM), ktoré zabezpečuje výpisy z registra trestov. Do pôsobnosti matričného úradu patria aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
600 - Výdavky celkom	47 500	42 071	60 012	60 330	59 230
610 - mzdy	26 446	21 418	30 103	35 500	34 050
620 - odvody do fondov	10 668	8 594	11 924	13 550	14 072
630 - tovary a služby	10 338	11 628	17 675	10 730	10 812
640 – transfery na členské príspevky	48	431	310	550	296
200 – 300 Príjmy celkom	67 860	66 135	71 806	74 096	74 862
311 - štátna dotácia	45 908	48 545	51 130	56 096	56 096
221 - správne poplatky	21 952	17 590	20 676	18 000	18 666

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2015	Počet úkonov r. 2016	Počet úkonov r. 2017	Počet úkonov r. 2018
Prenesené kompetencie, z toho:	20 570	21 643	21 293	20 217
počet narodení	1 126	1 149	1 219	1 123
počet úmrtí	614	600	658	616
počet manželstiev	110	132	120	113
výpis z matrič. knihy-druhopolis	4 423	4 799	4 346	4 240
ostatné	14 297	14 963	14 950	14 125
Originálne kompetencie, z toho:	2 456	0	0	0
osvedčenie podpisov	1 792	0	0	0
osvedčenie fotokópii	0	0	0	0

01.7.0 TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 39 800 €
Upravený rozpočet 37 850 €
Plnenie 35 994 € % plnenia 95,1

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 585 255€
Upravený rozpočet 569 635 €
Plnenie 523 130 € % plnenia 91,8

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol platný v roku 2018 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 na výstavbu nájomných bytov 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 2017 14 435 574 €

a) celková suma dlhu mesta 2018 po vylúčení ŠFRB a EÚ

(bankové úvery + dodáv. úvery) 4 276 100,73 € (29,6 %)

Skutočné bežné príjmy roku 2017 - granty 9 943 195 €

b) suma ročných splátok 2018 559 124 € (5,6 %)

b1) suma ročných splátok 2018 bankové úvery + dodávateľské úvery (úroky 35 994 € + istina 523 130 €)

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

Účel	ROK	2016			2017			2018		
	(v €)	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2016	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2017	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2018
Postúpenie pohľadávky 178 683,50 €					190	0	178 683,50	1 164,38	17 880	160 803,5
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €		23 381	363 540	3 174 187	20 582	363 540	2 810 647	18 385,95	363 540	2 447 107,22
Kontokorentný úver - 200 tis. €		48	0	0	32	0	0	18,34		
Postúpenie pohľadávky 461 513,19 €		8 571	47 580	333 046	7 208	47 580	285 466	5951,06	47 580	237 886,19
Postúpenie pohľadávky 238 295,55 €		4770	26 477	185 341	4 125	26 477	158 864	3 494,63	26 477,28	132 386,43
Postúpenie pohľadávky 676 530,40 €		1917	33 827	642 704	5 258	67 653	575 051	4 713,83	67 653	507 397,90
Postúpenie pohľadávky 621 316,50 €								2 003,23		621 316,50
Úver - tobogan								262,64		169202,99
Splátky celkom		38 687	471 424	4 335 278	37 395	505 250	4 008 711,5	35 994,06	523 130,28	4 276 100,73
Zostatok úveru po vylúčení prostr. EÚ		38 687	471 424	4 335 278	37 395	505 250	4 008 711,5	35 994,06	523 130,28	4 276 100,73

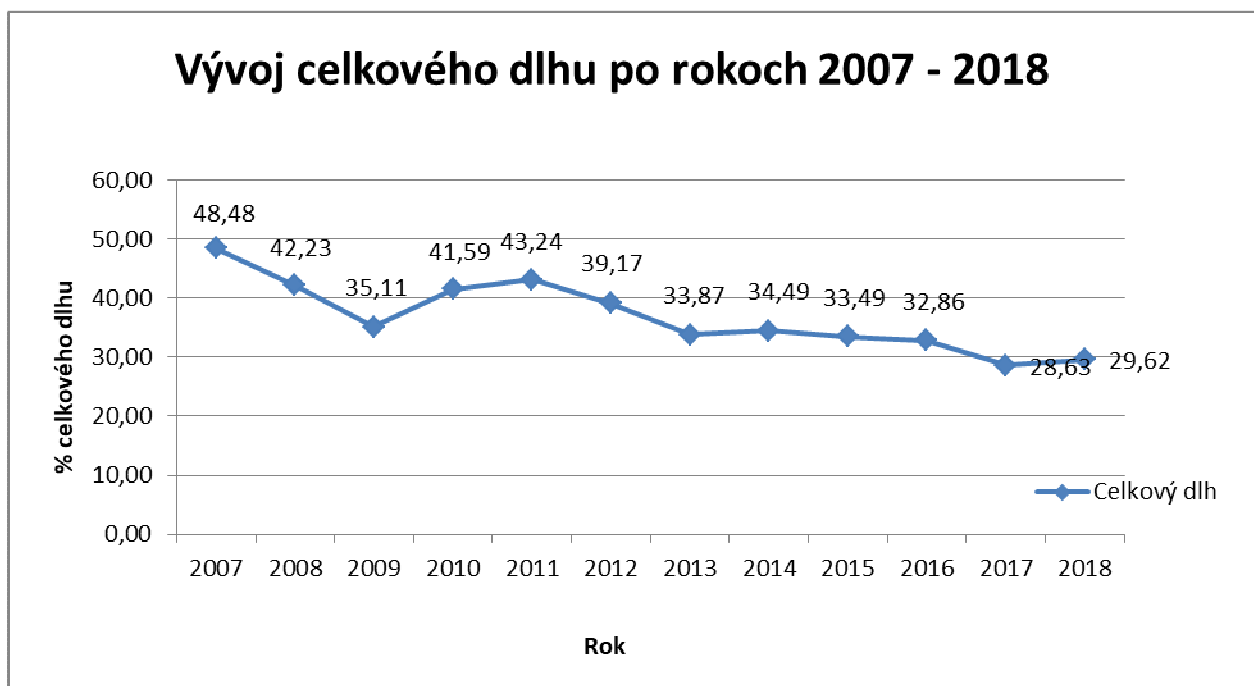
Mesto má prijatý ďalej 1 úver zo ŠFRB na bytový dom na ul. Česká a splácanie sa realizuje prostredníctvom Mestskej bytovej správy, s.r.o. z platieb za nájomné. Tento úver sa zo zákona nezapočítava do dlhovej služby mesta. Zostatok úveru zo ŠFRB ku 31.12.2017 je vo výške 324 041,66 €.

V ďalej uvedenom grafe je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Rimavská Sobota.

Podiel celkového dlhu Mesta Rimavská Sobota z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2018 úroveň 29,62 %, a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2018.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2010 - 2018)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bankové, dodávateľské úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 817 490	4 648 042	4 393 724	4 018 142	4 070 767	4 130 172	4 335 278	4 008 711	4 276 101
Bežné príjmy za pred. obdobie	11 582 401	10 750 301	11 218 224	11 862 218	11 801 738	12 332 677	13 193 245	14 001 203	14 435 574
Celkový dlh (v%):	41,59	43,24	39,17	33,87	34,49	33,49	32,86	28,63	29,62
Medziročná zmena:	6,48	1,64	-4,07	-5,29	0,62	-1,00	-0,63	-4,23	0,99

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2007 až 2018)



02 – OBRANA

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

02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 450 €
Upravený rozpočet 2 950 €
Plnenie 2 123 € % plnenia 72

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Financie boli použité na energie v odolnom úkryte 1 910 €, školenie BOZP všetkých zamestnancov mestského úradu 213 €.

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,..

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 397 131 €
Upravený rozpočet 425 013 €
Plnenie 402 549€ % plnenia 94,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 19 810 €
Upravený rozpočet 7 400 €
Plnenie 6 591 € % plnenia 89,1

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 5 100 €
Upravený rozpočet 5 100 €
Plnenie 5 068 € % plnenia 99,4

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
600 - Výdavky celkom	223 616	238 849	248 942	288 820	279 398
610 - mzdy	141 293	148 790	158 256	170 500	170 272
620 - odvody do fondov	52 844	55 260	59 535	65 450	65 425
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravovanie)	29 479	34 279	30 462	52 320	43 172
640 - bežné transfery	0	520	689	550	529
200 - Príjmy celkom	9 877	10 379	7 617	9 500	9 728
222 - pokuty	9 877	10 379	7 617	9 500	9 728

Prostriedky sa použili na *mzdy a odvody* pre príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky (vykonáva aj prácu upratovačky na MsP). Počet príslušníkov ku koncu roka 2018 bol 12. Ďalšie výdavky na *tovary a služby* boli použité nasledovne: energie, voda, komunikácie 10 134 €, materiál 6 430 €, dopravné 6 320 €, oprava a údržba 1 045 €, nájomné 800 €, služby 18 443 €, odstupné 529 €.

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 prídelený 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 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
600 - Výdavky celkom	41 603	42 664	48 431	59 782	55 061
610 - mzdy	29 231	30 108	34 319	39 560	38 051
620 - odvody do fondov	8 670	9 004	10 016	14 442	11 541
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	3 702	3 321	3 727	4 080	3 814
640- bežné transfery		231	369	1 700	1 655
200 - Príjmy z dotácie	19 393	20 199	20 803	19 000	16 183

Od 1.10.2012 bola zriadená pri Mestskej polícii chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 6 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 2018 prefinancované prostriedky vo výške 16 183 €.

Názov položky MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
600 - Výdavky celkom	740	76 411	68 090
610 - mzdy	0	46 000	44 879
620 - odvody do fondov	0	16 100	15 081
630 a 640 - tovary a služby a bežné transfery	740	14 311	8 130
200 - Príjmy z dotácie	0	64 003	47 218

Výdavky na tovary a služby boli použité na mzdy a odvody 59 960 €, poštové služby vo výške 70 €, telekomunikačné služby 48 €, ďalej na všeobecný materiál vo výške 161 €, pracovné pomôcky 1 961 €, lekárske prehliadky 150 €, na stravovanie 4 751 € a prídely do sociálneho fondu a nemocenské vo výške 934 €.

Kapitálové výdavky

Zabezpečovacie zariadenie 660 € - dodávka a montáž audio - video vrátnika.

Kamerový systém 5 931 € - bolo prevedené rozšírenie kamerového systému o 2 kamery – jedna na križovatke ulíc Cukrovárska - Hatvaniho, pri pamätníku obetiam holocaustu, druhá kamera na budove Lekárne Média na Ul. B. Bartóka. Tiež boli vymenené 2 otočné kamery, ktoré nespolupracovali s novým systémom. Jedna na kruhovom objazde na Ul. B. Bartóka a druhá na Sídl. Západ na Ul. Dr. V. Clementisa. Tiež bolo vymenené záznamové zariadenie a zakúpený monitor na sledovanie kamier a v II. polroku boli zakúpené ďalšie 3 statické kamery, ktoré boli umiestnené v priestoroch MsÚ v celkovej sume 538 €.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	1 080 €
Upravený rozpočet	1 580 €
Plnenie	843 € % plnenia 53,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly, kontroly ručných hasiacich prístrojov a plynových spotrebičov v budovách Mestského úradu, Mestskej polície, v kultúrnych domoch (mestské časti), v Klube seniorov, v Nocľahárni, v Hygienickom centre na Dúžavskej ceste a zakúpili sa nové hasiace prístroje do Mestskej kolkárne.

Výdavky boli použité za energie (654 €) a na materiál (189 €).

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 akčioschopnosť 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.

04.4.3 VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	94 016 €
Upravený rozpočet	107 463 €
Plnenie	104 279 € % plnenia 97

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	13 000 €
Upravený rozpočet	3 200 €
Plnenie	3 027 € % plnenia 94,6

Bežné výdavky

Za hodnotené obdobie sa na úseku výstavby zabezpečovali nasledovné akcie:

Drobné opravy a údržba (9 117 €) – finančné prostriedky boli použité na drobné opravy KD Bakta, stavebné úpravy KD Dúžava, opravy a údržba Mojín, údržba a oprava zariadení MČ Nižná Pokoradz, výmena elektroinštalácie KD Vyšná Pokoradz a oprava strechy obslužná budova Kurinec

Všeobecné služby (14 480 €) – výdavky boli čerpané vo výške 12 092 € na správne poplatky dotknutých orgánov k PD a investičným akciám mesta, pripojovacie poplatky, inšpekčné poplatky, rozbory vody, oprava meračov rýchlosti, oprava električky prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie RO Kurinec, údržbu malej okružnej križovatky pre BBRSC, geodetické práce - na polohopisné a výškopisné zameranie k PD pre revitalizáciu Námestia pri pošte, k PD pre detské dopravné ihrisko, k PD pre fontánu v Mestskej záhrade, k PD pre 8-modulovú ZŠ Dúžavská cesta, správne poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k vypracovaným PD, revízie elektrických zariadení, poplatky za údržbu ciest BBRSC, poplatky za údržbu plynových zariadení SPP a 2 388 € na PD pre Multifunkčné ihrisko ZŠ P.Dobšinského

Opravy a údržba v pričlenených obciach (11 632 €) - finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí:

Dúžava – 2 000 € - oprava a údržba KD,

Mojín – 2 000 € - náklady pre opravy a údržbu m.č.,

Vyšná Pokoradz – 4 508 € – oprava elektroinštalácie KD (2 048 €), oprava pamätníka (2460 €)

Bakta – 2 000 € - oprava a údržba KD,

Nižná Pokoradz – 1 124 € - oprava podlahy KD 860 €, drobné opravy 264 €

Kapitálové výdavky

Drobné projekty – rôzne 120 € - výdavky boli použité na doplnok projektovej dokumentácie pre kolaudáciu vodnej stavby GRS-1

ÚPN zmeny a doplnky 2 907 € - polohopisné a výškopisné zameranie územia pre IBV Sobôtka III

Spoločná obecná úradovňa 97 %

Rozpočet 70 210 €

Plnenie 67 769 €

Oddelenie stavebného poriadku zabezpečovalo prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a dopravy.

Spoločná obecná úradovňa /ďalej len úradovňa/ bola zriadená za účelom zabezpečenia výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku. Úradovňa so sídlom v Rimavskej Sobote je začlenená do organizačnej štruktúry Mestského úradu a bola zriadená dohodou 40 obcí a Mesta Rimavská Sobota na základe Mandátnej zmluvy s účinnosťou od 1. apríla 2003. Činnosť úradovne bola rozšírená aj o špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Od zriadenia úradovne sa počet združených obcí menil. V roku 2018 združoval 18 obcí vrátane Rimavskej Soboty.

Úseku stavebného poriadku prenesený výkon štátnej správy zabezpečovali 3 zamestnanci. Na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie jeden zamestnanec.

Zamestnanci úradovne mimo činností preneseného výkonu štátnej správy zabezpečujú aj činnosti podľa § 57 stavebného zákona (ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác) a povoľovanie reklamných a informačných tabúl.

Financovanie úradovne sa zabezpečuje z niekoľkých zdrojov.

Financovanie činnosti SOÚ – príjem 55 833 €:

- a) decentralizačná dotácia – na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2018 činila spolu 32 866 €,
- b) výnosy zo správnych poplatkov, výnosy z pokút 19 318 €,
- c) štvrťročné platby miest a obcí – obce podľa zmluvy prispievajú na chod úradu čiastkou 0,06 € /obyvateľ/mesiac 3 649 €.

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
Výdavky celkom:	54 638	61 353	63 894	70 210	67 769
610 - mzdy	33 212	38 265	39 380	43 000	42 269
620 - odvody	12 698	14 436	14 770	16 310	16 176
630 - tovary a služby	8 483	8 652	9 744	10 900	9 324
640 - transfery	245	0	0	0	0
Príjmy celkom:	58 654	61 407	48 479	60 866	55 833
štátna dotácia	27 658	27 610	27 594	32 866	32 866
obce	3 536	4 205	3 907	4 000	3 649
správne poplatky + pokuty	27 460	29 592	16 978	24 000	19 318

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 4 076 €, materiál 605 €, nájomné 262 € a služby 4 381 € (z toho stravovanie, SF a koncesionársky poplatok 2 761 €).

Prenesený výkon št. správy - doprava 122,8 %

Rozpočet 1 043 €

Plnenie 1 281 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške **1 281 €** boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Prostriedky sa použili na financovanie podielu mzdy zamestnanca a odvodov zamestnávateľa.

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 970 000 €

Upravený rozpočet 972 621 €

Plnenie 972 159 €

% plnenia 100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 632 740 €

Plnenie 626 229 €

% plnenia 99,0

Bežné výdavky

Transfer pre SAD (204 191 €) - mesto poskytlo v roku 2018 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2017 vo výške **104 591 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2018 v porovnaní s rokmi 2014 až 2017

Položka	zisk 2,3 %	zisk 0,5 %	zisk 0,7 %	zisk 0,9 %	zisk 2,4 %
	2018	2017	2016	2015	2014
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	83 236	77 303	60 421	64 737	70 376
PHM	55 698	49 506	44 479	48 473	56 588
Náklady na pneumatiky	1 097	2 312	2 399	2 054	870
Ostatný priamy materiál	26 441	25 485	13 543	14 210	12 918
Mzdy	60 546	55 188	51 142	47 516	47 018
Dopravné prostriedky	32 736	35 359	52 967	61 180	75 954
Odpisy	4 898	8 737	27 683	37 335	52 180
Opravy a údržba	27 838	26 622	25 284	23 845	23 774
Ostatné priame náklady	80 653	73 751	69 043	69 108	64 659
Cestovné	8 764	8 346	7 877	7 615	6 838
Odvod z miezd	22 514	21 404	18 952	19 505	17 896
Iné	49 375	44 001	42 214	41 988	39 925
Réžia	32 237	33 717	32 671	29 133	29 119
Prevádzková réžia	29 013	30 883	30 059	27 258	26 841
Správna réžia	3 224	2 834	2 612	1 875	2 278
Úplné vlastné náklady	289 406	275 318	266 244	271 674	287 126
Zisk	6 656	1 376	1 864	2 445	6 891
Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU	296 062	276 694	268 108	274 119	294 017
VÝNOSY Z DOPRAVY	71 101	72 503	74 916	75 392	76 045
- tržby za prepravu - žiacka	18 545	18 907	19 222	19 913	20 034
- tržby za prepravu - občianska	52 380	53 294	54 971	54 873	55 738
- tržby za prepravu - iné tržby	177	302	460		0
- iné			263	606	273
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Cena výkonu vrátane náhrady	170 701	172 103	174 516	174 992	175 645
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	- 125 361	- 104 591	- 93 592	-99 127	-118 372
Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	104 591	93 592	99 127	118 372	117 036
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka					
Dotácia od mesta za rok	204 191	193 192	198 727	217 972	216 636

Preprava osôb (tis. osôb)	356	361	367	371	369
Prepravné výkony (tis. oskm)	1425	1 431	1 451	1 472	1 471
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	214	210	209	200	198
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	15	15	15	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	5	4	4	4	4
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	5	5	5	5	5
spotreba nafty (l)	54 956	60 180	58 949	59 215	55 417
výnos na 1 km	0,80	0,82	0,84	0,87	0,89
náklady na 1 km	1,35	1,31	1,28	1,35	1,45
ekonomická cena na 1 km	1,39	1,32	1,28	1,37	1,48
priemerná spotreba nafty na 100 km	25,73	28,62	28,23	29,53	27,96

Príspevok TSM **100,0 %**
 Rozpočet 468 000 €
 Plnenie 468 000 €

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

OPRAVA CIEST A CHODNÍKOV, DOPRAVNÉ ZNAČENIE

299 968 €

Pokládkou zámkovej dlažby a pokládkou obrubníkov boli obnovené plochy a chodníky – Sídli.Rimava, Tulipánová, Jánošíkova, Jesenského Tomašovská, Malohontská, Rožňavská, Svätoplukova, Kurinec, L.Svobodu, Kirejevská – o celkovej výmere 4 062 m²

V rámci obnovy povrchu miestnych komunikácií boli obnovené povrchy komunikácií , parkovísk a chodníkov na ploche 100 767 m² .

Dopravné značenie 2 199 € - výdavky na zabezpečenie dopravného značenia miestnych komunikácií.

Kapitálové výdavky

Obnova miestnych komunikácií 481 700 €

Sabová, garáže Rožňavská, Družstevná vnútroblok, Bakulínyho, Hurbanova + Šrobárova, Kpt.Šmála, Jánošíkova, Janka Kráľ+garáže, Železničná , P.Hostinského pred bytovkami, J.Bodona- od Rybárskej po Rimavskú, Kirejevská – od Tomašovskej po Sedliacku, Kraskova, prístupová komunikácia Kurinec, Hatvaniho, Hostinského 6-18, E.Putru, Dobšinského 14-24 /chodník/, Sídliisko Rimava B1, Gaštanová, Škultétyho, Sídliisko Rimava 1-7, Záhradnícka, Pivovarská, Cestárska, Ul. Malohontská – chodníky a parkoviská medzi blokmi 18 – 26, Ul. Kirejevská – parkovisko, Ul. Mikszátha – chodník, Mestská záhrada – cyklochodník, Parkoviská pred OA, Garáže ul. Mládeže, Parkovisko Rožňavská, Kurinec – chodník, Kurinec – parkovisko, K.Mikszátha – vnútroblok, Mestská záhrada Golden klub, Cyklochodník pri Golden klube, Sídliisko Rimava – parkovisko, Ul. Športová – Stomatologické centrum + SVB a NP 3070/5, Sobôtka – prístup.cesta k BD 96-99, . Vjazd do dvora medzi Kirejevskou a Novomeského, Príjazd k plavárni, Sedliacka – prepoj, . Mojín – cesta ku Kanátovcom, Vinica – cesta, Tormáš – cesta, Ul.Česká 2-16, Tržná, Ul.Škultétyho-dvor, Novosadská, E.Putru, CVČ RELAX, Dúžava, Vyšná Pokoradz, Kurinec – aut. zastávka, Sobôtka, Parkovisko L.Svobodu, MŠ Dobšinského, Sídliisko Rimava 7, Parkovisko pri plavárni, Družstevná-vjazd do ZŠ, Pivovarská – chodníky, Športová, cesta pri cintoríne, Chrenovisko-záhradkárska oblasť, chodník L.Svobodu + úprava uličných vpustí, mreží, hydrantov, šupátok



Parkovisko Západ.....61 030 €

- vybudovanie asfaltového parkoviska na ul.L.Svobodu so 120 parkovacími miestami



Parkovisko Štadión.....10 000 €

- vybudovanie asfaltových parkovacích plôch pred vstupom na futbalový štadión

Parkovisko K. Mikszátha – realizácia.....73 499 €

- vybudovanie parkoviska zo zámkovej dlažby na ul.K.Mikszátha s 58 parkovacími miestami



04.7.3 CESTOVNÝ RUCH (TIC)

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	135 265 €
Upravený rozpočet	145 236 €
Plnenie	138 204 € % plnenia 95,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Turistické informačné centrum 95,3 %

Rozpočet 84 668 €

Plnenie 80 647 €

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 - mzdy	21 306	20 520	19 872	31 000	30 828
620 - odvody	8 162	8 659	7 272	11 508	11 416
630,640 - tovary a služby	38 468	43 949	39 291	42 160	38 403
Výdavky celkom:	67 936	73 128	66 435	84 668	80 647
Príjmy - z predaja	34 300	38 000	28 962	30 000	28 817

Činnosť pracovníkov TIC spočívala v predaji vstupeniek, podávaní informácií a zabezpečovaní sprievodných akcií mestom. Aktívne zabezpečovali podujatia počas Dní mesta, mestských jarmokov a iných kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pracovníkov vo výške 42 244 €. Ďalšie výdavky boli na zabezpečenie propagácie a reklamy mesta a regiónu (4875,- eur)- vydanie Bulletinu v slovenskom a maďarskom jazyku „Rimavská Sobota a jej klenoty“, vydanie maľovanej cyklomapy Gemer – Malohont deťom 2018 (trhacia i skladacia mapa na propagáciu i na predaj), Darčkové boxy s reklamou turistického vláčika, propagácia mesta a RO Kurinec Zelená voda v knižnej publikácii“ Cestovný lexikón SR 2018/2019“ v SJ, NJ a AJ (v cene sú zahrnuté publikácie Cestovný lexikón SR a cyklistické a motoristické atlasy SR).

Výdavky na zabezpečenie tovaru na predaj(28000,-) - darčkových predmetov, reklamných suvenírov s logom mesta, regiónu, štátu určené ako prezent mesta i na predaj i na nákup regionálnych publikácií a kníh i na podporu pri ich vydávaní. Ďalšie náklady súvisia so spotrebou energií 1200,-, vodného-stočného 80,-, nákup materiálneho vybavenia 300,- technického vybavenia (nákup tlačiarne 200,-) a poštových, telekomunikačných a všeobecných služieb 600,-. V rozpočte je zahrnutá i úhrada ročného členského príspevku (200,-) do Asociácie informačných centier Slovenska, ktorého je TIC členom.

Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap 95,0 %

Rozpočet 60 568 €

Plnenie 57 557 €

Vydávanie mestského dvojtýždenníka *Gemerské zvesti / Gömöri Hírlap* predstavuje tvorba článkov, grafických návrhov, propagačného, prezentačného a informačného materiálu a príjem reklamy a inzercie do periodika. Vydávanie 9 000 ks výtlačkov a doručovanie Rimavskosobotského periodika GZ/GH do poštových schránok domácností mesta a mestských častí prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Rimavská Sobota je schválené uznesením MsZ č. 59/2016 zo dňa 21.júna 2016.

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 - mzdy	10 420	20 867	17 397	18 858	18 856
620 - odvody	4 554	7 394	6 479	7 320	7 298
630 - tovary a služby	3 676	28 611	30 694	34 390	31 403
640 - transfery	2 052	0	64	0	0
Výdavky celkom:	20 702	56 872	54 634	60 568	57 557
Príjmy z inzercie	674	2 838	3 037	3 000	2 611

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody pre dvoch pracovníkov vo výške 26 154 €, na stravné a sociálny fond 1 369 €, na tlač novín 24 010 €, na všeobecné služby 4 482 €, na energie, poštovné a telekomunikačné služby 933 €, na všeobecný materiál 609 €.

04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	200 430 €
Upravený rozpočet	214 480 €
Plnenie	212 847 € % plnenia 99,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Organizovanie športových podujatí mestom (347 €) – finančné prostriedky boli použité na podujatia organizované mestským úradom, účasť na súťažiach a turnajoch organizovaných inými subjektmi (materiál 347 €).

Dotácie na šport, pre športové kluby (212 500 €) - v zmysle uznesenia MsZ č. 5/2018, uznesenia MsZ č. 26/2018, uznesenia Msz č. 111/2018 a na základe rozhodnutia primátora boli rozdelené finančné prostriedky na činnosť pre jednotlivé športové kluby.

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	TJ Mladosť - JUDO . Stolný tenis	5 000	61
2	Volejbalisti	8 500	52/203
3	Cyklistický klub	500	73
4	Sobotské ľadové medvede	450	59
5	Zápasnícky oddiel Lokomíta	2 200	55
6	OZ Sorima	500	54
7	Lokomotíva JUDO	2 000	53
8	Modelársky klub	500	62
9	Klub slovenských turistov	400	56
10	metský tenisový klub	600	60
11	Kolkársky klub	2 000	57/205
12	Plavecký klub	1 500	79
13	Bedmintonový klub	500	58
14	Dobrovoľný požiarny zbor	100	47
15	Tenisová akadémia RS, o.z.	600	202
16	Jazdecký klub CARMINA	500	76
17	Spolok Bašta	400	85
18	FBC Slovan RS	600	124
19	Športový klub polície RS	600	75
20	ARSENAL Shooting club	800	77
21	Klub priateľov koní a rereač. Jazdenia Kurinec	500	214
22	ŠK Progress RS	100	78
23	Slovenský cykloklub Rimava	200	111

24	Prvý šachový klub rs	700	90
25	Lukostrelecký klub Bašta	2 500	88
26	Oblasťná speleo.skupina Rs	250	91
27	HKM	18 000	97/132
28	OZTK	500	96
29	FALCON TAEKWONDO KLUB	3 500	89
30	Mestský športový klub, s.r.o.	158 000	

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 547 000 €
 Upravený rozpočet 515 098 €
 Plnenie 512 777 € % plnenia 99,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 14 500 €
 Plnenie 14 499 € 100 % plnenia

Bežné výdavky

Samospráva zabezpečuje niektoré činnosti a úkony pri nakladaní, zbere a likvidácii komunálneho odpadu a plní povinnosti vyplývajúce pre obce zo zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov prostredníctvom TSM.

TSM - zber KO	224 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	278 125	318 000	286 098	284 709	99,5
<i>uskladnenie odpadu</i>	205 264	210 000	197 500	197 345	99,9
<i>uskladnenie odpadu - zákonný poplatok</i>	27 525	40 000	30 038	28 815	95,9
<i>zber biologicky rozložiteľného odpadu</i>	19 386	30 000	28 300	28 297	100,0
<i>náklady na poskytnutie služieb zberného dvora</i>	25 950	38 000	30 260	30 252	100,0
Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 449	4 000	4 000	3 068	76,7

Vývoz komunálneho odpadu sa realizoval na skládky v Lučenci a Poltári (287 777 €).

Ďalšie výdavky boli nasledovné:

- za likvidáciu nebezpečného odpadu firmou Detox, s.r.o. vo výške 3 068 €,
- biologicky rozložiteľný odpad – 28 297 €, úhrada poskytovaných služieb v zmysle ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV uzatvorenej v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý ustanovuje podľa § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť a vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Realizácia nakladania s BRKO pozostáva z vyprázdňovania zberných nádob iba na to určených a to 120 l nádob hnedej farby. Zber sa bude vykonávať v pravidelných cykloch podľa harmonogramu zberu BRKO od rodinných domov, ktoré obdržali nádobu na BRKO. Zber bude vykonávaný podľa zákona od začiatku marca do konca novembra minimálne raz za 14 dní. Súčasťou služby je aj prenájom zberných nádob v celkovom počte 1 500 ks a to 120 l nádob hnedej farby určených iba na triedený zber BRKO od rodinných domov,

- **náklady na poskytnutie služieb zberného dvora – 30 252 €**, úhrada poskytovaných služieb v zmysle Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v ZBERNOM DVORE RIMAVSKÁ SOBOTA. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. ako poskytovateľ je vlastníkom zberného dvora odpadov, ktorý sa nachádza v areáli spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. v Rimavskej Sobote na ul. Košická cesta 344. Zberný dvor / „ďalej ako ZD“ / je určený na zber a dočasné zhromažďovanie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov vrátane vytriedených odpadov z domácností, objemných odpadov, drobných stavebných odpadov a odpadov, na ktoré má spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. povolenie. Zhromažďované odpady sú vyprodukované obyvateľmi mesta Rimavská Sobota pred konečným zhodnotením alebo zneškodnením. Úhradu mesačných nákladov tvorí počet odpracovaných hodín pracovníka zberného dvora, cena za vývoz odpadov na skládku a fotokópie vážnych lístkov odpadov zneškodnených na skládke odpadov, resp. fotokópie vážnych lístkov na zhodnotenie BRKO na kompostárni. Ku cene za zneškodnenie odpadu sa podľa zákona účtuje aj zákonný poplatok za zneškodnenie odpadov podľa zákona 17/2004 Z. z.,

- **príspevok pre TSM 225 000 €** na pokrytie nákladov TSM v súvislosti so zabezpečením vývozu komunálneho odpadu

Kapitálové výdavky

Nakladanie s odpadovými vodami 14 499 €

- vyhotovenie projektovej dokumentácie Zberný dvor Rimavská Sobota pre výzvu zo ŠF EÚ – Podpora aktivít triedeného zberu.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 2 000 €
 Upravený rozpočet 0 €
 Plnenie 0 € % plnenia

05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 86 210 €
 Upravený rozpočet 90 790 €
 Plnenie 86 835 € % plnenia 95,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 34 000 €
 Plnenie 33 945 € € % plnenia 99,8

Lesný hospodár (8 500 €) – zabezpečenie činnosti odborného lesného hospodára pre lesný hospodársky celok Mestské lesy Rimavská Sobota.

Aktivačné práce – koordinátori (76 335 €) - zabezpečenie činnosti aktivačných pracovníkov – realizované prostredníctvom TSM vrátane zabezpečenia náradia a spotrebného materiálu pre ich činnosť. Činnosť koordinátorov v roku 2018 zabezpečoval 1 zamestnanec. Pracovníci vykonávali pre TSM práce ako čistenie chodníkov, verejnej zelene, maľovanie, zber papiera v meste, úprava okolia areálu RO Kurinec a pod. Vykonávali aj kosenie zelených plôch. Časť výdavkov na koordinátorov bola hrazená z dotácie z ÚPSVaR.

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 - mzdy	28 527	33 259	35 548	45 000	44 575
620 - odvody	10 710	12 099	12 812	17 080	16 015
630 - tovary a služby	18 832	20 681	13 801	16 010	15 745
640 - transfery	874	0	0	0	0
Výdavky celkom:	58 943	66 039	62 161	78 090	76 335
Dotácia z ÚPSVaR	15 446	27 468	18 186	21 000	22 782

05.4.0 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	11 563 €
Upravený rozpočet	18 963 €
Plnenie	18 927 € % plnenia 99,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Deratizácia verejných plôch (6 800 €) - vykonávanie priebežnej deratizácie podľa platnej zmluvy o dielo v meste a v objektoch mesta podľa potreby vrátane dezinfekcie a mimoriadnu dezinfekciu v lokalite Sídliisko Dúžavská cesta.

Súťaže (297 €) - organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vecných darov pre výhercov súťaže.

Výsadba zelene (7 760 €) – prevedenie prác, dodanie sadbového materiálu a ostatného pomocného materiálu pri revitalizácii zelene a skrášľovaní mestského prostredia.

Výrub rizikových stromov (1 763 €) - odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné riziko, vyžadujúcich osobitnú technológiu a pracovný postup.

Výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (2 307 €) - zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany drevín – výdavky boli na časť mzdy a odvodov pracovníka.

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	41 482 €
Upravený rozpočet	62 305 €
Plnenie	61 185 € % plnenia 98,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Príspevok pre MsBS	% plnenia 100,0 %
Rozpočet	20 000 €
Plnenie	20 000 €

Za odpredané byty 20 000 € - v zmysle uznesenia valného zhromaždenia MsBS s.r.o. zo dňa 5.12.2008, kde sa dohodlo na vysporiadanie dlhu mesta voči odpredaným bytovým domom v celkovej výške 206 070,77 € (6 208 088,03 Sk). Tento dlh vznikol z titulu odpustenia a odpísania pohľadávok občanom (v tom čase nájomníkom Mesta) za služby na neskôr odpredaných bytových domoch na sídlisku Dúžavská cesta a bytov na ul. Dobšinského 40,42, pričom MsBS náklady za spotrebované médiá (voda, TUV, teplo a pod.) musela uhradiť. Tieto prostriedky použité na zaplatenie dlhov je mesto povinné vrátiť na bežné účty (fondy opráv) jednotlivých odpredaných bytových domov, kde MsBS vykonáva správu.

Od roku 2011 do roku 2018 bolo uhradených 139 232,45 € a do ďalších rokov zostáva uhradiť 66 838,32 €.

Výmena okien bytovka Česká 1- 5 – 21 100 €

Oprava svietidiel – Sedliacka 14-16 - 1 426 €

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB % plnenia 94 %

Rozpočet 19 775 €

Plnenie 18 659 €

Je prenesená kompetencia na mesto a financovaný je z prostriedkov štátu. Činnosť zabezpečuje 1 pracovníčka – s úväzkom 0,7 pre celý okres Rimavská Sobota. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a na nákup tovarov, služieb potrebných k činnosti. Do výdavkov bol zúčtovaný aj podiel režijných nákladov servisných služieb úradu.

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 - mzdy	10 599	8 304	9 527	10 650	10 641
620 - odvody	3 996	3 172	3 573	4 290	4 034
630 - tovary a služby	4 661	3 739	5 041	4 535	3 764
640 - transfery	0	0	407	300	220
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)	0	0	3 105	0	0
Výdavky celkom:	19 256	15 215	21 653	19 775	18 659
311 - Príjmy z grantov	18 139	18 137	18 099	18 087	18 087
311 - Príjmy - ZMOG	1 300	0	0		
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	0	3 105		
200 – Príjmy celkom	19 439	18 137	21 204	18 087	18 087

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ**BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 30 000 €

Plnenie 29 455 € % plnenia 98,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 158 000 €

Upravený rozpočet 336 080 €

Plnenie 333 183 € % plnenia 99,1

Bežné výdavky

Oprava soc. Zariadení v mestskej záhrade (29 455 €) - oprava sociálnych zariadení pri bývalom plážovom kúpalisku / stavebné práce, maľby a nátery, dlažby, výmena okien, zariaďovacie predmety/



Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	575 000 €
Plnenie	575 000 €

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

Kapitálové výdavky

Príspevky pre TSM (71 000 €) - boli poskytnuté na nákup vodných bicyklov, paddleboardu (8 000 €), kúpu multikáry (30 000 €), zametacieho vozidla (20 000 €), prídavného zariadenia na malotraktor (1 300 €) a rezačky asfaltu, vibračnej dosky, búracieho kladiva a benz., elektrocentrály (11 700 €).

Revitalizácia nám. okolo Slov. pošty 103 400 €
 PD 23 400 €, stavebné práce 80 000 €- revitalizácia plochy 1880 m²



Revitalizácia Mestskej záhrady 132 676 €

92 € informačné tabule, materiál a práce vykonávané TSM – 24 403 €, 80 ks lavičky a 80 ks smetné koše -24 192 €, práce na fontáne – 50 746 € , podložky pod sochy - 640 €, piesok na detské ihrisko – 2 250 €, betón – 547 €, obrubníky – 1 380 €, oplatenie pri plavárni 28 426 €



Mestská záhrada – vybudovanie mostíka s mólom (26 107 €) - vybudovanie vyhliadkového mostíka s mólom nad časťou kúpaliska – Most lásky



06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	20 000 €
Upravený rozpočet	23 500 €
Plnenie	23 203 € % plnenia 98,7

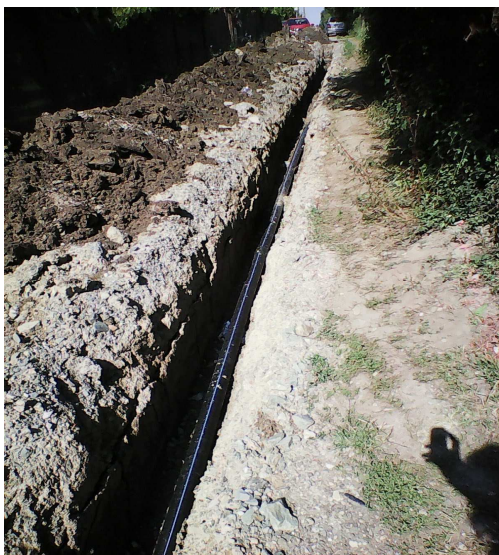
Bežné výdavky

Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	172 000 €
Plnenie	172 000 €

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

Kapitálové výdavky

Výdavky na realizované stavebné práce na úseku IV. etapy stavby Vodovod Bakta – prívod vody. Celková dĺžka vybudovanej hlavnej vetvy v dĺžke 400 m a ukončená hydrantom na parcele KN C 3610/8.



06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	172 000 €
Upravený rozpočet	172 000 €
Plnenie	172 000 € % plnenia 100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	30 000 €
Upravený rozpočet	25 000 €
Plnenie	24 990 € % plnenia 100,0

08 – REKREÁCIA, KULTÚRA

V kapitole sú zahrnuté výdavky na:

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

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	423 000 €
Upravený rozpočet	436 860 €
Plnenie	434 875 € % plnenia 99,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	212 500 €
Upravený rozpočet	554 700 €
Plnenie	266 577 € % plnenia 48,1

Bežné výdavky

Geotermálny vrt – monitoring, údržba (5 148 €) - náklady na monitoring odberu geotermálnej vody a geologický rozbor.

RO Kurinec – propagácia (4 218 €) - propagácia rekreačnej oblasti.

Oprava zábradlia zimného štadióna (13 709 €) - umiestnenie zábradlia pre bezpečnosť stojacich divákov na Zimnom štadióne.



Oprava budovy pri futbalovom štadióne (11 800 €) - stavebné práce na oprave obslužnej budovy pri futbalovom štadióne



Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	400 000 €
Plnenie	400 000 €

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

Kapitálové výdavky

Detské ihriská	39 948 €
Z toho - zostava detských prvkov RO Kurinec	– 17 703 €
- Street workout zostava – ihrisko Sobôtka	– 5 084 €
- trampolína na ihrisko ul.Športová	– 229 €

- materiál na volejbalové ihrisko Sobôtka – 940 €
- PD Detské dopravné ihrisko – 16 000 €



Nákup čerpadla na geotermálnu vodu a montážne práce 19 141 €

RO Kurinec - strecha prevádzkovej budovy..... 20 955 €



Kurinec - tobogán realizácia176 533 €

- projektová dokumentácia 9 000 €
- časť ocelevej konštrukcie 124 266 €
- časť technológia a plasty 35 937 €
- práce TSM 7 330 €



Kurinec šatne a toalety – vratka10 000 €

Mesto Rimavská Sobota ako prijímateľ finančnej dotácie na rok 2018 na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 31/2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu v BBSK pre projekt „Hygienické zariadenie ako súčasť šatne v RO Kurinec“ s oprávnenými výdavkami k projektu: realizácia novej stavby hygienického zariadenia Kurinec – vrátane zemných prác, kanalizačnej prípojky, vnútornej kanalizácie a zdravotníckych zariadení vo výške 10 000 €, požiadalo o zrušenie zmluvného vzťahu a vrátenie dotácie poskytovateľovi v plnej výške z dôvodu, že v stanovenom časovom limite nebola stavba realizovateľná.

08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY**BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	365 236 €
Upravený rozpočet	376 886 €
Plnenie	368 429 €
% plnenia	91,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	46 000 €
Upravený rozpočet	46 000 €
Plnenie	44 412 €
% plnenia	96,5

Bežné výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 100,0 %

Rozpočet	274 000 €
Plnenie	274 000 €

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu.

Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 274 000 €.

Hospodársky výsledok MsKS za rok 2018 predstavuje zisk 9 408 €.

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2018	% plnenie
Výnosy celkom	678 091	633 800	579 075	109,4
Náklady celkom	670 493	624 392	579 075	107,8
Hospodársky výsledok	+7 598	+ 9 408	0	0

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavov k 31.12.2018 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2017

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2018	Plnenie %
Bežné príjmy	587 191	571 497	513 550	111,3
Kapitálové príjmy	44 046	47 413	49 000	96,8
Spolu príjmy	631 237	618 910	562 550	110,0
Bežné výdavky	584 556	559 845	513 550	109,0
Kapitál. výdavky	44 646	48 131	49 000	98,2
Spolu výdavky	629 202	607 976	562 550	108,1
Rozdiel	+ 2 035	+ 10 934	-	-

Kapitálové výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 96,5 %

Rozpočet	46 000 €
Plnenie	44 412 €

Rekonštrukcia strechy – Dom kultúry (18 004 €) – kapitálový príspevok MsKs z rezervného fondu na rekonštrukciu strechy Domu kultúry.

Rekonštrukcia budovy amfiteáter okná (3 925 €) - kapitálový príspevok na rekonštrukciu budovy amfiteátra.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení amfiteáter (16 495 €) – kapitálový príspevok pre amfiteáter z rezervného fondu na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Svetelný pult, svetelné rotačné hlavy, reproduktory (5 988 €) – kapitálový príspevok pre divadelnú sálu.

Kultúrne služby - ostatné % plnenia 91,8 %

Rozpočet 102 886 €

Plnenie 94 429 €

V kapitole sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Rimavská Sobota ako aj prevádzku kultúrnych domov v pričlenených obciach a v spolupráci s výbormi mestských častí aj samotné akcie kultúrneho a spoločenského charakteru v jednotlivých obciach. Medzi ďalšiu činnosť tohto úseku patrí pravidelná starostlivosť o údržbu mestského rozhlasu a zabezpečenia pravidelného zápisu udalostí do mestskej kroniky.

Miestny rozhlas (1 030 €) – bežná údržba a oprava miestnych rozhlasov

Kronika mesta (3 705 €) - ide o výdavky pre kronikárku mesta PaedR. Elenu Hroncovú. Výdavky boli použité na odvody vo výške 655 € a najväčším výdavkom boli služby(odmeny) vo výške 3 050 €.

Kultúrne podujatia organizované mestom (19 891 €):

- oslavy Dňa mesta **7 254 €** – finančné prostriedky boli použité v plnej výške na zapltenie profesionálnych súborov a kapiel, ktoré vystupovali počas Dní mesta. Vyčerpaná bola aj dotácia, ktorú mesto obdržalo z VÚC BBSK. Na Hlavnom námestí počas oboch dní vystúpili domáce súbory, materské a základné školy, mládežnícke športové kluby mesta. Zabezpečené bolo aj vystúpenie profesionálnych kapiel – Samo Tomeček, skupina z Maďarska Szuperdaridó a aj Maroš Bango.

- Gemersko-malohontský jarmok **8 060 €** – rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zapltenie faktúr za vystúpenia profesionálnych súborov ako aj občerstvenie pre účinkujúce deti a mládež. Na Hlavnom námestí vystúpili Elán-Forever koncertný výber zo zlatých čias Elánu,ďalej Jadranka , maďarská skupina 3+2. Z domácich vystúpení môžeme spomenúť - jarmočné predstavenie divadla Havran, bohatý program a vystúpenia Centra voľného času Relax a detí MŠ a ZŠ škôl nášho mesta . V rámci Týždňa bezpečnosti na cestách boli usporiadané ukážky bezpečnosti jazdy, ukážky zrážok vozidiel a chodcov, jazdy zručnosti a pod.

- ostatné kultúrne podujatia **4 577 €** - finančné prostriedky sú použité na financovanie podujatí organizovaných mestom a mestskými organizáciami (okrem Dní mesta a Gemerského jarmoku), na výdavky spojené s prijatím učiteľov na Radnici, prijatie študentov na Radnici, pozdravenie žien pri príležitosti MDŽ, podujatia v rámci mesiaca Úcty k starším a pod. Mikuláš, Deň detí v meste, ďalej podujatia organizované počas ADVENTU a SILVESTRA za ozvučenie námestia pri podujatiach ako aj na rôzne reprezentačné účely pri iných podujatiach konajúcich sa v našom meste.

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (30 000 €) - pre kultúrnu činnosť osvetových zariadení na obciach bolo poskytnutých piatim zariadeniam 1 500 €, ostatné finančné prostriedky pre združenia, spolky, nadácie. Na základe uznesenia MsZ č. 26/2018, uznesenia MsZ č. 111/2018, uznesenia č. 142/2018 a rozhodnutia primátora bol poskytnutý finančný príspevok pre 27 občianskych združení, spolkov. Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 142/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom..... **na kultúru**

por.	Názov	suma	centr.
č.	organizácie	€	číslo
1	Gemerská Mládežnícka Organizácia	1200	104
2	OZ LíderTalent	1500	106
3	Zákl. org. CSEMADOK	3000	102
4	Spevácky zbor mesta rs - Bonafide	1000	105
5	Gemer - malohontský muzeálny spolok	500	127
6	Cirkevný zbor ev cirkvi a.v. na Slovensku RS	1500	107
7	Občianska alternatívna iniciatíva v SR	300	103
8	Spoločnosť Lajosa Pósu	800	108/204
9	Centrum komunitných technológií	500	109
10	OZ Fundament	500	110
11	OZ OXYMORON	1800	113/157
12	Občianske združenie Hájik (124)	500	212/117
13	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rs	2900	115/209/210
14	Dom matice slovenskej	500	207
15	Miestny odbor Matice slovenskej	3000	118
16	SZSM – Sclerosis multiplex v RS	200	112
17	SZMSC- ZSMN 4. skaut. Zbor	800	116
18	Občianske združenie Via Nova BK	500	119
19	ZO – Slov zväz protif bojovníkov J.Boľfíka	700	114
20	Občianska alter. Iniciatíva	200	153
21	Cirk. zbor evanjel. Cirkvi a.v.	1100	218
22	únia žien slovenska okresná organizácia	1000	184
23	OZ spevácky zbor BONA FIDE	500	211
24	Spoločnosť rimavská sobota a okolie	1200	213
25	Reformovaná kresťanská cirkev na slovensku	1100	206
26	Gemer - malohontský muzeálny spolok	1500	208
27	Spolok Bodnára Antala -...	200	74

Kultúrne domy v pričlenených obciach (11 627 €) - Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na prevádzku kultúrnych domov, elektrina, voda, plyn a zakúpenie a údržbu kultúrnych domov nasledovne :

Osvetové zariadenie Nižná Pokoradz –podlahová krytina, stoly do klubovne,

Osvetové zariadenie Vyšná Pokoradz – stoly do sály kultúrneho domu, chladnička do kuchyne v kult.dome a nová rozhlasová ústredňa + reproduktory

Osvetové zariadenie Bakta - stoličky, nábytok do klubovne kult.domu

Osvetové zariadenie Dúžava – stoly do sály kult.domu

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ (28 176 €) - finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov ku všetkým občianskym obradom /sobáše, jubilanti, uvítanie detí, rôzne iné prijatia/ darčiekov, pamätných obalov, knižiek, albumov, pamätných kníh určených na pamätné zápisy a na odmeny a odvody pre účinkujúcich na obradoch.

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	25 800 €
Upravený rozpočet	25 800 €
Plnenie	23 690 € % plnenia 91,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Mediálna politika (23 690 €) - výdavky boli použité na mediálnu politiku – zverejňovanie zasadnutí MsZ a propagácia mesta prostredníctvom lokálnej televízie a na zabezpečenie prevádzkovania telekomunikačných zariadení a okruhov na terestriálne vysielanie v DVB-T norme (vysielanie televízneho signálu vysielateľom s pokrytím celého územia mesta Rimavská Sobota.

08.4.0 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 22 550 €
 Upravený rozpočet 19 461 €
 Plnenie 17 951 € % plnenia 92,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 50 000 €
 Upravený rozpočet 18 612 €
 Plnenie 18 600 € % plnenia 99,9

Bežné výdavky

Obradné siene (10 365 €) - výdavky boli použité na prevádzkovanie obradných miestností a ďalších reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom a to na energie, vodu a komunikácie – 9 483 € a na materiál – 882 €.

Výstavy a jarmoky (4 275 €) - výdavky sú spojené s organizáciou 2 jarmokov a ostatných kultúrnych akcií - Jarné trhy počas Dní mesta (1 796 €), Gemersko-malohontský jarmok (793 €). Výdavky boli na stravovanie organizátorov, tlačiarenské služby – plagáty, reklamné predmety a reklamné tašky, podporu výstavy ovocia a zeleniny (500 €) v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov a GPPK a výdavky vo výške 1 186 € boli čerpané na propagačný materiál počas ostatných akcií ako sú napr. Vianočné trhy a všeobecná propagácia.





Starostlivosť o vojnové hroby (3 311 €) – príspevok na základe žiadosti mesta zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici na údržbu a obnovu vojenských hrobov, v katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM.

Kapitálové výdavky

Finančné prostriedky boli čerpané na úpravu a oplatenie cintorína Tomášová.

09 – VZDELÁVANIE

Vzdelávanie poskytované všetkými typmi škôl a školských zariadení v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní. Školy a školské zariadenie 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 2018 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (8 436 244 €), čo predstavuje **50,6 %** z bežných a kapitálových výdavkov (medziročne zníženie je o 2,7 %).

Výdavková časť školstva sa skladá:

- z prostriedkov štátu na prenesené kompetencie(BV) 3.733.403,52 € + (nevyč. FP z r.2017) 4.445,05€
- z dotácie na projekt MPC 56 394,30 €
- z dotácie na projekt v ZŠ úspešnejší 23 537,48 €
- z dotácie z UPSVaR 51 026,58 €
- z hmotnej núdze 45 403,28 €
- z Okresného úradu Banská Bystrica na Školský úrad 1016 € + nevyč.FP z roku 2017 vo výške 2318,02 € a z OK 3097 €,

- z transferov na súťaže CVC 6 240 €
- z transferov na projekt Erasmus (nevyč.FP z roku 2017) 16 228 € + 5 465,23 € + pôžička na Erasmus v rámci OK 1 793,91 €
- z dotáciu z Úradu vlády SR na športu 4 000,- €
- z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 428 629,26 €,
- z poplatkov od rodičov za stravovanie (nevyč.FP z roku 2017) 31 541,31 € + 445 321,22 €
- z rozpočtu mesta 3 576 384,91 €, z toho: BV (školy, šk.zariadenia a stredisko služieb škole) 3 331 373,84 € + BV (opravy) 88 361,36 € + KV 83 054,40 € + BV (nešt.subjekty) 56 088 € + kolkáreň 17 507,31 €.

Mesto na základe nariadenia vlády 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve dostáva na školstvo podľa počtu žiakov 40 % z dane z príjmov – z podielových daní čo bolo v roku 2018 suma 3.283.837 €. Skutočné výdavky na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta boli vo výške BV 3 493 330,51 € + KV 83 054,40 € = 3 576 384,91 €, t. j. viac o **292 548 €** ako mesto získalo z podielových daní.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	8 394 232 €
Upravený rozpočet	8 434 542 €
Skutočnosť	8 302 244 €
% plnenia	98,4 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	54 930 €
Upravený rozpočet	85 315 €
Skutočnosť	83 054 €
% plnenia	97,3 %

Bežné výdavky

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie 3 478 920,20 €, ktoré sú financované z podielových daní mesta a zabezpečujú plynulý chod materských škôl, školských jedální, školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, strediska služieb škole. Okrem toho mesto poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov škôl a školského zariadenia vo výške 87 614,67 €, z toho: ZŠ Daxnera 18 810,80 €, ZŠ Dobšinského 737,89 €, CVC Relax 8 000 €, MŠ Daxnerova 4 000 €, MŠ Hatvaniho 22 916 €, MŠ Rimava 10 000 €, MŠ Rožňavská 15 410 €, MŠ Rybárska 8 486,67 €.

V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, ktoré financuje štát prostredníctvom dotácií, normatívy na základné školy boli vo výške 3 469 278,- € a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent, dopravu, príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie, dopravu, mimoriadne výsledky žiakov, odchodné a príspevok na 5. ročné deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky boli použité vo výške 268 923,- €.

V roku 2018 boli na prenesené kompetencie použité aj prostriedky z roku 2017 na dopravné žiakov vo výške 4 445,05 €.

MŠ Rybárska – rekonštrukcia sociálnych zariadení





MŠ Hatvaniho – rekonštrukcia sociálnych zariadení



Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2018:

Subjekt	PRÍJMY							VÝDAVKY						
	CELKOVÉ PRÍJMY	dopravné z roku 2017	Štátne dotácie		Príjmy od mesta		Príjmy školy	BEZNE VÝDAVKY 2018						KAPT.VÝD
			PK+nenorm	HN	OK	BV/KV opravy		Bežné výdavky celkom	610	620	630	630 HN	640	
ZŠ S. M. Daxnera	995 914	75	597 380	3 987	197 830	29 000	167 642	995 300	532 354	190 987	259 606	3 987	8 366	10 189
ZŠ Pavla Dobšinského	1 225 664	1 195	872 832	1 793	176 360	32 000	141 484	1 187 288	687 185	245 876	231 872	1 793	20 562	31 262
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 354 622	2 644	983 109	7 035	211 420		150 414	1 358 035	798 898	285 016	246 906	7 035	20 180	0
ZŠ Mihálya Tompu	1 240 593	531	945 709	9 116	164 060		121 177	1 243 514	721 064	257 243	245 468	9 116	10 623	0
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	414 405		292 734	13 115	87 840		20 716	449 105	251 111	90 149	90 583	13 115	4 147	0
MŠ. Daxnerova	291 347		5 625	300	244 180	4 000	37 242	291 516	158 659	55 678	76 283	300	596	0
MŠ. P. Dobšinského	294 293		3 309	0	247 930	3 500	39 554	290 582	157 890	56 726	74 670	0	1 296	3 500
MŠ. I. Hatvaniho	408 140		6 443	335	320 250	29 000	52 112	397 011	203 052	71 938	120 682	335	1 004	6 084
MŠ. Sídliisko Rimava	362 233		7 005	349	295 850	10 000	49 029	360 679	194 799	70 418	94 273	349	840	0
MŠ. Rožňavská	366 553		6 455	467	281 890	18 500	59 241	358 020	183 602	64 841	109 055	467	55	3 090
MŠ. Rybárska	488 537		7 382	223	381 330	14 000	85 602	500 370	260 488	94 551	144 073	223	1 035	5 513
ZUŠ	474 855		0	0	434 950	1 000	38 905	483 144	285 122	102 388	93 859	0	1 775	1 000
CVC	282 637		5 421	0	219 909	8 000	49 307	282 344	127 323	48 834	106 002	0	185	0
SSŠ - ISS	57 574				57 574			57 574	35 247	14 198	8 129	0	0	0
ŠZŠ Bottova - ISS	5 348			5 348				5 348				5 348		
ŠZŠ Hviezdoslavova - ISS	3 335			3 335				3 335				3 335		
09 Školstvo SPOLU	8 266 050	4 445	3 733 404	45 403	3 321 373	149 000	1 012 425	8 263 165	4 596 794	1 648 843	1 901 461	45 403	70 664	60 638
nevýčerp.FP-presun do r.2019	4 797		4 797											
MŠ Dobš.+MŠ Ryb.	10 000				10 000			10 000			10 000			
ZŠ M.Tompu-mult.ihrisko	8 928						8 928	0						8 928
Dotácia na šport - ZŠ Tompu	4 000		4 000					0						
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta-pr.do	13 488						13 488	0						13 488
Projekt MPC	54 888						54 888	0						
Kolkáreň	17 507				17 507			17 507	6 264	1 938	9 305			
Neštátne subjekty	56 088				56 088			56 088					56 088	
Školský úrad	31 414	2 318	29 096					6 431			6 431			
CELKOM	8 467 160	6 763	3 771 297	45 403	3 404 968	171 416	1 067 313	8 353 191	4 603 058	1 650 781	1 927 197	45 403	126 752	83 054

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

Kapitálové výdavky

Celkové finančné prostriedky na kapitálové výdavky škôl a školských zariadení boli vo výške 83 054,40 €, z toho mesto poskytlo školám a školským zariadeniam v rámci podielových daní **81 054,40 EUR**, a **2 000,- €** boli uhradené z vlastných príjmov škôlky. Plnenie za rok 2018 je 97,3 %.

Materská škola Dobšinského:

Rozpočet: 3 500 EUR / Plnenie: 3 500 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli použité na nákup elektrickej rúry do ŠJ pri MŠ.

Materská škola Hatvaniho:

Rozpočet: 6 084 EUR / Plnenie: 6 084 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli použité na nákup konvektomatu do ŠJ pri MŠ.

Materská škola Rožňavská:

Rozpočet: 3 090 EUR / Plnenie: 3 090 EUR / % plnenie: 100,00 %

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup elektrického sporáka do školskej jedálne.

Materská škola Rybárska:

Rozpočet: 5 513,33 EUR / Plnenie: 5 513,33 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli vyčerpané na nákup plynového kotla do školskej jedálne.



Základná škola Daxnera:

Rozpočet: 10 198 EUR / Plnenie: 10 189 EUR / % plnenie: 99,9 %

Finančné prostriedky boli použité na nákup mycieho stroja a robota do školskej jedálne.

Základná škola Pavla Dobšinského:

Rozpočet: 32 000 EUR / Plnenie: 31 262,11 EUR / % plnenie: 97,69%

Finančné prostriedky v zmysle schváleného rozpočtu boli použité na opravu strechy hlavnej budovy školy.

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola:

Rozpočet: 8 930 EUR / Plnenie: 8 927,76 EUR / % plnenie: 99,97 %

Mesto na základe zmluvy o dielo č. 05/2017 zo dňa 20.04.2017 realizovalo výstavbu „Viacúčelového ihriska 33x18 m pri Základnej škole Mihálya -Tompu – Tompa Mihály Alapiskola za celkovú sumu 66 958,34 EUR. 60% čiastku z celkovej hodnoty diela vo výške 40 175,- EUR bola uhradená dňa 6.6.2017. Zvyšnú čiastku multifunkčného ihriska 40% t. j. 26 783,34 EUR Mesto financuje na základe splátkového kalendára do 1.6.2020 s mesačnou splátkou od 1.7.2017 v sume 743,98 EUR, a to nasledovne:

Rok 2017 (6 mes. x 743,98 EUR)	4 463,88 EUR
Rok 2018 (12 mes. x 743,98 EUR)	8 927,76EUR
Rok 2019 (12 mes. x 743,98 EUR)	8 927,76EUR
<u>Rok 2020 (5 mes. x 743,98 EUR + 744,04 EUR)</u>	<u>4 463,94 EUR</u>
SPOLU	26 783,34 EUR



Multifunkčné ihrisko - Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihála Alapiskola

Základná škola s materskou školou Dúžavská cesta:

Rozpočet: 15 000 EUR / Plnenie: 13 488 EUR / % plnenie: 89,92 %

Finančné prostriedky boli vyčerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu kontajnerovej triedy.

Základná umelecká škola:

Rozpočet: 1 000 EUR / Plnenie: 1 000 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie kamerového systému.

09.6.0 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	65 000 €
Upravený rozpočet	56 100 €
Skutočnosť	56 088 € % plnenia 99,98

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Mesto je v zmysle platnej legislatívy povinné financovať v rámci originálnych kompetencií aj neštátne školské zariadenia z podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN.

V roku 2018 dotácie dostali 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán alapiskola,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej

09 - ŠKOLSKÝ ÚRAD

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	28 100 €
Upravený rozpočet	31 414 €
Skutočnosť	6 431,02 € % plnenia 20,47

Nevyčerpané finančné prostriedky celkom 28 080 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2015 €	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 – mzdy	15 312	19 995	6 871	15 876	0
620 – odvody	5 585	8 097	3 557	5 546	0
630 - tovary a služby	6 285	6 186	10 491	7 674	4 113
640 – bežné transfery	256	2 847	4 850	0	0
Nevyčerpaná dotácia z 2012, 2013		6 254		2 318,02	2 318,02
Výdavky celkom:	27 439	37 125	25 769	31 414,02	6 431,02
Príjmy – štátna dotácia	26 016	27 008	28 087	29 096	29 096

Výdavky v roku 2018 boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 3 334,02 €, a z rozpočtu mesta vo výške 3 097 €.

Činnosť Školského úradu je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná transferom zo štátnych prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici. Transfer na školský úrad bol v roku 2018 poskytnutý vo výške 29 096 €.

Nakoľko z dôvodu neobsadenia voľného pracovného miesta referenta školského úradu, činnosť tohto úradu zabezpečili zamestnanci Strediska služieb škole, nepoužité prostriedky z transferu je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu vo výške 28 080,- €.

09 - STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	59 582 €
Upravený rozpočet	68 713 €
Skutočnosť	57 574,46 € % plnenia 83,79

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 – mzdy	28 848	27 015	32 256	36 000	35 246,90
620 – odvody	11 954	10 742	11 366	15 582	14 198,47
630 - tovary a služby	11 915	10 338	17 407	17 131	8 129,09
640 – bežné transfery		183	0	0	0
Výdavky celkom:	52 717	48 278	61 029	68 713	57 574,46

Stredisko služieb škole tvorí súčasť odboru ekonomického a je rozpočtovou organizáciou mesta bez právnej subjektivity.

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

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

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

Kolkáreň

Mestská kolkáreň je financovaná z originálnych kompetencií. Z finančných prostriedkov sú financované prevádzkové náklady budovy, mzdové náklady (mzdy a poistné) jedného zamestnanca, ako i stravovanie, a sociálny fond.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	16 970 €
Upravený rozpočet	21 970 €
Skutočnosť	17 507,31 €
% plnenia	79,69 %

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 265 049 €
Upravený rozpočet 294 249 €
Plnenie 276 793 € % plnenia 94,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 10 000 €
Upravený rozpočet 11 250 €
Plnenie 11 121 € % pln. 98,9

Opatrovateľská služba

Rozpočet 273 650 €
Plnenie 264 281 € % plnenia 96,6

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 - mzdy	102 153	120 348	142 517	168 600	165 016
620 - odvody do fondov	37 263	42 793	50 879	61 520	60 701
630 - tovary a služby	13 785	16 437	18 638	26 530	22 595
640 – bežné transfery	6 022	439	2 478	2 000	1 265
Výdavky celkom:	159 223	180 017	214 512	258 650	249 577
223 – poplatky za opatrov. služby	12 705	14 896	16 372	15 000	18 719
311 - dotácia	7 728	0	0	19 266	19 266
Príjmy celkom:	20 433	14 896	16 372	34 266	37 985

Rozpočet mesta je každoročne navrhovaný tak, aby bol dopyt po opatrovateľskej službe uspokojený. Celkové plnenie rozpočtu na kapitole OPS bolo v roku 2018 vo výške 249 577,- € (96,60%-né plnenie rozpočtu).

Výkon opatrovateľskej služby je zabezpečovaný prostredníctvom vedúcej OPS a 28 opatrovateľkami, z toho 21 opatrovateľiek je prijatých do pracovného pomeru na dobu neurčitú a 7 opatrovateľiek na dobu určitú.

Nakoľko sa zvýšil počet klientov OPS bolo potrebné od mesiaca január 2018 prijať do pracovného pomeru dve opatrovateľky, v mesiaci marec 2018 boli prijaté 2 opatrovateľky, v mesiaci september, október a december 2018 boli prijaté tri opatrovateľky (každý daný mesiac jedna).

Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateľiek a s poisťnými odvodmi (225 716,94 €), ako aj so stravovaním opatrovateľiek (14 569,11 €).

Ďalšie nákladové položky tvorili energie, vodné a stočné (1 136,67 €), telekomunikačné služby vo výške (374,87 €). Do výdavkov sú zahrnuté aj náklady na pohonné hmoty motorového vozidla opatrovateľskej služby (972,99 €) a servis a údržba mot. vozidla, ako aj zákonné poistenie vo výške (502,43 €), karty a známky v sume (7,80€).

Motorové vozidlo sa využíva na sociálne šetrenia v domácom prostredí klienta, pri krízovej intervencii, na rozvoz obedov a objemnejších nákupov.

Lekárske prehliadky činili (529,20 €). Náklady na kancelárske potreby potrebné pre evidenciu a administratívu a pracovné pomôcky pre opatrovateľky činili (528,85 €). Prídely do sociálneho fondu činili 2 967,82 €. Transfery na nemocenské dávky boli v hodnotiacom období vo výške 1 235,37 €. Do kancelárie opatrovateľskej služby boli zakúpené 2 ks PC zostáv, tlačiareň a softvér v celkovej výške 1 255,02 €. Koncesionárske poplatky činili sumu (124,56 €).

Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (14 704 €) - Mesto Rimavská Sobota v roku 2018 uzatvorilo 7 Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom v dôsledku novely zákona č. 448/2018 o sociálnych službách účinnej od 1.1.2018.

Klub dôchodcov

Bežné výdavky

Rozpočet	15 049 €
Plnenie	11 079 € % plnenia 73,6

V roku 2018 boli celkové náklady súvisiace s prevádzkovaním Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote vo výške 11 079 € (73,60 %-né plnenie rozpočtu). Najvyššiu nákladovú položku tvorili energie, vodné, stočné a plyn v celkovej sume 4 692,34€. Ďalšiu položku tvorili odmeny zamestnancov klubu v celkovej 3 840€, ktorí sú zamestnaní v klube na dohodu o pracovnej činnosti. Od januára 2018 boli prijatí na dohodu o pracovnej činnosti traja zamestnanci. 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 poistných odvodoch vo výške 568,32 €. Úhrada za služby telekomunikácií bola v sume 96,34 €. V priebehu roka 2018 boli zakúpené kancelárske potreby potrebné pre vedenie administratívnej činnosti klubu, ako aj čistiace a dezinfekčné prostriedky 108,69 €. V mesiaci december 2018 členovia KZČS zorganizovali Mikulášske posedenie, náklady súvisiace s prípravou občerstvenia boli vo výške 300,55 €. Rezervný fond solidarity činil sumu 182,40€.

V rámci všeobecných služieb (demontáž a montáž WC, revízia komína a plynového kotla atď.) bol suma vo výške 1 290,49€

Kapitálové výdavky

Rozpočet	11 250 €
Plnenie	11 121 € % plnenia 98,9

Finančné prostriedky na Rekonštrukcia okien v Klube záujmovej činnosti seniorov a v Centre invalidov.

Vyhotovenie lekárskeho posudku 37,1 %

Rozpočet	3 050 €
Plnenie	1 133 €

Na základe zmluvy o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti uzavretej medzi Mestom Rimavská Sobota a posudzujúcim lekárom MUDr. Pavlom Slaninom zo dňa 30.04.2009 sa Mesto zaväzuje uhradiť 13,28 € posudzujúcemu lekárovi za vyhotovenie jedného zdravotného posudku v rozsahu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Náklady za vyhotovenie 78 zdravotných posudkov boli v roku 2018 vo výške 1035,84 €, a lekárskeho nálezov bolo 14 v celkovej sume 97,58 €.

Príspevky OZ, nadácie 12 %

Rozpočet	2 500 €
Plnenie	300 €

Mesto Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 68/2004 – „Zásady poskytovania finančných prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rimavská Sobota účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja Mesta Rimavská Sobota a na podporu všeobecne prospešných služieb podnikania a zamestnanosti“ poskytlo v roku 2018 finančnú dotáciu v sume 300 € pre:

ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Centrum invalidov, Rimavská Sobota.

Dotácia bola poskytnutá na náklady spojené s realizáciou projektu: „Výročná členská schôdza“.

10.4 - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	68 500 €
Upravený rozpočet	63 100 €
Plnenie	51 998 € % plnenia 82,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Sociálna kuratela 98,6 %

Rozpočet	3 600 €
Plnenie	3 550 €

Mesačná výška príspevku bola v roku 2018 stanovená vo výške 113,48 € na jedno dieťa (najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove). V roku 2018 bol uhradený príspevok na vkladné knižky mal. deťom v celkovej výške 3 550 €. Príspevok na tvorbu úspor poskytuje mesto na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na vkladnej knižke dieťaťa je potrebný súhlas súdu. Príspevok sa poskytuje do zrušenia ústavnej starostlivosti (*právoplatné rozhodnutie súdu, dosiahnutie plnoletosti dieťaťa, umiestnenie dieťaťa do náhradného rodinného prostredia*).

Rodinné prídavky 81,4 %

Rozpočet	59 500 €
Plnenie	48 448 €

Mesto Rimavská Sobota v roku 2012 uzavrelo Zmluvu so spoločnosťou Edenred Slovakia s.r.o. o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení poskytovania štátnych sociálnych dávok v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov v nepeňažnej forme. V I. polroku 2018 Mesto Rimavská Sobota objednalo ceninové poukážky Ticket service od uvedenej spoločnosti v sume 31 620,08 €.

Štátne sociálne dávky boli vyplatené aj v hotovosti v pokladni MsÚ v celkovej výške 16 827,7 €. Dávky boli určené 43 oprávneným osobám na účel uvedený v rozhodnutí UPSVR (jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok).

10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	245 071 €
Upravený rozpočet	236 773 €
Plnenie	157 419 € % plnenia 67,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

V priebehu roka 2018 bola jednorazová dávka schválená pre 38 žiadateľov v celkovej výške 2 890€ (v priemere 76,- eur/1 žiadateľ). Komisia neodporučila priznať jednorazovú dávku 3 žiadateľom - z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania jednorazovej dávky v zmysle čl. 3 ods.1 VZN č. 122/2014. Možnosť poskytnutie jednorazovej dávky na obdobie 5 rokov stratilo 4 žiadatelia, nakoľko do 30 dní od poskytnutia dávky nezdokladovali mimoriadne výdavky spojené s nákupom predložením pokladničného bloku z registračnej pokladne alebo predložením dokladu o úhrade faktúry príp. iným potvrdením o zaplatení výdavku.

V roku 2018 bolo poskytnutých 7 príspevkov na pomoc občanom v náhlej núdzi v celkovej výške 700 €.

V sledovanom období bolo potrebné zabezpečiť pohreby zosnulých v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre 3 občanov bez prístrešia a Mestu Rimavská Sobota vznikli náklady na cintorínske a pohrebné služby v sume 445,79 €.

Hmotná núdza – školstvo

Rozpočet 100 000 €
Plnenie 45 403 € % plnenia 45,4

Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením sú poskytované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre detí, ktoré pochádzajú z nízkopríjmových rodín, alebo rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečená strava pre deti a boli financované učebné pomôcky pre školopovinné deti.

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

Rozpočet 6 000 €
Plnenie 5 112 € % plnenia 85,2

V roku 2018 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 1 180 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste. Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli schválené zmeny poplatkov za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta od 01.04.2010. Mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana je 0,30 € za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta a 0,20 € za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta. Náklady za dodávku vody prostredníctvom výtokového stojana boli v sledovanom období v celkovej výške 5 112 € (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.). V priebehu roka nebolo potrebné vykonať nevyhnutné opravy na hydrante.

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta

Rozpočet 21 981 €
Plnenie 14 583 € % plnenia 66,3

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 - mzdy	4 576	6 403	5 694	6 500	6 388
620 - odvody do fondov	1 571	2 238	1 948	2 271	2 233
630,640 - tovary a služby, transfery	6 153	12 670	6 075	13 210	5 962
Výdavky celkom:	12 300	21 311	13 717	21 981	14 583
Príjmy celkom: 223 – poplatky	764	52	164	800	286

Celkové náklady na prevádzkovanie SOHaP boli v roku 2018 vo výške 14 583 € (66,30%-né plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poisťovnými odvodmi jedného zamestnanca SOHaP (6 388,32 €). Náklady na stravovanie boli vo výške 601,68 €. Náklady na spotrebu el. energie, plynu a vodného činili 3 850,34 €. Transfer na nemocenské dávky bol vo výške 45,94€, prídel do sociálneho fondu vo výške 116,68 €, odvody a poistenie v sume 1 929,24€, rezervný fond solidarity 303,40€, prevádzkové stroje 750€. Všeobecný materiál (čistiace prostriedky, kladky atď.) činil sumu 370,85€, pracovné odevy v sume 17,24€. Suma všeobecných služieb (revízia kotlov, kontrola a servis hasiacich prístrojov) bola vo výške 209,50 €.

Sociálni terénni pracovníci 93,9 %

Rozpočet: 66 998 €
Plnenie 62 925 €

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 - mzdy	38 684	35 202	37 138	41 523	39 878
620 - odvody do fondov	13 520	12 049	12 636	14 720	13 990
630 - tovary a služby	4 738	6 777	7 974	10 220	8 524
640 – bežné transfery	428	210	584	535	533
Výdavky celkom:	57 370	54 238	58 332	66 998	62 925
310 – granty a transfery	57 324	41 608	47 542	55 000	49 550
Príjmy celkom:	57 324	41 608	47 542	55 000	49 550

V roku 2018 boli celkové náklady na výkon NP TSP v obciach vo výške 62 925€. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom sociálnych pracovníkov a s poistnými odvodmi (52 506, 88€). K 31.12.2018 vykonávali sociálnu prácu dvaja terénni sociálni pracovníci a traja terénni pracovníci. Medzi ďalšie nákladové položky patrí stravovanie (2 808,56 €), energie a spotreba vody (671,65 €), ako aj poštové a telekomunikačné služby vo výške 1 100,69 €. Sociálni pracovníci majú v zmysle zmluvy k dispozícii na služobné hovory tri mobilné aparáty. Spotreba kancelárskeho materiálu a nákup všeobecného materiálu bol vo výške 219,89 €. V rámci realizácie Dňa detí a Mikuláša na Dúžavskej ceste boli zakúpené sladkosti pre deti v celkovej výške 897,90 €. Nákup výpočtovej techniky a softvéru pre TSP. v roku 2018 bolo v celkovej sume 480,82 € a na kapitole „všeobecné služby“ náklady vo výške 1 636,89 € (servisné služby a prevádzkové náklady), koncesionársky poplatok vo výške 41,52 € a prídela do sociálneho fondu 662,18 €, cestovné náhrady v sume 404 € a rezervný fond solidarity 1894 €.

Implementačná agentúra MPSVR SR poskytuje mestu na výkon terénnej sociálnej práce finančné prostriedky prostredníctvom transferov v mesačných intervaloch na úhradu celkovej ceny práce pre TSP a ATSP.

Nocľaháreň – Azylový dom 83,9 %

Rozpočet: 24 994 €

Plnenie 20 982 € + 3 2 75 € vratka dotácie

Názov položky	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Plnenie 2018 (€)
610 - mzdy	7 305	7 853	8 485	9 600	9 581
620 - odvody do fondov	2 707	2 866	3 001	3 444	3 349
630 - tovary a služby	5 079	7 208	5 552	11 950	8 052
637037 – vratka nevyčerpaných dotácií	4 290	3 251	3 961	4 000	3 275
Výdavky celkom:	19 381	21 178	20 999	28 994	24 257
223 – poplatky	1 792	876	1 517	1 500	1 497
311 – dotácia zo štátu	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240
311 - nevyčerpaná dotácia	- 3 250,85	- 2 880			
Príjmy celkom:	10 781,15	9 360	13 757	13 740	13 737

Celkové náklady na prevádzkovanie nocľahárne boli v roku 2018 vo výške 24 256,91 €. Najvyššie náklady súviseli s platom a s poistnými odvodmi pre troch službukonajúcich zamestnancov nocľahárne (12 440,53 €) a so spotrebovanou energiou /elektrická energia, plyn, vodné a stočné/ (5 448,16 €). V sledovanom období boli do nocľahárne zakúpené čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 488,70 €. V rámci všeobecných služieb sa vykonala kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov a odborná prehliadka plynových kotlov a zariadení (447,32 €). Kuričovi, ktorý bol v nocľahárni zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti, boli vyplatené odmeny v celkovej výške 732 €. V zmysle Zmluvy č. 6544/2017-M_ORF o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Rimavská Sobota vrátilo v roku 2018

nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 2 859,80,- € za neobsadené miesta v nocľahárni za rok 2017.

V zmysle Zmluvy č. 660/2018-M_ORF o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Rimavská Sobota vrátilo v roku 2018 nevyčerpaný finančný príspevok za I. štvrťrok 2018 vo výške 415,30 €.

V nocľahárni boli poskytnuté financie na vianočné občerstvenie v hodnote 299,99€. Koncesionársky poplatok v roku 2018 bol vo výške 13,84€, stravovanie vo výške 444,12€ a prídely do sociálneho fondu v sume 177,36€ a poistenie do rezervného fondu solidarity 489,79€.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	600 655
Upravený rozpočet	586 835
Plnenie k 31.12.2018	545 203
% plnenia k upravenému rozpočtu	92,9

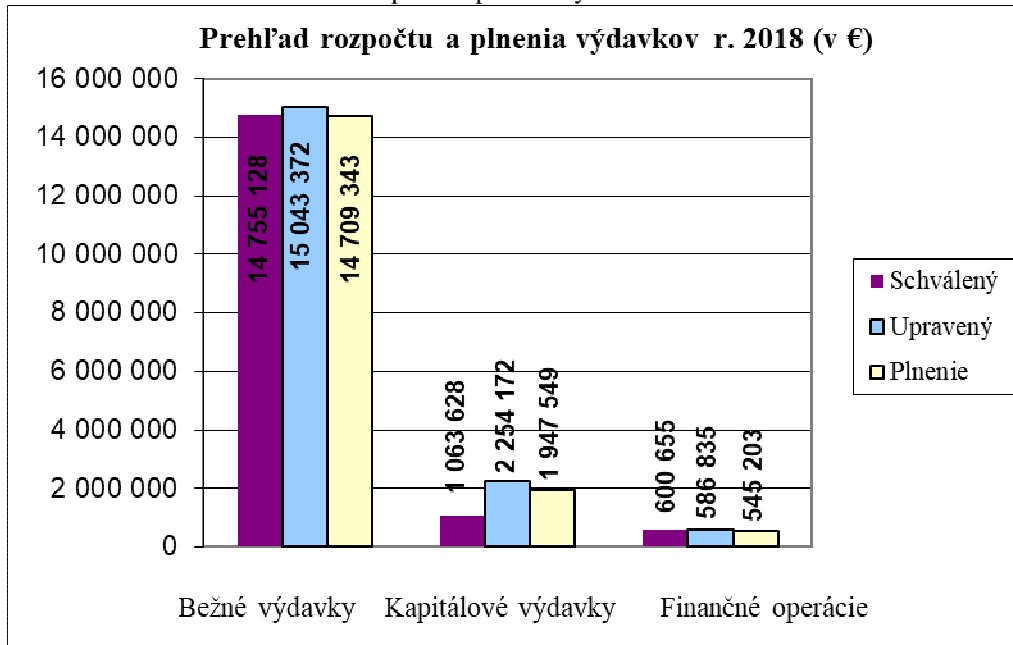
Splátky úverov – istiny 91,8 %

Rozpočet 569 635 €
Plnenie 523 130 €

Účel	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)
Splátka úverov	3 642 560	471 424	505 250	523 130
Úver - Kurinec Zelená voda – (630 684 € / 19 mil. Sk)	13 368			
Úver - na splatenie zahranič. úveru – (497 909 € / 15 mil. Sk)	5 706			
Úver - reštrukturalizovaný – (1 838 943 € / 55,4 mil. Sk)	33 516			
Úver - IBV Sobôtka – (1 726 084 € / 52 mil. Sk)	76 150			
Úver - verejné osvetlenie – (583 166 € / 17,6 mil. Sk)	14 654			
Úver - zimný štadión – (776 738 € / 23,4 mil. Sk)	20 962			
Úver – asfaltovanie Tomašová 355 tis. €	19 017			
Úver – ZŠ Hostinského – neopráv. výdavky 495 tis. €	26 527			
Úver – ZŠ Hostinského – porucha statiky 134 tis. €	16 308			
Úver - MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz 120 tis. €	11 376			
Úvery – predčasné splatenie všetkých úverov (refinancovanie zo SLSP, a.s.)	3 404 976	363 540	363 540	363 540
MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)		47 580	47 580	47 580
MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)		26 477	26 477	26 477
MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)		33 827	67 653	67 653
MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky (178 683,50 €)				17 880
Ostatné finančné operácie	0	12 293	9 216	22 073
Vrátené finančné zábezpeky				10 000
Nákup – osobných automobilov (MsP)		4 097		5 068
Finančný prenájom – osobný automobil TSM			9 216	6 985
Vzdelávanie - prechodná finančná výpomoc Erasmus		8 196		
Ostatné výdavkové finančné operácie - IOM				20
Finančné operácie celkom	3 642 560	483 717	514 466	545 203

Mesto spláca k 31.12.2018 1 komerčný úver, 4 úvery (postúpenie pohľadávok) a 1 úver zo ŠFRB na bytový dom Česká v zmysle úverových zmlúv. Úver zo ŠFRB sa spláca z nájomného za byty, ktoré spravuje Mestská bytová správa.

Graf č. 8/ Prehľad rozpočtu a plnenia výdavkov v roku 2018



2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2018

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

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV (+ / -)
Mestský úrad	2015	17 460 898	16 894 287	+ 566 611
	2016	14 506 521	13 991 616	+ 514 905
	2017	15 279 093	14 910 897	+ 368 196
	2018	18 082 388	17 202 095	+ 880 293
TSM	2015	2 675 940	2 673 114	+ 2 826
	2016	2 896 522	2 882 472	+ 14 050
	2017	2 742 538	2 770 680	- 28 142
	2018	3 052 580	3 071 381	- 18 801
MsKS	2015	564 751	563 945	+ 806
	2016	637 770	646 223	- 8 453
	2017	678 091	670 493	+ 7 598
	2018	633 800	624 392	+ 9 408
MsBS	2015	398 667	386 737	+ 11 930
	2016	456 475	438 845	+ 17 630
	2017	457 343	449 778	+ 10 560
	2018	427 264	432 233	- 4 969
MŠK	2015	204 519	200 861	+ 3 658
	2016	174 942	174 332	+ 610
	2017	202 212	194 477	+ 7 735
	2018	199 344	193 766	+ 5 578

Celkové závazky z dodávateľských faktúr k 31.12.2018 v porovnaní s rokom 2017

Organizácie	Rok 2017				Rok 2018			
	Celkové závazky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové závazky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	230 892	0	0	0	48 624	0	0	0
Školstvo (RO)	45 120	25 060	0	0	33 142	21 658	0	0
TSM	121 027	30 767	41 770	17 093	153 352	27 611	76 088	16 652
MsKS	15 961	10 533	0	0	14 212	12 269	0	0
MsBS,s.r.o	26 475	18 072	0	0	29 074	19 597	0	0
MŠK,s.r.o	6 330	0	6 330	0	7 532	0	7 057	0
SPOLU	445 805	84 432	48 100	17 093	285 936	81 135	83 145	16 652

Celkové závazky MsÚ 48 624 €: - z faktúr v lehote splatnosti vo výške 48 624 € je napr.
 14 400,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. – stravné lístky,
 16 286,37 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu – za odvoz komunálneho odpadu v mesiaci december 2018
 3 345,92 € Brantner Gemer s.r.o. – za odvoz odpadu v mesiaci december 2018

Mestský úrad **nemal** k 31.12.2018 po lehote splatnosti **ani jednu** faktúru.

2.6. Rozpočet za rok 2018 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy			BP1		Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
1 str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	2017	2018	po zmenách	december	plnenia	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	2018	2018
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	9 263 125	9 653 100	9 813 100	10 114 018	103,1	
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku						
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	7 424 802	7 840 000	8 000 000	8 209 593	102,6	
4	120		Dane z majetku						
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 197 767	1 165 000	1 165 000	1 256 984	107,9	
6	130		Domáce dane za tovary a služby	640 556	648 100	648 100	647 441	99,9	
8			Dane za špecifické služby						
9		133 001	za psa	22 752	26 000	26 000	23 338	89,8	
10		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	33	100	100	110	110,0	
11		133 004	za predajné automaty	594	2 000	2 000	330	16,5	
12		133 006	za ubytovanie	17 794	20 000	20 000	14 857	74,3	
13		133 012	za užívanie verejného priestranstva	45 192	50 000	50 000	47 788	95,6	
14		133 013	za komunálny odpad	554 146	550 000	550 000	561 018	102,0	
15		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak.výrob. (nedoplatky)	45					
16	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 133 865	1 399 050	1 447 874	1 573 485	108,7	
17	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	352 723	231 500	235 252	361 757	153,8	
18		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	70 736	70 000	73 752	73 752	100,0	
19			Príjmy z vlastníctva	281 987	161 500	161 500	288 005	178,3	
20		212 002	- z prenajatých pozemkov	238 178	120 000	120 000	240 901	200,8	
21		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	18 082	16 000	16 000	18 159	113,5	
22		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	25 318	25 000	25 000	28 809	115,2	
23		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	409	500	500	136	27,2	
24	220		Administratívne a iné poplatky a platby	172 196	169 500	169 500	176 582	104,2	
25		221 004	Správne poplatky	77 367	90 000	90 000	100 621	111,8	
26		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	9 931	13 000	13 000	12 361	95,1	
27			Poplatky a platby z predaja a služieb	81 021	62 500	62 500	59 676	95,5	
28		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 814	1 500	1 500	2 398	159,9	
29		223 001	použitie telefónu a faxu	18	100	100	0	0,0	
30		223 001	relácie v miestnom rozhlase	100	200	200	80	40,0	
31		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	28 962	30 000	30 000	28 817	96,1	
32		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	16 372	15 000	15 000	18 719	124,8	
33		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 517	1 500	1 500	1 479	98,6	
34		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	0	300	300	0	0,0	
35		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	547	600	600	0	0,0	
36		223 001	geometrické plány, geodetické práce	2 485	3 000	3 000	2 804	93,5	
37		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	164	800	800	286	35,8	
38		223 001	Inzercia - GZ + GH	3 037	3 000	3 000	2 611	87,0	
39		223 001	za vyhotovenie zmlúv	969	1 300	1 300	905	69,6	
40		223 001	za vecné bremeno	300	5 000	5 000	700	14,0	
41		223 001	známka za psa	106	200	200	150	75,0	
42		223001	Poplatky za asistovanú službu				22		
43		223 001	ostatné	24 130			705		
44			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 877	4 000	4 000	3 924	98,1	
45		229 005	Za znečistenie ovzdušia	3 877	4 000	4 000	3 924	98,1	
46	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50	500	500	0	0,0	
47			Z účtov finančného hospodárenia	50	500	500	0	0	
48	290		Iné nedaňové príjmy	155 561	138 000	138 000	163 177	118,2	
49		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	138 138	130 000	130 000	148 358	114	
50		292 017	- vratky a likvid. podniky	8 547			5 120		
51		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	8 640	8 000	8 000	8 640	108	
52		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	236			1 059		

Bežné príjmy BP2				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	2017	rozpočet	po zmenách	december	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	2018
53		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	453 335	859 550	904 622	871 969	96,4
54		223001	školné	36 453	35 000	36 897	36 897	100,0
55		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	154 606	168 410	170 002	164 380	96,7
56		223002	réžijné náklady za školské jedálne	101 534	87 390	114 442	113 909	99,5
57		212003	príjmy z vlastníctva	49 263	41 450	46 850	46 381	99,0
58			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	111 479	2 500	40 069	38 425	95,9
59		223	Školské stravovanie		524 800	496 362	471 977	95,1
60	100,200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	10 396 990	11 052 150	11 260 974	11 687 503	103,8
61	300		GRANTY A TRANSFERY	4 038 584	4 492 379	4 482 067	4 338 508	96,8
62	310		Tuzemské bežné granty a transfery					
63		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 612 056	3 822 310	3 738 201	3 738 200	100,0
64			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (ISS)	6 800				
65		312	- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaže Relax		5 700	6 240	6 240	100,0
66		312	- na školstvo - hmotná núdza	60 042	100 000	100 000	45 403	45,4
67		312	- na školstvo - školský úrad	28 087	28 100	29 096	29 096	100,0
68		311	- na školstvo ZŠ Dúžavská cesta MPC	31 475				
69		312	- na školstvo - na podporu rozvoja športu			4 000	4 000	
70		312	- na školstvo - ÚPSVaR		34 980	51 520	49 113	95,3
71		311	- na školstvo - asistenti učiteľa MPC		60 870	60 870	54 888	90,2
72		311	- na školstvo - ERASMUS		20 000	11 118	9 836	88,5
73		312	- na školstvo - V ZŠ úspešnejší		68 740	63 469	27 497	43,3
74		311	- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC					
75		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	51 130	51 130	56 096	56 096	100,0
76		312	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	27 594	22 522	32 866	32 866	100,0
77		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	3 907	4 000	4 000	3 649	91,2
78		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 282	1 046	1 279	1 279	100,0
79		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB	18 099	18 099	18 087	18 087	100,0
80		312	- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	14 462	8 026	7 964	7 965	100,0
81		312	- na prenes. výkon št. správy - register adries		350	957	957	100,0
82		312	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 263	2 263	2 263	2 304	101,8
83		311	- sociálni terénni pracovníci	47 542	55 000	55 000	49 550	90,1
84		311	- na aktivačné práce - koordinátori	18 186	25 000	21 000	22 782	108,5
85		311	- na vojnové hroby	3 000	3 000	3 311	3 311	100,0
86		311	- recyklačný fond	2 371				
87		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	20 803	19 000	19 000	16 183	85,2
88		311	- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú služburómske občianske hliadky		64 003	64 003	47 218	73,8
89		311	- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby			19 266	19 266	100,0
90		311	- výkon osobitný príjemca	1 004	1 000	1 000	1 019	101,9
91		312	- rodinné prídavky	47 600	60 000	60 000	45 246	75,4
92		312	- na Dni mesta z VÚC	4 000		6 000	6 000	100,0
93		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	12 240	12 240	12 240	12 240	100,0
94		311	- MsÚ dar	215				
95		311	- voľby VUC 2017	24 426				
96		311	- komunálne voľby 2018			27 596	27 596	100,0
97		312	grant na zníženie energetickej náročnosti			625	621	99,4
98		311	- rôzne		5 000	5 000	0	0,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14 435 574	15 544 529	15 743 041	16 026 011	1 01,8

Kapitálové príjmy KP1			Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie
1 str.	kategória	Ukazovateľ	2017	rozpočet	po zmenách	december
	podpoložka		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	230	Kapitálové príjmy- vlastné	220 423	150 400	458 300	504 231
2		príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	177 158	0	65 000	67 354
3		Predaj budov - Fábryho dom			65 000	65 000
4		Hala Chrenovisko - elektroprevijáraň	108 859			
5		Byty - predaj - fond rozvoja bývania	299			
6		predaj OA - TSM				2 304
7		Panorama Slovakia, s.r.o. Ubytovňa ul. Gorkého	68 000			
8		Predaj budív - byty				50
9	233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	43 265	150 400	109 800	144 164
10	233001	Majetko-právne vysporiadanie	35 765	15 000	15 000	23 790
11		Kurinec-majetkoprávne usporiadanie(1000x100)		10 000	10 000	9 250
12		Pozemky v rámci mesta (500x10)		5 000	7 000	15 300
13	233001	IBV Sobôtka - pozemky na RD			77 800	95 824
14	233001	Kurinec (200x100)	6 940			
15	233001	Kurinec - hotely 2 000 m2		120 000		
16	233001	Pod trafostanicou	560	400		
17	239	Ďalšie kapitálové príjmy			283 500	292 713
18	239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty			283 500	292 713
19	300	Granty a transfery	143 015	379 555	539 930	540 116
20	321	dotácia na dopravné ihrisko			150 000	150 000
21	321	dotácia na detské ihriská - grant SPP			1 000	1 300
22	321	grant na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	134 015	379 555	378 930	378 816
23	322	Dotácia VUC BBSK - hyg. Zariadenie RO Kurinec			10 000	10 000
24	321	grant na prevenciu kriminality (kamerový systém)	9 000			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	363 438	529 955	998 230	1 044 347

Finančné operácie - Príjmy				<i>Plnenie</i>	<i>Schválený</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	2017	2018	po zmenách	december
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	0	0	300 000	169 203
2		513002	Úver - RO Kurinec tobogan			300 000	169 203
3	400		Prevody z fondov a realizácia finančného majetku	480 081	346 200	843 592	842 827
4			Vrátka Erasmus+	1 100			
5		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kap. príspevok TSM	71 000			
6		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kp. príspevok TSM	40 000			
7		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kap. Príspevok MŠ Daxnera	15 000			
8		454001	Prevod z rezervného fondu - detský bazén - realizácia	105 449			
9		454001	Prevod z rezervného fondu - revitalizácia Nám. M. Tompu		40 000		
10			Prevod z rezervného fondu - výstavba kontajnerovej školy na Dúžavskej ceste			15 000	13 488
11			Prevod z rezervného fondu - revitalizácia nám. okolo slov. pošty PD			20 000	20 000
12			Prevod z rezervného fondu - revitalizácia nám. okolo slov. pošty			80 000	80 000
13		454001	Prevod z rezervného fondu - revitalizácia Mestskej záhrady		110 000	95 000	92 322
14		454001	Prevod z rezervného fondu - realizácia parkoviska na ul. K. Mikszátha			80 000	73 499
15		454001	Prevod z rezervného fondu - obnova miestnych komunikácií			450 000	450 000
16		454001	Prevod z rezervného fondu - oprava strechy Centra invalidov		11 700	11 700	11 608
17		454001	Prevod z rezervného fondu - detské dopravné ihrisko		150 000		
18		454001	Prevod z rezervného fondu - rekonštrukcia zimného štadióna	170 312			
19		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku - kap. príspevok MsKS	25 645	34 500	34 500	34 500
20			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ ZŠ			15 069	15 069
21			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ MŠ			16 472	16 472
22			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - projekt ZŠ			16 228	16 228
23		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	3 961		2 860	2 860
24		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo	38 035		6 763	6 763
25		454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - matrika	6 474			
26		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ŠFRB + ZMOGaM	3 105			
27		456	Ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky				10 018
			SPOLU:	480 081	346 200	1 143 592	1 012 030

Bežné výdavky BV1				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
str.1	odd., skup.	program	Ukazovateľ	december	schválený	po zmenách	december	plnenia
	tr.,podtr.	podprogram		2017	2018	2018	2018	2018
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 429	1 585	1 615	1 577	1,0
2		3.	Správa	177	301	218	418	98,2
				1 264	1 414	1 441	1 416 220	
				677	040	980		
3		3.1.1	<i>Správa - správa obce</i>	1 157	1 339	1 359	1 337 520	98,4
				334	300	050		
4		3.1.2	<i>Správa - vzdelávanie zamestnancov</i>	1 265	1 800	1 440	743	51,6
5		3.3.	<i>Správa - informačné technológie MIS</i>	34 089	37 940	41 390	37 936	91,7
6		3.5.	<i>Správa - údržba budov</i>	24 182	35 000	40 100	40 021	99,8
7		6.5.	<i>Správa - stredisko služieb školy</i>	47 807	0	0	0	
8		3.2./2.4.	MsZ	149 753	162 827	164 317	152 275	92,7
9		3.2.	<i>MsZ - zasadnutia orgánov mesta</i>	143 293	156 727	155 667	144 579	92,9

10		2.4.2.	MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)	6 203	5 100	7 650	7 582	99,1
11		2.4.3	MsZ - Gemerský jarmok	257	1 000	1 000	114	11,4
12		4.3.	Register obyvateľstva	14 747	8 434	8 921	8 923	100,0
13	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	20 925	32 300	31 400	31 199	99,4
14	637 005	3.4.	Exekučná činnosť	636	2 000	150	146	97,3
15	637 004	3.4.	Všeobecné služby	432	700	0	0	
16	637 012	3.1.5	Poplatky - daň z úroku	9		440	432	98,2
17	637 012	3.1.5	Poplatky banke	5 162	8 000	8 000	8 271	103,4
18	637012	3.4.	Poplatky a odvody	227				
19	637012	3.4.	Poplatky a odvody - vyňatie z LPF, elektronické kolky		1 000	400	389	97,3
20	637 011	3.4.	Znalecké posudky	1 692	1 500	4 650	4 629	99,5
21	637 005	3.4.	Geodetické výdavky	1 856	8 000	5 750	5 717	99,4
22	637 004	3.4.	Výdavky na revízie	895	2 000	0	0	
23	637 005	3.4.	Inžinierske siete - vytýčenie		100	100	0	0,0
24	642 001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC, SOU a pod.	6 992	5 000	8 600	8 583	99,8
25	632 001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady	1 295	1 500	1 500	1 366	91,1
26	635 006	3.5.	Oprava - havarijné stavy		1 500	0	0	
27	637 018	3.4.	Vratky	924	1 000	1 000	785	78,5
28	637 035	3.4.	DzN - lesy - Gernerček	805				
29	637035	3.4.	Daň z nehnuteľnosti			810	881	108,8
30	01.6.0	3.6.	Všeobecné verejné služby - voľby, sčítanie obyvateľstva	24 426	0	27 596	27 626	1,0
31			Voľby do VÚC	24 426				
32			Voľby do samosprávy			27 596	27 626	100,1
33	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	60 012	58 662	60 330	59 230	98,2
34	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	37 395	39 800	37 850	35 994	95,1
35	651002	3.1.6	MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky 461513,19	7 208	6 200	6 200	5 951	96,0
36	651002	3.1.6	MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky 238295	4 125	3 500	3 500	3 495	99,9
37	651002	3.1.6	MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky 676 530,40	5 258	4 600	4 750	4 714	99,2
38	651002	3.1.6	MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky 800 000		6 000	0		
39	651002	3.1.6	MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky 178 683,5	190		1 300	1 164	89,5
40	651002	3.1.6	MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky 621316,50			2 500	2 003	80,1
41	651002	3.1.6	Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	20 582	18 500	18 500	18 386	99,4
42	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €	32	1 000	100	18	18,0
43	651002	3.1.6	Úver RO Kurinec tobogan			1 000	263	26,3
44	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	634	1 450	2 950	2 123	72,0
45	03.1.0	5.1./5.2	Policiálne služby	298 113	397 131	425 013	402 549	94,7
46		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	248 143	273 045	286 820	277 838	96,9
47		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	799	2 700	2 000	1 560	78,0
48		5.2.	Mestská polícia - Chránená dielňa	48 431	54 182	59 782	55 061	92,1
49		5.1.	Miestna občianska poriadková služba-verejný poriadok a bezpečnosť	740	67 204	76 411	68 090	89,1
50	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarimi	240	1 080	1 580	843	53,4
51	0.4.2.1	9.9.	Poľnohospodárstvo - Útulok pre zvieratá	0	0	0	0	
52	04.2.2	9.1.	Lesníctvo			49 810	49 752	99,9
53	04.4.3		Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ	94 826	94 016	107 463	104 279	97,0
54	637002	3.1.7	Verejné obstarávanie	50	1 000	0	0	
55	635006	12.1.	Drobné opravy a údržba	8 668	8 000	9 120	9 117	100,0
56	637004	1.2.	Všeobecné služby	6 457	5 000	14 490	14 480	99,9
57	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	63 894	68 970	70 210	67 769	96,5
58	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 047	1 046	1 043	1 281	122,8
59	635006	12.1.	Príčlenené obce - opravy a údržba	6 860	10 000	12 600	11 632	92,3
60	635006	7.1.2	Oprava KD Bakta - výmena okien	4 876				
61	635006	7.1.2	Oprava KD V. Pokoradz	2 974				

Bežné výdavky BV2				Plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december	schválený	po zmenách	december	plnenia
				2017	2018	2018	2018	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
62	04.5.1		Cestná doprava	1 963 991	502 000	504 621	504 159	99,9
63	644002	9.6.	Transfer pre SAD	193 192	195 000	204 191	204 191	100,0
64	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	0	1 624 000	1 615 000	1 615 000	100,0
65	04.5.1		Cestná doprava	0	468 000	468 000	468 000	100,0
66		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné		298 000	298 000	298 000	100,0
67		9.7.	miestne komunikácie		170 000	170 000	170 000	100,0
68	06.2.0		Rozvoj obcí	0	572 000	575 000	575 000	100,0
69		9.1.	verejná zeleň		252 000	252 000	252 000	100,0
70		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC		307 000	310 000	310 000	100,0
71		12.2.	kasárne		13 000	13 000	13 000	100,0
72	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	172 000	172 000	172 000	100,0
73		9.3.	verejné osvetlenie		172 000	172 000	172 000	100,0
74	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	412 000	400 000	400 000	100,0
75		8.2.1	futbalový štadión		92 000	80 000	80 000	100,0
76		8.2.2	Zimný štadión		117 000	117 000	117 000	100,0
77		8.2.4	krytá plaváreň		193 000	193 000	193 000	100,0
78		8.2.5	areál oddychu		10 000	10 000	10 000	100,0
79	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 569 000	0	0		
80		8.2.1	futbalový štadión	80 000				
81		8.2.2	Zimný štadión	120 000				
82		8.2.4	krytá plaváreň	200 000				
83		8.2.5	areál oddychu	1 000				
84		9.1.	verejná zeleň	190 000				
85		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	290 000				
86		9.3.	verejné osvetlenie	190 000				
87		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	290 000				
88		9.7.	miestne komunikácie	190 000				
89		12.2.	kasárne	18 000				
90		9.7.	Oprava ciest a chodníkov, dopravné značenie	201 799	307 000	300 430	299 968	99,8
91	04.7.3		Cestovný ruch	121 069	135 265	145 236	138 204	95,2
92		2.2.	Turistické informačné centrum	66 435	77 155	84 668	80 647	95,3
93		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap	54 634	58 110	60 568	57 557	95,0
94	04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	197 334	200 430	214 480	212 847	99,2
95	633/637	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	417	1 200	1 200	347	28,9
96	01.1.1	3.1.3	Chata Kurinec	67	1 230	530	0	0,0
97	642001	8.4.	Dotácie na šport	196 850	198 000	212 750	212 500	99,9
98	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	505 574	547 000	515 098	512 777	99,5
99	641001	9.5.	TSM - zber KO	224 000	225 000	225 000	225 000	100,0
100		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	278 125	318 000	286 098	284 709	99,5
101	637004	9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 449	4 000	4 000	3 068	76,7
102	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	
103	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	70 553	86 210	90 790	86 835	95,6
104	633004	9.5.	Smetné nádoby		1 000	0	0	
105	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy (zberné koše, sáčky,..)	2 792	1 000	0	0	
106		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	62 161	71 310	78 090	76 335	97,8
107	633006	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)		500	500	0	0,0
108	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok		3 000	2 400	2 000	83,3
109	637004	9.5.	Zvoz kadáverov		1 000	200	0	0,0
110	637004	9.5.	Lesný hospodár	5 600	8 400	9 600	8 500	88,5
111	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	9 468	11 563	18 963	18 927	99,8
112	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	4 100	4 000	6 800	6 800	100,0

113	637004	9.1.	Výsadba zelene	1 320	2 000	7 800	7 760	99,5
114	637004	9.1.	Súťaže	354	300	300	297	99,0
115	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov	409	3 000	1 800	1 763	97,9
116	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	3 285	2 263	2 263	2 307	101,9
117	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	20 000	20 000	42 530	42 526	100,0
118			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
119		635	Údržba budov Česká a Sedliacka			22 530	22 526	100,0
120	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	21 653	21 482	19 775	18 659	94,4
121			Výkon správy ŠFRB	21 653	21 482	19 775	18 659	94,4
122	600		ŠFRB-Nevyčerpané prostriedky z roku predchádzajúceho	3 105				
123	06.2.0		Rozvoj obcí			30 000	29 455	98,2
124		12.1	Oprava soc. Zariadení - Mestská záhrada			30 000	29 455	98,2
125	06.3.0		Zásobovanie vodou					
126	08.1.0		Rekreačné a športové služby	16 349	11 000	36 860	34 875	94,6
127	635	8.2.2.	Oprava zábradlia zimného štadióna			13 710	13 709	100,0
128	635	8.2.1.	Oprava budovy pri fut. Štadióne			12 000	11 800	98,3
129	633006	12.5.	Mestská záhrada	912				
130	637	12.4.	RO Kurinec - propagácia	6 600	6 000	6 000	4 218	70,3
131	635006	12.4.	Geotermály vrt - monitoring, údržba	8 837				
132	637	12.4.	Monitoring geotermálneho vrtu		5 000	5 150	5 148	100,0
133	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko	278 800	274 000	274 000	274 000	100,0
134	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	278 800	274 000	274 000	274 000	100,0

Bežné výdavky BV3				Plnenie december 2017	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie december 2018	% plnenia 2018
Str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
135	08.2.0		Kultúrne služby - ostatné	88 926	91 236	102 886	94 429	91,8
136	635006	4.4.	Miestny rozhlas	1 990	4 000	1 030	1 030	100,0
137	633a7	2.1.2	Kronika	3 714	4 409	3 844	3 705	96,4
138			Kultúr. podujatia organizované mestom, part.mestá	19 178	21 600	27 850	19 891	71,4
139	633	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	90		100	100	100,0
140	637002a12 11	2.4.2	Dni mesta	10 479	11 000	13 750	6 690	48,7
141	637002a12 42291	2.4.3.	Gemerský jarmok	3 400	4 500	8 500	8 060	94,8
142	637002a12 4229	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	4 693	5 000	4 900	4 477	91,4
143	637012	2.4.2a 3	SOZA	516	600	600	564	94,0
144	637003 42294	2.3.	partnerské mestá		500	0	0	
145	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	28 059	23 500	30 000	30 000	100,0
146	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	10 509	12 972	11 867	11 627	98,0
147	632a4	7.3.	ZPOZ	25 476	24 755	28 295	28 176	99,6
148	08.3.0	2.1.	Vysielacie a vydavateľské služby	19 200	25 800	25 800	23 690	91,8
149	637003	2.1.	Mediálna politika	19 200	25 800	25 800	23 690	91,8
150	08.4.0	3.1.4	Náboženské a iné spoločenské služby	15 639	22 550	19 461	17 951	92,2
151		3.1.4	Obradné siene	7 932	12 750	10 750	10 365	96,4
152	08.6.0		Výstavy a jarmoky	4 707	5 800	4 400	4 275	97,2
153	640	2.4.1	podpora projektov	0	600	0	0	
154	633006	2.4.	propagačný materiál	863	1 800	1 200	1 186	98,8
155		2.4.2	Dni mesta	684	600	0	0	
156		2.4.3	Gemerský jarmok	79	600	0	0	
157		2.4.5	ostatné akcie	100	600	1 200	1 186	98,8
158	637004	2.4.4	výstavy účasť	500	500	500	500	100,0
159	637004	2.4.	inzercia, všeobecné služby	3 344	2 400	2 700	2 589	95,9
160		2.4.2	Dni mesta	2 744	1 000	1 800	1 796	99,8
161		2.4.3	Gemerský jarmok	600	900	900	793	88,1

162		2.4.5	ostatné akcie	0	500	0	0	
163	633	2.4.1	materiál		500	0	0	
164	08.4.0	4.5	Nákup stoličiek do Domu smútku		1 000	1 000	0	0,0
165	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby	3 000	3 000	3 311	3 311	100,0
166	09	6.	Školstvo	7 388 584	8 241 550	8 278 313	8 187 694	98,9
167		6.	Školstvo - Originálne komp.	3 211 322	3 279 810	3 271 400	3 271 400	100,0
168		6.	Základné školy - prenesené komp.	3 607 609	3 822 310	3 738 201	3 733 404	99,9
169		6.	Použitie vlastných príjmov	408 857	334 750	406 260	428 629	105,5
170		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení	26 000	69 000	87 615	88 362	100,9
171		6.	Podpora rozvoja šport			4 000	4 000	100,0
172		6.	CVČ Relax - súťaže		5 700	6 240	6 240	100,0
173		6.	CVČ Relax - oprava strechy	6 800				
174		6.	Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka			4 445	4 445	100,0
175		6.	ÚPSVa R		34 980	51 520	51 027	99,0
176		6.	asistenti učiteľa MPC		60 870	60 870	56 394	92,6
177		6.	ERASMUS (ZŠ Tompu, MŠ Rybárska)		20 000	27 346	21 693	79,3
178		6.	ERASMUS (ZŠ Daxnera)			4 675	1 794	38,4
179		6.	V ZŠ úspešnejší		68 740	63 469	23 537	37,1
180		6.	V ZŠ úspešnejší(5% OK)		3 620	2 399	2 399	100,0
181		6.	Školské stravovania		524 800	527 903	476 863	90,3
182		8.2.6	Kolkáreň	10 539	16 970	21 970	17 507	79,7
183		6.	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka	38 035				
184		6.	Dotácie zo štátu, fondov , ASF, MPC, Comeniu, SPP, Tesco	79 422				
185	09.6.0	6.6.	Vedľajšie služby v školstve - neštátne ZUŠ a škol. zariad.	50 414	65 000	56 100	56 088	100,0
186	09.6.07	6.5.	Stredisko služieb škole		59 582	68 713	57 574	83,8
187	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	25 769	28 100	31 414	6 431	20,5
188			Školský úrad	25 769	28 100	29 096	4 031	13,9
189			Škol. úrad-Nevyčerpané prostriedky z roku predchádzajúceho			2 318	2 400	103,5
190	10.1.2	11.4.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	0	0	
191	10.2.0	11.2.1	Staroba - opatrovateľská služba	214 512	244 200	273 650	264 281	96,6
192		11.2.1	Opatrovateľská služba	214 512	244 200	273 650	264 281	96,6
193	642002	11.2.1	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom			15 000	14 704	98,0
194	10.2.0		Staroba - sociálne služby	12 112	18 349	18 099	12 212	67,5
195	4323	11.2.2	Klub dôchodcov	11 094	16 549	15 049	11 079	73,6
196	10.2.0.1	11.2.5	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov	1 018	1 800	3 050	1 133	37,1
197	10.2.0		Staroba - príspevky	100	2 500	2 500	300	12,0
198	637006	11.2.4	Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách		1 500	1 500	0	0,0
199	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	100	1 000	1 000	300	30,0
200	10.4.0		Rodina a deti	47 408	68 500	63 100	51 998	82,4
201		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelu	2 849	8 500	3 600	3 550	98,6
202	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	16 796	37 000	36 500	32 050	87,8
203	642014	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca - jednotlivcom	27 763	23 000	23 000	16 398	71,3

Bežné výdavky BV4				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
str.4	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i> 2017 v EUR	<i>schválený</i> 2018 v EUR	<i>po zmenách</i> 2018 v EUR	<i>december</i> 2018 v EUR	<i>plnenia</i> 2018
204	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	6 350	9 500	9 500	4 036	42,5
205	642026	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	6 350	7 500	7 500	3 590	47,9
206	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtia osôb bez pozostalých		2 000	2 000	446	22,3
207	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	158 800	235 571	227 273	153 383	67,5
208	642026	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	60 042	100 000	100 000	45 403	45,4
209	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	5 710	6 000	6 000	5 112	85,2
210	637	11.2.6	Sprievodca sociálnymi službami, propagácia SS, komunitný plán, štandardy kvality		1 800	1 800	1 103	61,3
211			Supervízia - sociálne oddelenie		1 500	1 500	0	0,0
212	600	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	13 717	21 981	21 981	14 583	66,3
213	600	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	58 332	74 496	66 998	62 925	93,9
214	600	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	17 038	25 794	24 994	20 982	83,9
215		11.3.4	<i>Nocľaháreň-Nevyčerpané štát. prostriedky</i>	3 961	4 000	4 000	3 275	81,9
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 198 353	14 755 128	15 043 372	14 709 343	97,8

Kapitálové výdavky KV1				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrm podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i> 2017 v EUR	<i>schválený</i> 2018 v EUR	<i>po zmenách</i> 2018 v EUR	<i>december</i> 2018 v EUR	<i>plnenia</i> 2018
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	171 667	433 188	427 225	423 637	99,2
2	711004	3.3.	Licencie	5 585	1 000	1 000	0	0,0
3	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení	3 836	2 000	2 000	0	0,0
4		<i>3.1.1.</i>	<i>kamerový systém</i>	<i>2 530</i>				
5		<i>3.3.</i>	<i>PC, tlačiareň, centrálny počítač</i>	<i>1 306</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
6	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov	2 304				
7	716		Prípravná a projektová dokumentácia	4 900				
8	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	141 068	415 933	409 970	409 662	99,9
9	717001		realizácia bleskozvodu na budovách MsÚ			9 300	9 108	97,9
10	717002		energetické zhodnotenie budov MsÚ (spolufinancovanie)	7 053	20 378	21 740	21 738	100,0
11	717002		energetické zhodnotenie budov MsÚ (grant)	134 015	379 555	378 930	378 816	100,0
12	717003		Stavebné úpravy -schodisková plošina v budove Radnice		16 000		0	
13	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	13 974	14 255	14 255	13 975	98,0
14	718002-6	<i>3.3.</i>	<i>výpočtov. a telekom. techniky, softvéru</i>	<i>13 974</i>	<i>14 255</i>	<i>14 255</i>	<i>13 975</i>	<i>98,0</i>
15	01.1.2		Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov	2 477	2 500	18 150	18 085	99,6
16	711	3.4.	Výkup pozemkov a budov			15 650	15 608	99,7
17	711	3.4.	Poplatok za vecné bremeno	2 477	2 500	2 500	2 477	99,1
18	03.1.0		Polícijné služby	15 294	19 810	7 400	6 591	89,1
19	713003	5.2.	Kamerový systém	15 294	4 610	0		
20	713005	5.2.	Zabezpečovacie zariadenie			700	660	
21	713003	5.2.	Kamerový systém(spolufinancovanie)		1 200	6 700	5 931	88,5
22	717	5.1.	Rekonštrukcia strechy garáže budovy MsP		14 000	0	0	
23	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	
24	0.4.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	

25	04.2.2		Lesníctvo	0	0	4 000	3 988	99,7
26	713	9.1.	Porastová a ťažobná mapa			4 000	3 988	99,7
27	04.4.3		Výstavba	1 730	13 000	3 200	3 027	94,6
28	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	1 730	8 000	200	120	60,0
29	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky		5 000	3 000	2 907	96,9
30	04.5.1		Cestná doprava	5 290	0	632 740	626 229	99,0
31	716	9.7.	PD- parkovisko na ul. K. Mikszátha	5 290				
32	717	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (rezervný fond)			481 710	481 700	100,0
33	717	9.7.	Parkovisko "Západ"			61 030	61 030	100,0
34	717	9.7.	Parkovisko "Štadión"			10 000	10 000	100,0
35	717	9.7.	parkovisko K.Mikszátha-realizácia			80 000	73 499	91,9

Kapitálové výdavky KV2				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>schválený</i>	<i>po</i>	<i>december</i>	<i>plnenia</i>
	tr.,podtr.	podprogram		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>zmenách</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>
		prvok		<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
36	04.7.3		Cestovný ruch	737	0	0	0	
37	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	14 500	14 499	100,0
38	716	9.5.	PD - zberný dvor Rim. Sobota			14 500	14 499	575,0
39	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	2 380	2 000	0	0	
40	716	9.5.	PD - prevádz.poriadky vodovodov a kanalizácií		2 000	0	0	
41	716	9.5.	PD - splašková kanalizácia Bakta	2 380				
42	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	0	0	34 000	33 945	99,8
43	717	9.5.	Prístrešky - smetné koše			34 000	33 945	99,8
44	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania	0	0	0	0	
45	06.2.0		Rozvoj obcí	502 026	158 000	336 080	333 183	99,1
46	716	12.1.	PD - revitalizácia nám. okolo Slov. pošty(reservný fond)			20 000	20 000	100,0
47	716	12.1.	PD - revitalizácia nám. okolo Slov. pošty			3 400	3 400	100,0
48	717	12.1.	Revitalizácia nám. okolo Slov. pošty (Rezervný fond)			80 000	80 000	100,0
49	717	12.1.	Revitalizácia Nám. M. Tompu(Rezervný fond)	209 441	40 000			
50	717	12.1.	Revitalizácia Mestskej záhrady (Rezervný fond)	138 585	110 000	95 000	92 322	97,2
51	717	12.1.	Revitalizácia Mestskej záhrady			40 360	40 354	100,0
52	717	12.1.	Mestská záhrada - vybudovanie mostíka s mólom			26 320	26 107	99,2
53	721	9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	154 000	8 000	71 000	71 000	100,0
54		8.2.3	RO-Kurinec - nákup vodných bicyklov, Paddleboard 4 ks 3 000 €		8 000	8 000	8 000	100,0
55		9.3.	VO - GO plošiny MP - 10(RF)	20 000				
56		9.7.	MK - nákup techniky			30 000	30 000	100,0
57		9.1.	VZ - prídavné zariadenie na malotraktor			1 300	1 300	100,0
58		9.2.	MČ - zametacie vozidlo(RF)	35 000		20 000	20 000	100,0
59		9.5.	KO - multikára na KO 25000, VOK 5 ks 8000, ľahké nákladnévozidlo s mech. rukou do 3 t 25 000 €	33 000				
60		8.2.1	Futbalový štadión - nákup autobusu (RF)	20 000				
61		9.7.	MK - nákup - rezačka asfaltu, vibračná doska, búracie kladivo benz., elektrocentrála			11 700	11 700	100,0
62		9.7.	MK - nákup techniky sypač na zimnú údržbu (RF)	36 000				
63		9.4.	Správa - rekonštrukcia strecha sklad - havarijný stav (RF)	10 000				
64	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	20 000	23 500	23 203	98,7
65	717	9.8.	Vodovod Vinica - záhradkárska oblasť - realizácia		20 000	23 500	23 203	98,7
66	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	30 000	25 000	24 990	100,0
67	716	9.3.	PD - osvetlenie cykl. chodník Kurinec		5 000	0		
68	717	9.3.	Osvetlenie cykl. chodník Kurinec - realizácia		25 000	25 000	24 990	100,0

69	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	0	0	
70	08.1.0		Rekreačné a športové služby	321 991	212 500	554 700	266 577	48,1
71	713005	12.4.	Nákup čerpadla na geotermálnu vodu			19 200	19 141	99,7
72	717	12.1.	Detské ihriská	19 597	25 000	24 000	23 948	99,8
73	700	12.1.	Dopravné detské ihrisko		150 000	150 000	16 000	10,7
74	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia strechy	170 312				
75	718	8.3.	Kolkáreň - výmena kotla ústredného kúrenia		2 500	2 500	0	0,0
76	716	12.4.	PD -Kurinec - bazén s vlnobitím		35 000			
77	717	12.4.	Detský bazén - realizácia	24 988				
78	717	12.4.	RO Kurinec - strecha prevádzkovej budovy			21 000	20 955	99,8
79	717	12.4.	Detský bazén - realizácia(rezervný fond)	105 449				
80	716	12.4.	PD - Kurinec - tobogan			10 000	9 000	90,0
81	717	12.4.	Kurinec - tobogán realizácia			318 000	167 533	52,7
82	717	12.4.	Kurinec šatne a toalety - vratka			10 000	10 000	100,0
83	717	12.4.	Kurinec - bazén 50 m - realizácia	1 645				
84	08.2.0		Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko	42 146	46 000	46 000	44 412	96,5
85	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	42 146	46 000	46 000	44 412	96,5
86			Rekonštrukcia strechy Dom kultúry- estrádna sála, div. Sála (Rezervný fond)	7 957	18 000	18 000	18 004	100,0
87			Oprava strechy kino Orbis(RF)	15 489				
88			Rekonštrukcia budovy amfiteáter - okná			5 000	3 925	78,5
89			Rekonštrukcia sociálnych zariadení amfiteáter(Rezervný fond)	16 500	16 500	16 500	16 495	100,0
90			Rekonštrukcia pokladní amfiteáter		5 000			
91			ozvučenie prenosné/mixpult, reproduktory, zosilovač/ (RF)	2 200				
92			Svetel. pult + svetel. rotačné hlavy, reproduktory - divad. sála DK		6 500	6 500	5 988	92,1
93	08.2.0	4.4.	Kultúrne služby - rozhlas					
94	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	0	50 000	18 612	18 600	99,9
95	717	4.5.	Cintorín Tomašová		20 000	18 612	18 600	99,9
96	717	4.5.	Rozšírenie cintorína - realizácia		20 000			
97	717	4.5.	Rekonštrukcia strechy Domu smútku		10 000			
98	08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť				0	

Kapitálové výdavky KV3				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
Str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>schválený</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	<i>plnenia</i>
	tr.,podtr.	podprogram		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>
		prvok		<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
99	09		Školstvo - projekty	108 795	54 930	85 315	83 054	97,3
100	717	6.1.	MŠ Daxnera - dokončenie rek. okien a strechy (RF)	15 000				
101	716	6.1.	MŠ Rožňavská - vypracovanie projektu na opravu statiky budovy		5 000			
102	716	6.1.	MŠ Dobšinského - vypracovania posudku a projektu na opravu statiky	2500				
103	700	6.2.	ZŠ Dúžavská cesta - PD a výstavba kontajnerovej triedy			15 000	13 488	89,9
104	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia a modernizácia kotla, výmena 4 TNS, rek. budovy, rek. strechy	20000				
105	717	6.2.	ZŠ M.Tompu - multifunkčné ihrisko	51690	8930	8930	8 928	100,0
106	713	6.3.	ZUŠ - nákup strojov a prístrojov			1 000	1 000	100,0
107	717	6.3.	ZUŠ - vybudovanie prístavby - koncertná multifunkčná sála (ročné výdavky na nájomné 11 000 €)					
108	713	6.4.	ŠJ MŠ Rybárska - varný kotol, plynové sporáky	7 000				
109	713	6.4.	ŠJ MŠ Rybárska - varný plynový kotol a elektrická varná panvica		6 000	5 513	5 513	100,0
110	713	6.4.	ŠJ ZŠ Daxnera - nákup myčky na riady, kuchynského robota a paráka		12 000	10 198	10 189	99,9
111	713	6.4.	ŠJ ZŠ Dobšinského - mycí stroj	4000				

112	713	6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - kuchynský robot, strojček na rezanie mäsa	3405				
113	713	6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - nákup profi statickej elektrickej rúry		3500	3500	3500	100,0
114	713	6.4.	ŠJ MŠ Rožňavská - nákup konvektomatu s príslušenstvom, el.sporák	5200				
115	713	6.4.	ŠJ MŠ Rožňavská - nákup elektrického sporáku		4000	3090	3090	100,0
116	713	6.4.	ŠJ MŠ Hatvaniho - nákup konvektomatu s príslušenstvom		3000	6084	6084	100,0
117	713	6.2.	ZŠ Daxnera - kosačka so zberným košom		2 500			
118	717	6.2.	ZŠ Dobšinského -rek. budovy, rek. strechy		10 000	32000	31 262	97,7
119	10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	11 700	11 700	11 608	99,2
120	717	11.4.	Rekonštrukcia strechy Centra invalidov (Rezervný fond)		11 700	11 700	11 608	99,2
121	10.7.0	6.1.	Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	0	0	800	800	100,0
122	717	6.1.	Rekonštrukcia - Azylový dom - Nocľahareň			800	800	100,0
123	10.2.0		Staroba - sociálne služby	23 545	10 000	11 250	11 121	98,9
124	717	11.2.2	Rekonštrukcia strechy Klubu dôchodcov	23 545				
125	717	11.2.2	Rekonštrukcia okien a radiátorov v Klube záujmovej činnosti seniorov a v Centre invalidov		10 000	11 250	11 121	98,9
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 198 078	1 063 628	2 254 172	1 947 549	86,4

Finančné operácie - Výdavky				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
Str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>schválený</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	<i>plnenia</i>
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	505 250	585 255	569 635	523 130	91,8
2	821		MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	47 580	47 580	47 580	47 580	100,0
3	821		MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	26 477	26 480	26 480	26 477	100,0
4	821		MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	67 653	67 655	67 655	67 653	100,0
5	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	363 540	363 540	363 540	363 540	100,0
6	821		MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621 316,50)			31 500	0	0,0
7	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178 683,50)			17 880	17 880	100,0
8	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(800 000)		80 000	0		
9	821		Úver RO Kurinec tobogan			15 000	0	0,0
10	03.1.0	5.1.	Finančný prenájom - osobný automobil MsP		5 100	5 100	5 068	99,4
11	01.1.0		Výkonné a zákonodarné orgány	9 216	5 200	7 000	17 005	242,9
12	824	3.1.1.	Finančný prenájom - osobný automobil	9 216	5 200	7 000	6 985	99,8
13	819	3.1.1	Ostatné výdavkové finančné operácie -IOM				20	
14	819	3.1.1	Vrátené finančné zábezpeky				10 000	
15	09.1.2.1	6.2.	Vzdelávanie-prechodná finančná výpomoc v Comenius		5 100			
16	821004		Krátk. úver na ZŠ Hostinského - 600 tis. € - z eurofondov			5 100	0	0,0
			SPOLU:	514 466	600 655	586 835	545 203	92,9

2.7. Rozpočet za rok 2018 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie	Schválený	Rozpočet po	Plnenie	%
		december	rozpočet	úpravách	december	plnenia
		2017	2018	2018	2018	2018
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	Bežné príjmy spolu:	14 435 574	15 544 529	15 743 041	16 026 011	101,8
	Bežné výdavky spolu:	13 198 353	14 755 128	15 043 372	14 709 343	97,8
1	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>	13 449	10 000	23 090	23 063	99,9
5	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	174 328	198 974	215 780	197 461	91,5
11	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	1 443 966	1 652 847	1 697 173	1 657 400	97,7
18	<i>Program 4: Služby občanom</i>	144 690	145 112	145 845	141 544	97,1
24	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	298 987	399 661	429 543	405 515	94,4
29	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	7 502 035	8 377 262	8 412 570	8 290 280	98,5
36	<i>Program 7: Kultúra</i>	350 694	335 227	344 162	343 803	99,9
42	<i>Program 8: Šport</i>	608 806	628 170	661 630	655 863	99,1
47	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	2 130 586	2 345 773	2 381 282	2 374 449	99,7
57	<i>Program 10: Bývanie</i>	41 653	41 482	62 305	61 185	98,2
60	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	439 282	578 620	594 122	486 210	81,8
65	<i>Program 12: Rozvoj</i>	49 877	42 000	75 870	72 570	95,7

	Kapitálové príjmy spolu:	363 438	529 955	998 230	1 044 347	104,6
	Kapitálové výdavky spolu:	1 198 078	1 063 628	2 254 172	1 947 549	86,4
1	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>	1 730	13 000	3 200	3 027	94,6
3	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	737	0	0	0	
4	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	174 144	435 688	445 375	441 722	99,2
8	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0	50 000	18 612	18 600	99,9
11	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	15 294	19 810	7 400	6 591	89,1
14	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	108 795	54 930	85 315	83 054	97,3
19	<i>Program 7: Kultúra</i>	42 146	46 000	46 000	44 412	96,5
21	<i>Program 8: Šport</i>	190 312	10 500	10 500	8 000	76,2
24	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	141 670	52 000	796 740	789 854	99,1
34	<i>Program 10: Bývanie</i>	0	0	0	0	
36	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	23 545	21 700	23 750	23 529	99,1
37	<i>Program 12: Rozvoj</i>	499 705	360 000	817 280	528 760	64,7

	Finančné operácie - Príjmy	480 081	346 200	1 143 592	1 012 030	88,5
	Finančné operácie - Výdavky	514 466	600 655	586 835	545 203	92,9
1	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>			0	0	
2	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>			0	0	
3	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	514 466	590 455	576 635	540 135	93,7
4	<i>Program 4: Služby občanom</i>			0	0	
5	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	0	5 100	5 100	5 068	99,4
6	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	0	5 100	5 100	0	0,0
7	<i>Program 7: Kultúra</i>	0	0	0	0	
8	<i>Program 8: Šport</i>			0	0	
9	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>			0		
10	<i>Program 10: Bývanie</i>			0	0	
11	<i>Program 11: Sociálne služby</i>			0	0	
12	<i>Program 12: Rozvoj</i>			0	0	

Rozpočet s finančnými operáciami	HV (+/-) pln. 12/2016	HV (+/-) sch. roz. 2017	HV (+/-) Rozpočet po zmenách	HV (+/-) Plnenie 12/2017	% plnenia
Bežný rozpočet	1 237 221	789 401	699 669	1 316 668	188,2
Kapitálový rozpočet	-834 640	-533 673	-1 255 942	-903 202	71,9
Finančné operácie	-34 385	-254 455	556 757	466 827	83,8
SPOLU	368 196	1 273	484	880 293	181 878,7

2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2018

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2018
1	Účty MsÚ	870 565,93
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	511 715,27
3	Bežný účet 0381099453/0900	56 979,99
4	Bežný účet 0381464764/0900	133 963,01
5	Bežný účet 0382841138/0900	372,38
6	Bežný účet 5020173120 /0900	87,36
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	109 211,12
8	Bežný účet 35-29029392/0200	7 171,91
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	4 058,07
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	137,41
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	64,85
12	Základný bežný účet - Primabanka 2004778003/5600	10 577,62
13	Bežný účet 2004774002/5600	22,86
14	Bežný účet 2004777019/5600	6 228,11
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	2 568,21
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	5 626,19
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	21 736,51
18	Fond odmien 190-29029392/0200	45,06
19	Účty školstvo	51 371,65
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	176,08
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	35 571,71
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	55,09
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	43,55
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	15 489,08
25	Bežný účet 2753077351/0200	36,14
26	Sociálny fond 1642036851/0200	0
27	Zostatky na účtoch spolu:	921 937,58
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur + valuty	1 522,50
29	Príjmy za rok 2018	18 082 388
30	Výdavky za rok 2018	17 202 095
31	Hospodársky výsledok za rok 2018	880 293

Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia	880 293
výber z prebytku hospodárenia:	
- školstvo - nenormatívne fin. prostr. na PK - dopravné	4 796,68
- školstvo - dotácia z ÚPSVaR na mzdové náklady za novoprijatých zamestnancov	744,82
- školstvo - školská jedáleň – réžia	1 159,08
- školstvo - školská jedáleň – stravné	34 971,19
- školstvo - projekt Erasmus	23 994,43
- školstvo - projekt v ZŠ úspešnejší	3 763,97
- dotácia na úseku školského úradu	28 080,00
- dotácia na nocľahareň	1 552,35
- dotácia na detské dopravné ihrisko	134 000,00
Spolu výber z prebytku	233 062,52
Zostatok prebytku roku 2018 na rozdelenie	647 230,48
Tvorba sociálneho fondu v roku 2019	3 300,00
Tvorba rezervného fondu v roku 2019	643 930,48

2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2018 (v €)

Sociálny fond (472)	MsÚ
Počiatkový stav k 1.1.2018	3 699,74
Tvorba, z toho:	27 044,04
povinný príděl	26 973,44
zo zisku	0
iné	70,60
Použitie, z toho:	29 754,19
závodné stravovanie	18 261,45
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	9 539,98
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	723,00
na pracovné jubileum	1206,00
poplatky banke	24,06
Zostatok k 31.12.2018	989,29
Fond odmien	
Počiatkový stav k 1.1.2018	48,66
Použitie:	3,60
poplatky	3,60
Zostatok k 31.12.2018	45,06
Fond rozvoja bývania	
Počiatkový stav k 1.1.2018	2 529,21
Tvorba, z toho:	50,00
príjem za byty	50,00
Použitie:	11,00
poplatky	11,00
vratka kúpnej ceny bytu	0,00
Zostatok k 31.12.2018	2 568,21
Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2018	438 587,51
Tvorba, z toho:	358 573,13
príděl do fondu - HV z r. 2017	358 573,13
Použitie:	775 424,13
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	775 416,95
poplatky, daň z úrokov	7,18
Zostatok k 31.12.2018	21 736,51

2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2018 v porovnaní s rokom 2017 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2017		Stav k 31.12.2018	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	34 771 014,30	27 004 445,86	35 173 195,78	27 402 622,03
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	220 143,05	29 125,80	236 490,23	31 782,31
	Softvér	147 917,88	19 388,72	161 893,12	21 711,43
	Oceniteľné práva	11 958,90	75,08	15 976,50	3 384,68
	Drobný DNM	18 781,35	0	18 676,49	0
	Ostatný DNM	37 467,32	5 644,40	39 944,12	6 686,20
	Obstaranie DNM	4 017,60	4 017,60	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	27 628 756,81	20 053 205,62	28 014 591,11	20 448 725,28
	Pozemky	12 294 462,96	12 294 462,96	12 288 336,54	12 288 336,54
	Umelecké diela a zbierky	22 107,17	22 107,17	22 107,17	22 107,17
	Stavby	10 297 312,98	3 882 732,87	11 205 547,37	4 802 068,94
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	564 414,92	74 554,62	561 835,59	63 259,02
	Dopravné prostriedky	118 574,28	9 690,35	128 060,60	16 764,02
	Drobný DHM	150 028,50	3 839	148 549,74	7 141,23
	Obstaranie DHM	4 181 856	3 765 818,65	3 660 154,10	3 249 048,36
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6 922 114,44	6 922 114,44	6 922 114,44	6 922 114,44
	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	475 336,91	475 336,91	475 336,91	475 336,91
	Podielové CP a podiely v spol. s podstatným vplyvom	1 653 933,53	1 653 933,53	1 653 933,53	1 653 933,53
	Realizovateľné CP a podiely	4 792 844	4 792 844	4 792 844	4 792 844
B	Obežný majetok	27 977 456,91	26 549 584,12	28 603 367,23	27 137 007,44
B.I.	Zásoby :	30 077,30	30 077,30	29 902,07	29 902,07
	Materiál	1 841,89	1 841,89	1 799,61	1 799,61
	Tovar	28 235,41	28 235,41	28 102,46	28 102,46
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	25 168 874,14	25 168 874,14	25 755 820,49	25 755 820,49
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľá	393,68	393,68	4 213,78	4 213,78
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	25 168 480,46	25 168 480,46	25 751 606,71	25 751 606,71
B.III.	Dlhodobé pohľadávky :	9 216	9 216	7 859,80	7 859,80
	Iné pohľadávky	9 216	9 216	7 859,80	7 859,80
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1 923 880,58	496 007,79	1 868 522,69	402 162,90
	Odberatelia	59 921,48	0	59 921,48	0
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obco	631 201,90	164 294,29	601 836,64	185 616,13
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	1 055 026,46	295 337,85	1 025 127,83	210 336,77
	Pohľadávky voči zamestnancom	1 491,41	0	1 547,41	56,00
	Daň z príjmov	0	0	0	0
	Iné pohľadávky	176 239,33	36 375,65	177 089,33	3 154,00
	Transfery a ost. zúčt. so subjektami mimo verejnej správy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
B.V.	Finančné účty :	845 408,89	845 408,89	941 262,18	941 262,18
	Pokladnica, ceniny	16 305,89	16 305,89	19 324,60	19 324,60
	Bankové účty	829 103	829 103	921 937,58	921 937,58
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
C	Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)	2 746,20	2 746,20	6 807,68	6 807,68
	AKTÍVA CELKOM	62 751 217,41	53 556 776,18	63 783 370,69	54 546 437,15
A	Vlastné imanie		43 259 163,99		43 768 329,62
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0,00		0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		43 259 163,99		43 768 329,62
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		42 576 855,10		43 140 523,89
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		682 308,89		627 805,73
B	Závazky		5 015 822,27		5 115 169,58
B.I.	Rezervy		3 600		5 400
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		134 014,55		134 000,00
B.III.	Dlhodobé záväzky		336 042,80		316 678,75
B.IV.	Krátkodobé záväzky		533 453,40		382 990,10
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		4 008 711,52		4 276 100,73
C	Časové rozlíšenie		5 281 789,92		5 662 937,95
	PASÍVA CELKOM		53 556 776,18		54 546 437,15

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 31.12.2018 v porovnaní s rokom 2017 (v €)

č. ú.	Názov položky	Rok 2017	Rok 2018
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 653 269,23	1 595 035,06
	Odberatelia MsÚ	32 959,13	31 929,41
311	Pohľadávky za likvidované podniky	59 921,48	59 921,48
	z toho: - OPP	6 097,43	6 097,43
	- PsAV	49 588,65	49 588,65
	- KOVO	5,28	5,28
	- Reštaurácie	4 230,17	4 230,17
335	Likvidované podniky + pôžičky :	1 491,41	1 547,41
	z toho: - OPP	112,86	112,86
	- PsAV	856,23	856,23
	- Reštaurácie	11,49	11,49
	- uznanie dlhu - Lovaš	510,83	510,83
	- zamestnanic –stravné lístky	0	56,00
372	Transfery subjektom mimo verejnej správy		3 000,00
378	Školstvo - Schwarzová	68 143,31	68 143,31
	Meteor - kolkáreň, realizácia záložného práva	49 790,88	49 790,88
	Meteor - T 18, realizácia záložného práva	51 583,35	51 583,35
	Pohľadávky za škodu	1 021,87	1 021,87
	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
	Váradiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400,00	400,00
	Mázik – náklady na kurzy		1 797,80
	TSM predaj auta	11 520,00	9 216,00
	Celkom	1 933 096,58	1 876 382,49

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 491 910	1 582 484	1 701 569	1 848 459	1 933 096	1 876 382
medziročný rozdiel v €	- 80 407	90 574	119 085	146 890	84 637	- 56 714
medziročný rozdiel v %	- 5,1	+ 6,1	+ 7,5	+ 8,6	+ 4,6	- 2,9

Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2018 v porovnaní s rokom 2017 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2017	Rok 2018
321	Dodávatelia : - z toho	317 168,14	134 900,75
	z toho: - MsÚ	230 891,69	48 624,30
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	230 891,69	48 624,30
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	0	0
	Likvidované podniky: - PsAV	3 267,61	3 267,61
	- OPP	79 559,11	79 559,11
	- KOVO	3 449,73	3 449,73
323	Krátkodobé rezervy	3 600	5 400
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	26 017,93	22 032,96
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	176 219,27	187 867,87
341,343	Daň z príjmu, DPH		400,74
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	1 463,30	3 618,13
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	134 014,55	134 000,00
	Záväzky bez úveru	658 483,19	488 220,45
474	Záväzky z nájmu (leasing)	8 301,40	13 415,04
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	340 326,16	324 041,66
479	ZŠ Tompu – multifunkčné ihrisko		13 391,70
461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie	2 810 647,22	2 447 107,22
461	Úver SLSP (461 513,19 €) – postúpenie pohľadávky	285 466,19	237 886,19
461	Úver SLSP (238 295,55 €) – postúpenie pohľadávky	158 863,71	132 386,43
461	Úver SLSP (676 530,40 €) – postúpenie pohľadávky	575 050,90	507 397,90
461	Úver SLSP (178 683,50 €) – postúpenie pohľadávky	178 683,50	160 803,50
461	Úver SLSP (621 316,50 €) – postúpenie pohľadávky		621 316,50
461	Úver SLSP – tobogan		169 202,99
	Úvery, splátky a leasingy celkom	4 357 339,08	4 626 949,13
	ZÁVÄZKY CELKOM	5 015 822,27	5 115 169,58

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zostatok záväzkov k 31.12. v €	5 226 283	5 309 330	5 052 036	5 107 978	5 015 822	5 115 170
medziročný rozdiel v €	- 589 512	83 047	- 257 294	55 942	- 92 156	99 348
medziročný rozdiel v %	- 10,1	1,6	- 4,8	1,1	- 1,8	1,9

2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2018

v porovnaní s rokom 2017 (v €)

	Ukazovatele	Stav	Stav
		k 31.12.2017	k 31.12.2018
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	278 492,94	260 407,55
51	Služby	816 588,99	1 726 692,18
52	Osobné náklady	2 133 804,93	2 407 252,44
53	Dane a poplatky	3 491,74	2 967,93
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	106 376,45	134 801,10
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. časového rozlíšenia	524 439,90	344 232,91
56	Finančné náklady	55 223,58	52 997,87
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	6 995 892,92	7 693 683,20
	Náklady celkom	10 914 311,45	12 623 035,18
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	60 520,86	62 348,62
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	9 576 607,24	10 427 153,93
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	590 676,41	819 658,47
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	84 968,63	297 373,05
66	Finančné výnosy	86 440,10	90 036,90
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 197 415,90	1 554 276,14
	Výnosy celkom	11 596 629,14	13 250 847,11
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	682 317,69	627 811,93
591	Splatná daň z príjmov	8,80	6,20
	Výsledok hospodárenia po zdanení	682 308,89	627 805,73

2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2018

pozemky stavby poznámka

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

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

Katastrálne územie Tomašová

Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica

Tenisové kurty-pozemky	KNC 3966/208-221		rekr. oblasť Kurinec
	KN C 3966/214	s.č. 4289	
	KN C 3966/216	s.č. 4290	

Kat. územie Rimavská Sobota

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

Kat. územie Rimavská Sobota

Prílohy :

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH,
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ
ZALOŽENÝCH MESTOM

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, s.r.o.

MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o.

**Hospodárenie škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za rok 2018**

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	300	50,0	29,2	20,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	343 529	342 251,92	99,63	0	0	0	343 529	342 251,92	99,63
ZŠ II.st.	09.2.1.1	311 838	307 455,67	98,59	0	0	0	311 838	307 455,67	98,59
ŠKD	09.5.0.1	95 907	103 497,99	107,91	0	0	0	95 907	103 497,99	107,91
ŠJ	09.6.0.1.	146 831	150 588,47	102,56	10 198	10 189,20	99,91	157 029	160 777,67	102,39
HN	10.700	5 200	3 987,20	76,68	0	0	0	5 200	3 987,20	76,68
stravovanie	09.6.0.2.	88 318	87 518,50	99,09	0	0	0	88 318	87 518,50	99,09
CELKOM		991 623	995 299,75	100,37	10 198	10 189,20	99,91	1 001 821	1 005 488,95	100,37

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 74,92 €, ktoré boli presunuté z roku 2017, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2018.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	217 044,41	78 347,65	42 709,49	4 150,37
ZŠ II.st.	189 339,29	67 544,12	47 909,77	2 662,49
ŠKD	51 290,58	17 729,46	33 341,64	1 136,31
ŠJ	74 679,45	27 365,88	48 126,10	417,04
HN			3 987,20	
stravovanie			87 518,50	
CELKOM	532 353,73	190 987,11	263 592,70	8 366,21

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (**632**) celkom boli **78 775,22 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 76 312,87 €, čo predstavuje 28,95 % z čerpania na tovary a služby. Poštové, telekomunikačné a internetové služby boli 2 462,35 €. Cestovné (**631**) 12 137,70 €.

Výdavky na materiál (**633**), ktorý zahŕňal prevažne všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, odborné publikácie, učebné pomôcky, palivá do kosačky boli vo výške **25 456,85 €**, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky (**635**) **17 077,50 €**. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (**634**) boli **4 342,15 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (**636**) celkom bolo **215,20 €**. Čerpanie výdavkov na služby (**637**) bolo celkom **38 069,58 €**, z čoho najväčšiu položku predstavovali výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov 13 194,79 € a na tvorbu sociálneho fondu 3 819,55 €. Ostatné výdavky vo výške 21 055,24 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, školenia, semináre,

kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, zabezpečenie BOZP a PO.

V čerpaní bežných transferov (640) najväčšiu položku predstavuje odchodné vo výške 951,- €, a dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 642,36 €. V čerpaní bežných transferov sú použité prostriedky z roku 2017 vo výške 74,92 € na dopravné žiakov, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2018. Na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti boli čerpané 6 772,85 €.

Bežné príjmy vo výške 167 642,02 € boli tvorené z prenájmu telocvične, bufetu, nevyužitých tried, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD, režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na stravovanie, refundácie z ÚPSVaR, dobropisov, z dotácii v rámci projektu ERASMUS+. Tieto prostriedky boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

Škola sa zapojila do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Prezentovala sa rôznymi aktivitami realizovanými z vlastnej iniciatívy ako Dní otvorených dverí, Deň matiek, Športový deň mamičiek, oteckov, Vyrezávanie tekvic, Olympiáda pre deti ZŠ Š.M.Daxnera. Bola zapojená do aktivít Deň zdravej výživy, Deň ľudových tradícií, Deň jablka, Deň mlieka, Deň Zeme, Protidrogová výchova, literárne, výtvarné a športové súťaže, Dopraváčik, Dni mesta, Zber druhotných surovín a gaštanov a iné. Škola sa zapojila aj do projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálo-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania, ako Ovocie na školách, Moderné vzdelávanie IKT, Modrá škola a iné.

Výdavky na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov pre deti z nízkopríjmových rodín a rodín v hmotnej núdzi predstavovali 3 987,20 €.

Kapitálové výdavky vo výške 10189,20 € boli vyčerpané na nákup strojov a zariadení do ŠJ pri ZŠ Daxnera (mýc stroj, robot).

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 6500,- € na opravu strechy.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	426	68,3	43,0	25,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1	424 979	422 713,56	99,47	14 400	14 067,95	97,69	439 379	436 781,51	99,41
ZŠ II.st.	09.2.1.1	483 801	469 775,30	97,10	17 600	17 194,16	97,69	501 401	486 969,46	97,12
ŠKD	09.5.0	102 333	100 385,69	98,10	0	0	0	102 333	100 385,69	98,10
ŠJ	09.6.0.1	113 277	112 928,67	99,69	0	0	0	113 277	112 928,67	99,69
HN	10.7.0.0	6 500	1 792,80	27,58	0	0	0	6 500	1 792,80	27,58
stravovanie	09.6.0.2.	83 777	79 691,68	95,12	0	0	0	83 777	79 691,68	95,12
CELKOM		1 214 667	1 187 287,70	97,75	32 000	31 262,11	97,69	1 246 667	1 218 549,81	97,74

V čerpaní bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 1 194,80 €, ktoré boli presunuté z roku 2017, a ktoré boli vyčerpané do konca marca 2018.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	277 666,07	98 677,38	43 091,23	3 278,88
ZŠ II.st.	297 555,35	106 475,33	48 664,80	17 079,82
ŠKD	57 577,55	21 228,39	21 471,73	108,02
ŠJ	54 385,94	19 495,22	38 952,09	95,42
HN			1 792,80	
stravovanie			79 691,68	
CELKOM	687 184,91	245 876,32	233 664,33	20 562,14

Bežné výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **78 844,28 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli 76 207,39 €, t. j. 32,61 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli v sume 2 636,89 €, cestovné (631) **1 317,44 €**.

Výdavky na všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, softvér (633) boli vo výške **13 293,48 €**. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru (635) **3 291,30 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **420,94 €**. Čerpanie výdavkov na služby (637) bolo celkom **56 805,21 €**, z čoho náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 18 488,14 €, prídel so sociálneho fondu 5 746,12 €, ostatné náklady boli v sume 32 570,95 € a tvorili ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, poplatky za revízie zariadení, dohody o vykonaní práce.

V čerpaní bežných transferov (640) bolo odchodné pri odchode do dôchodku 5083 €, odstupné pri skončení pracovného pomeru vo výške 9409,50,- € a doprava žiakov vo výške 4352,70 €. V čerpaní je aj použitie prostriedkov presunutých z roku 2017 na dopravu žiakov vo výške 1194,80 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 1716,94 €.

Bežné príjmy škola získala z prenájmu priestorov v budove školy, telocvične, z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiakov v školskom klube detí a z režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, dobropisy, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z projektu v rámci programu V základnej škole úspešnejší, sponzorov, z transferov z UPSVaR. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 141 484,17 € a boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktorými si vylepšila materiálno-technickú základňu pre vyučovanie a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešné boli projekty Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach základnej školy, projekt Majáles, projekt Moja prvá škola, projekt Stroj na jednotky. 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, volejbalový turnaj Memoriál Evy Zacharovej, Športový olympijský deň, Karneval pre žiakov I. a II. stupňa a Ples žiakov II. Stupňa, Noc strašidiel – lampiónový sprievod a pod. V rámci mesta sa žiaci zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí, výstav, filmových a divadelných predstavení, exkurzií, výletov.

Výdavky na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín boli 1 792,80 €.

Kapitálové výdavky vo výške 31 262,11 € boli vyčerpané na opravu strechy hlavnej budovy školy.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	617	72,2	51,3	20,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	502 180	500 724,25	99,71	0	0	0	502 180	500 724,25	99,71
ZŠ II.st.	09.2.1.1.	505 593	503 919,56	99,67	0	0	0	505 593	503 919,56	99,67
ŠKD	09.5.0.	158 598	158 451,49	99,91	0	0	0	158 598	158 451,49	99,91
ŠJ	09.6.0.1.	96 167	104 606,53	108,78	0	0	0	96 167	104 606,53	108,78
HN	10.7.0.0	13 000	7 035,20	54,12	0	0	0	13 000	7 035,20	54,12
stravovanie	09.6.0.2.	88 862	83 298,06	93,74	0	0	0	88 862	83 298,06	93,74
CELKOM		1 364 400	1 358 035,09	99,53	0	0	0	1 364 400	1 358 035,09	99,53

V rozpočte bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 2 644,18 €, ktoré boli presunuté z roku 2017 a boli vyčerpané do konca marca 2018.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	321 692,70	116 986,46	55 070,14	6 974,95
ZŠ II.st.	325 761,84	114 361,34	52 892,07	10 904,31
ŠKD	98 751,87	33 190,43	25 657,33	851,86
ŠJ	52 691,81	20 477,62	29 987,74	1 449,36
HN			7 035,20	
stravovanie			83 298,06	
CELKOM	798 898,22	285 015,85	253 940,54	20 180,48

V čerpaní bežných výdavkov v položke energia, voda, komunikácia (632) v sume **42 614,73 €** predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 41 003,02 €, t. j. 16,15 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1611,71 €. Cestovné (631) bolo **1642,51 €**.

Všeobecný materiál (633), ktorý zahŕňal materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, softvér, palivá do kosačky, učebné pomôcky bol vo výške **49 851,95 €**. Náklady na palivo boli 46,26 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry (635) bola v sume **11 206,65 €**. Zo všeobecných služieb (637) **64 533,36 €** stravovanie zamestnancov predstavuje 16 998 €, prídely do sociálneho fondu 6 328,35 €, poisťné 2125,74 €, poplatky za vedenie účtov 1050,50 € a ostatné náklady vo výške 38 030,77 € tvoria, dane, komunálny odpad, všeobecné a špeciálne služby, revízie zariadení, BOZP, PO a dohody o vykonaní práce. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **747,02 €**.

V bežných transferoch (640) v celkovej výške **20180,48 €** príspevok na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 15 300,16 €, z toho z roku 2017 prostriedky vo výške 2644,18 €, náklady na odchodné 1089,- € a ostatné výdavky vo výške 3791,32 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 150 413,75 € tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie

žiacov, zamestnancov a cudzích stravníkov, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z transferov z UPSvaR.

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, vianočnú burzu, šarkaniádu, čitateľský maratón, bylinkovú špirálu, program ku Dňu matiek, stavenie májov, Deň otvorených dverí, ples pre rodičov a priateľov školy, Halloween party, Fašiangy na Gemeri, sadenie stromčekov v areáli školy. Škola bola zapojená do zbierok Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka, Biela pastelka, Deti deťom. V rámci rôznych projektov, do ktorých sa škola aktívne zapájala, sa podarilo zvýšiť záujem o čítanie literatúry, vyhľadávanie informácií v encyklopédiách a na internete a implementáciu nových metód a foriem vo výchovno-vzdelávacom procese.

V rámci hmotnej núdze boli čerpané výdavky na podporu stravovacích návykov a učebné pomôcky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 7035,20 €.

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			Pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	528	68,4	54,4	14

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	485 862	485 858,18	100	0	0	0	485 862	485 858,18	100
ZŠ II.st.	09.2.1.1	568 833	545 124,81	95,83	0	0	0	568 833	545 124,81	95,83
ŠKD	09.5.0.	106 270	106 270,00	100	0	0	0	106 270	106 270	100
ŠJ	09.6.0.1.	57 455	57 455,70	0	0	0	0	57 455	57 455	100
HN	10.7.0.0	25 400	9 116,20	35,89	0	0	0	25 400	9 116,20	35,89
stravovanie	09.6.0.2.	47 020	39 689,28	84,41	0	0	0	47 020	39 689,28	84,41
CELKOM		1 289 562	1 243 514,17	96,43	0	0	0	1 289 562	1 243 514,17	96,43

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 531,15 €, ktoré boli presunuté z roku 2017 a bolo možné použiť do konca marca 2018.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I. st.	309 572,61	109 580,39	64 119,15	2 586,03
ZŠ II.st.	312 440,37	111 520,18	113 932,74	7 231,52
ŠKD	65 087,44	23 367,15	17 199,82	615,59
ŠJ	33 963,84	12 775,01	10 526,67	190,18
HN			9 116,20	
stravovanie			39 689,28	
CELKOM	721 064,26	257 242,73	254 583,86	10 623,32

Celkové **bežné výdavky (632)** na energie, vodu a komunikáciu boli vo výške 92 845,36 €, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 91 203,86 €, čo predstavuje 35,82 % z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 316,- €. Cestovné náhrady **(631)** 5134,48 €.

Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, palivá do kosačky **(633)** boli 36152,27 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **(634)** 1890,48 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky **(635)** boli vo výške 31691,81 €. Väčšina finančných prostriedkov bola použitá na opravu miestností a výmenu okien v telocvični. Výdavky na všeobecné služby **(637)** celkom boli 46778,18 €, z toho stravovanie zamestnancov 9529,02 €, prídela do sociálneho fondu 7493,63 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 29 755,53 €.

Celý bežný transfer **(640)** predstavuje 10623,32 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 3214,15 €, z toho dopravné z roku 2017 je 531,15 €, odchodné 2307,- € a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 5102,17 €.

Príjmy vo výške 121 176,94 € 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 získala sponzorský dar vo výške 900,- EUR. Boli použité na úhrady energií, údržbu budov a zakúpenie výpočtovej techniky a interiérového vybavenia tried.

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.

Z finančných prostriedkov na detí v hmotnej núdzi boli zakúpené učebné pomôcky a bolo zabezpečené aj stravovanie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi vo výške 9116,20 €.

Výdavky v rámci **kapitálového rozpočtu** obsahujú finančné prostriedky Mesta Rimavská Sobota na multifunkčné ihrisko v celkovej výške 8927,76 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	136 ZŠ + 19 MŠ	24,6	15,6	9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	319 520	315 225,08	98,66	0	0	0	319 520	315 225,08	98,66
ŠKD	09.5.0	14 420	14 566,95	101,02	0	0	0	14 420	14 566,95	101,02
MŠ	09.1.1.1.	55 958	54 840	98	0	0	0	55 958	54 840	98
ŠJ	09.6.0.1.	35 422	36 265,02	102,38	0	0	0	35 422	36 265,02	102,38
HN	10.7.0.0	17 000	13 114,60	77,14	0	0	0	17 000	13 114,60	77,14

stravovanie	09.6.0.2.	21 575	15 093,46	69,96	0	0	0	21 575	15 093,46	69,96
CELKOM		463 895	449 105,33	96,81	0	0	0	463 895	449 105,33	96,81

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	185 861,12	66 671,73	61 270,55	1 421,68
ŠKD	9 299,36	3 344,30	1 425,46	497,83
MŠ	35 604,06	13 272,32	3 948,21	2 015,63
ŠJ	20 346,49	6 860,62	8 845,60	212,31
HN			13 114,60	
stravovanie			15 093,46	
CELKOM	251 111,03	90 148,97	103 697,88	4 147,45

Čerpanie z celkových bežných výdavkov (632) 27 506,09 € na energie, vodné a stočné boli vo výške 25 625,77 € čo predstavuje 24,71 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 880,32 €. Cestovné (631) 118,40 €.

Výdavky na všeobecný materiál (633) boli 25 472,54 €, zahŕňali materiál, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, benzín do kosačky, učebné pomôcky, softvér. Bežná štandardná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov (635) bola 17 101,09 €. Všeobecné služby (637) boli vo výške 18 406,30 €, z toho 5 196,52 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 1977,92 € prídela do sociálneho fondu, ostatné náklady 11 231,86 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery (640) 4147,45 € boli čerpané na odchodné a náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy vo výške 20 715,90 € sú z režijných poplatkov za stravovanie žiakov a dospelých strávníkov, poplatkov za ŠKD a MŠ.

Dotácia na detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ bola v sume 1764 € použitá na obnovu učebných pomôcok a na nákup spotrebného materiálu.

Dotácia z UPSVaR na hmotnú núdzu na zakúpenie učebných pomôcok a podporu stravovacích návykov detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením bola 13 114,60 €.

Škola bola zapojená do aktivít Deň detí, Deň matiek, vianočný kultúrny program, maškarný ples, športové dni atď.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	82	17,6	9,2	8,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	226 639	226 521,24	99,95	0	0	0	226 639	226 521,24	99,95
ŠJ	09.6.0.1.	44 016	44 013,60	99,99	0	0	0	44 016	44 013,60	99,99
HN	10.7.0.0	1 400	300,52	21,47	0	0	0	1 400	300,52	21,47

stravovanie	09.6.0.1.	26 485	20 681,06	78,09	0	0	0	26 485	20 681,06	78,09
CELKOM		298 540	291 516,42	97,65	0	0	0	298 540	291 516,42	97,65

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	133 922,42	46 723,33	45 358,89	516,60
ŠJ	24 736,32	8 954,39	10 242,96	79,93
HN			300,52	
stravovanie			20 681,06	
CELKOM	158 658,74	55 677,72	76 583,43	596,53

Celkové bežné výdavky na energiu, vodu a komunikáciu (**632**) boli vo výške **16 395,67 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 15 715,71 €, čo je 20,52 % z čerpania výdavkov na tovary a služby Poštovné a telekomunikačné služby boli 679,96 €. Cestovné (**631**) **50,34 €**.

Všeobecný materiál (**633**), čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, palivá do kosačky, učebné pomôcky, odborné publikácie boli vo výške **16 578,52 €**.

Dopravné predstavuje (**634**) **377,40 €**, nájomné (**636**) **171,- €**

Bežná údržba (**635**) prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov **13 572,52 €**. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby (**637**) v celkovej výške **8756,92 €**, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3388,66 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1264,36 €, poisťné 458,06 €, poplatky v banke 656,92 €. Ostatné služby 2988,92 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

V rámci bežného transferu (**640**) **596,53 €**, ktoré boli použité výdavky na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 37 242,08 € 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 300,52 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 5625 € bola vynaložená na obnovu učebných pomôcok a na odmeny pedagogickým zamestnancom.

Škola prezentuje svoju činnosť na verejnosti rôznymi aktivitami z oblasti výtvarnej, speváckej, prednese poézie a rozprávky. Spolupracuje so základnými školami v meste, Logopedickou poradňou, Kinom Orbis, ORHZ, ORPZ. Prispieva s programom na akciách organizovaných mestom ako Gemerský jarmok, Gemerská kytička, Dni mesta, Oslavy MDD, vystúpenia v Klube invalidov.

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí

		celkom		
MŠ P. Dobšinského 1	80	17,1	8,9	8,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	226 686	226 163,01	99,77	0	0	0	226 686	226 163,01	99,77
ŠJ	09.6.0.1.	43 793	43 665,51	99,71	3 500	3 500	100	47 293	47 165,51	99,73
HN	10.7.0.1	300	0	0	0	0	0	300	0	0
stravovanie	09.6.0.1.	23 421	20 753,90	88,61	0	0	0	23 421	20 753,90	88,61
CELKOM		294 200	290 582,42	98,77	3 500	3 500	100	297 700	294 082,42	98,78

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	134 094,75	48 673,51	42 098,86	1 295,89
ŠJ	23 795,56	8 052,52	11 817,43	0
HN			0	
stravovanie			20 753,90	
CELKOM	157 890,31	56 726,03	74 670,19	1 295,89

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (**632**) v celkovej výške boli **21 406,73 €**, z toho energie, vodné a stočné vo výške 20 602,90 €, t. j. 27,59 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 803,83 €. Cestovné (**631**) vo výške **33,80 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje (**633**) boli **11 109,20 €**. Bežná údržba budov bola (**635**) **11 206,16 €**. Výdavky na všeobecné služby (**637**) boli **10 160,40 €** a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3843,44 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 1258,22 €, ostatné výdavky 5058,74 € tvorili poistné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody, strava pre detí v HN.

Bežné transfery (**640**) **1295,89 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti vo výške 408,89 €, a na odchodné vo výške 887 €.

Zdroje v celkovej výške 39 554,41 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ (8681,20 €), z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov (4573,40 €), z dobropisov a preplatkov (2336,35 €), z dotácie od Nadácie Tesco (1300,- €), z transferov z UPSVaR (993,57 €), z poplatkov od rodičov za stravovanie (20 648,89 €), a finančné operácie (1021 €).

Dotácie na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením neboli poskytnuté.

Dotácie zo štátu na päťročné detí vo výške 3309 € boli použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola sa prezentuje na verejnosti kultúrnymi vystúpeniami v rámci Dni mesta, Gemerský jarmok, Gemerská kytička, Rimavskosobotská vetvička. Projekty, do ktorých je škola zapojená, sú zamerané na zdravý životný štýl a zdravú výživu napr. Školský mliečny program, projekt zameraný na digitalizáciu škôl, vybavenie tried IKT technikou Program podpory digitalizácie škôl, Národný projekt elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Školské ovocie, Deň mlieka, MDD. Uplatňovanie zásad bezpečného správania v cestnej premávke realizuje v Preventívnom projekte Bezpečná cesta. 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.

Kapitálové výdavky na nákup elektrickej rúry do kuchyne predstavuje 500 €.

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	112	23,7	13,8	9,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	312 966	313 096,09	100,04	0	0	0	312 966	313 096,09	100,04
ŠJ	09.6.0.1.	54 822	54 821,15	100	6 084	6 084	100	60 906	60 905,15	100
HN	10.7.0.0	700	334,60	47,80	0	0	0	700	334,60	47,80
stravovanie	09.6.0.1	31 970	28 758,67	89,96	0	0	0	31 970	28 758,67	89,96
CELKOM		400 458	397 010,51	99,14	6 084	6 084	100	406 542	403 094,51	99,15

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 20 000,- € na opravu sociálnych zariadení.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	175 983,56	62 375,25	73 839,79	897,49
ŠJ	27 067,95	9 562,95	18 083,49	106,76
HN			334,60	
stravovanie			28 758,67	
CELKOM	203 051,51	71 938,20	121 016,55	1 004,25

Čerpanie bežných výdavkov celkom na energie, vodu a komunikáciu predstavujú **(632) 31 531,47 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 30 875,31 €, t. j. 25,51 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb.

Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 656,16 €. Cestovné **(631) 0 €**.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, učebné pomôcky, výpočtová technika, softvér, benzín do kosačky, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, učebné pomôcky **(633) boli 25 662,95 €**. V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov **(635) bola 22 701,56 €**.

Všeobecné služby **(637) boli v celkovej výške 12 361,90 €** a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 5244,36 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1782,63 €, ostatné výdavky 5334,91 € tvorili poisťné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery **(640) v celkovej výške 1004,25 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Zdroje boli v celkovej výške 52 111,61 € 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.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 334,60 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 6 443 € boli použité na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Škola prezentovala svoje aktivity na akciách v meste ako Gemerská kytička, Dni mesta, spolupracovala so základnými školami a CPPPP. Zúčastňovala sa na súťažiach v prednese poézie a prózy, výtvarných súťažiach a vedomostnej súťaži Vesmír očami detí. Škola sa zapojila do projektu Zelená škola, Eurorozprávky, Bezpečná škôlka.

Kapitálové výdavky na nákup konvektomatu do kuchyne predstavujú 6084 €.

Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídlisko Rimava 28/1066	110	21,7	12,5	9,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	280 890	280 805,70	99,97	0	0	0	280 890	280 805,70	99,97
ŠJ	09.6.0.1.	50 336	49 822,13	98,98	0	0	0	50 336	49 822,13	98,98
HN	10.7.0	1 100	349,20	31,75	0	0	0	1 100	349,20	31,75
stravovanie	09.6.0.1	31 839	29 702,03	83,29	0	0	0	31 839	29 702,03	83,29
CELKOM		364 165	360 679,06	99,04	0	0	0	364 165	360 679,06	99,04

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 10 000,- € na opravu oplotenia a výmenu dverí.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	167 205,88	60 555,99	52 390,80	653,03
ŠJ	27 593,25	9 861,72	12 180,56	186,60
HN			349,20	
stravovanie			29 702,03	
CELKOM	194 799,13	70 417,71	94 622,59	839,63

Celkové výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli **20 402,68 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 19 826,66 €, t. j. 20,95 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 576,02 €.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky (633) boli **21 065,02 €**, z toho 7005 € bolo z dotácie na 5. ročné deti. Nájomné (636) bolo **232 €**. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov (635) boli výdavky **12 226,68 €**. Všeobecné služby (637) boli v celkovej výške **10 970,93 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3627,74 €, povinný prídel do sociálneho fondu 2488,85 €, poistné vo výške 994,38 €, ostatné výdavky 3859,96 € tvorili poplatky v banke, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu (640) bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti **839,63 €**.

Príjmy v celkovej výške 49 029,21 € boli tvorené z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ a za stravovanie, dobropisov, a z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov a boli v prevažnej miere použité na úhradu energií a modernizáciu učebných pomôcok.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 349,20 €.

Dotácia zo štátu na päťročné detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7005 € bola použitá na materiál, modernizáciu učebných pomôcok, interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

Škola prezentovala nápady detí a tvorivosť učiteliek akciami Vianočný jarmok, Fašiangy, Vianočná akadémia, Svetový deň mlieka, Deň zdravej výživy, práce detí z odpadového materiálu mliečnych výrobkov, Indiánsky deň, Mikuláš, Veľkonočný jarmok. Zúčastnila sa výtvarnej, recitačnej a speváckej súťaže. Zapája sa do ekologických aktivít za účelom zníženia odpadu a znečistenia životného prostredia. Zapája sa do projektov ako Ekologická stopa, Goodyera – Bezpečná škola, Digi-škola, Recyklo hry.

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	104	19,5	10,5	9,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	277 940	273 332,83	98,34	0	0	0	277 940	273 332,83	98,34
ŠJ	09.6.0.1.	57 390	56 525,61	98,49	3 090	3 090	100	60 480	59 615,61	98,57
HN	10.7.0.	900	467,20	51,91	0	0	0	900	467,20	51,91
stravovanie	09.6.0.1.	32 525	27 693,83	85,15	0	0	0	32 525	27 693,83	85,15
CELKOM		368 755	358 019,47	98,24	3 090	3 090	100	371 845	361 109,47	97,11

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	152 452,05	53 777,87	67 047,94	54,97
ŠJ	31 150,08	11 062,95	14 312,58	0
HN			467,20	
stravovanie			27 693,83	
CELKOM	183 602,13	64 840,82	109 521,55	54,97

Čerpanie výdavkov na energie, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **37 005,65 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 35 618,66 €, t. j. 32,52 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 1368,99 €. Cestovné (631) **38,30 €**.

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 **23 194,88 €**. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov (635) bola **12 210,35 €**. Nájomné za nájom bolo (636) **209 €**. Všeobecné služby (637) v celkovej výške **9169,54 €**, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie

3273,08 €, povinný prídela do sociálneho fondu 1617,90 €, poplatky v banke 645,03 €, poisťné 606,39 € a ostatné výdavky 3027,14 € boli revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci celkového bežného transferu (640) vo výške 54,97 € boli čerpané výdavky na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 59 241,21 € 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 467,20 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6455 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola prezentovala svoju činnosť na verejnosti aktivitami Gemerská kytička, Včielkin slávik, Deň mlieka, Deň Zeme, Deň jablka, Svetový deň výživy, Vesmír očami detí, Dni mesta. Spolupracovala so základnými školami, CPPPP, logopédom, Relaxom. Škola získala medzinárodný certifikát a vlajku svetového hnutia EKO-SCHOOLS a titul Zelená škola, v rámci toho realizuje ekologické a environmentálne aktivity.

Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup elek.sporáka vo výške 3090,- €.

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 7500,- € na opravu strechy.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2018:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov Celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	155	29,8	16,6	13,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	383 848	384 700,47	100,22	0	0	0	383 848	384 700,47	100,22
ŠJ	09.6.0.1.	71 465	71 464,39	100	5 513	5 513,33	100,01	76 978	76 977,72	100
HN	10.7.0.0	3 500	222,76	6,36	0	0	0	3 500	222,76	6,36
stravovanie	09.6.0.2.	52 111	43 982,06	84,40	0	0	0	52 111	43 982,06	84,40
CELKOM		510 924	500 369,68	97,93	5 513	5 513,33	100,01	516 437	505 883,01	97,96

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 8 000,- € na výmenu PVC, dverí a opravu chodníkov.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	223 872,15	81 218,89	78 640	969,43
ŠJ	36 615,27	13 332,19	21 450,99	65,94
HN			222,76	
stravovanie			43 982,06	
CELKOM	260 487,42	94 551,08	144 295,81	1 035,37

Výdavky na energie, vodné a komunikáciu (632) boli vo výške **31 078,68 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 30 312,04 €, t. j. 21,01 % z čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 766,64 €. Cestovné (631) **155,20 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie (633) **19 953,37 €**. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov (635) bola **31 570,28 €**. Dopravné predstavuje (634) **120 €**, nájomné za nájom (636) **240 €**.

Všeobecné služby (637) celkom boli **17 196,22 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 6609,92 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 2366,36 €, poplatky v banke 728,18 €, ostatné výdavky 8948,12 € tvorili poistné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, stravné pre deti v HN.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 85 601,84 € 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, a z projektu MPC.

Výdavky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 222,76 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7382 € boli čerpané prevažne na modernizáciu učebných pomôcok, komunikačnej infraštruktúry, interiérového vybavenia.

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

Škola zapojená do projektu Digipedia, Recykohry, Národný projekt cez UPSVaR, projekt na podporu zamestnania. Škola sa zapájala svojimi kultúrnymi blokmi do akcií organizovaných mestom ako Dni mesta, Prijatie úspešných detí na radnici, Deň športu, Gemerská kytička. Zúčastňovala sa speváckych, recitačných a výtvarných súťaží, spolupracovala so základnými školami, CVČ, CPPPaP, logopéd, Dom kultúry.

Kapitálové výdavky na nákup plynového kotla predstavujú 5 513,33 €.

Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	499	25,5	21,5	4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2018

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	473 855	483 143,44	101,96	1 000	1 000	100	474 855	484 143,44	101,95

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZUŠ	285 121,43	102 387,52	93 859,38	1 775,11

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a komunikáciu (632) boli vo výške **18 468,46 €**, z toho na energie, vodné a stočné bolo 17 419,65 €, t. j. 18,56 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 1048,81 €. Cestovné (631) **158 €**.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky (633) boli **29 899,92 €**. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky (635) boli **1376,20 €**. Nájomné za nájom (636) **14 379,85 €**. Všeobecné služby (637) celkom boli **29 576,95 €**, z toho 21 440 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 2545,58 € povinný prídel do sociálneho fondu, a ostatné výdavky 5591,37 € tvoria poplatky v banke, odvody, dane a clá, poisťné, dane, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery (640) vo výške 1775,11 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 735,11 €, a na odchodné 1040 €.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 38 905,19 €, 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.

Kapitálové výdavky na zabezpečenie kamerového systému boli čerpané vo výške 1000,- €.

Centrum voľného času RELAX, SNP 9, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ RELAX	868	13,3	8,4	4,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	09.5.0.2.	286 299	282 343,84	98,62	0	0	0	286 299	282 343,84	98,62

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 8 000,- € na opravu sociálnych zariadení a vstupných brán.

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2018			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
CVČ	127 322,75	48 333,99	106 002,50	184,60

Výdavky na energie, vodné, stočné a telekomunikačné služby (632) v celkovej výške **22 528,14 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 20 480,19 €, t. j. 19,32 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 2047,95 €. Cestovné (631) **562,86 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovné odevy a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky (633) boli **37 000,20 €**. (634) **5621,81 €**. Bežná údržba budov, výpočtovej techniky (635) bola **8251,37 €**. (636) **320,- €**. Výdavky na všeobecné služby (637) boli **31 718,12 €**. Zahŕňajú príspevok

na stravovanie zamestnancov 4964,08 €, povinný prídela do sociálneho fondu 1174,49 €, poistné 517,26 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 15 837 €, poplatky v banke 564,06 €, ostatné výdavky 8661,23 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Bežné transfery (640) boli čerpané vo výške **184,60** na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 43 066,82 € a boli 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 6240 € boli poskytnuté na zabezpečenie plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 5421 €, 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 59 záujmových útvarov, súborov, klubov. Okrem toho organizuje príležitostnú činnosť, ktorou je organizovanie jednorazových, alebo cyklických podujatí rozmanitého charakteru, ale aj opakujúce sa podujatia vo väčších časových intervaloch. Počet podujatí príležitostnej činnosti bolo 188.

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

Vypracovala : Mgr. Renáta Adorjánová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2018

Technické služby mesta Rimavská Sobota je príspevková organizácia mesta, zriadená v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 21/A/97 zo dňa 2. 4. 1997. Predmetom činnosti TSM sú základné verejnoprospešné činnosti na úsekoch verejnej zelene, čistenia mesta, údržby miestnych komunikácií, prevádzky verejného osvetlenia, rekreačných a športových zariadení a ostatných služieb (napr. lepenie plagátov, verejné WC a pod.) . Zriaďovateľ okrem hlavnej činnosti udelil súhlas aj na vykonávanie podnikateľských činností, ktoré sa vykonávajú na základe živnostenského oprávnenia resp. koncesnej listiny. V rámci podnikateľskej činnosti (vedľajšia činnosť) sa zabezpečuje poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, montáže, opravy a údržba elektrických zariadení, od r. 2015 aj vývoz komunálneho odpadu pre obce v okrese. V zmysle zákona o dani z príjmov je predmetom dane aj príjem z prenájmu v rámci hlavnej činnosti.

Rozpočet TSM je napojený na rozpočet zriaďovateľa, ktorý určuje jeho výšku , čím garantuje a kontroluje činnosť TSM .

Technické služby mesta Rimavská Sobota v roku 2018 vykonávali služby v zmysle zriaďovacej listiny a potrieb svojho zriaďovateľa – Mesta Rimavská Sobota. Mnohé činnosti sa zabezpečovali aj na základe požiadaviek výborov mestských častí, ktoré často presahovali finančné možnosti organizácie.

Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 94/2017 zo dňa 21. 11. 2017 vo výške 1 849 000 € na bežné výdavky a 8 000 € na kapitálové výdavky. Rozpočet TSM sa upravoval rozpočtovými opatreniami a v rámci II. zmeny rozpočtu nasledovne:

RO č. 1 zo dňa 31.01.2018 - zníženie príspevku o 12 000 € (futbalový štadión) výdavky na opravu budovy FŠ sa presunuli na mestský úrad.

RO č. 4 zo dňa 01.06.2018 – zvýšenie príspevku na kapitálové výdavky 20 000 € na nákup ojazdeného zametacieho vozidla

RO – uznesenie MsZ č. 55/2018 (II. Zmena rozpočtu mesta) zo dňa 29.05.2018 zvýšenie bežného transferu o 3000 € z dôvodu zmeny zákonníka práce a zvýšenie kapitálového príspevku o 13 000 € na nákup pracovných strojov na úsek miestnych komunikácií a verejnej zelene

RO č. 24 zo dňa 26.11.2018 - zvýšenie príspevku na kapitálové výdavky 30 000 € na nákup sypača – na zimnú údržbu.

Celkovo bol príspevok po zmenách nasledovný: bežný transfer 1 840 000 €, kapitálový transfer 71 000 €.

Hospodárenie TSM za rok 2018 bolo uzavreté **stratou -18 801,28 €**, z toho z hlavnej činnosti -8 644,31 € a z podnikateľskej činnosti – 10 156,97 €. Strata v hlavnej činnosti bola spôsobená najmä znížením príspevku od zriaďovateľa a v podnikateľskej činnosti v cintorínskych službách, ktorých tržby sa nedajú ovplyvňovať a zo zákona sa táto činnosť musí vykonávať na základe živnostenského oprávnenia.

Z kapitálového transferu poskytnutého vo výške 71 000 € sa zakúpil nasledovný majetok :

Rozpočet 2018	Rozpočet	Zmena	Skutočnosť	Poznámka
---------------	----------	-------	------------	----------

		rozpočtu		
Bežný transfer	1 849 000	1 840 000	1 840 000	
Kapitálový transfer , toho	8 000	71 000	71 000	
RO Kurinec	8 000	8 000	8 000	2 ks paddleboard, 4 ks vodné bicykle
Mechanické čistenie	0	20 000	20 000	zametacie vozidlo multicar
Verejná zeleň	0	1 300	1 300	Rotavátor + prídavné zariadenia
Miestne komunikácie	0	11 700	11 700	pracovné stroje a prístroje
Miestne komunikácie	0	30 000	30 000	sypač na zimnú údržbu multicar

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018
s porovnaním r. 2016 a 2017

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2018
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2018	
1.Výnosy	2 896 522	2 742 538	3 052 580	2 628 500	116,1
v tom:					
<i>z hlavnej činnosti</i>	2 728 186	2 584 783	2 895 959	2 607 100	111,1
<i>z podnikateľskej činnosti</i>	168 336	157 755	156 621	140 100	111,8
2.Náklady	2 882 472	2 770 680	3 071 381	2 628 500	116,8
v tom:					
Náklady z <i>hlavnej činnosti</i>	2 698 373	2 604 656	2 904 603	2 607 100	111,4
Náklady z <i>podnikateľskej č.</i>	184 099	166 024	166 778	139 100	119,9
3.Hospodársky výsledok	14 050	-28 142	-18 801	1 000	xxx
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	29 813	-19 873	-8 644	0	
HV z podnikateľskej činnosti	-15 763	-8 269	-10 157	1 000	
4.Bežný transfer	1 893 000	1 793 000	1 840 000	1 840 000	100,0
5.Kapitálový transfer	72 420	154 000	71 000	71 000	100,0

HLAVNÁ ČINNOSŤ

STREDISKO	VÝNOSY 2018	NÁKLADY 2018	Rozdiel
Miestne komun. a čist.kanalizácie	228 455	393 025	-164 570
Cyklotrasa	2 894	4 452	-1 558
Verejnú osvetlenie	23 592	243 441	-219 849
Správa	34 866	230 504	-195 639
Ostatné služby	0	66 087	-66 087
Kasárne	65 413	69 446	-4 033
Hlavné námestie	105	2 440	-2 335
Závodná jedáleň	1 233	17 065	-15 832
Sklad	975	1 006	-31
Výstavba Kurinec	0	7 846	-7 846

STREDISKO	VÝNOSY 2018	NÁKLADY 2018	Rozdiel
Raš, z toho:	522 414	909 661	-387 246
Futbalový štadión	8 398	93 104	-84 707
Zimný štadión	99 184	246 465	-147 281
RO Kurinec	385 162	271 022	114 141
Krytá plaváreň	6 241	272 423	-266 182
Areál oddychu	21 677	17 049	4 628
T-18	1 753	1 752	1
Výstavba Kurinec	0	7 846	-7 846

Ručné čistenie	0	44 087	-44 087
Mechanické čistenie	19 630	312 900	-293 270
Verejná zeleň	59 866	320 320	-260 454
Verejné WC	1 565	17 617	-16 052
Komunálny odpad	32 397	269 469	-237 072
Cintorín	6 394	3 083	3 311
Celkom	1 055 959	2 904 603	-1 848 644

PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2018

s porovnaním r. 2016- 2017

STREDISKO	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2018	% plnenia rok 2018
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	101 152,58	95 338,30	228 454,74	85 000,00	268,77
Cyklotrasa	229,00	267,19	2 894,00	0	x
Verejné osvetlenie	22 034,55	26 149,94	23 592,07	24 600,00	95,90
Správa	18 771,63	10 660,10	34 865,51	800,00	4 358,19
Ostatné služby	0,00	0,00	0,00	0	x
Kasárne	64 387,67	60 168,32	65 413,06	58 000	112,78
Hlavné námestie	178,00	63,00	105,00	0	x
Závodná jedáleň	0,00	103,00	1 233,00	0	x
Sklad	0,00	0,00	975,00	0	x
RaŠ, z toho:	528 475,97	471 122,58	578 574,49	473 900	122,09
Futbalový štadión	7 962,77	8 145,04	8 397,68	7 600	110,50
Zimný štadión	99 518,03	80 988,15	99 183,83	104 000	95,37
RO Kurinec	248 903,83	317 010,98	385 162,20	301 000	127,96
Krytá plaváreň	63 791,61	60 852,04	62 401,07	57 400	108,71
Areál oddychu	2 508,40	2 373,37	21 676,71	2 200	985,31
T-18	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 700	103,12
Kolkáreň	104 038,33	0,00	0,00	0	x
Výstavba Kurinec	0,00	0,00	0,00	0	x
Ručné čistenie	0,00	1 000,00	0,00	0	x
Mechanické čistenie	5 465,00	16 300,30	19 629,76	29 500	66,54
Verejná zeleň	61 813,00	67 143,51	59 866,19	58 000	103,22
Verejné WC	1 356,90	1 386,00	1 565,40	1 300	120,42
Komunálny odpad	25 577,70	36 130,44	32 397,00	36 000	89,99
Cintorín	5 743,60	5 950,00	6 393,80	0	x
Prevádzkový transfer od mesta	1 893 000,00	1 793 000,00	1 840 000,00	1 840 000	100,00
VÝNOSY SPOLU	2 728 185,60	2 584 782,68	2 895 959,02	2 607 100,00	111,08
Kapitálový transfer od mesta	167 760,00	154 000,00	71 000,00	71 000	100,00

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 transfery od zriaďovateľa, a to na prevádzkovú činnosť – bežný transfer 1 840 000 € a na obstaranie majetku – kapitálový transfer 71 000 € .

Výnosy organizácie boli za rok 2018 dosiahnuté vo výške 2 895 959,02 € v členení:

Bežný transfer od zriaďovateľa	1 840 000,00 €
Kapitálový transfer (odpisy)	469 861,69 €
Vlastné výnosy	586 097,33 €
z toho: zo vstupného	352 442,39 €
za nájomné a služby	225 329,97 €
opravné položky	8 325,24 €

Číslo účtu	648	602		658	691	692	
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákonné oprav.pol.	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	656,09	111 930,00				115 868,65	228 454,74
Cyklotrasa		2 894,00					2 894,00
Verejné osvetlenie	8 551,16					15 040,91	23 592,07
Správa	24 789,52	10,00		8 325,24		1 740,75	34 865,51
Ostatné služby							0,00
Kasárne	13 070,78	2 270,28				50 072,00	65 413,06
Hlavné námestie		105,00					105,00
Závodná jedáleň						1 233,00	1 233,00
Cintorín		3 310,80				3 083,00	6 393,80
Sklad						975,00	975,00
RaŠ, z toho:	16 975,19	39 106,29	351 662,99	0,00	0,00	170 830,02	578 574,49
Futbalový štadión	132,72	1 033,96				7 231,00	8 397,68
Zimný štadión	856,00	399,84	40 033,99			57 894,00	99 183,83
RO Kurinec	13 220,13	14 127,75	275 646,30			82 168,02	385 162,20
Krytá plaváreň	2 570,94	3 427,43	35 982,70			20 420,00	62 401,07
Areál oddychu	194,40	20 117,31				1 365,00	21 676,71
T-18	1,00					1 752,00	1 753,00
Mechanické čistenie		1 260,00				18 369,76	19 629,76
Verejná zeleň	200,59	200,00				59 465,60	59 866,19
Ručné čistenie							0,00
Verejné WC			779,40			786,00	1 565,40
Komunálny odpad						32 397,00	32 397,00
Prevádzkový transfer					1 840 000		1 840 000,00
Spolu	64 243,33	161 086,37	352 442,39	8 325,24	1 840 000	469 861,69	2 895 959,02
% podiel výnosov	2,22	5,56	12,17	0,29	63,54	16,22	100,00

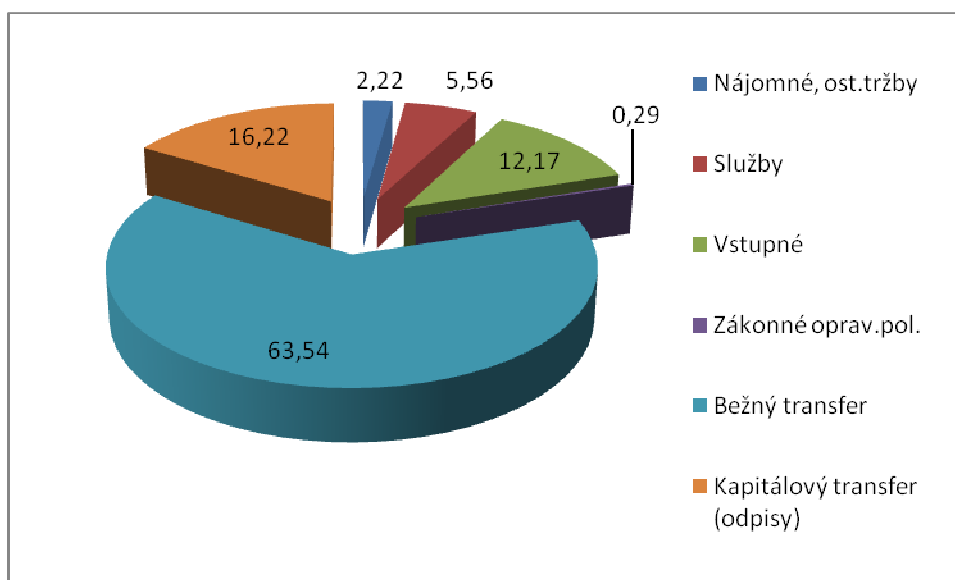
Komentár k tabuľke výnosov:

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

Tržby zo vstupného sú získavané z rekreačných a športových zariadení. 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 tržby z fakturácie za práce vykonávané pre mestský úrad na osvetlení cyklotrasy, chodníky, budovanie parkovísk a pomocné práce v mestskej záhrade a v RO Kurinec (tobogan).

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.

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



NÁKLADY

PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2018 v €

v porovnaní s rokmi 2016- 2017

STREDISKO	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2018	% plnenia rok 2018
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	259 565,38	257 109,88	393 025,02	255 000	154,13
Cyklotrasa	12,18	15,37	4 452,03	0	x
Verejné osvetlenie	214 251,45	230 019,13	243 441,47	196 600	123,83
Správa	199 068,49	210 638,09	230 504,05	223 800	103,00
Ostatné služby	58 024,09	59 821,75	66 086,61	61 000	108,34

Kasárne	73 698,49	71 507,23	69 446,07	71 000	97,81
Hlavné námestie	5 179,75	2 801,43	2 440,32	3 000	81,34
Jedáleň	13 301,62	17 650,29	17 065,00	12 000	142,21
Sklad		144,00	1 006,47		
Rekreačné a športové zariadenia	948 371,69	822 975,03	909 660,87	873 900,00	104,09
z toho:					
Futbalový štadión	81 909,56	82 175,06	93 104,24	87 600	106,28
Zimný štadión	228 068,31	213 110,48	246 465,28	221 000	111,52
RO Kurinec	257 921,45	267 112,85	271 021,66	301 000	90,04
Krytá plaváreň	276 216,32	257 060,42	272 423,34	250 400	108,80
Areál oddychu	1 530,42	1 764,22	17 048,68	12 200	139,74
T - 18	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 700	103,06
Kolkáreň	100 938,63	0,00	0,00	0	x
Výstavba Kurinec	35,00	0,00	7 845,67	0	x
Ručné čistenie mesta	38 653,39	42 655,15	44 086,67	40 000	110,22
Mechanické čistenie	297 739,23	301 990,93	312 899,67	287 500	108,83
Verejná zeleň	306 546,24	318 782,74	320 319,94	310 000	103,33
Verejné WC	11 938,88	12 626,95	17 617,20	12 300	143,23
Komunálny odpad	260 364,30	252 968,35	269 468,94	261 000	103,24
Cintorín	11 657,80	2 950,00	3 083,00		x
NÁKLADY SPOLU :	2 698 372,98	2 604 656,32	2 904 603,33	2 607 100	111,41

Náklady TSM v roku 2018 v hlavnej činnosti predstavovali 2 904 603,33 €. Hospodársky výsledok je strata - 8 644,31 €.

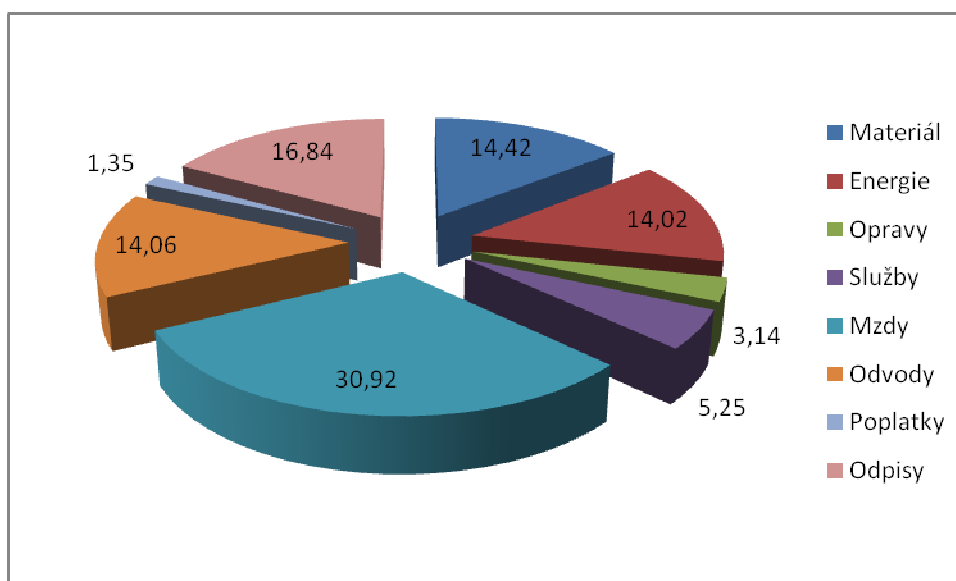
Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 23 stredísk, z toho 8 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 13 stredísk je z oblasti verejnoprospešných služieb, ktoré sú zamerané najmä na čistenie verejných plôch, letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií, kosenia trávnatých porastov, výsadba kvetov a udržiavanie verejnej zelene, verejné osvetlenie, správa verejných WC, prevádzkovanie objektu kasární, vývoz odpadu, podporné služby pre činnosti TSM a ostatné služby na majetku mesta v správe TSM. Dve strediská tvoria budovanie nových objektov – Bazénový komplex Kurinec a Cyklotrasa.

Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2018

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
Miestne komunik. a čistenie kanalizácie	98 442		88 790	3 023	58 472	28 160		116 138	393 025,05
Cyklotrasa	4 234		218						4 452,03
Verejné osvetlenie	33 290	124 744	593		47 643	21 175		15 996	243 441,47
Správa	4 322	21 657	447	13 655	114 576	52 344	21 763	1 741	230 504,05
Ostatné služby	69	138		458	46 840	18 582			66 086,61
Kasárne	549	3 600		15 226				50 072	69 446,07
Hlavné námestie	1 237	1 112	83	8					2 440,32
Závodná jedáleň	450	4 754			7 315	3 313		1 233	17 065,00

Cintorín								3 083	3 083,00
Sklad	31							975	1 006,47
RaŠ, z toho:	82 048	250 530	1 157	45 492	234 431	108 723	5 485	181 794	909 661
Futbalový štadión	6 960	21 693		2 135	36 375	18 710		7 231	93 104,24
Zimný štadión	18 053	74 895	34	8 226	59 279	28 075	10	57 894	246 465,28
RO Kurinec	31 063	40 620	972	17 463	57 253	25 379	5 141	93 132	271 021,66
Krytá plaváreň	5 095	113 219	81	15 525	81 525	36 559		20 420	272 423,34
Areál oddychu- pláž	13 032	102	71	2 144			335	1 365	17 048,68
Telocvična T -18								1 752	1 752,00
Výstavba Kurinec	7 846								7 845,67
Mechanické čistenie	33 939		38	33 397	150 213	65 015	8 170	22 128	312 899,67
Verejná zeleň	65 526	457		7 519	127 732	58 936	684	59 466	320 319,94
Ručné čistenie	189				29 031	14 867			44 086,67
Verejné WC	527	143		361	10 771	5 029		786	17 617,20
Komunálny odpad	93 972			33 345	71 114	32 254	3 190	35 594	269 468,94
Spolu	418 825	407 135	91 326	152 486	898 138	408 397	39 292	489 005	2 904 603
% podiel nákladov	14,42	14,02	3,14	5,25	30,92	14,06	1,35	16,84	100,00

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



Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2018

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	255 000	393 025,02	156,13
Výnosy	85 000	228 454,74	268,77

V zimných mesiacoch pracovníci z úseku MK zabezpečovali zimnú údržbu vozoviek a chodníkov v správe TSM podľa operačného plánu. V zimnej údržbe bol použitý posypový materiál v hodnote 16 551 €. Po skončení zimnej údržby sa zahájilo čistenie vozoviek a chodníkov od posypového materiálu, avšak z dôvodu poruchy malého zametacieho stroja sa komplikovalo čistenie chodníkov a nebolo možné tieto práce vykonať k spokojnosti obyvateľov.

Vykonávali sa opravy starých dopravných značení v meste, obnova a dopĺňanie nových značení, realizovalo sa vodorovné dopravné značenie, opravy poklopov šacht a čistenie šacht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek, pretláčanie kanalizácie, zabezpečovanie prenosného dopravného značenia, oprava hojdacieho mostu cez rieku Rimava – výmena časti dosiek a pletiva. Pokračovalo sa s rekonštrukciou chodníkov v meste. Rozširovali sa parkovacie plochy a chodníky na sídliskách Západ, Chrenovisko, Rožňavská a Rimava, pri sociálnej poisťovni a v RO Kurinec. Počas celého obdobia sa vykonávali drobné stavebné práce podľa pokynov a požiadaviek mestského úradu- najmä pomocné práce pri asfaltovaní ciest a opravy chodníkov. Pracovníci strediska vykonávali aj stavebné práce na iných strediskách napr. v mestskej záhrade – most na plážovom kúpalisku, fontána, detské dopravné ihrisko, príprava detského ihriska v mestskej záhrade.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2018 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	98 442,43		Stroje a náradie 7 044, čistiace a hygienické potreby 343, stavebný materiál: na činnosť TSM 12 086, na mestskú záhradu 115, dopravné ihrisko 15 071, fontánu 883, parkovisko Západ 6 617, posypový materiál 16 551, dopravné značky 13 856, materiál 4 069, náhradné diely 2 432, PHM 17 908, oleje 259, pneumatiky 596, pitná voda 238, emulzia 354 €
511- Opravy	88 789,84		oprava chodníkov a lávok 77 646, vodorovné značenie 11 059, oprava motorov 85
518 - Služby	3 023,25		Služby pneuservisu, STK, emisné, telekomunikačné 1 100, oprava vozidiel dodávateľsky 335, revízie a opravy 1200, práce s UDS a autožeriavom 386.
521- Mzdy	58 472,09		9 zamestnancov (v zimnom období pohotovosť na prípadné zásahy počas nepriaznivého počasia – poľadovica , sneženie)
524- Odvody	20 647,25		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	7 512,51		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídok prídok do sociálneho fondu
551 - Odpisy	116 137,65		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Z kapitálového príspevku sa zakúpilo pracovné náradie : rezačka asfaltu, búracie kladivo, vibračná doska a elektrocentrála.

Vo výnosoch strediska sú odpisy vo výške 115 8687,65 € tržby za služby, z toho za umiestnenie dopravných značiek – vyhradené parkovisko, a z prefakturácie nákladov na nákup materiálu na práce pre mestský úrad v hodnote 106 730 €.

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2018
500	náklady na činnosť	393 025,02
600	výnosy z činnosti	228 454,74
	Rozdiel N-V	-164 570,28

Cyklotrasa

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	0	4 452,03	x
Výnosy	0	2 894,00	x

Náklady sú na materiál na osvetlenie cyklotrasy. Vo výnosoch sú tržby z prefakturácie materiálových nákladov pre mestský úrad.

VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	196 600	243 441,47	123,83
Výnosy	24 600	23 592,07	95,90

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, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave, svetelnej signalizácie, zabezpečenie prevádzkovania mestských fontán. Okrem opráv a údržby zariadení verejného osvetlenia v extraviláne i intraviláne mesta RS pracovníci strediska verejného osvetlenia zabezpečovali aj údržbu verejného rozhlasu, inštaláciu kamier a výmenu osvetlenia v mestskej záhrade a budovanie nového osvetlenia na cyklotrase, prípadne rozširovanie osvetlenia v meste podľa požiadaviek poslancov a výborov mestských častí podľa finančných možností.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2018 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	33 290,31	Stroje a náradie 816, čistiace a hygienické potreby 215, stavebný a elektroinštalačný materiál: na činnosť TSM 18 388, na mestskú záhradu 750, parkovisko Západ 2 443, nám. pri pošte 27, konzervačný materiál 347, náhradné diely 5 280, PHM 4 866, oleje 156,
502 - Spotreba energie	124 744,44	Elektrická energia
518 - Služby	592,73	Služby pneuservisu, STK, emisné, telekomunikačné 368, oprava vozidiel dodávateľsky 225,
521 - Mzdy	47 643,28	4 zamestnanci (cez víkendy stála pohotovosť

		na verejné osvetlenie)
524- Odvody	16 619,06	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	4 555,74	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
551 - Odpisy	15 995,91	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby za prenájom stĺpov VO boli vo výške 8 551,16 ostatné výnosy tvoria odpisy 15 040,91 €.

Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2018
500	náklady na činnosť	243 441,47
600	výnosy z činnosti	23 592,07
	Rozdiel N-V	-219 849,40

VEREJNÁ ZELEŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	310 000	320 319,94	103,33
Výnosy	58 000	59 866,19	103,22

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.

V roku 2018 boli pracovníkmi tohto úseku vykonané práce ako napr. : úprava uličných stromoradií, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov, stromov a ich ošetrovanie.

Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Mesto Rimavská Sobota je vlastníkom verejnej zelene v správe TSM o rozlohe cca 98 ha vrátane RO Kurinec.

Práce , ktoré sa bežne v roku vykonávajú v meste aj v mestských častiach + RO Kurinec :

- Orezávanie stromov, kríkov, ruží, vypilovanie stromov (pri vyšších stromoch potreba prenájmu plošiny – TSM disponuje max. 13 m plošinou),
- likvidácia biologického odpadu (ročne cca 500 ton, cena za tonu 3,60 € + odvoz na skládku Agro CS), štiepkovanie drevnej hmoty – servis a oprava štiepkovača ktorý je zastaraný
- osádzanie lavičiek v meste a parkoch - v r. 2018 sa doplnilo cca 300 ks dosiek na lavičky (nákup dreva, hobľovanie, náter, montáž , nákup betónových podkladov na lavičky)
- Kvetinová výsadba – príprava pôdy kruháče , záhony a kvetinové nádoby - doplnenie zeminy –kompost , nákup trávneho semena, kvetov , hnojiva,
- Kosenie začiatok apríl - ukončenie októbe . Príprava kosačiek, nákup náhradných dielov servisovanie kosačiek – vysoké náklady na náhradné diely, oleje, PHM, pneumatiky. Harmonogram kosenia - Sídliská Rožňavská, Rimava, Západ, Dobšinského veľké plochy 3 x ročne, ulice v centre mesta – Malohontská, Mikszátha, Hviezdoslavova, Športová, centrum 4 x ročne, Hlavné námestie 10-12 x, Tompove námestie 10 x . Kurinec mimo areálu bazénov – veľké plochy 2 x
- Detské ihriská – doplnenie piesku a prekopávanie detských ihrísk + zákonná ročná revízia všetkých DI + odstránenie závad

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2018 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	65 526,48	Stroje a náradie 1 176, čistiace a hygienické potreby 418, stavebný a elektroinštalačný materiál: na činnosť TSM 6 138, na mestskú záhradu 107, sadenice, kvety, stromy 14 686, pitná voda pre zamestnancov 356, pneumatiky 1642, náhradné diely 14 419, PHM 25 652, oleje 579,
503 – Spotreba ostatných neskladovaných zásob	456,96	Povrchová voda na polievanie
518 - Služby	7 519,34	Služby pneuservisu, STK, emisné , telekomunikačné 2 505, oprava vozidiel dodávateľsky 2 504, školenie pilčíkov a práca s chemikáliami 368, remeselnícke práce 216, revízie 120, práca s plošinou a UDS 2 187, poplatky 355
521 - Mzdy	127 732,04	12 zamestnanci TSM + 15 brigádnikov , z toho 13 koscov a 2 pracovníčky na výsadbu a pletie kvetov- prepočítaný počet 17,9 zamestnancov.
524- Odvody	44 570,99	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	14 364,65	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídela do sociálneho fondu
538-548 Poplatky a ostatné prevádzkové náklady	683,88	Mýto a ostatné poplatky
551 - Odpisy	59 465,60	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby boli vo výške 400,59 z výnosu z poistného plnenia a z predaja drevnej štiepky, odpisy 59 465,60 €.

Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2018
500	náklady na činnosť	320 319,94
600	výnosy z činnosti	59 866,19
	Rozdiel N-V	-260 453,75

KOMUNÁLNY ODPAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	261 000	269 468,94	103,24
Výnosy	36 000	32 397,00	89,99

Činnosť zberu komunálneho odpadu zabezpečujú 6 stáli zamestnanci 3 motorovými vozidlami (MAN a 2 ks Mercedes - 2 vodiči + 4 závozníci). Veľkoobjemový odpad sa

zbiera kontajnerovými vozidlami –2 zamestnanci. Ostatné činnosti spojené s prevádzkou sú rozdelené medzi správnych zamestnancov (ekonomika, prevádzka, riadenie) a v nákladoch nezaťažujú uvedené stredisko. Komunálny odpad sa vyváža na skládky do Poltára, Hnúšte a Tornale. Biologický odpad odoberá firma AGRO CS Slovakia a Stefe ECB.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2018 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	93 971,58		Stroje a náradie 900, čistiace a hygienické potreby 429, náhradné diely 13 443, PHM 75 872, oleje 1 604, pneumatiky 1 725,
518 - Služby	33 345,26		Služby pneuservisu, STK, emisné , telekomunikačné, poplatky 1544, oprava vozidiel dodávateľsky 18 355, preprava 8 139, odvoz TKO a stavebnej sute 5 308
521- Mzdy	71 113,77		8 zamestnancov
524- Odvody	24 957,84		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	7 295,73		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídela do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	3 190,5		Mýto a diaľničné známky
551 - Odpisy	33 326,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistenie motorových vozidiel	2 268,38		Povinné zmluvné poistenie

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 32 397 €.

Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2018
500	náklady na činnosť	269 468,94
600	výnosy z činnosti	32 397,00
	Rozdiel N-V	-237 071,94

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	287 500	312 899,67	108,83
Výnosy	29 500	19 629,76	66,54

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zber

veľkoobjemového odpadu, dočisťovanie stanovíšť, zber odpadu zo smetných košov aj v sobotu,

zalievanie trávnych porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií, verejných priestranstiev. Zamestnanci toho strediska zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy (biologický odpad) prípadne podľa potreby vykonávajú aj činnosť vodičov napr. na vývoz komunálneho odpadu a pri čistení mesta. Veľkou mierou sa podieľali aj na obnove mestskej záhrady a opravy chodníkov, rozširovanie parkovísk v meste.

Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Zamestnanci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šacht dažďovej kanalizácie, opravách lavíc, odpadových košov, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2018 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	33 939,11		čistiace a hygienické potreby 994, stavebný a elektroinštalačný materiál 262, materiál a náhradné diely 24 134, PHM 2 243, oleje 3010, pneumatiky 3281
518 - Služby	33 397,22		Služby pneuservisu, STK, emisné, telekomunikačné, poplatky 4 953, oprava vozidiel dodávateľsky 23 811, preprava 1 506, nájom za plynové fľaše 1 967, remeselnícke práce 412, revízie, poplatky, PZS 751
521- Mzdy	150 213,14		17 zamestnancov v tom aj pracovníci dielne, ktorí majú kumulovanú funkciu – údržba vozidiel, vodiči nákladných áut +autobusov taktiež s kumulovanou funkciou
524- Odvody	51 015,35		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	13 999,50		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídok do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	1691,22		Mýto a diaľničné známky
548 – Ostatné náklady na prevádzku	165,97		
551 - Odpisy	22 128,06		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistenie motorových vozidiel	6 312,60		Povinné zmluvné poistenie

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 18 369,76 €, tržby za šrot a odpadový olej 530,00 €, za služby 730,00 €.

Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2018
--------------	---------------	-----------------

500	náklady na činnosť	312 899,67
600	výnosy z činnosti	19 629,76
	Rozdiel N-V	-293 269,91

RUČNÉ ČISTENIE MESTA (ČM)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	40 000	44 086,67	110,22
Výnosy	0	0	

Pracovníci z úseku Ručné čistenie mesta denne vykonávajú čistenie na stálych rajónoch, ako Hlavné námestie, Námestie M. Tompu, autobusová stanica a sídliská, ďalej zabezpečujú upratovanie po rôznych podujatiach na Hlavnom námestí a po jarmokoch. Ručné čistenie zabezpečujú 4 stáli zamestnanci + aktivační.

V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby 188 €, mzdy 29 030 € a odvody 14 867 € vrátane odchodného - 1 zamestnanec do dôchodku.

S P R Á V A, 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	223 504,05	230 504,05	103,00
Výnosy	800,00	34 865,51	x

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2018 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	4 321,61	čistiace a hygienické potreby 157, kancelárske potreby, odborná literatúra a výpočtová technika 1 496, materiál 237, PHM 1 890, náhradné diely 462, pneumatiky 78
502 – Energie	21 656,55	Elektrika 11 968, plyn 9 108, vodné 579
511- Opravy	447,28	Údržba výpočtovej techniky, UPDATE SW
512 – Cestovné náhrady	406,60	Cestovné náhrady na služobné cesty, školenia.
518 - Služby	13 239,75	Služby, poštovné, karty telekomunikačné, poplatky 3 166, oprava vozidiel dodávateľsky 175, inšt. práce reg. pokladníc 1 596, servis kopírky 2 023, UP DATE 1 655, školenia 745, revízie 1018, verejné obstarávanie 1 100, stočné 560, pracovná zdravotná služba 896 , tlačiarske

		služby 302
521- Mzdy	114 576,13	10 zamestnancov
524- Odvody	39 337,21	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527 Sociálne zabezpečenie	13 006,80	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , náhrada pracovnej neschopnosti , zákonný prídela do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	955,92	Mýto a diaľničné známky, dane a poplatky
548 –557 Ostatné náklady na prevádzku	1027,88	Správane poplatky a ostatné prevádzkové náklady , tvorba opravných položiek
551 - Odpisy	1 740,75	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poplatky, Poistenie motorových vozidiel	7 407,47	Poplatky banke a ostatné poistenie
591 – Daň z príjmu	3 854,46	TSM sú zo zákona platiteľia dane z príjmu z prenajatého majetku

Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách : mzdy € a odvody, materiál : kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely , energie , opravy a údržba HW a SW € , ostatné služby ako napr. servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, poistenie majetku. Výnosy strediska zahrňujú odpisy z majetku, úroky z bankových účtov a vrátky z preplatkov v zdravotných poisťovniach, odpísanie premlčaného záväzku v zmysle pokynu hlavného kontrolóra.

Jedáleň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	12 000	17 065,00	142,21
Výnosy	0	1 233,00	0

Náklady predstavujú najmä mzdu a odvody pracovníčky , materiál a energie pri vydávaní obedov pre zamestnancov TSM. Pracovníčka je súčasne zaradená aj ako upratovačka . V objekte jedálne sa nachádzajú šatne zamestnancov verejnej zelene, ručného čistenia , archív TSM a školiaca miestnosť.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2018 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	450,28	čistiace a hygienické potreby a materiál
502 – Energie	4 753,82	plyn 4 660, vodné 94
521- Mzdy	7 314,70	1 zamestnanec
524- Odvody	2 585,03	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
527- Sociálne zabezpečenie	728,17	stravovanie , zákonný prídela do sociálneho fondu
551 - Odpisy	1 233,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Vrátnici –informátori

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	61 000	66 086,61	108,34
Výnosy	0	0	0

Náklady na stráženie objektu podniku (denné a nočné stráženie), sledovanie kamerového systému. Prijímanie hlásenia porúch na verejnom osvetlení, miestnych komunikáciách, zelene, nahlasovanie pohotovostnej služby a pod. Túto činnosť zabezpečujú 4 zamestnanci nepretržite 24 hod denne + soboty a nedele. Náklady predstavujú najmä mzdy, odvody a sociálne zabezpečenie, materiál, energie a služby .

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2018 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	68,91		čistiace a hygienické potreby a materiál , krmivo pre psa
502 – Energie	138,34		vodné
518- Služby	458,14		Telekomunikačné služby, stočné
521- Mzdy	46 839,58		4 zamestnanci (vyššie náklady z dôvodu nočných príplatkov a príplatkov za soboty a nedele, sviatky)
524- Odvody	14 650,62		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527- Sociálne zabezpečenie	3 931,02		stravovanie , zákonný prídelený do sociálneho fondu

Kasárne

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	71 000	69 446,07	97,81
Výnosy	58 000	65 413,06	112,78

Náklady na kasárne zahrňujú materiál 549 €, vodné a elektrická energia 3 599 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu 5 400 € , stočné 952 €, zrážková voda 8 724 € ,) spolu 15 225 €. Výnosy sú z odpisov 50 072 € a nájmu priestorov vrátane prevádzkových nákladov na základe nájomných zmlúv 13 070 €.

Realizované práce v objekte kasární :

- podľa naliehavosti sa vykonávali opravy a údržba na objektoch majetku mesta RS v správe TSM,
- pravidelne sa realizovala koordinácia všetkých podnikateľských subjektov v celom areáli
- vykonávalo sa pravidelné kosenie nízkej vegetácie s odvozom ,
- priebežne sa vykonávali opravy vonkajšieho nepriehľadného plota,
- podľa potreby sa realizovali opravy a údržba verejného osvetlenia v celom areáli
- priebežne sa realizovala kontrola a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie a vody v objektoch . Činnosť v objekte koordinuje pracovník strediska správa, ktorý má kumulovanú funkciu vrátane činnosti BOZPO, PO , CO.

VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	12 300	17 617,20	143,23
Výnosy	1 300	1 565,40	120,42

Zariadenie verejných WC kontajnerového typu je umiestnené za poštou pri Hlavnom námestí. Sprevádzkované je od polovice septembra 2011. V jarnom období 2018 mesto zrekonštruovalo budovu v mestskej záhrade a prebudovalo ju na verejné toalety, ktoré TSM prevádzkovali do novembra 2018. Cena za jedno použitie WC je 0,30 €, prevádzka WC bola aj v sobotu.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2018 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	526,99		čistiace a hygienické potreby 395, materiál 132 ,
502 – Energie	142,68		vodné
518- Služby	361,18		Práce s UDS 166- premiestnenie WC z námestia pri pošte do areálu TSM, stočné 138, tlačiarenské služby 56
521- Mzdy	10 770,90		2 zamestnanci , prepočítaný počet je 1,7 z dôvodu skrátenia doby prevádzkovania v priebehu roka
524- Odvody	3 736,98		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527- Sociálne zabezpečenie	1292,47		stravovanie , zákonný prídok do sociálneho fondu
551- Odpisy	786,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby za použitie WC 779,40 €, odpisy 786,00 €.

HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	3 000	2 440,32	81,34
Výnosy	0	105,00	0

V nákladoch je zúčtované : stavebný materiál na opravu a údržbu fontán 1 236 €, vodné a stočné 280 €, spotreba elektrickej energie – čerpadlá fontán 841 €, remeselnícke práce na opravu fontán na námestiach v meste 83 €. Vo výnosoch sú tržby z prenájmu tribúny na Hlavnom námestí. Fontána na námestí Š. M. Daxnera je v havarijnom stave (podzemná strojovňa) a do budúcnosti bude potrebné vyčleniť na jej rekonštrukciu vyšší objem finančných prostriedkov.

CINTORÍN

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	0	3 083,00	
Výnosy	0	6 393,80	

Náklady a výnosy na stredisku sú účtované v podnikateľskej činnosti, okrem výnosov vo výške 3310,80 €, ktoré boli poskytnuté od zriaďovateľa na obnovu vojenských hrobov – účelová dotácia . Ostatné náklady vo výške 3 083 € v N a V tvoria odpisy z majetku - oplatenie cintorína, ktoré bolo financované z dotácie od mesta poskytnutej v minulých rokoch.

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	87 600	93 104,24	106,28
Výnosy	7 600	8 397,68	110,50

Za hodnotené obdobie boli na futbalovom štadióne vykonávané bežné údržbárske práce na zabezpečenie prevádzky športového zariadenia, kde poskytovali pomoc aj pracovníci z

aktivačnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu. Pre stredisko je pridelená jedna kosačka a údržbu a kosenie ihrísk zabezpečujú títo pracovníci. V objekte FŠ technické služby zamestnávajú 4 pracovníkov, z toho 2 technickí pracovníci a 2 práčky a upratovačky. Autobus TSM poskytuje pre MŠK bezplatne na majstrovské zápasy, na prípravné zápasy sa fakturujú náklady vo výške spotreby PHM.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2018 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	6 960,29		čistiace a hygienické potreby 369, materiál 93 , PHM a oleje 6 498 – najmä nafta na prepravu autobusov a benzín do kosačiek
502 – Energie	21 692,95		Elektrika 10 262, plyn, 8 499, vodné 2 133, TUV 788
518- Služby	2 134,80		stočné 2 062 , revízie 72
521- Mzdy	36 374,90		4 zamestnanci
524- Odvody	13 286,81		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527- Sociálne zabezpečenie	5 423,49		stravovanie , zákonný prídelený do sociálneho fondu , vyplatené odchodné do dôchodku pre 1 pracovníka
551- Odpisy	7 231		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby za prevádzkové náklady (najmä osvetlenie umelej plochy a nájomné za KOST 4 166,00 €, odpisy 7 231 €. Ostatné výnosy zo vstupného a z nájomného z prevádzok v areáli sú príjmom MŠK .

Prehľad nákladov a výnosov stredisko FŠ v € :

č. účt. pol	Názov N položky	skutočnosť 2018
500	náklady na činnosť	93 104,24
600	výnosy z činnosti	8 397,68
	Rozdiel N-V	-84 706,56

Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	221 000	246 465,28	111,52
Výnosy	104 000	99 183,83	95 37

Služby zimného štadióna využívali hokejisti mestského hokejového klubu a takisto aj organizované skupiny na tréningy, hokejové zápasy, turnaje ako aj verejnosť do 31.03.2018, jesenná sezóna bola zahájená v mesiaci september 2018 do konca decembra. TSM poskytovali hokejistom autobusy za rovnakých podmienok ako pre MŠK. Prevádzka trvala 7 mesiacov

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2018 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	18 052,88		čistiace a hygienické potreby 455, materiál stavebný, vodoinštalčný, elektro napr. žiarivky na osvetlenie plochy 5 846 , PHM 5 435, palivo

		do rolby 4 340, oleje a špeciálne kvapaliny 1 653, ND 321 - a oleje 6 498,
502 – Energie	74 895,31	Elektrika 71 761, vodné 3 365
518- Služby	8 225,69	stočné 3 032, zdravotné služby 270, práce s plošinou a 711
521- Mzdy	59 278,50	9 zamestnanci (strojníci-rolbári, údržbári, upratovačky, pokladníčka), Vyššie mzdy sú z dôvodu prevádzky cez soboty, nedele, sviatky , strojníci aj v noci – stála služba .
524- Odvody	21 528,86	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	6 480,14	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu , vyplatené odchodné do dôchodku pre 1 zamestnanca
551- Odpisy	57 894,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Prehľad nákladov a výnosov strediska ZŠ v € :

č. účt. Pol.	Názov N položky	skutočnosť 2018
500	náklady na činnosť	213 110,48
600	výnosy z činnosti	80 988,15
	Rozdiel N-V	-132 122,33

Tržby zo vstupného a prevádzkové náklady boli vo výške 40 434 € a nájomné za predajný stánok a šatne 856 €.

Rekreačná oblasť – Zelená voda- Kurinec

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	301 000	271 021,66	90,04
Výnosy	301 000	385 162,20	127,96

V nákladoch a výnosoch sú zahrnuté finančné prostriedky z prevádzky bazénového komplexu, člnkárne, stanového tábora, športovísk (tenisové kurty, volejbal a miniaturný golf) ako aj nájomné a prevádzkové náklady za občerstvovacie stánky.

Prevádzka bazénov v RO – Kurinec v sezóne 2018 bola oficiálne zahájená 15. júna , z toho 15. bol vstup bezplatný.

S prípravou areálu Rekreačná oblasť Kurinec–Zelená voda na letnú sezónu 2018 sa začalo v mesiaci apríl a pokračovalo až do oficiálneho zahájenia. Príprava spočívala v prácach zameraných na opravu a údržbu celého areálu či už bazénového komplexu ako aj športovo rekreačnej zóny ako čistenie celého objektu, bežná údržba budov sociálnych zariadení, kontrola strojovní, technológií, čistenie bazénov, kosenie, výsadba kvetov, príprava a oprava lodí a vodných bicyklov, lavičiek, dobudovanie chodníkov, oprava oplatenia, technickej a sociálnej budovy pri hornom bazéne, zakrytie terasy bufetu nad bazénom, vybudovanie detského ihriska a pod. Práce vykonávali zamestnanci TSM presunutí z prevádzky „Zimný

štadión“ a tiež aj z iných stredísk podľa typu práce (napr. elektrikári, údržbári,). Neskôr boli do areálu preradení aj pracovníci zo strediska „Krytá plaváreň“. Celkový počet zamestnancov (stálych aj brigádnikov) bol 28, z toho 7 brigádnikov- plavčikov. Počas sezóny pomáhali pri upratovaní a čistení bazénov aj aktivační pracovníci.

V areáli bazénového komplexu sa nachádzajú stánky, ktoré zabezpečujú občerstvenie pre návštevníkov ako aj iné služby napr. plážový sortiment, melóny, šperky z chirurgickej ocele. Súčasťou areálu je aj stanový tábor.

Kúpalisko - bazénový komplex :

Prevádzka bola schválená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote. Prevádzkovali sa 25 m bazén, ktorý je napustený pitnou vodou z verejného vodovodu , neplavecký a oddychový bazén napustený geotermálnou vodou , detský bazén s atrakciami a plocha jazera vrátane člnárne. Bazénový komplex navštívilo v letnej turistickej sezóne 61 288 návštevníkov, čo je o cca 7000 viac ako v minulo-ročnej sezóne. Vstupné do bazénového komplexu bolo schválené uznesením mestskej rady č. 6/2017- MsR zo dňa 04.04.2017. Základná cena vstupného na 1 deň je pre dospelú osobu 5,00 € a pre deti od 3 do 15 rokov, dôchodcov , študentov a držiteľov preukazu ZŤP 3,00 €. Po 17.00 hodine bolo vstupné znížené o polovicu.

V areáli bazénového komplexu je možnosť ubytovania sa v stanovom tábore, kde bolo ubytovaných cca 4 000 osôb (v r. 2017 okolo 2 800 návštevníkov) zo širokého okolia aj zo zahraničia. Stanový tábor je vybavený chemickou výlevkou a rozšírili sme elektrické prípojky .

Návštevníci využili vodnú plochu jazera na člkovanie a vodné bicykle. Dokúpili sa 2 ks paddleboardy a 4 ks vodné bicykle. Výmena vody v bazénoch s geotermálnou vodou sa zabezpečovala v dvoj až trojdňových intervaloch a vzorky vody boli pravidelne vyšetrované v akreditovanom laboratóriu pri každom napúšťaní a vypúšťaní. Voda v jazere sa kontrolovala v zmysle schváleného harmonogramu.

Z dôvodu bezpečnosti je objekt monitorovaný kamerovým systémom. V rámci reklamy sa propagoval Kurinec vo vysielaní „Živá panoráma“. Návštevníci mali k dispozícii bezplatný dovoz a odvoz výletným vláčikom. Ukončenie kúpnej sezóny bolo 9. Septembra z dôvodu zhoršenia počasia.

Športovo – rekreačná zóna

Pre aktívne trávenie voľného času bol v prevádzke aj športovo-rekreačný areál (4 tenisové dvorce s umelým povrchom, 2 ihriská na plážový volejbal, mini golfový areál s 21 jamkovým ihriskom , detské ihrisko s pieskoviskom) , ktorý začal prevádzku 9. Júna.

Návštevnosť tohto areálu bola celkovo okolo 550 platiacich osôb.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2018 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	31 062,52	Interiérové vybavenie 896, čistiace a hygienické potreby 14 365, materiál stavebný, vodoinštalačný, 6 344, konzervačný materiál 1 319, ostatný materiál 4 198, pracovné odevy 270, PHM 3 276, ND 325,
502 – Energie	40 620,47	Elektrika 35 784, vodné 4 837
511 - Opravy	971,72	Opravy čerpadiel , 616, opravy budov 355
518- Služby	17 463,45	Telekomunikačné, poštové a iné služby 859, prenájom vodnej nádrže 1400, inzercia 144,

		revízie 7 428, práce s UDS 760, tlačiarenské služby 1899, rozbory vody 2 927, správne poplatky 500, prepojenie vodovod 925, ostatné služby 490,
521- Mzdy	57 252,58	28 zamestnancov, z toho 7 brigádnikov (strojníci, údržbári, upratovačky, pokladníčky, plavčíci)
524- Odvody	20 043,94	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	5 334,67	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
538 – Poplatky	5 130,79	Poplatok za komunálny odpad 473, za odber podzemnej vody z geotermálneho vrtu 2 394, poplatok pre SEZ za pripojenie EE 2 263
551- Odpisy	93 131,52	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby z RO Kurinec boli nasledovné:

- Bazény	241 428,50
- Nájomné	13 320,13
- Prevádzkové náklady z bufetov	6 747,75
- Stanový tábor	26 035,20
- Minigolf a tenis	1 901,00
- Člno a vodné bicykle	5 762,00
- ostatné služby – prenájom objektov	520,00 (na podnikové akcie napr. tenisové kurty, volejbal)
- faktúra pre MsÚ – práce na tobogáne	7 380,00

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

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2018
500	náklady na činnosť	271 021,66
600	výnosy z činnosti	385 162,20
	Rozdiel N-V	+114 140,54

Krytá plaváreň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	250 400	272 423,34	108,80
Výnosy	57 400	62 401,07	108,71

Krytá plaváreň je k dispozícii pre verejnosť a športovcov s celoročnou prevádzkou, okrem obdobia letných mesiacov, kedy je potrebné realizovať povinnú údržbu a zamestnanci sú priradení na stredisko RO Kurinec. Plaváreň je využívaná aj na plavecké výcviky škôl za poplatok a pre plavecký oddiel bezplatne. V krytej plavárni je v ekonomickom prenájme bufet, posilňovňa, sauna a masérska miestnosť, kancelársky priestor pre plavecký oddiel.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2018 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	5 094,88		Interiérové vybavenie 1 035 (stoličky do vstupnej haly pre návštevníkov), čistiace a hygienické potreby 2 683, materiál stavebný, vodoinštalčný, 644, konzervačný materiál 55, ostatný materiál a náhradné diely 678,
502 – Energie	113 219,02		Elektrika 11 056, TUV 93 864, vodné 8 298
511 - Opravy	80,64		
518- Služby	15 524,63		Telekomunikačné, poštové a iné služby 1 435 školenia 1 072, remeselnícke práce 585, revízie 1 630, rozbory vody 2 763, stočné 8 025,
521- Mzdy	81 525,24		10 zamestnancov - mzdy za 10 mesiacov
524- Odvody	28 297,93		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	8 261,00		stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu, vyplatené odchodné do dôchodku pre 1 zamestnanca
551- Odpisy	20 420		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Prehľad nákladov a výnosov strediska KP v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2018
500	náklady na činnosť	272 423,34
600	výnosy z činnosti	62 401,07
	Rozdiel N-V	-210 022,27

Tržby zo vstupného boli vo výške 35 982 €, z nájmu 2 571 €, a úhrada prevádzkových nákladov nájomcov 3 427 €.

Areál oddychu - mestská záhrada

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	12 200	17 048,68	139,74
Výnosy	2 200	21 676,71	x

Náklady boli za stavebný materiál 3 448 €, materiál na fontánu 9 216 €, dopravné značky 256 €, konzervačný materiál 110 €, na poplatok za vodné 102 € - napustenie vody z Rimavy a terénne práce – s UDS, autožeriav , opravy 2 143 €, poplatky 335 €. Celý areál je verejnosti prístupný bezplatne ako oddychová zóna, vykonávali sa práce v súvislosti s odstránením oplotenia, rozšírenia osvetlenia, cyklochodníky, most cez vodnú plochu, osadili sa lavičky a smetné koše, osadila sa pergola a vysadili ruže , vybudovalo sa detské ihrisko vykonali sa prípravné práce na ihrisko Žihadielko. Tržby sú z prenájmu domu a za prevádzkové náklady (elektrická energia) 1 108 €, refakturácia prác pre MsÚ 19 203 . 1 365 € tvoria odpisy z majetku .

Telocvičňa – T18

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	1 700	1 752	103,06
Výnosy	1 700	1 753	103,12

Telocvičňa T-18 je daná do prenájmu pre florbalový klub na prenájom 1,- € /rok s povinnosťou zrekonštruovať a prevádzkovať budovu na vlastné náklady. Zmluva nadobudla platnosť 30.7.2014 a je uzavretá na dobu 5 rokov. V nákladoch a výnosoch sú iba odpisy z majetku (okrem nájomného 1 €).

Výstavba v bazénovom komplexe RO Kurinec

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	0	7 875,67	x
Výnosy	0	0	x

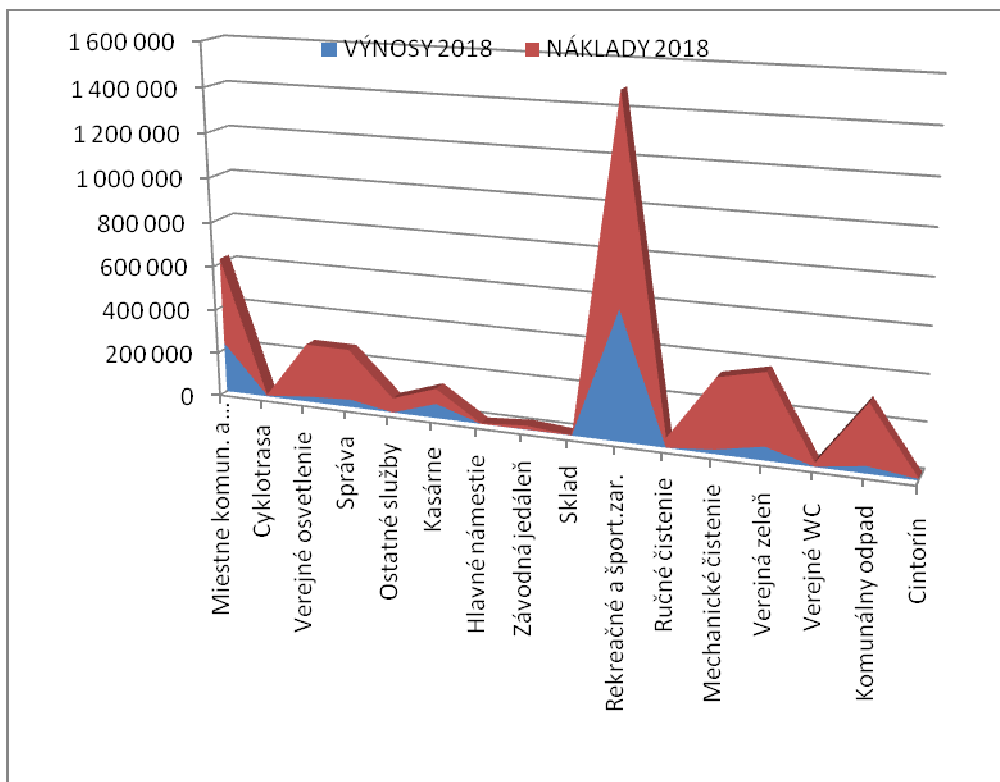
Náklady boli na materiál na výstavbu tobogánu (kameň, betón), ktoré sa fakturujú mestu v r. 2019.

Rekapitulácia plnenia plánu nákladov a výnosov v hlavnej činnosti za rok 2018

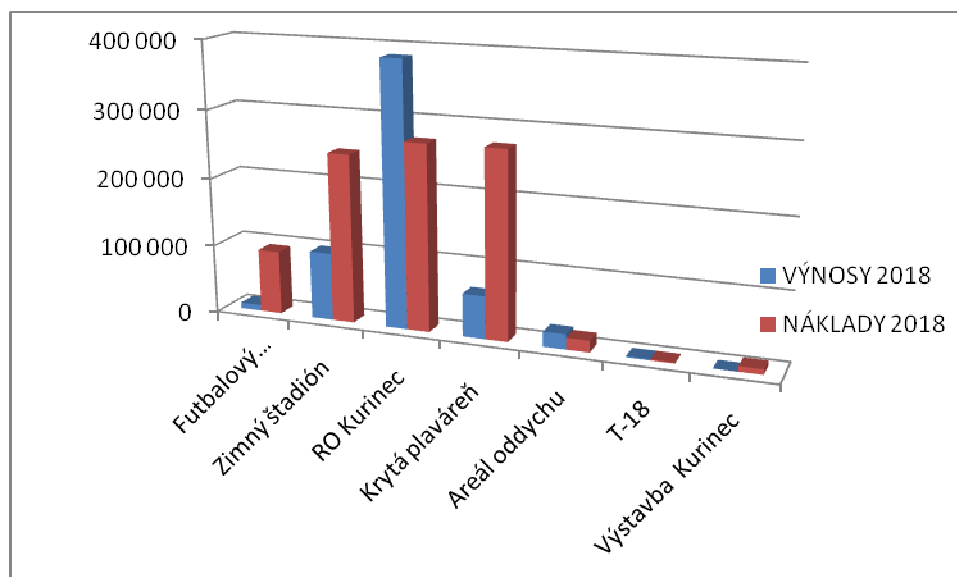
STREDISKO	Rozpočet VÝNOSY	Skutočnosť VÝNOSY	%	Rozpočet NÁKLADY	Skutočnosť NÁKLADY	%	Rozdiel V-N
Miestne komun. a čist.kanalizácie	92 000	95 338,30	103,63	291 000	257 109,88	88,35	-161 771,58
Cyklotrasa	0	267,19	0,00	0	15,37	x	251,82
Verejné osvetlenie	19 400	26 149,94	134,79	209 400	230 019,13	109,85	-203 869,19
Správa	3 000	10 660,10	355,34	221 300	210 638,09	95,18	-199 977,99
Ostatné služby	0	0,00	0,00	61 000	59 821,75	98,07	-59 821,75
Kasárne	56 000	60 168,32	107,44	76 000	71 507,23	94,09	-11 338,91

Hlavné námestie	0	63,00	0,00	5 500	2 801,43	50,94	-2 738,43
Závodná jedáleň	0	103,00	0,00	10 600	17 650,29	166,51	-17 547,29
Sklad	0	0,00	0,00	0	144,00	x	-144,00
RaŠ, z toho:	508 800	471 123	595	830 600	822 975	552	-351 852,45
Futbalový štadión	7 600	8 145,04	107,17	89 400	82 175,06	91,92	-74 030,02
Zimný štadión	103 900	80 988,15	77,95	223 900	213 110,48	95,18	-132 122,33
RO Kurinec	335 000	317 010,98	94,63	235 000	267 112,85	113,67	49 898,13
Krytá plaváreň	58 400	60 852,04	104,20	277 400	257 060,42	92,67	-196 208,38
Areál oddychu	2 200	2 373,37	107,88	3 200	1 764,22	55,13	609,15
T-18	1 700	1 753,00	103,12	1 700	1 752,00	103,06	1,00
Ručné čistenie	0	1 000,00	0,00	39 400	42 655,15	108,26	-41 655,15
Mechanické čistenie	18 000	16 300,30	90,56	283 000	301 990,93	106,71	-285 690,63
Verejná zeleň	48 000	67 143,51	139,88	276 000	318 782,74	115,50	-251 639,23
Verejné WC	1 300	1 386,00	106,62	11 700	12 626,95	107,92	-11 240,95
Komunálny odpad	89 000	36 130,44	40,60	313 000	252 968,35	80,82	-216 837,91
Cintorín	0	5 950,00	0,00	0	2 950,00	x	3 000,00
Celkom	835 500	791 782,68	94,77	2 628 500	2 604 656,32	99,09	-1 812 873,64

Náklady a výnosy hlavná činnosť podľa stredísk TSM r. 2018 porovnanie:



Náklady a výnosy hlavná činnosť podľa rekreačné a športové zariadenia TSM r. 2018 porovnanie:



Zamestnanci

Fyzický stav zamestnancov vrátane podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2018 **98**, z toho v podnikateľskej činnosti 6 a v hlavnej činnosti 92. Prepočítaný počet zamestnancov bol

115,03. Mzdové prostriedky v hlavnej činnosti sa čerpali vo výške 898 138 € a v podnikateľskej činnosti vo výške 57 452 €. Stav pracovníkov sa menil najmä v období zabezpečovania sezónnych prác – kosenie a prevádzkovanie rekreačných zariadení – brigádnici, čo sa prejavilo v počte prijatých a uvoľnených zamestnancov.

Prepočítaný počet zamestnancov podľa stredísk:

MK	VO	Cintorín.	Správa	WC	Jedáleň	Vrátnica.
8,83	3	6,4	9,4	1,7	1	4,5

FŠ	ZŠ	RO	KP	KO	VZ	MČ	RČ
4,7	6,5	11,0	10	8	17,9	17	4,1

V rámci aktivačnej činnosti pracovali v roku 2018 uchádzači o zamestnanie formou menších obecných služieb § 12 (povinnosť odpracovať od 64 – 80 hodín mesačne), cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny § 52 (povinnosť odpracovať 16 hodín týždenne) a uchádzači o zamestnanie poberajúci sociálnu dávku § 10 (povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne). Rozdiel vo forme poskytovania zamestnancov je vo financovaní nákladov na materiál a koordinátorov a v počte povinne odpracovaných hodín. V prípade § 10 uchádzač dostáva iba sociálne dávky, v ďalších § uchádzač dostáva okrem sociálnej dávky aj tzv. aktivačný príspevok.

Prehľad priemerného počtu uchádzačov o zamestnanie (osoby) :

Obdobie/ §	§12 menšie obecné služby.	§ 52- ÚPSVaR	§ 10- sociálna dávka
Rok 2018	200	25	400

Hlavným prínosom zamestnávaním tzv. aktivačných pracovníkov bolo udržiavať čistotu mesta a poskytovanie iných verejnoprospešných služieb ako napr. likvidácia komunálneho odpadu – divokých skládok , zemetanie , hrabanie, menšie opravy komunikácií, starostlivosť o pamätníky, maľovanie športových zariadení, zastávok MHD, zábradlí, kandelábrov verejného osvetlenia, starých kontajnerov , vykonávanie sadovníckych záhradníckych služieb, zbieranie odpadkov, upratovanie vnútorných priestorov obecných budov, v letnom období vykonávali rôzne pomocné práce súvisiace s úpravou okolia areálu RO Kurienc, čistenie bazénov v RO Kurinec, vykonávali práce v materských a základných školách v správe mesta, v klube dôchodcov, v nocľahárni, v mestskej polícii , v mestskom kultúrnom stredisku . Vykonávali aj pomocné práce pri opravách výtlkov na mestských komunikáciách a rekonštrukcii chodníkov a parkovísk. Takéto činnosti vykonávali na celom území mesta a v prímestských častiach: Dúžavská cesta, Mojín, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta .

V priebehu roka 2018 sa koordinovali podmiennečne odsúdení v počte od 40 - 45 osôb, ktorí si mali vykonávať trest povinnej práce na TSM Rimavská Sobota.

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, 27- KO – vývoz komunálneho odpadu Ožďany, 28-KO – vývoz komunálneho odpadu Rim.Janovce, 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 31.12.2018 bolo nasledovné :

500	Náklady na činnosť	166 777,79 €
600	Výnosy z činnosti	156 620,82 €
	Hospodársky výsledok + zisk/-strata	-10 156,97

Stredisko	Náklady	Výnosy	Rozdiel
01 MK	219,73	162,50	-57,23
03 VO	0,00	555,12	555,12
04 Cintorín	127 751,86	110 172,74	-17 579,12
05 Správa	3 633,71	2 777,01	-856,70
08 Hlavné námestie	0,00	59,00	59,00
13 Futbalový štadión	0,00	274,05	274,05
20 KO	0,00	663,20	663,20
21 VZ	0,00	1 054,50	1 054,50
24 MČ	0,00	6 215,26	6 215,26
25 Ručné čistenie	0,00	159,00	159,00
27 KO Ožďany	12 231,51	13 563,72	1 332,21
28 KO Rim.Janovce	9 540,39	11 433,24	1 892,85
50 Ostatné služby	3 508,87	312,48	-3 196,39
51 Výletný vláčik	9 891,72	9 219,00	-672,72
Celkom	166 777,79	156 620,82	-10 156,97

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, demontáž a montáž poklopov, pravidelne bol zabezpečený odvoz prebytočnej zeminu, úprava nádvorí pred domom smútku a výsadba okrasných stromov, oprava urnového. Väčší rozsah prác bol pri oprave oplatenia cintorína a rozšírenie urnového hája. V zmysle zákona o pohrebníctve musia TSM ako správca pohrebiska túto činnosť vykonávať na základe živnostenského oprávnenia. V rámci pohrebných služieb sa vykonáva predaj vencov, rakiev, kompletne vybavovanie pohrebov od vystavenia úmrtného listu až po pochovanie.

OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali nasledovné práce :

Stredisko č. 01 - Miestne komunikácie: vyťahovanie žump a pretláčanie kanalizácie, prenájom mechanizmov pri zemných prácach, odvoz stavebnej suty a zeminu, asfaltovanie, vyorávanie snehu .

Stredisko č. 03 - Verejné osvetlenie – prenájom plošiny a lepenie plagátov

Stredisko č. 05 – Správa – tvorba zákonných opravných položiek

Stredisko č. 08 – Hlavné námestie – spotreba elektrickej energie a prenájom tribúny na podujatiach

Stredisko č. 20 - Likvidácia komunálneho a biologického odpadu

Stredisko č. 21 - Verejná zeleň – práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch na objednávku, predaj biomasy (drevená štiepka)

Stredisko č. 24 - 25 Mechanické a ručné čistenie – prenájom dopravných mechanizmov napr. na prevoz dreva, zametanie a služby autodopravy – autobus na základe objednávok cudzích subjektov, zametanie areálov

Stredisko č. 27 - Zber komunálneho odpadu pre obec Ožďany v zmysle uzavretej zmluvy na 1 rok

Stredisko č. 28 - Zber komunálneho odpadu pre obec Rimavské Janovce v zmysle zmluvy na 1 rok

Stredisko č. 50 - Prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov – najmä autobusy

Stredisko č. 51 - Výletný vláčik mimo RO Kurinec na objednávku

V nákladových položkách spotreba materiálu je spotreba pohonných hmôt, pri službách sú to náklady na váženie komunálneho odpadu vyváženého z obcí, poplatok za uloženie odpadu, náklady na poistenie majetku- povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, poplatky za mýto. Vo výnosoch sú tržby za poskytované služby a odpisy.

Prehľad nákladov a výnosov podľa stredísk v podnikateľskej činnosti v r. 2018

Číslo	Číslo účtu - Výnosy	601	602	604	613	648	692	
strediska	Stredisko	Tržby za výrobky	Tržby za služby	Tržby za tovar	Zmena stavu zásob	Ostatné výnosy	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie		162,50					162,50
03	Verejné osvetlenie		555,12					555,12
04	Cintorín	1 965,25	60 803,77	45 953,70	-393,16	87,50	1 755,68	110 172,74
05	Správa					2 777,01		2 777,01

08	Hlavné námestie		59,00					59,00
13	Futbalový štadión		274,05					274,05
20	Komunálny odpad		663,20					663,20
21	Verejná zeleň		1 054,50					1 054,50
24	Mechanické čistenie		6 215,26					6 215,26
25	Ručné čistenie		159,00					159,00
27	Komunálny odpad Ožďany		13 563,72					13 563,72
28	Komunálny odpad Rim. Janovce		11 433,24					11 433,24
29	Komunálny odpad Jesenské							0,00
50	Ostatné služby		312,48					312,48
51	Preprava výletným vláčikom		885,00				8 334,00	9 219,00
	Spolu výnosy z PČ	1 965,25	96 140,84	45 953,70	-393,16	2 864,51	10 089,68	156 620,82

Číslo	Číslo účtu - Náklady	501	502-503	504	511	512-518
strediska	Stredisko	Materiál	Energie	Tovar	Opravy	Služby
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	219,73				
03	Verejné osvetlenie					
04	Cintorín	7 177,39	63,65	30 522,05	706,98	2 706,25
05	Správa					
24	Mechanické čistenie					
27	Komunálny odpad Ožďany	1 750,27				8 337,52
28	Komunálny odpad Rim. Janovce	1 570,15				6 212,36
50	Ostatné služby	2 908,88				
51	Preprava výletným vláčikom	555,39				
	Spolu	14 181,81	63,65	30 522,05	706,98	17 256,13

Číslo	Číslo účtu – Náklady	521	524-527	531-591	551	
strediska	Stredisko	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie					219,73
03	Verejné osvetlenie					0,00
04	Cintorín	57 451,93	24 523,68	931,40	3 668,53	127 751,86
05	Správa			3 633,71		3 633,71
24	Mechanické čistenie					0,00
27	Komunálny odpad Ožďany			2 143,72		12 231,51
28	Komunálny odpad Rim. Janovce			1 757,88		9 540,39
50	Ostatné služby			599,99		3 508,87
51	Preprava výletným vláčikom			1 002,33	8 334,00	9 891,72
	Spolu	57 451,93	24 523,68	10 069,03	12 002,53	166 777,79

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	19 284 952,35	20 049 261,00
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	19 026 751,39	20 049 261,00
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	19 026 751,39	19 768 002,41
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	257 819,76	280 878,78
Zásoby	43 336,79	57 402,77
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	82 386,52	60 929,96
Finančné účty	132 096,45	162 546,05
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	381,20	379,81
Náklady budúcich období	381,20	379,81
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	19 284 952,35	20 049 261,00
A/ VLASTNÉ IMANIE	100 905,37	82 541,54
Fondy- zákonný rezervný fond	125 539,40	97 396,73
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	3 508,64	3 946,09
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-28 142,67	-18 801,28
B/ZÁVÄZKY	19 183 609,53	19 966 719,46
Rezervy		
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	18 925 238,54	19 672 621,68
Dlhodobé záväzky	2 634,04	13 851,63
Krátkodobé záväzky	255 736,95	280 246,15
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	437,45	0
Výnosy budúcich období		

Poznámky:

Krátkodobé pohľadávky : z celkovej sumy tvoria prevádzkové preddavky 25 615,56 - na elektrickú energiu , plyn a karty PHM a pohľadávky voči odberateľom (11 512,53 €) .
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy - tvorí hodnota majetku zvereného do správy (účet 355)

Krátkodobé záväzky: voči dodávateľom a voči zamestnancom a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia , DPH a ostatné záväzky. (záväzky voči dodávateľom boli k 31.12.2018 vo výške 153 351,86 €) .

Záväzky TSM k 31.12.2018 :

Závazky	Závazky celkom	z toho po lehote splatnosti
Celkom	153 351,86	76 088,04
Z toho Stefe s.r.o.	27 611,19	16 651,71

Vypracovala: Ing. Olga Fabová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA RIMAVSKÁ SOBOTA K 31.12.2018

MsKS je príspevková organizácia Mesta Rimavská Sobota a je napojená na rozpočet zriaďovateľa bežným a kapitálovým príspevkom na činnosť a prevádzku organizácie. V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy MsKS od roku 2018 hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov. Na rok 2018 bol pre MsKS z rozpočtu mesta schválený bežný transfer vo výške 274 000 € a kapitálový transfer v sume 46 000 €, a to uznesením MsZ č. 94/2017 zo dňa 21.11.2017.

Rozpočet MsKS na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Pri čerpaní rozpočtu sme dodržiavali zásadu hospodárnosti a účelnosti pri použití verejných prostriedkov na základe požiadaviek zriaďovateľa, dopytu obyvateľstva a prevádzkových potrieb MsKS.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2018 a ich porovnanie s plnením k 31.12.2017 a stručný prehľad činnosti MsKS
- Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2018, ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2017 - stručný prehľad
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavov k 31.12.2018 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2017

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2018	Plnenie %
Bežné príjmy	587 191	571 497	513 550	111,3
Kapitálové príjmy	44 046	47 413	49 000	96,8
Spolu príjmy	631 237	618 910	562 550	110,0
Bežné výdavky	584 556	559 845	513 550	109,0
Kapitál. výdavky	44 646	48 131	49 000	98,2
Spolu výdavky	629 202	607 976	562 550	108,1
Rozdiel	+ 2 035	+ 10 934	-	-

Plnenie bežných a kapitálových príjmov /ekonomická klasifikácia/

Bežné príjmy				Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2018	% plnenie
Kate gór.	Po lož	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	226 703	204 654	176 000	116,3
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	51 568	57 856	50 000	115,7
220	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb:	171 353	144 355	126 000	114,6
			<i>1.Managment kult. aktív z toho:</i>	<i>169 818</i>	<i>138 723</i>	<i>123 500</i>	<i>111,7</i>
			-Dom kultúry-záujm-umel.čin.	1 794	230	500	46,0
			-grantová činnosť	46 452	10 673	3 100	344,3
			-programy a vzdel.poduj.	28 544	54 639	44 500	122,8
			-zábavno-relaxačná čin.	14 721	12 469	11 400	109,4
			-kultúra pre národn.menš.	10 980	11 098	8 500	130,6
			-Mestská galéria-výstavy, dielne	561	840	500	168,0
			-Kino Orbis	66 766	48 774	55 000	88,7
			<i>2.Reklamná a propag.činnosť</i>	<i>275</i>	<i>2 069</i>	<i>1 500</i>	<i>137,9</i>
			<i>3.Príležit.čin.-ozvuč.,preprava</i>	<i>1 260</i>	<i>3 563</i>	<i>1 000</i>	<i>356,3</i>
290	292	012	Príjmy z dobropisov	0	209	0	0
	292	017	Príjmy z vratiek	3 482	2 234	0	0
	292	027	Iné	300	0	0	0
300			Granty a transfery	360 488	366 843	337 550	108,7
310	311		Bežné granty od iných subj.	0	6 821	6 000	113,7
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-FPU	43 700	56 750	39 700	142,9
			Transf. bežné zo ŠR-kult.pouk.	15 199	15 178	12 000	126,5
			Transf. bežné zo ŠR-prac.ÚPSVaR	18 389	6 952	3 850	180,6
		007	Transfery bežné z rozp. obce	278 800	274 000	274 000	100,0
		008	Transfery bežné r zozp.VUC	1 500	700	0	0

		011	Transfery bežné od ost.subj. VS	2 900	6 442	2 000	322,1
Bežné príjmy spolu				587 191	571 497	513 550	111,3
Kapitálové príjmy							
300			Granty a transfery	44 046	47 413	49 000	96,8
320	322	005	Kapitál.transfery z rozp. obce	42 146	44 413	46 000	96,6
	322	001	Kapit.transfer zo ŠR-FPU	1 900	3 000	3 000	100,0
Kapitálové príjmy spolu				44 046	47 413	49 000	96,8
Bežné a kapitálové príjmy celkom				631 237	618 910	562 550	110,0

1.Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov, ktoré tvoria príjmy z prenájmu nebytových priestorov a príjmy z predaja kultúrnych služieb, sa k 31.12.2018 prekročili o 28 654 €.

Z toho:

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 57 856 €, prekročenie o 7 856 €

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 18 535 €, v súčasnosti je uzatvorených 7 nájomných zmlúv na nebytové priestory v objektoch DK, amfiteátra a kina Orbis, jedna na asfaltový pozemok v areáli amfiteátra pre OZ Oxyomorón za účelom skateboardingu pre mládež mesta

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov je vo výške 39 321 € - na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, dvakrát bol prenajatý amfiteáter a dva razy kino Orbis

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych služieb – 144 355 €, prekročenie o 18 355 €

- príjem z kultúrnych služieb Domu kultúry je vo výške 89 109 €

*záujmovo-umelecká činnosť, súbory 230 €,

*grantová činnosť 10 673 €- z toho tržby z projektov Sobotský Jazzstival 5 718 €, Con spirito- jarný a jesenný festival koncertov vážnej hudby 1 565 €, Letný kurz zbormajstrov 220 €, Dielňa bábkarskej tvorivosti 1 080 €, folklórny festival Pod Sobotskou bránou a divadelno-tvorivé podujatie Dobšinského rozprávkového Gemer spolu 2090 €. Zrealizovali sa dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky Mládež spieva a Divadlo a deti /vstupné zdarma/

*ostatné programy, vzdelávacie podujatia 54 639 € - tržby zo zrealizovaných kultúrnych programov a vzdelávacích programov /vid'. tabuľku podujatí/ - atraktívne programy - koncerty Kali and Majself, Omega, divadlá Chlieb s maslom, RND, Kollárovci...

*zábavno-relaxačná činnosť 12 469 € - tržby z pohybových krúžkov a kurzov /aerobic, joga/, Westernový deň,

*kultúra pre národnostné menšiny 11 098 € - tržby z kultúrnych a vzdelávacích podujatí /vid'. tabuľku podujatí/

- príjem Mestskej galérie je vo výške 840 € - vstupné na výstavy a poplatky z tvorivých dielní

- príjem kina Orbis je vo výške 48 774 € - vstupné z filmových produkcií, pomerne nižší príjem oproti minulému obdobiu vyplýva najmä z ponuky menej atraktívnych filmových titulov distribučných agentúr

- príjem z propagácie a reklamy vo výške 2 069 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty 769 €, reklamy firmy Automax na jazzový festival 1000 €, firmy Albatros na jazz 200 €, firmy Markízy na konferesku 100 €,

- príjem z interných príležitostných činností 3 563 €, sú to nepravideľné prepravné, ozvučovacie služby 1263 € a za výlep reklamných kinoplagátov 2 300 €.

1.3 Príjmy z dobropisov a vratiek – 2 443 €

- nerozpočítané – predstavujú preplatky výdajov za energie za rok 2017 v sume 1 545 € a vratky zdravotných poisťovní za rok 2017 v sume 898 € na pracovníkov zamestnaných cez Národné projekty ÚPSVaR.

2. Granty a transfery

2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 6 821 €, prekročenie o 821 €

- predstavujú finančné dary od Fi Front B, OZ Naša Sobota na Konferesku spolu v sume 150 € /vzdelávací program pre mládež/, od Fi Stefe na Kvízmajer a Auto Compact spolu 300 €, /vedomostná súťaž/, Markízy Kvíz liga 150 € a od Europa Cinemas prostredníctvom spoločnosti Média Trnava na podporu európskych filmov 6 221 €.

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 360 022 €, prekročenie o 28 472 €

- bežné transfery zo ŠR a VS – dotácie na žiadané projekty z verejných zdrojov podporené Fondom na podporu umenia na projekty v sume 56 750 €, prekročenie o 17 050 € - účelové transfery na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry, profesionálnej hudby, divadla, celoštátnych prehliadok a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva,

Finančne podporené projekty z FPU v €: **56 750**

- Mládež spieva celoštátna súťaž 17 950

- Divadlo a deti celoštátna súťaž 9 000

- Jazzový festival 5 000

- Con spirito Hudobná jar a jeseň 4 000

- DS Divosud-inscenácia Kubovci 2 000

- Dielňa bábkarskej tvorivosti 2 500

- Víkendový kurz zbormajstrov 2 500

- Pod Sobotskou bránou-folklór 5 000

- Výstavy v Mestskej galérii 6 000

- Tvorivé dielne v MG 2 800

- bežné transfery zo ŠR – dotácie ÚPSVaR na mzdy pre pracovníkov zamestnaných cez Národné projekty v sume 6 952 € - ukončenie troch pracovných zmlúv z roku 2017 a koncom roka 2018 sme uzavreli nové zmluvy na troch pracovníkov,

- bežné transfery MK SR – kultúrne poukazy 15 178 €, prekročenie o 3 178 €,

- bežné transfery z rozpočtu obce sú vo výške 274 000 € ako boli schválené,

- bežné transfery z rozpočtu BBSK v sume 700 € -dotácia na vedomostnú súťaž stredoškôľakov Kvízmaister,

- bežné transfery od ostatných subjektov VS – 6 442 €, prekročenie o 4 442 € - dotácie Národného osvetového centra na projekty Mládež spieva, Divadlo a deti /celošťatné súťažné prehliadky/, Letný kurz zbormajstrov v celkovej sume 2 900 € a z Audiovizuálneho fondu na on line predaj vstupeniek v kine Orbis 1500 a podporu slovenských filmov 2 042 € .

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 47 413 €, neplnenie o 1 587 €

- kapitálový transfer z rozpočtu mesta 44 413 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení II. v amfiteátri 16 500 €, na rekonštrukciu časti strechy DK 18 000 €, rekonštrukciu budovy na amfiteátri /okná/ 3 925 € a obstaranie svetelnej techniky do divadelnej sály DK 5 988 €,

- kapitálový transfer z FPU – 3 000 € na nákup umeleckých diel do zbierkového fondu Mestskej galérie.

Súhrnná tabuľka podujatí z jednotlivých kultúrnych aktivít k 31.12.2018 a plánované podujatia do konca roka

Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
DOM KULTÚRY	365	2744	49704	89550
Záujm.-umel.činnosť-súbory,podujatia	134	940	16900	10300
- FS Rimavan, Podkovička	15+12	25+22 čl.	3500	
- FS ÚJ Gömör	9	15 členov	2200	
Medzinár.festival v Záhonyi MR	1			
- Tanečný orchester TORS	14	15 členov	1780	
Galaprogram k 60.výročíu založenia	-			
- RS6 /dychová hudba/	6	6 členov	560	
- Spevácky zbor Bona Fide	6	40 členov	670	2000 FPU,1000
Rimavská Sobota spievaj-festival SZ	3	350 účink.	210	Mesto,500 BBSK
Festival Daxnerov Tisovec	1			cez OZ BF
- Spevácky zbor Blaha Lujza	3	27 členov	2800	Cez OZ Csemadok
Stretnutie SZ v Rim.Sobote	1			2000 FPKNM
Festival SZ v Krakove PR	1			2800 FPKNM
Festival Daxnerov Tisovec	1			
- DS Divosud Variácie na Gogoľovu ženbu, Príbeh matky	13+3	9 členov	2300	
Inscenácia Kubovci-príprava				2000 FPU
Festival I.Stodolu Lipt.Mikuláš	1			
Divadelné révy Veľký Krtíš	1			
- DS Badido	3	7 členov	280	
- Buch univerzita-detské tvorivé dielne	10	2 lekt. 15 detí		
- Ženský inštitút tvorivosti	10	2 lekt. 45 žien		
Vianočná burza nápadov	10	350	1500	
- Ganévia-amatér.výstavy umelcov	10	7 kolektív. 3 autor.	1100	
Grantová činnosť-prehliadky,festivaly	78	844	6546	56750
- MLÁDEŽ SPIEVA-celošt.súťaž. prehliadka spev.zborov	7 zborov	261 účasť.	200	17950 FPU,1200 NOC
Hostujúce zbory	2			
- DIVADLO A DETI-celošt.súťaž Hostujúce divadlá	7 divad. 4	140 účasť.	1050	9000 FPU, 900 NOC
- CON SPIRITO- Hudobná jar :	9	24 účink.	675	4000 FPU
Michalica a hostia, husle, klavír a spev	1	4	142	
Saxophone Syncopateurs-saxofóny	1	4	80	
Szabó Š., Fiala J.,Turcerová M., gitara,bicie	1	4	48	

a saxafón				
Forum rimavskosobotských talentov, gitara, klavír a spev	1	3	60	
Hudobná jeseň:				
Tünde Jakab flauta, Erik Jámbor klavír	1	2	50	
Ádám Baráz, Alisy Yajima klavír	1	2	60	
Fančovič klavír	1	1	90	
Béla Botos viola, Bohdan Koval klavír	1	2	60	
Tünde Jakab flauta, Samuel Montoya gitara	1	2	50	
- SOBOTSÝ JAZZTIVAL	9	40 účink.	707	5000 FPU
Audrey Martells USA	1	4	64	
Katarzia	1	1	69	
Jozef Hollý s kapelou	1	4	150	
DJABE MR	1	5	52	
Eniesa a Nany Hudák	1	2	35	
Cimbal Brothers	1	6	132	
Saxaphone Syncopators ragtime	1	4	62	
Peter Lipa and Band	1	5	120	
Ludové Mladistvá	1	9	33	
- VÍKENDOVÝ KURZ ZBORMAJSTR. celoslovenské podujatie	1	6 lekt.	25	2500 FPU
- POD SOBOTSÝ BRÁNOU vstúpenia folklórnych súborov	12	330	1500	3500 FPU
Ludoví výrobcovia	5			
- DIELŇA BÁBKAR. TVORIVOSTI celoslovenské podujatie	1	2 lekt.	19	2500 FPU
- DOBŠIN.ROZPR.GEMER pre školy Rozprávky Lomidrevo, Ja a môj brat Hudob. program Smejko a Tanculienka	7	18	1300	1500 FPU
- KONVERGENCIE tvorivé dielne a programy pre znevýhodnené deti	8	8	70	6000 MK SR cez Oxymoron
- ROZPRÁV.PRÁZDNINY-det.podujatia Voda života a smrti- tvorivá dielňa Westernový deň-záhrada 1.mája Rozprávkový automat – Kurinec	4	12	500	1500 Mesto cez Oxymoron
- ZAOSTRENÉ NA RODINU Divadlo z domčeka – Kurinec Klaun hudobníkom – Kurinec	2	3	500	1200 BBSK cez Oxymoron
Ostané programy,vzdeláv.podujatia	34	128 účink.	6961	2000
Kali and Majself	1	3	1500	
Divadlo Chlieb s maslom – komédia	1	5	273	
Balalajka tour 2018	1	5	205	
Prvé divadlo mydlových bublín	1	6	81	
SLUK Genesis	1	25	400	
Radošinske naivné divadlo	1	12	250	
Omega MR+Elán forever	2	12	1412	
Bažant Kinematograf	4	2	450	
Kollárovci koncert	1	6	550	
Div.komédia Meno	1	5	240	
Ruská trojka koncert	1	3	150	
Prednáška P.Hirxa Baričáka	1	1	430	
Beseda s Janou Pronskou	1	1	30	
Konfereska-motivačné prednášky pre stredoškólkov	1	13	300	100 Naša Sobota 100 Markízy
Kvíz majster liga so Slavom Hlásnym 1.séria	4	2	140	600 RSNET 200 Stefe 150 Inexa
Kvíz majster vedom.súťaž pre SŠ	7	24 súťaž.	350	700 BBSK
Kvíz majster liga so Slavom Hlásnym 2.séria	4	2	150	150 Markízy
Filmový kvíz	1	1	50	
Zábav.-relaxač.činn.-krúžky,kurzy,kluby	81 vyst.	587	13191	
Aerobic /náviky/	1x týžd.	1 lekt.	644	
Orientálne a havajské tance /náviky/	1x týžd.	2 lekt.	148	
Jóga s Janskou /náviky/	2x týžd.	1 lekt.	1032	
Joga so Slávkou /náviky/	1x týžd.	1 lekt.	512	

Latino Fit Dance /návky/	1x týžd.	1 lekt.	52	
Jóga so Slávkou /do júna/	2xtýžd.	1 lekt.	725	
Klub tanečného športu Impulz	1x týžd. 53 súťaž	38 čl. 3 páry	4850	
Bluetrend-country skupina	10 vyst.	4 čl.	2300	
Elektrum-inštrum.country skupina	6 vyst.	4 čl.	200	
Kluby modelárov,numizmatikov, filatelistov,šachový	4	55	-	
Modelfest 2018 – medzinár.výstava	1	350 model.	420	
Sobotský tanečný parket-súťaž	-	-	-	
Vianočná párty-arobic	1	38		
Kurz spoloč.tanca pre ZŠ	2	2	82	
Kurz tanca pre seniorov	2	1	26	
Gemerský jarmok	12	85	2200	
Podujatia pre národnostné menšiny	38	245	6106	20500
Húzzad csak kivilágos virradating	1	4 účink.	320	
Čardášová princezná-opereta	1	15 účink.	486	
Spomienkový program na 15.marec Dramaturgia+réžia	1	33 účink.	350	
Divadlo Nektár Kocúr v čizmách	1	5 účink.	280	
Tompa Mihály: Janikovszky Éva /výstava/	1	20 účink.	250	500 ÚV SR Oxymoron
Výchovné koncerty M.Pákovéj	7	1 účink.	450	
Koncert kapely Kobold	1	4 účink.	400	
Jókaiho divadlo KN Dostojevskij-Idiot	1	22 účink.	110	1500 FPKNM Oxymoron
Celovečerný program Értékeink	2	80 účink.	800	
Div.preds.pre ZŠ a SŠ-výchova umením	6	6	680	2600 FPKNM Oxym
Nezatváraj oči dielne tvorivej dramatiky	4	3	80	1600 FPKNM Oxym
Legszebb város Batyi-od ľudových piesní po opery galaprogram	1	15	280	2090 FPKNM Oxymoron
Výstava Zlatý rez-amatérsky výtvarníci z mesta a okolia	1	12	180	500 FPKNM Oxymoron
Gaudium Régizene Együttes koncert pre Školy /spolupráca OV Csemadok/	1	4	200	
Rimavská Sobota mesto tolerancie štyroch etník /spolupráca ŽNO/ Pressburger Klezmer band	5 1	12	640	3310 FPKNM cez ŽNO
Nežné mestečko-dokument.film Rim. Sobota 30 rokov po nežnej revolúcii	1	3		8400 FPKNM Oxymoron
Vianočný program Viki Rákovej	2	6	600	
MESTSKÁ GALÉRIA	73	98 aut.,lekt.	5597	11800
Bienále maľby VI.-výst. z min.roku	1	10	280	
Patrícia Koyšová Focus marec-apríl Komentovaná prehliadka	1 1	2 2	350 20	6000 FPU výstavy
Juliana Mrvová autor.výst. máj-jún Komentovaná prehliadka	1 1	2 2	480 32	
Prevezené výstavy -Galéria umelcov Spiša -Považská galéria umenia	1 1	10 10	430 250	
Martin Knut Comeback júl-septem. Komentované prehliadky	1 2	2	800 44	
Peter Rónai,mali-art Komentovaná prehliadka	1 1	2	660 30	
Architekti, Generácia X/Y + diskusia Komentovaná prehliadka	1 1	28	710 40	
Ibolya Mihóková, In memoriam	1	1	76	
Tvorivé dielne pre školy: Daniela Páneková a Helena Chrenková	10	2	320	2800 FPU dielne
Letné tvorivé dielne: P.Filipiaková	3	3	60	
Letné dielne pre deti: Nikoleta Černá	8	2	75	
Remeselné tvorivé dielne pre ZŠ: Dušan Čeber	3	1	35	
Tvorivé dielne pre ZŠ: Kristína Rimavcová	14	1	300	

Tvorivé dielne Architektúra: Gabriela Garlátyová	3	1	45	
Sobotné dielne pre deti: Petra Filipiakko	3	1	30	
Noc múzeí a galérií-tvor.dielne,divadlo	10	15	270	
Akvizície-nákup diel Koyšovej do ZF	4 diela	1 aut.	260	3000 FPU
KINO ORBIS	491		17082	9763
Filmové predstavenia večerné	413		12610	1500 AVF 6221 Média
Filmové predstavenia pre školy	37		3248	
Filmové predst.v maďar.jazyku	30		1174	
Festivaly filmové	11		50	
Spolu	929	2842	72383	111113

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov /ekonomická klasifikácia/

Bežné výdavky			Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2018	plnenie
Polož.	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v %
610		Mzdy,platy stáli zamestn.	135 940	131 220	139 100	94,3
610		Mzdy,platy zamestn.cez ÚP	14 929	5 321	3 000	177,4
620		Príspevky do poisťovní - odvody	55 980	51 075	54 680	93,4
630		Tovary a ďalšie služby	376 953	369 408	316 580	116,7
631		Cestovné náhrady tuzemské	19	11	150	7,3
632		Energia, voda a telekomunikácie	115 919	123 673	128 700	96,1
633		Materiál	27 793	11 081	14 500	76,4
634		Dopravné, palivo, servis	12 198	12 791	13 070	97,9
635		Údržba budov, strojov a zariadení	3 296	2 253	3 950	57,0
636		Nájomné	3 223	3 012	3 500	86,1
637		Služby	214 505	216 587	152 710	141,8
640		Transfery /členské, NP,odchodné/	754	2 821	190	1484,7
		Bežné výdavky spolu	584 556	559 845	513 550	109,0
Kapitálové výdavky						
710		Kapit. výdav. na nákup DHM	44 646	48 131	49 000	98,2
713		Nákup zvuk. a svetelnej techniky	2 650	5 988	6 500	92,1
717		Rekonštr. a modernizácia	39 946	38 978	39 500	98,7
719		Nákup umeleckých diel	2 050	3 165	3 000	105,5
		Kapitálové výdavky spolu	44 646	48 131	49 000	98,2
Bežné a kapitálové výdavky celkom			629 202	607 976	562 550	108,1

1. oblasť činnosti: AMATÉRSKA, TVORIVÁ A PROFESIONÁLNA KULTÚRA ZABEZPEČOVANÁ MANAŽMENTOM DOMU KULTÚRY

Aktivita č. 1.1 : Záujmovo - umelecká činnosť - udržateľnosť a ďalší rozvoj amatér. záujmových telies

Zámer aktivity: Udržať, rozvíjať a skvalitňovať personálne obsadenie súborov a ich umeleckú úroveň, ich prezentácia v meste, regióne aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu	Počet členov	220/226
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	110/134
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahrani. mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	3/2
Amatérske výstavy Ganévia	Počet výstav Počet autorov	8/10 20/28
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3/6 2/6

Cieľom aktivity je kvalitnou a atraktívnou motiváciou udržovať a rozširovať členskú základňu súborov a ich umelecký rast, pri prezentácii ich činnosti zabezpečiť prístupnosť pre všetkých občanov, prezentovať sa aj na súťažiach, festivaloch a v zahraničí.

FS Rimavan, DFS Podkovička – prezentácia na domácich pódiumoch, na kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci mesta a regiónu, zúčastnili sa na festivale v Klenovci a Kokave nad Rimavicou.

FS Új Gömör a Kis Gömör – vystúpenia pre verejnosť na dňoch obcí v regióne Gemer-Malohont-Novohrad, v auguste sa zúčastnili medzinárodného folklórneho festivalu v Záhonyi, kde sa predstavilo 15 zahraničných súborov pri diváckej návštevnosti cca 3500 ľudí.

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – vystúpenia pre verejnosť v meste a okolí, účasť na regionálnej súťaži zborov Daxnerov Tisovec, usporiadali sme festival SZ Rimavská Sobota spievaj, výdaje boli rozpočtované na honoráre pre dirigentku a korepetítorku zboru, materiálne zabezpečenie, preprava zboru na vystúpenia mimo mesta, stravné výdaje za pracovné sústreďenie,

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť v našom meste a v Tornali, taktiež v okolitých obciach ako napr. v Jesenskom, Gemerskom Jablonci, počas adventu mali vystúpenia v kostoloch v našom regióne. Usporiadal 9. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemeri – projekt podporil Fond pre kultúru národnostných menšín cez OZ Csemadok v sume 2 000 €, ďalej sa zúčastnil festivalu speváckych zborov Daxnerov Tisovec a medzinárodného festivalu v Krakove, aj tento projekt podporil FPKNM v sume 2 800 €. Zbor vydal prvé CD svojich najlepších skladieb,

DS Divosud, BDS Badido – DS Divosud s príbehom Matky na celoštátnej súťaži Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom získal hlavnú cenu za ženský výkon matky/Nad'a Garajová/a s variáciami na Gogoľovu ženbu sa zúčastnil regionálnej prehliadky Lojkov Tisovec/1.miesto/, krajskej súťaži Zochova divadelná Revúca /2.miesto/ a na celoštátnej súťaži činohier Belopotockého Mikuláš získali Bronzové pásmo. Súbor vystupoval pre verejnosť v meste aj v regióne a v rámci Dobšinského rozprávkového Gemera v Dome kultúry. Koncom roka naštudoval novú hru Kubovci, ktorú podporil FPU v sume 2 000 €. Badido s hrou O bračekom a sestričkách sa predstavoval 3-krát.

Tanečný orchester TORS – vystúpenia pre verejnosť v meste, regióne i mimo neho /Lučenec, Banská Bystrica, Tornaľa, Rvúca/, uskutočnili dva výchovné koncerty v Tornali pre ZŠ, v roku 2018 neoslávili svoje jubileum – 50 rokov vzniku, naštudovanie galaprogramu s hosťami a pripomienkou na zosnulého dirigenta Tibora Lévyho st. sa presunulo do roku 2019,

Buch univerzita – desať detských tvorivých dielní za účasti v priemere 15 detí pod vedením dvoch lektoriek,

Ženský inštitút tvorivosti – desať tvorivých dielní za účasti v priemere 45 žien pod vedením lektoriek E.Talianovej a N.Miháľovej,

Vianočná burza nápadov a lásky – predaj vianočných doplnkov a potravinárskych výrobkov od ľudových výrobcov v Dome kultúry s kultúrnym programom, burza sa teší veľkej obľube tak zo strany predávajúcich ako aj návštevníkov,

Galéria Ganévia - prezentácia amatérskych umelcov z nášho regiónu, Slovenska aj zo zahraničia –zrealizovali sa na amatérskej báze 6 kolektívnych výstav /ZUŠ, GMOS, z MR ku Dňom M.Tompu, Aranymetszés-Zlatý rez, Letavy/, 3 autorské /Viktória Bajová-pastel, Svetlana Bornayová-Stretnutia II. a Haltenberger Timcsák Sarolt-patchwork / a 1 dokumentárna výstava.

/.

Bežné výdavky: Rozpočet 3 900 € Čerpanie 3 597 € Úspora 303 €

Z toho:

- materiál na vybavenie a materiál na propagáciu záujmových telies vo výške **49 €**
- prepravné služby na vystúpenia telies, stravné pri pracovných sústreďeniach **0 €**
- spoločenské posedenie tanečného orchestra s pozvanými hosťami k výročiu jeho vzniku **0 €**
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, FS Rimavan, dychovej hudbe vo výške **1 590 €**
- honoráre za réžiu a scénografiu novej hry Kubovci DS Divosud **1 800 €**
- pracovné sústreďenie speváckeho zboru stravné **158 €**
- služby súvisiace s prezentáciou aktivít na Slovensku a v zahraničí resp. na festivaloch len v prípade získania grantových prostriedkov **0 €**.

Aktivita č. 1.2 : Grantová činnosť – festivaly, celoštátne súťaže, účelové podujatia

Zámer aktivity: Priblížiť a sprístupniť formou festivalov profesionálnu kultúru, prezentovať formou súťažných prehliadok, tvorivých dielní umelecké aktivity v rámci Slovenska

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu rôznorodosť profesionálnej kultúry a tvorivých aktivít	Počet prehliadok	2/2
	Počet festivalov	2/3
	Počet tvorivých aktivít	18/18
	Počet účastníkov celkovo	630/844
	Počet novozavedených aktivít	1/3
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	6500/6546
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov	8/13
	Počet podporených projektov	6/11

Cieľom aktivity je podporiť a prezentovať kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít na amatérskej báze v rámci celého Slovenska, ale zároveň cez podporené projekty cenovo sprístupniť čo najširšej verejnosti aj profesionálnu kultúru v oblasti divadla, hudby a tanca. Grantovú činnosť v MsKS vykonávajú 3 stáli zamestnanci a jeden pracovník zamestnaný cez ÚPSVaR.

MLÁDEŽ SPIEVA – dvojdňová celoštátna súťažná prehliadka siedmich víťazných speváckych zborov z postupových krajských kôl, súťaž prebehla v mesiaci máj za účasti 260 zboristov, ako hosťujúci súbor sa predstavil dievčenský zbor Radosť z Prahy a Dievčenský zbor Cambiar La Música z Pohronskej Polhory, uskutočnili sa dva workshopy pre členov a dirigentov speváckych zborov, dotácia z FPU 17 950 €, NOC 1200 €, BBSK 3 600 €,

DIVADLO A DETI - dvojdňová celoštátna súťažná prehliadka divadiel dospelých hrajúcich pre deti, zúčastnilo sa jej 11 amatérskych divadiel z celého Slovenska za účasti 140 účinkujúcich, konala sa začiatkom júna, mimo súťaže sa predstavili aj detské divadlá, projekt finančne podporili FPU 9 000 €, NOC 900 €,

CON SPIRITO – jarný a jesenný festival deviatich koncertov vážnej hudby, predstavili sa 24 umelcov hrajúcich na rôzne hudobné nástroje od klavíra, flauty, gitary až po saxofón a trubku.

LETAVY – 33. ročník letného tábora amatérskych výtvarníkov a umelcov rôznych kategórií sa realizoval organizačne aj finančne cez OZ Letavy, **SOBOTSÝ JAZZTIVAL** – prezentovali sa kvalitní umelci v deviatich koncertoch od mája do septembra na nádvorí Čierneho orla resp. v Dome kultúry ako sú napr. Audrey Martes z USA, Jozef Hollý s kapelou, Djabe z MR, Címbal Brothers, Peter Lipa and Band....., projekt podporil FPU v sume 5 000 €,

DIELŇA BÁBKARSKEJ TVORIVOSTI – za účasti 19 záujemcov zo Slovenska pod vedením dvoch renomovaných lektorov počas týždňového ili procesu tvorby ... bábok v záverečnom našťudovaním krátkej bábkohry, z FPU projekt dostal 2 500 €,

VÍKENDOVÝ KURZ ZBORMAJSTROV – kurz sme zrealizovali za spolupráci s NOC v mesiaci august pre 25 účastníkov z celého Slovenska pod vedením šiestich lektorov, projekt podporil FPU v sume 2 500 €,

POD SOBOTSOU BRÁNOU – jednodňový festival, na ktorom sa predstavilo 7 folklórnych súborov a ľudoví výrobcovia z regiónu, záverečné vystúpenie mal FS Železiar z Košíc,

Dobšinského rozprávkový Gemer – festival ľudových rozprávok pre základné školy, z FPU 2 500 €,

Konvergencie – tvorivé stretnutie 70 detí so špeciálnymi potrebami na Kokave-línii, uskutočnili sa tvorivé dielne zamerané na a kultúrne programy komornejšieho charakteru, z MK SR cez OZ Oxymoron sa získalo 6 000 €,

Rozprávkové prázdniny – zábavné a divadelné podujatia pre deti počas letných prázdnin v meste a na Kurinci, Tvorivá dielňa Voda života a smrti, Westernový deň v záhrade 1. Mája, podujatia finančne podporilo Mesto Rimavská Sobota v sume 1 500 €,

Zaostrené na rodinu – Divadlo z domčeka a Klaun hudobníkom – predstavenia pre deti boli uvedené pre návštevníkov Kurinca, projekt podporený z BBSK v sume 1 200 €.

Bežné výdavky: Rozpočet 43 520 € Čerpanie 59 947 € Prekročenie 16 427 €

Z toho:

- **Mládež spieva – 20 589 €**, z toho materiál na vecné ceny, bulletin 976 €, honoráre porote, lektorom, moderátor, grafika dokumentácia 2 710 €, cestovné a prepravné 5 155 €, reklama a propagácia 782 €, ubytovanie 7 285 €, strava a občerstvenie 3 081, ozvučenie a ladenie klavíra 600 €
- **Divadlo a deti – 9 568 €**, z toho materiál na vecné ceny, bulletin 323 €, honoráre porota, moderátor, lektor, grafika, dokumentácia, hosťujúce divadlá 3 260 €, cestovné a prepravné 2 521, strava a občerstvenie 1 061, ubytovanie 1 707 €, propagácia 396 €, ozvučenie 300 €
- **Con spirito – 4 580 €**, z toho materiál 92 €, honoráre umelcom 3 900 €, autorské poplatky 376 €, ladenie klavíra 62 €, propagácia 150 €
- **Sobotský jazztival – 13 485 €**, z toho honoráre umelcom 12 534 €, autorské poplatky 521, propagácia a ubytovanie 430 €
- **Víkendový kurz zbormajstrov 3 177 €**, z toho materiál 26 €, honoráre lektorom 1 570 €, cestovné 125 €, ubytovanie a strava 1 456 €
- **Pod Sobotskou bránou – 4 252 €** materiálne vybavenie 140 €, honoráre lektorom a účinkujúcim 3 500 €, strava 320 €, preprava 92 €, ozvučenie 200 €
- **Dielňa Bábkarkej tvorivosti – 3 096 €**, z toho materiál 225 €, honoráre lektorom 550 €, ubytovanie a, strava 2 321 €
- **Dobšinského rozprávkový Gemer – 1 200 €**, honoráre divadlám, lektorom 1 200 €.

Pozn.: Celkové bežné výdavky aj ich prekročenie v aktivite č.1.2 v sume 59 947 € boli kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 10 673 € a transfermi z FPU a NOC v sume 50 850 €./.

Aktivita č. 1.3 : Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia

Zámer aktivity: Okrem podporených festivalov časovo a žánrovo prezentovať ďalší okruh profesionálnej kultúry a vzdelávacích podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet kultúrnych podujatí	8/15
	Počet vzdelávacích podujatí	13/19
	Počet novozavedených aktivít	1/2
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	3000/6961
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	1/2
	Počet podporených projektov	1/1

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, tanečné podujatia.../, a taktiež zapojiť ich formou prednášok, seminárov, súťaží do vzdelávacieho procesu...

Koncertné, divadelné predstavenia a zábavno-humorné programy – divadelné komédie Chlieb s maslom, Meno, RND, koncerty Omega, Elán forever, Kali and Majself, Kollárovci, Balalajka tour, Ruská trojka... na nasledujúce obdobie sa budú kontrahovať podľa aktuálnej ponuky agentúr. V jednaní sú programy z bratislavských divadiel.

Vzdelávacie podujatia - prednášky rodinného charakteru, Konfereska – motivačné diskusie pre stredoškóľákov a súťažno-vzdelávací projekt z oblasti kultúry Kvíz majster, určený pre stredoškóľákov z nášho regiónu, zábavno vedomostná súťaž Kvíz majster liga so Slavom Hlásnym, filmový kvíz.

2.oblasť činnosti: MESTSKÁ GALÉRIA

Aktivita č. 2.1 : Zbierkový fond umeleckých diel

Zámer aktivity: Rozširovanie zbierkového fondu MsG–prínos pre súčas.a budúcu generáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie materiálnych podmienok a priestranstva pre ZF	Opravy a vybavenie interiéru galérie a ZF /obloženie, skrine a obaly na obrazy.../	- /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3/4
Vytvoriť a rozširovať stálu expozíciu diel slovenských umelcov	Počet návštevníkov	750/720
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1/2 1/-
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2/2 1/1

Cieľom aktivity je vytvorenie materiálnych a priestorových podmienok pre zbierkový fond v Mestskej galérii, zabezpečiť prírastok diel cestou obstarania z prostriedkov ŠR alebo darovaním od vystavujúcich a rezidenčných umelcov zo Slovenska. Za tým účelom podávať projekty v rámci FPU, VS aj mimo nich. Profesionálnu činnosť MsG realizuje 1 odborná pracovníčka, ktorá má k dispozícii 1-2 pracovníkov z projektu P-dobrovoľníctvo. Personálny stav je dlhodobý bez zmeny, reálne chýba jeden zamestnanec podľa rozsahu prác.

Bežné výdavky na vybavenie depozitáru sa nerozpočtovali a kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel sa rozpočtovali v priebehu roka po schválení dotácie z FPU v sume 3 000 €. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 3 165 € /povinné spolufinancovanie MsKS v sume 165 €/ na nákup štyroch diel od Patrícii Koyšovej.

Aktivita č. 2.2 : Kultúrne dedičstvo v oblasti výtvarného umenia

Zámer aktivity: Prezentácia kultúrneho dedičstva pre najširšiu verejnosť na úrovni profesionálnej a amatérskej, realizácia podporných vzdelávacích a tvorivých aktivít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktivita výstavných podujatí profesionálnych umelcov v MG	Počet návštevníkov/žiakov Počet výstav	3500/4462 5/9
Sprístupnenie podporných vzdelávacích aktivít, tvorivé dielne	Počet účastníkov Počet aktivít	750/1135 20/54
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3/3 2/2

Výstavné aktivity významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie. Projekty na skvalitnenie činností, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačná činnosť, sprievodné katalógy.

Realizácia výstav a ich počet boli závislé od finančnej podpory z FPU, na výstavy sme dostali 6 000 € a na tvorivé dielne 2 800 €.

Výstavy: zrealizovali sme 4 autorské výstavy od umelcov: Patrícia Koyšová, Juliana Mrvová, Martin Knut, Peter Rónai a záverom roka ešte výstavu Ibole Mihóckovej-in memoriam. Zo spoločných výstav od viacerých autorov sme predviedli výstavu Architekti, Generácia X/Y, z minulého roka Bienále maľby a dve prevezené výstavy z Galérie umelcov Spiša a Považskej galérie umenia.

Tvorivé dielne pre deti a mládež v spolupráci so školami v počte 48 dielní za účasti 1125 detí. Boli to dielne pre ZŠ, letné, sobotné, remeselné a architekturné dielne pod vedením lektoriek Pánekovej, Chrenkovej, Filipiakovej Černej, Rimavcovej, Garlátyovej a Cebera.

Bežné výdavky: Rozpočet 7 900 € Čerpanie 9 676 € Prekročenie 1 776 €

Z toho:

- **Výstavy – 6 416 €** - inštalačný materiál 43 €, honoráre komisárom, autorom, dizajnérom výstav 4 530 €, preprava diel 1 843 €
- **Tvorivé dielne – 3 260 €** - materiálne vybavenie dielní 740, honoráre lektorom 2 520 €.

3.oblasť činnosti: KINO ORBIS

Aktivita č. 3.1: Kult.vyžitie občanov prostredníctvom filmu

Zámer aktivity: Kultúrnosť mesta prostredníctvom filmovej produkcie /kino Orbis/

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet filmových podujatí Počet návštevníkov	500/491 1730017082
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	28/37 3000/3248
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	35/25 410/395
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/2 100/50
Proporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film.	Počet slovenských filmových produkcií Počet európskych filmových produkcií	10/12 170/154

podujatí	Počet návštevníkov	4500/4120
----------	--------------------	-----------

Cieľom aktivity je zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre deti, mládež a dospelých ako aj pre umelecky a žánrovo náročnejšieho diváka /Filmový klub/. Tiež ide o zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových projektov ako aj projektu v rámci európskych kinematografií. Tým doceliť zvyšovanie návštevnosti a samozrejme aj plnenie príjmov rozpočtu. Po zmene technológie premietania na digitálne sa dostavili aj výborné výsledky v plnení cieľov a rozpočtu. Zaviedol sa aj on line predaj vstupeniiek. Činnosť zabezpečuje 1 odborný zamestnanec a technické práce spojené s premietaním a distribúciou filmov 3 pracovníci na dohody s kumuláciou cez projekty Úradu práce. Od septembra sme prijali jedného zamestnanca na pracovné miesto technik, premietateľ, webmajster.

Večerné filmy pre verejnosť aj v maďarskom jazyku – 5-krát v týždni po dve až tri predstavenia a podľa ponuky atraktívnych premiér aj mimoriadne predstavenia, odpremietalo sa 413 predstavení s návštevnosťou 12 610 ľudí. Návštevnosť oproti minulému roku poklesla o 2587 osôb, čo sa aj odrazilo na získaných príjmoch za rok 2018 /atraktivita filmových titulov, nedostatočné vykurovanie v zimnom období.../ V pondelok sa premietajú pre členov Filmového klubu alebo filmy v maďarskom jazyku v roku 2018 to bolo 30 s návštevnosťou 1174 ľudí.

Podujatia pre školské zariadenia - Deň detí, koniec školského roka, maturity, Deň študentov, Mikuláš, Vianoce a pravidelné mesačné premietania pre družiny. Využitie kultúrnych poukazov, odpremietalo sa 37 školských predstavení s návštevnosťou 3248 žiakov.

Projekt 100 – pravidelná prehliadka toho najlepšieho zo zlatého fondu filmovej produkcie aj súčasnej filmovej tvorby, realizácia: september – november, premietaných 5 – 10 filmov,

Projekt BE2CAN /Berlín, Benátky, Cannes/ - výber filmových predstavení z festivalov, **Projekt 100** – celkovo sa premietlo 11 titulov.

Európa Cinemas – finančná podpora európskej filmovej produkcie – získali sme 6 221 €.

Projekt Audiovizuálneho fondu na podporu premietania slovenských filmových produkcií – získali sme 2 042 € na predaj on line vstupeniiek 1 500 €.

Bežné výdavky: Rozpočet 43 100 € Čerpanie 45 023 € Prekročenie 1 923 €

Z toho:

- požičovné za filmy /60 % tržby/ distribútorom –**34 468 €**, poštovné za prepravu filmov v sume **610 €** a dotlač kinoplagátov v sume **243 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **748 €**, autorské poplatky **897 €**, revízia a výmena lampy do premietacieho zariadenia s prepravou **1983 €**, tepovanie sedadiel **335 €**
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác premietateľov, pokladníčky a uvádzачky **5 739 €**.

4.oblasť činnosti : PROPAGÁCIA A MARKETING

Aktivita č. 4.1 : Propagácia, prezentácia, marketing

Zámer aktivity: Široké spektrum zaujímavých informačných, propagačných a reklamných produktov a materiálov na zabezpečenie vysokej účasti na kultúrnych aktivitách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu MsKS a včasné šírenie informácií o aktivitách lokálnu inzerciu a reklamu	Počet inzercií, počet bannerovej kampane na internetových portáloch	75/105
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky MsKS	Pravidelná kontrola aktuálnosti informácií na webových stránkach	1 x za týždneň/2x v týždni
Publikačná činnosť	Počet článkov o kultúrnych aktivitách uverejnených v miestnej a regionálnej tlači, na internetových portáloch	60/105
Využívať čo najväčšie spektrum vizuálnej veľkoplošnej propagácie a plagátovú, letákovú, bulletínovú reklamu	Počet umiestnených reklamných panelov a billboardov Počet tlačovín A3, A4, A5 Kultúrne spektrum mesačne	3 stále Na každé podujatie cca 150 ks/150 120 ks/150

Cieľom aktivity je včasné a pútavé šírenie informácií o pripravovaných aktivitách zariadení MsKS so zámerom dosiahnutia vysokej návštevnosti podujatí a tým i plnenie príjmov z kultúrnych a iných činností organizácie. Za tým účelom využívať lokálnu inzerciu a reklamu na webových stránkach MsKS, mesta a iných regionálnych informačných serveroch, využívať vizuálnu veľkoplošnú propagáciu a plagátovú, letákovú, bulletínovú reklamu.

Čo najviac sa využíva mediálna propagácia cez regionálny informačný server www.rimava.sk /tlačená a obrazová reklama, PR články, videá, bannery.../, cez naše webové stránky Dom kultúry, mesto Rimavská Sobota, kino Orbis a cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity využívame okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú, cez sociálne siete smskovú, a džinglovú pozvánku v oboch miestne používaných jazykoch. Termíny programov sú stanovované s ohľadom na tradičné podujatia v kalendári Gemera-Malohotu /MAS/ a kolegiálnych zariadení v okrese, tak aby sme si vzájomne nekonkurovali. Cez výkonný tlačiarsky systém, ktorý máme v nájme, zabezpečujeme vo vlastnej réžii tlač farebnej propagácie v plagátovej forme až po A3, bulletíny a letáky, mesačník – Kultúrny spravodaj.

Bežné výdavky: Rozpočet 6 000 € Čerpanie 5 938 € Úspora 62 €

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarň, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – 296 €
- platby za reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, grafický dizajn, poplatky za tlač propagačných materiálov, nájom produkčného zariadenia 5 642 €

5. oblasť činnosti: INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

Aktivita č. 5.1 : Správa, údržba, obnova a ochrana majetku

Zámer aktivity: Prehľadná evidencia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov MsKS, obnova a ochrana majetku

Aktivita zahŕňa správu, evidenciu, inventarizáciu, vyradovanie všetkého hnutel'ného a nehnuteľného majetku v správe MsKS, aktuálnu ponuku dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytového priestorov, jeho evidenciu. Zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky objektov MsKS t.j. Domu kultúry, amfiteátra, kina Orbis a Mestskej galérie, včasné zabezpečenie údržby a opráv hnutel'ného a nehnuteľného majetku, jeho technické zhodnotenie, obstaranie a ochranu. **Plnenie ukazovateľov a cieľových hodnôt tejto aktivity je podmienené finančnými zdrojmi v rozpočte MsKS.** V roku 2018 sme z bežného transferu od zriaďovateľa nevedeli vyčleniť objem prostriedkov na postupnú obnovu interiéru v objektoch, takže sme obstarávali len potrebné zariadenia technického charakteru a aj opravy majetku boli prevádzané len v nevyhnutných prípadoch. Zo schváleného kapitálového transferu z mesta v objeme 46 000 € sme previedli plánované rekonštrukcie budov /časti strechy DK, sociálnych zariadení II. v areáli amfiteátra a a tiež v administratívnej budove na prízemí rekonštrukcia okien/, a obstarali sme nový svetelný park do divadelnej sály Domu kultúry. Svojpomocne pracovníkmi zamestnanými cez Národné projekty ÚPSVaR a nákupom potrebného materiálu sme opravili niektoré podlahy DK, MG, vymaľovali interiér DK. Zrejme vplyvom zmenených statických pomerov došlo k prasknutiu a poklesu podlahy v galérii Ganevia a átriovej galérii pri divadelnej sále, s čím súvisí aj poruchovosť odpadovej kanalizácie v celom trakte, ktorú v budúcnosti budeme musieť riešiť. Menšie opravy, ktoré sú časté z dôvodu intenzívneho prevádzkovania sál a priestorov realizujeme taktiež svojpomocne. Považujeme za extrémne zaťažujúce prevádzkovať naraz viacero sál, obslužný technik má 12 hodinové služby a tým nie možné kvalitne zabezpečiť všetky priestory. Problémy sú aj pri udržiavaní poriadku a hygieny, servis zabezpečujú aktívne a dobrovoľné pracovníčky veľakrát bez pracovných návykov a disciplíny. Úroveň poskytovaných služieb priamo úmerne súvisí s personálnym zabezpečením prevádzky.

Bežné výdavky: Rozpočet 148 380 € Čerpanie 148 743 € Prekročenie 363 €

Z toho:

- **materiálové výdavky 6 956 €** - čistiace prostriedky a hygienické potreby 2 161 €, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštaláčny materiál, materiál na opravu interiérov objektov 2 983 €, drobný dlhodobý hmotný majetok 1 812 €/PC, digitálny stojan, mikrofón... /,
- **výdavky na dodávku elektrickej energie /zálohové platby/ pre všetky objekty 21 432 €**,
- **výdavky na dodávku plynu do MsG a amfiteátra /zálohové platby+doplatok za rok 2017 amfiteáter 782 €/ 6 397 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie /aj doplatok za rok 2017 357 €/ do DK 87 770 €**,
- **výdavky na vodné a stočné všetky objekty 5 263 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 2 348 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje 691 €, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 730 €, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo 748 €, karty a poplatky 179 €
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 7 768 €** – z toho:
 - revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume 629 €
 - revízia a oprava elektro-požiarienej signalizácie a požiarnych klapiek v DK 719 €
 - revízia elektrorozvodov v DK a v kine 2 280 €
 - revízia javiskových ľahov a opôn 1 260 €
 - revízia prenosných elektrických zariadení 559 €
 - oprava veľkej opony v divadelnej sále 894 €
 - oprava PC, rozmnož. techniky v sume 427 €
 - menšie opravy interiéru, prevádzkových zariadení, signalizácie, HP, kanalizácie všetky objekty 1 932 €
- **výdavky na prevádzkové služby, poplatky a dane 10 809 €** - z toho:
 - poplatky TKO 1 037 €
 - poistenie majetku 3 680 €
 - bankové a súdne poplatky 797 €
 - práce – servis PC 625 €
 - koncesionárske poplatky, poplatky za signalizáciu MG 403 €
 - obnova softvérov PaM, účtovníctvo, antivír, licencie predaja vstupeniék v sume 1 692 €
 - elektro práce LED osvetlenie javiska DK 588 €
 - ostatné práce a služby 1 241 €
 - vratky preplatkov za energie z nájmu 746 €

Kapitálové výdavky : Rozpočet 46 000 € Čerpanie 44 966 € Úspora 1 034 €

Z toho:

- rekonštrukcia strechy II.etapa DK 18 557 €

- rekonštrukcia sociálnych zariadení II. amfiteáter **16 496 €**
- rekonštrukcia budovy /okná na prízemí/ amfiteáter **3 925 €**
- obstaranie svetelného parku divadelná sála DK **5 988 €**

Aktivita č.5.2: Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy

Zámer aktivity: *Moderný a otvorený manažment, profesionálne odborné kultúrne služby a flexibilná administratíva a prevádzka pre efektívne fungovanie MsKS*

Cieľom aktivity je riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb a aktivít uvedených v oblastiach činnosti 1 až 5, ktoré flexibilne reagujú na potreby a dopyt obyvateľov mesta, riadiacich a poslanceckých zástupcov mesta, či návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia, a ktoré sa plánujú v zmysle trvalo udržateľného rozvoja kultúry. Realizácia Dní otvorených dverí MsKS a poslanceckých prieskumov. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie cieľových úloh a ekonomických výsledkov MsKS. Externí pracovníci zamestnaní na dohody o mimopracovnej činnosti pomáhajú zabezpečovať chod prevádzky Domu kultúry - informačné a vrátnické práce 2 osoby /počas večerných a víkendových hodín, nakoľko aktívni a dobrovoľní pracovníci nemôžu pracovať v týchto hodinách/, upratovacie práce 1 osoba /taktiež rieši večerné a víkendové upratovanie/ v Dome kultúry a kine Orbis.

Vzhľadom na fakt dlhodobého poddimenzovania prevádzky - finančného, technického, personálneho v snahe zachytiť následnú dekompenzáciu sa MsKS aj v roku 2018 zapojilo do Národného projektu ÚPSVaR. Podľa projektových pravidiel MsKS zamestnalo od septembra troch uchádzačov o zamestnanie, ďalej taktiež cez ÚPSVaR v priemere piatich dobrovoľných pracovníkov na polovičný pracovný čas na pozície: údržbár, prevádzkový technik, agent kultúry a rôzne pomocné prevádzkové činnosti a rozmiestnilo ich podľa potreby do všetkých svojich zariadení. Takýto spôsob prevádzkovania inštitúcie nenaznačuje progres, len prežívanie v kultúrnej oblasti a je mimoriadne náročný na čas a osobnostné vlastnosti kmeňových zamestnancov vzhľadom k absencii pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných. Napriek uvedeným skutočnostiam uvedomujeme si, že ak je takýto spôsob zamestnávania našou jedinou možnosťou tak aj títo pracovníci ak budú správne zorganizovaní, budú pre MsKS užitoční v každodennej rutínnej činnosti.

V snahe o proklientský prístup bola navrhnutá pružná pracovná doba pre manažérov kultúry a nový organizačný poriadok-network/sieť/. Ďalšie kvalitatívne nároky za daných okolností sú nereálne, nie je možné z finančných dôvodov zabezpečiť smernosť a zastupiteľnosť pri obslužno-technických prácach, aj pri výtvarno-propagačných prácach /špeciálne požiadavky na odbornosť/.

Bežné výdavky: Rozpočet 210 500 € Čerpanie 209 789 € Úspora 711 €

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania stálych zamestnancov **131 220 €**
- tarifné platy pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR **5 321 €**
- odmeny externí pracovníci zamestnaní na dohody o mimopracovnej činnosti **7 056 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške **51 075 €**
- PN a odchodné zamestnanci **2 501 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **6 651 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídel vo výške **1 827 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **86 €**
- odborné školenia zamestnancov, cestovné vo výške **174 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1 357 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **2 201 €**
- členské príspevky DK, Mestská galéria, kino Orbis **320 €**

Čerpanie výdavkov Programového rozpočtu MsKS k 31.12.2018

/tabuľková časť podľa oblastí činnosti a aktivít v ekonomickej klasifikácii/

Bežné a kapitálové výdavky skutočnosť k 31.12.2018 v €	
Obl	akti
Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia

a sť čin.	vita		610	620	630	640	710	spolu
1 Kultúra manažmentu Domu kultúry					140676			140676
	1.1	Kontinuita, udržateľnosť a rozvoj záujm. telies a súborov			3597			3597
		- materiálne vybavenia			49			
		- služby súvis. s prezentáciou			158			
		- odmeny ved. telies, réžia			3390			
	1.2	Grantová činnosť			59947			59947
		Celoštátne súťaž, prehliadky – Mládež spieva, Divadlo a deti - mat., ubyt., strava, prepr., odmeny...			30157			
		Festivity-Jazztival, Con spirito, Pod Sobot. bránou- mat., služby-ubyt. strava, honoráre účink...			22317			
		Ostat. grantové podujatia-DRG, DBT, VKZ, Zaostr. na rodinu, Konvergencie			7 473			
	1.3	Ostatn. profes. programy, vzdelávacie podujatia			62250			62250
		Kult. programy-mat., honoráre...			58136			
		Vzdeláv. podujatia-prednášky, Kvízmajster-mat., honoráre...			4114			
	1.4	Zábavno-relaxačná činnosť			6319			6319
		Pohybové krúžky, kurzy -honoráre lektor..			6319			
	1.5	Kultúra pre národ. menšiny			8563			8563
		Hudob. programy, divadlá, výchov. poduj. -honoráre...			8563			
2 Mestská galéria					9676		3165	12841
	2.1	Zbierkový fond			-		3165	-
		- nákup umel. diel			-			
		- vybavenie depozitu			-			
	2.2	Výstavná, tvorivá, publik. činnosť			9676		3165	3866
		Výstavy-honoráre, prevoz diel,			6416			
		Tvorivé dielne-mater., honoráre			3260			
		Publikač. čin.-honoráre			-			
3 Kino Orbis					45023			45023
	3.1	Filmová produkcia			45023			45023
		- požičovné distribútorom			34468			
		- pošt. filmy, tlač plag, poplatky			2498			
		- odmeny externí pracovníci			5739			
		- materiál a práce			2318			
4 Propagácia a marketing					5938			5938
	4.1	Propag., prezentácia, marketing			5938			5938
		- mater. zabezpečenie			296			
		- nájom tlač., popl médiám, za tlač			5642			
5 Interné činnosti			136541	51075	168095	2821	44966	403498
	5.1	Prevádz., údržba, obnova maj.			148743		44966	193709
		- prevádzk. mater, DDM			6956			
		- rež. výd.-energie, vodné a st.			120862			
		- PHL, údržba, poist.- vozidlá			2348			
		- revízie, oprava majetku			7768			
		- prev. služby, popl., poist. majet.			10809			
		- rekonst. sociál. zariad. amfiteáter					16496	
		- rekonštr. budovy-okná amfít.					3925	
		- rekonštr. strecha DK					18557	
		- obstaranie svetel. zariad. DK					5988	
	5.2	Výkon manažm., technik., admin.	136541	51075	19352	2821		209789
		- mzdy, platy-stály zamestnanci	131220					

		- mzdy, platy zamestn. cez ÚP	5321					
		- poisťné do poisťovní		51019				
		- sociál.nákl.-stravné, SF			8478			
		- cestovné,školenia,ostatné			260			
		- mater.zabezp.činnosti			1357			
		- telekom. a pošt.služby			2201			
		-odmeny exter.prevádzk.zam.		56	7056			
		-členské popl., PN, odchodné				2821		
		Výdavky spolu	136541	51075	369408	2821	48131	607976

Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2018 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2017

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2018	% plnenie
Výnosy celkom	678 091	633 800	579 075	109,4
Náklady celkom	670 493	624 392	579 075	107,8
Hospodársky výsledok	+7 598	+ 9 408	0	0

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2018	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	185 701	157 479	134 000	117,5
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	185 701	157 479	134 000	117,5
	1.Managment kultúrnych aktivít z toho:	184 166	153 147	131 500	116,5
	-DK: záujm.-umel.činn.-ochotníc.súbory	1 794	238	500	47,6
	grantová činn.-festivaly,prehliadky	46 452	11 376	3 100	367,0
	ostatné programy a vzdel.podujatia	30 316	55 666	44 500	125,1
	zábavno-relaxač.činnosť	14 721	11 914	11 400	104,5
	kultúra pre národnostné menšiny	15 161	16 172	12 500	129,4
	-Mestská galéria:výstavy,tvorivé dielne,	623	840	500	168,0
	-Kino Orbis: filmy, film.festivaly	75 099	56 941	59 000	96,5
	2.Propagačná činnosť	275	769	1 500	51,3
	3.Príležitostné činn.-ozvuč.,preprava	1260	3 563	1 000	356,3
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti z toho:	61 705	61 115	50 715	120,5
648	1.Dlhod.a krátkod.nájom priestorov	50 995	57 938	50 715	114,2
	2.Preplatky nákl.min.rokov, poisť.plnenia	3 790	1 877	0	0
	3.Vecné dary /umelecké diela/	6 620	0	0	0
	4.Ostatné výnosy /reklma/	300	1 300	0	0
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	11 307	14 510	14 510	100,0
653	Rezervy za nevyfakturované dodávky	11 307	14 510	14 510	100,0
69	Výnosy z transferov z toho:	201 571	400 696	379 850	105,5
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	278 800	274 000	274 000	100,00
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	71 464	48 956	48 625	100,7
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	68 989	70 844	54 000	131,2
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	125	125	125	100,0
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	0	6 771	3 100	218,4
	Výnosy celkom	678 091	633 800	579 075	109,4

Z toho:

602 - Tržby z predaja kultúrnych služieb 157 479 €, prekročenie o 23 479 €

Z toho:

1.Managment kultúrnych aktivít - tržby 153 147 €, prekročenie o 21 647 €

Z toho:

Dom kultúry – spolu tržby 95 366 €, prekročenie o 23 366 €

Z toho:

Amatérske súbory a aktivity záujmovo-umeleckej činnosti - tržby 238 €, neplnenie o 262 €

Realizovali sa tradičné prezentácie ochotníckych súborov a telies pôsobiacich v DK pri MsKS – FS Rimavan, DFS Podkovička, FS Új Gömör, tanečný orchester TORS, Spevácky zbor Bona Fide a Blaha Lujza, Divadelný súbor Divosud a Badido – a to na miestnych a regionálnych podujatiach. FS Rimavan a Podkovička sa prezentovali na Dňoch mesta, Fašiangových oslavách a festivale v Klenovci. **DS Divosud** s príbehom Matky na celoštátnej súťaži Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom získal hlavnú cenu za ženský výkon matky/Nad'a Garajová/a s variáciami na Gogoľovu ženu sa zúčastnil regionálnej prehliadky Lojkov Tisovec/1.miesto/, krajskej súťaži Zochova divadelná Revúca /2.miesto/ a na celoštátnej súťaži činohier Belopotockého Mikuláš získali Bronzové pásmo. Na naštudovanie novej hry Kubovci dostal z FPU 2000 €. **DS Badido** s hrou O bračekoch a sestričkách sa prezentoval 3-krát. **SZ Bona Fide** sa zúčastnil na mestských podujatiach v Rimavskej Sobote, festivalu Daxnerov Tisovec a zorganizoval festival Rimavská Sobota spievaj. Tanečný dychový orchester **TORS** vystupoval na mestských oslavách, na dňoch mesta v Lučenci, Tornali, vystupoval na oslavách v Banskej Bystrici, revúcej a uskutočnil dva výchovné koncerty pre žiakov v Tornali. **FS Új Gömör** sa prezentoval na dňoch obcí v regióne a zúčastnil s medzinárodného festivalu v Záhonyi MR. **Spevácky zbor Blaha Lujza** účinkoval na mestských podujatiach, v okolitých obciach a advetných slávnostiach, usporiadal 9. Ročník Speváckych zborov na Gemeri /projekt podporený FPKNM v sume 2000 €/ a nahrali svoje prezentačné CD v reformovanom kostole. **V galérii Ganévia** v Dome kultúry sa zrealizovali na amatérskej báze 3 kolektívne výstavy /ZUŠ, GMOS, z MR ku Dňom M.Tompu/, 2 autorské /Viktória Bajová-pastel a Svetlana Bornayová-Stretnutia II./ a 1 dokumentárna výstava.

Grantové podujatia / dotácie z FPU, NOC, BBSK/ - tržby 11 376 €, prekročenie o 8 276 €

Zorganizovali sme dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky „MLÁDEŽ SPIEVA“ a „DIVADLO A DETI“ za účasti cca 400 súťažiacich /vstupné na prehliadky je zdarma/. Na profesionálnej báze sme zatiaľ uskutočnili v rámci I. ročníka SOBOTSKÉHO JAZZTIVALU dva koncerty Audrey Martells USA a Katarzia, Jozef Holý, Djabe z MR, Peter Lipa... V rámci festivalu pre náročnejších poslucháčov vážnej hudby CON SPIRITO – Hudobná jar so štyrmi koncertmi /Peter Michalica, Saxophone Syncopatours, Trio Szabó, Maceček a Turcerová a Forum rimavskosobotských talentov/ a Hudobná jeseň piatimi koncertami. Ďalej to boli finančne podporené z verejných zdrojov FPU podujatia: celoslovenské podujatia VÍKENDOVÝ KURZ ZBORMAJSTROV a DIELŇU BÁBKARSKEJ TVORIVOSTI, DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER /rozprávky pre školy, semináre a tvorivé dielne pre učiteľov škôl/ a prvýkrát folklórne festival POD SOBOTSKOU BRÁNOU. Podujatia podporené cez OZ Oxymoron: KONVERGENCIE /tvorivé dielne s kultúrnym programom pre sociálne vylúčené deti/, ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY a ZAOSTRENÉ NA RODINU /podujatia pre deti aj v rekreačnej oblasti Kurinec/.

Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia - tržby 55 666 €, prekročenie o 11 166 €

Z vlastných zdrojov sme zabezpečili popri uvedených festivaloch 15 *kultúrnych podujatí* z oblasti hudby, divadla a tanca. /vid'. tabuľku podujatí/. Najväčšiemu úspechu sa tešili podujatia Kali and Majself, koncert Omegy s predkapelou Elán forever ako i divadlá Chlieb s maslom, RND, vystúpenia Kollárovcov, Ruskej trojky. V oblasti vzdelávania to bola beseda s Janou Pronskou, Konfereska /motivačné prednášky pre stredoškôľakov/ a osem vedemostných súťaží Kvízmajsťer liga so Slavom Hlásnym. Uskutočnil sa tretí ročník postupovej súťaže KVÍZMAJSTER s videoprojekciou pre stredné školy z nášho regiónu so zameraním na aktuálne kultúrno- spoločenské dianie a regionálnu históriu /tri súťažné kolá/.

Zábavno-relaxačná činnosť - tržby 11 914 €, prekročenie o 514 €

Pravidelne sa v DK realizovali pohybové krúžky: aerobic, latino fit tance, jóga, orientálne tance, klub tanečného športu Impulz a kurzy spoločenského tanca pre základné školy a seniorov. Pár Baka-Farkašová v kategórii dospelí získali popredné umiestnenia na majstrovstvách SR v latine a víťazstvo na Slovenskom pohári, a aj na svetovom pohári v Číne /10.miesto/, pár Solyomi-Šiminská v kategórii do 21 rokov 9.miesto a víťazi v Slovenskom pohári a pár Lukačko-Mašlonková v kategórii seniori sa do dostali do finále MSR v latine. Páry sa zúčastnili medzinárodných súťaží v Berlíne, v ČR, v Číne, vo Viedni... Ďalej pri MsKS pracuje v Dome kultúry niekoľko záujmových klubov ako sú: A-klub, Šachový klub, RS model club, Klub plastických modelárov /leteckých/ a RC Club /lodných/, Klub numizmatikov a filatelistov. Členovia klubov modelárov sa zúčastnili medzinárodných súťaží v MR, ČR, Srbsku, Poľsku, kde získali najvyššie ocenenia. Zrealizovali medzinárodnú výstavu Model Fest 2018 v DK.

Podujatia pre národnostné menšiny - tržby 16 172 €, prekročenie o 3 672 €

Zabezpečili sme 38 výchovných, divadelných a koncertných podujatí na profesionálnej i amatérskej úrovni z Maďarskej republiky a Slovenska /vid'. tabuľku podujatí/. Úspech zaznamenala opereta Čardášová princezná, galaprogram Húzzad csak kivilágos virradating, koncert kapely Kobold, Jókaiho divadlo. Usporiadali sme výchovné koncerty, dielne tvorivej dramatiky a divadlá pre deti a mládež. Zorganizovali sme dve výstavy – Janikovszký Éva a Zlatý rez. Úspešné podujatie bolo – Rimavská Sobota-mesto tolerancie štyroch etník, ktoré sme zrealizovali v spolupráci so ŽNO.

Mestská galéria – tržby 840 €, prekročenie o 340 €

V Mestskej galérii sa prezentovali 4 autorské komentované výstavy - Patrícia Koyšová, Juliana Mrvová, Martin Knut Peter Rónai a dve kolektívne výstavy z roku 2017 Bienále maľby VI s desiatimi autormi., Architekti, Generácia X/Y, ďalej to boli dve prevezené výstavy z Galérie umelcov Spiša a Považskej galérie. In memoriam sme urobili výstavu Ibolyi Mihókovej. Výstavy sa realizujú s podporou FPU v celkovej sume 6 000 €. V roku 2018 nám FPU finančne podporilo aj ďalšie projekty: **Tvorivé dielne** v MsG v sume 2 800 € /edukatívne aktivity so žiakmi mestských škôl / a projekt **Akvizície** – nákup umeleckých diel do zbierkového fondu galérie od P.Koyšovej v sume 3 000 €. V prvom polroku sa uskutočnilo sa 44 tvorivých dielní pre školy a kreatívne leto v galérii za lektorovania D.Pánekovej, H.Chrenkovej, P.Filipiakovkej a N.Černej.

Kino Orbis – tržby 56 941 €, neplnenie o 2 059 €

V roku 2018 poklesla návštevnosť oproti minulým obdobiam, čo sa odrazilo aj na neplnení výnosov. Je to najmä z dôvodu ponuky menej atraktívnych titulov. V kine Orbis sa odpredietalo 413 večerných filmových predstavení/rok 2017 433/ s návštevnosťou 12 610 ľudí /rok 2017 15 197/. Pre školy sa odohralo 37 prestavení s návštevnosťou 3248 detí. Zabezpečili sme 30 filmových prestavení v maďarskom dabingu resp. s titulkami v maďarskom jazyku, na ktorých sme zaznamenali 1174 divákov.

Kino Orbis je zaradené v sieti Europa-cinemas, odkiaľ dostáva finančnú podporu na odohratie európskych filmov – v roku 2018 to bolo 6 221 € , z Audiovizuálneho fondu podporu na slovenských filmov 2 042 € a na predaj on line vstupeniek 1500 €. Kino Orbis v druhom polroku uskutočnilo aj dva festivaly: Ben2Can /Benátky, Berlín a Canes/, Projekt 100 /zlatý fond filmovej produkcie a súčasnej filmovej tvorby/ .

2.Reklamná a propagačná činnosť - tržby 769 €, neplnenie o 731 €

Výnosy predstavujú tržby z výroby propagačných materiálov pre cudzie subjekty. Naše zariadenie však kapacitne- personálne ani technicky už nie je konkurencie schopné v tomto type činnosti, práca je zameraná na propagáciu vlastnej činnosti.

3.Príležitostné činnosti - tržby 3 563 €, prekročenie o 2 563 €

Sú to výnosy z ozvučovacích služieb, príležitostne z prepravných služieb pre cudzie subjekty 263 € a z výlepu reklamných kinoplagátov v sume 2 300 €.

V roku 2018 výnosy z kultúrnych poukazov činili 15 178 €, z toho najväčší podiel zaznamenali kino Orbis 8 124 € a podujatia pre žiakov s VJM v sume 5 074 €.

648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 61 115 €, prekročenie o 10 400 €

Predstavujú výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov vo výške 57 938 €, výnosy z preplatkov a vratiek nákladov minulých období 1 877 € /energie, vratky zo zdravotných poisťovní za pracovníkov zamestnaných cez projekty ÚPSVaR/ a výnosy zo zmlúv o reklame 1300 € /firmy Automax, Albatros a Markízy na jazz festival a vzdelávacie podujatie/.

K 31.12.2018 sú za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeresová Rim.Sobota a L.Lichtmanegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-M.Baláž Rim.Sobota, TvLocAl Fiľakovo-kancelária/, jedna zmluva na priestory kina Orbis /M.Majerčík-stravovanie Rim.Sobota/ a dve zmluvy na priestory amfiteátra /M.Hirková-byt a BMP Slovstav Rim.Sobota-kancelária/.

653 – Rezervy na nevyfakturované dodávky – 14 510 €, plnenie 100,0 %

Zúčtovanie rezerv z minulého roka do výnosov, je to zúčtovanie doplatku za dodávku tepla do DK a dodávku tepla do kina za rok 2017, rezervy na nevyčerpanú dovolenku pracovníkov.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 274 000 €, plnenie 100,0 %

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku z rozpočtu mesta.

692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 48 956 €, prekročenie o 331 €

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 – 70 844 €, prekročenie o 16 844 €

Z toho:

*účelové dotácie z Fondu na podporu umenia v sume 56 750 € a z Národného osvetového centra v sume 2 900 € na zrealizované projekty–celoštátne prehliadky Divadlo a deti, Mládež spieva a koncerty v rámci festivalu Con spirito a jazzového festivalu, výstavy a tvorivé dielne v MG, Dielňa bábkarskej tvorivosti, Letný kurz zbornajstrov , Pod Sobotskou bránou, DRG. Z audiovizuálneho fondu je to dotácia na on line predaj vstupeniek v kine Orbis v sume 1 500 €, podporu slovenských filmov 2 042 € a z BBSK dotácia vzdelávacieho podujatia pre mládež Kvízmaister v sume 700 €.

*dotácie zo ŠR vo výške 6 952 € na zamestnancov , ktorí boli v MsKS zamestnaní na dobu určitú cez projekty podpory zamestnanosti ÚPSVaR z roku 2017 a aj z roku 2018 /dotácie oproti nákladom dostávame do dvoch-troch mesiacov po vyplatení miezd/.

694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 125 €, plnenie 100 %

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 6 771 €, prekročenie o 3 671 €

Predstavujú výnosy 6 221 € od spoločnosti Médium na podporu slovenských a európskych filmov /podľa návštevnosti za rok 2017/ a finančné dary na vzdelávacie podujatia Kvízmaister, Kvíz liga, Konfereska od firmy Stefe,Auto Compact, Front B, Markízy a OZ Naša Sobota v sume 550 €.

N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet 2018	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	139 267	131 265	131 800	99,6
501	Spotreba materiálu	29 262	11 601	15 500	74,8
502	Spotreba energie	109 318	118 987	115 600	102,9
503	Spotreba pohonných látok	687	677	700	96,7
51	Služby	207 901	209 298	175 350	119,4
511	Opravy a udržovanie	3 178	2 265	3 950	57,3
512	Cestovné náklady	583	428	700	61,2
513	Náklady na reprezentáciu	6	0	200	0

518	Ostatné služby	204 134	206 605	170 500	121,2
	Z toho:DK- Zájumovo-umel.činnosť	4 515	3 390	6 500	52,2
	-grantová činnosť	71 395	53 609	47 000	114,1
	-relaxačná činnosť	10 748	6 319	11 000	57,4
	-ost.progr. a vzdel.poduj.	22 604	59 391	20 000	297,0
	-kultúra pre nár.menšiny	12 684	8 508	10 000	85,1
	Mestská galéria	11 511	8 893	9 500	93,6
	Kino Orbis	43 693	34 468	39 000	88,4
	Reklam.a propag.činnosť	5 240	5 641	5 500	102,6
	Prevádzkové služby	21 744	26 386	22 000	119,9
52	Osobné náklady	225 788	208 016	211 410	98,4
521	Mzdové náklady zamestnanci	134 563	129 044	140 600	91,8
521	Mzdové náklady zamestnanci UP	16 943	6 360	1 700	374,1
521	OON externí zamestnanci	7 213	7 429	7 200	103,2
524	Zák. sociálne poistenie aj dohody	53 004	47 855	48 410	98,9
525	Ostatné sociálne poistenie	3 464	3 206	4 200	76,3
527	Zákonné sociálne náklady	10 403	11 697	9 300	125,8
528	Ost.sociál.náklady	198	2 425	0	0
53	Dane a poplatky	1 438	1 550	1 600	96,9
538	Ostatné dane a poplatky	1 438	1 550	1 600	96,9
54	Ost.náklady na prevádzku	1 251	1 090	700	155,7
548	Člen. poplatky kino, MG, vratkyrepl.energií	1 251	1 090	700	155,7
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	89 417	67 781	52 145	130,0
551	Odpisy dlhodobého majetku	74 907	52 474	52 145	100,6
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	14 510	15 206	0	0
557	Tvorba zák.opravných položiek z prev.činn.	0	101	0	0
56	Finančné náklady	5 431	5 392	5 480	98,4
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	5 431	5 392	5 480	98,4
	Náklady celkom	670 493	624 392	579 075	107,8

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 11 601 €, úspora 3 899 €

Náklady predstavujú materiál na vybavenie a propagáciu kultúrnej a grantovej činnosti 3 819 €, kancelársky materiál v sume 1 357 €, hygienický a čistiaci materiál v sume 1 630 €, prevádzkový materiál 2 983 € a obstaranie DDHM v sume 1 812 € /notebbo, mikrofón, splitter, digitálny stojan .../. Nezrealizoval sa nákup podlahových krytín na obnovu priestorov DK.

502 – Spotreba energie – náklady 118 987 €, prekročenie 3 387 €

V roku 2018 pomerne vysoko vzrástli náklady za dodávku tepla do DK z dôvodu dlhšieho vykurovacieho obdobia v prvom polroku a zvýšenia ceny fixných nákladov za dodávku ÚK.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2018	31.12.2017
- dodávka tepla a TUV do DK	89 438 €	78 405 €
- dodávka tepla do kina Orbis	-	-
- elektr.energia všetky objekty	19 039 €	20 316 €
- vodné a stočné všetky objekty	5 263 €	4 873 €
- plyn amfiteáter, MG	5 247 €	5 725 €

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 677 €, úspora 23 €

V prevádzke sú dve motorové vozidlá – Berlingo Citroen a Avia F 21. Avia sa využíva pre potreby organizácie sporadicky a to len v meste.

511 – Opravy a udrzovanie – náklady 2 265 €, úspora 1 685 €

Náklady na opravy majetku sa rozpočtovali len v menšom rozsahu na operatívne opravy interiéru a zariadení. Čerpali sa na opravu HP, EPS, EZS, PC, tlačiarň, premietacie zariadenie v kine, hlavnej opony a kresiel v DK.

512 – Cestovné náklady – 428 €, úspora 272 €

Čerpali sa na cestovné náhrady účastníkom grantových podujatí Mládež spieva, Divadlo a deti, Víkendový kurz zbormajstrov a stravné členkám speváckeho zboru Bona Fide počas pracovného sústreďenia.

518 – Ostatné služby – náklady 206 605 €, prekročenie 36 105 €

Prekročenie nákladov sme vykryli výnosmi z vlastnej činnosti v sume 157 478 € a dotáciami z FPU, NOC, AVF, BBSK v sume 63 892 €.

Náklady sa čerpali :

Dom kultúry

- záujmovo-umelecká činnosť v celkovej sume 3 390 €
*na honoráre vedúcej detského FS, vedúceho dychovej hudby TORS a speváckeho zboru Bona Fide
- grantová činnosť v celkovej sume 53 609 €, z toho
*na honoráre a ubytovanie umelcom, autorské poplatky SOBOTSKÝ JAZZ FESTIVAL v sume 13 450 €

- *na honoráre pre umelcov, autorské poplatky CON SPIRITO vo výške 4 338 €
- *na honoráre porotcom, lektorom, na ubytovanie, stravu, prepravu účastníkov celoštátnych súťažných prehliadok MLÁDEŽ SPIEVA, DIVADLO A DETI vo výške 24 612 €
- *na honoráre lektorom, materiál, ubytovanie, stravu účastníkom DIELNE BÁBKARSKEJ TVORIVOSTI, VÍKENDOVÉHO KURZU ZBOJMASTROV 5 897 €
- *na honoráre účinkujúcim a lektorom folklórneho podujatia POD SOBOTSKOU BRÁNOU a divadelného podujatia DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER 5 312
- *zábavno-relaxačná činnosť v celkovej sume 6 319 €*
- *na honoráre lektorom tanečných kurzov a pohybových krúžkov
- *ostatné programy a vzdelávacie podujatia v celkovej sume 59 391 €, z toho*
- *na honoráre umelcom, ubytovanie, autorské poplatky a propagáciu 55 170 €
- *na honoráre prednášajúcim, moderátorom, odborným a technickým garantom vedomostných súťaží Kvízmaister, Kvízmaister liga a besied Konfereska, 4 221 €
- *kultúra pre národnostné menšiny v celkovej sume 8 508 €*
- *na honoráre umelcom, autorské poplatky a propagáciu

Mestská galéria

- *na výstavnú činnosť a tvorivé dielne Mestskej galérie v celkovej sume 8 893 €*
- *za prepravu diel, tlač pozvánok a katalógu, honoráre komisárom, autorom výstav, dizajnérom, lektorom tvorivých dielní,

Kino Orbis

- *na činnosť kina Orbis v celkovej sume 34 468 €*
- *za požičovné distribútorom filmov /60 % z tržieb/v sume 34 468 €,

Propagácia a reklama

- *za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény a internetové reklamy na portáloch, za prenájom farebnej tlačiarne A3 a s tým súvisiace poplatky za tlač v celkovej sume 5 641 €*

Prevádzkové služby

- *prevádzkové služby v celkovej sume 26 386 €, z toho*
- *za poštové a telekomunikačné služby 2 772 €
- *obnovu softvérov na účtovníctvo, mzdy, antivír, predaja on line vstupeniek, servis PC, školenie pracovníkov, zdravotná služba vo výške 2 746€
- *v Dome kultúry revízie HP, EPS, PO klapiek, elektroštalácie, javiskových ťahov 5 447 €, čistenie kanalizácie, vpustí a iné práce 633 €, servis a STK na motorové vozidlá 543 €, odmeny externým pracovníkom za upratovacie práce a služby na vrátnici 4 080 €
- *v kine Orbis odmeny externým zamestnancom /premietanie, prehrávanie filmov, uvádzanie / 5 401 €, revízia premietacieho zariadenia, poplatky Soze , AVF, dotlač kinoplagátov, tepovanie sedadiel v sume 3 544 €
- *v Mestskej galérii poplatok za signalizáciu, nájom za priestory a odmeny externým pracovníkom za upratovanie v sume 1 021 €
- *v amfiteátri za čistenie kanalizácie a hľadiska 200 €

521 – Mzdové nákl. pre stálych zamestnancov, pracovníkov cez projekty ÚPSVaR a odmeny pre exter. pracovníkov zamestnaných na dohody podľa ZP– spolu 142 833 €, úspora 6 667 €

Z toho:

* mzdové náklady na mzdy pre **stálych zamestnancov sú vo výške 129 044 €**, šetrenie o 11 556 € je z titulu práce neschopnosti pracovníkov a ukončenie pracovného pomeru jedného zamestnanca k 30.6.2018. Od septembra sme vytvorili pracovné miesto v kine Orbis – premietač, technik, webmajster. K 31.12.2018 bol fyzický stav stálych zamestnancov 12 osôb a prepočítaný 11,75 osôb.

*mzdové náklady na mzdy pre **pracovníkov zamestnaných cez národné projekty Úradu práce Rimavská Sobota vo výške 6 360 €**, rozpočtovali sa náklady len na tri zmluvy z roku 2017, ktoré boli ukončené v marci 2018. V štvrtom štvrtroku 2018 sme uzavreli nové zmluvy znova na troch pracovníkov /na činnosť a prevádzku Domu kultúry, kina Orbis a Mestskej galérie/. Spolu financovanie MsKS je v sume 5 % celkovej ceny práce z danej minimálnej mzdy. ÚPSVaR refunduje 95 % nákladov po dvojmesačnom schvaľovacom procese. Tento typ personálnej politiky je účinný len z krátkodobého hľadiska, zamestnávateľovi neprináša očakávaný efekt, pracovníci nedosahujú požadovanú kvalitatívnu úroveň práce, ani nie sú schopní vzhľadom na časovú ohraničenosť projektu, vytvoriť si vzťah k vykonávanej práci. MsKS ako zamestnávateľ dlhodobo nie je z ekonomických dôvodov schopný stabilizovať tieto pracovné miesta.

*mzdové náklady pre **externých pracovníkov zamestnaných na dohody podľa Zákonníka práce v Dome kultúry sú v sume 7 429 €**. Z externých pracovníkov sa vyplácali dvaja na informačnej službe pracujúci vo večerných hodinách, víkendy v DK a jedna upratovačka DK a kina Orbis.

524- Záonné sociálne poistenie – náklady 47 855 €, úspora o 555 €

Sú to odvody do poisťovní pre stálych zamestnancov 44 8021 €, pracovníkov zamestnaných cez ÚP 2 223 € a externých pracovníkov na dohody 830 € .

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 3 206 €, úspora 994 €

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

527 – Záonné sociálne náklady – 11 697 €, prekročenie 2 397 €

Tvoria príspevok zamestnávateľa na stravovanie stálych zamestnancov a pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR 7 267 €, prídely do sociálneho fondu v sume 1 738 €, zákonné nemocenské dávky v sume 1 022 € a zákonné odchodné pre 2 pracovníkov 1 670 €. Náklady na nemocenské dávky a odchodné neboli rozpočtované.

528 – Ostatné sociálne náklady – 2 425 €

Predstavujú doplatok dávok k PN a odchodného nad rámec zákonných sociálnych nákladov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1 550 €, úspora 50 €

Čerpali sa za miestnu daň z ubytovania účastníkov celoštátnych prehliadok 290 €, koncesionálne poplatky RTVS 223 € a poplatky za TKO 1 037 €.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – náklady 1 090 €, prekročenie 390 €

Z toho členské poplatky za Mestskú galériu do Národnej galérie Slovenska, kina Orbis do zväzu prevádzkovateľov kín, MsKS do Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska spolu 300 € a vratky preplatkov energií dlhodobým nájomcom za rok 2017 v sume 790 €.

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 52 474 €, prekročenie 329 €

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

553 – Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti – náklady 15 206 €, nerozpočítajú sa

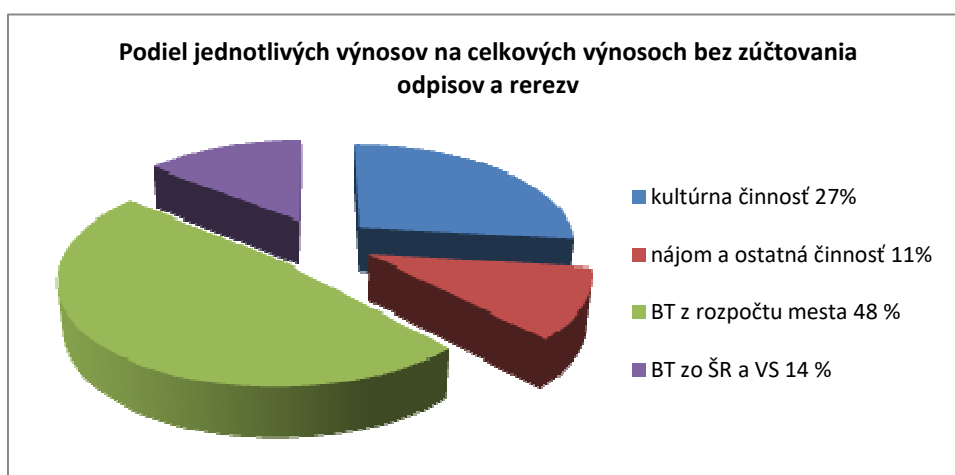
Predstavujú rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov s odvodmi 2 706 € a rezervy na nevyfakturované dodávky energií do DK a kina 12 500 €.

557 – Záonné opravné položky z prevádzkovej činnosti – náklady 101 €, nerozpočítali sa

V roku 2018 sme vytvorili zákonnú opravnú položku k pohľadávke za krátkodobý prenájom z roku 2012.

568 – Ostatné finančné náklady – 5 393 €, úspora 87 €

Tvoria náklady na poistenie majetku a motorových vozidiel a úrazové poistenie aktivačných pracovníkov vo výške 4 578 € a bankové poplatky v sume 815 €.

**Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS**

položka	1.01.2018	31.12.2018
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	858 852	866 614
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK z toho	800 435	796 091
Dlhodobý nehmotný majetok	4 737	4 737
Dlhodobý hmotný majetok	2 556 525	2 605 864
Oprávkky k DNaHM	-1 760 827	- 1 814 510

B/ OBEŽNÝ MAJETOK z toho	56 787	69 070
Krátkodobé pohľadávky	6 600	9 086
Oprávky ku krátk.pohľadávkam	-4 292	-4 393
Finančné účty	54 479	64 377
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE z toho	1 630	1 453
Náklady budúcich období	1 630	1 453
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	858 852	866 614
A/ VLASTNÉ IMANIE z toho	101 059	111 676
Fondy-zákonný rezervný fond	24 418	32 015
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	69 043	70 253
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	7 598	9 408
B/ ZÁVAZKY z toho	695 621	691 147
Rezervy zákonné krátkodobé	14 510	15 206
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	640 252	635 709
Dlhod.závazky zo sociáln. fondu	1 047	680
Krátkodobé záväzky	39 812	39 552
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE z toho	62 172	63 791
Výnosy budúcich období	62 172	63 791

Pozn.: Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku predstavujú odpisy z majetku. Krátkodobé pohľadávky sú v podstate pohľadávky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku a fondu obežných aktív, ktoré sa tvorili z vlastných zdrojov MsKS. Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku obstaraného zo zdrojov zriaďovateľa a jeho znižovanie odpismi. Krátkodobé záväzky sú záväzky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke, a záväzky z pracovných vzťahov. Výnosy budúcich období tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku tvoreného darovaním /umelecké diela/, kapitálové transfery zo ŠR /na umelecké diela a rekonštrukciu/. V roku 2018 došlo k obstaraniu dlhodobého hmotného majetku vo výške 5 988 €, umeleckých diel 3 165 € a tiež k rekonštrukcii majetku v sume 38 425 €. Nevyradňovali sme žiaden majetok.

Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2018

Zákonný rezervný fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2018	24 418
Tvorba-zúčtovanie HV za rok 2017	7 597
Čerpanie	-
Konečný stav k 31.12.2018	32 015
Záväzky so sociálneho fondu	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2018	1 047
Tvorba – povinný prídel a ďalší prídel spolu 1,5 %	1 738
Čerpanie – závodné stravovanie	1 204
-regenerácia prac.síl	550
-príspevok na prac. a život.jubileá	340
-ostatné- bank.popl.	11
Konečný stav k 31.12.2018	680

Prehľad pohľadávok k 31.12.2018

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	Exekúcia
03.11.1992	FC Tauris Rim. Sobota / -,- /	108,71	108,71	-,-
09.06.1995	Gemer.pekáre a cukr.,Rim.Sobota /nájom/	43,15	43,15	-,-
10.01.1997	Sito,M.Rusnák Rim.Sobota /nájom/	54,54	54,54	-,-
28.07.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	230,93	-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.Kazinyho Rim.Sobota /nájom/	915,15	915,15	-,-
11.06.2004	Promotion,R.Košek Žilina /reklama/	497,91	497,91	Exekúcia
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	Exekúcia
28.9.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.r.
5.11.2018	OV Csemadok Rim.Sobota /nájom /	120,00	120,00	upomienka
14.12.2018	SZM Bona Fide Rim.Sobota /nájom/	210,00	210,00	-
19.12.2018	RZ Ref.cirk.gymnázia Rim.Sobota /nájom/	300,00	-	-
20.12.2018	RZ ZŠ Dobš.Rim.Sobota /nájom/	270,00	-	-
18.12.2018	A.Hubayová Rim.Sobota /nájom/	88,00	-	-
31.12.2018	Inexa Rim.Sobota /vstupenky kino/	16,00	-	-

31.12.2018	SPP BA preplatok amfiteáter 2018	204,49	-	-
31.12.2018	SPP BA preplatok MG 2018	200,53	-	-
31.12.2018	SSE preplatok DK 2018	986,55	-	-
31.12.2018	SSE preplatok MG 2018	7,83	-	-
31.12.2018	SSE preplatok MG 2018	52,04	-	-
31.12.2018	SSE preplatok MG 2018	0,18	-	-
31.12.2018	SSE preplatok amfit.2018	688,98	-	-
31.12.2018	SSE preplatok kino 2018	587,96	-	-
31.12.2018	OZ Sloves pri MsKS /stravné 4Q/	224,70	-	-
29.11.2018	AXA LC-2x úhr.sporenie prac. 11/2018	109,96	-	žiadosť
27.11.2018	Dôvera ZP BA – 2x úhr.ZP prac. 11/2018	625,53	-	žiadosť
Spolu		9 085,79	4 723,04	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4393,04 €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2012 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %. Pohľadávky z roku 2018 boli uhradené v januári 2019.

Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2018

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Splatnosť
6.12.2018	GMS s.r.o. RS – intern.reklama	150,00	-	16.1.2019
19.12.2018	Banchem Dun.Streda – hygien.materiál	144,42	-	2.1.2019
17.12.2018	Soza BA – poplatky koncert	32,40	-	1.1.2019
21.12.2018	Magic Box BA – požičovné film	24,41	-	6.1.2019
16.12.2018	Forum film BA – požičovné film	67,62	-	3.1.2019
22.12.2018	Ita agentúra BA – požičovné film	55,86	-	3.1.2019
20.12.2018	Konica Minolta BA – poplatok za tlač	88,60	-	3.1.2019
21.12.2018	ACA Systém RS – servis PC	50,00	-	11.1.2019
28.12.2018	Béla Simon Žíp – mikrofón obstaranie	459,00	-	4.1.2019
31.12.2018	Medic.-preventívna Hnúšťa – zdrav.služby	7,20	-	14.1.2019
21.12.2018	Continentál film BA – požičovné film	294,00	-	10.1.2019
28.12.2018	Cinem Art SK BA – požičovné film	377,80	-	18.1.2019
30.12.2018	Saturn Entertain.BA – požičovné film	118,49	-	13.1.2019
31.12.2018	Telekom BA – telef.poplatky	49,33	-	18.1.2019
31.12.2018	Stefe Rim.Sobota – dodávka tepla DK 12	12 268,70	-	18.1.2019
31.12.2018	SSE Žilina – doplatok elektriika MG 2018	0,40	-	21.1.2019
31.12.2018	PubRes BA – požičovné film	23,52	-	21.1.2019
Spolu		14 211,75	-	

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január 2019 v termínoch splatnosti, aj firme Stefe Rimavská Sobota.

Vyhotovila:

Ing.E.Šivarová-MsKS

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s.r.o. ZA ROK 2018

Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. ďalej MŠK je spoločnosť so stopercentnou účasťou Mesta Rimavská Sobota.

Zriadená bola za účelom športovania občanov mesta ako aj ich kultúrneho vyžitia sledovaním futbalových zápasov. Mesto si jej zriadením plní svoje povinnosti voči občanom mesta, ktorí radi hrajú , sledujú a zaujímajú sa o futbal. Mestu to vyplýva aj zo zákona č. 369/1990 Zb. o obchodnom zriadení §1 ods.2 prvá veta „základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.“ Mesto zriadením MŠK si plní svoju úlohu pri vytváraní pracovných miest občanov Rimavskej Sobota. V MŠK pracuje 59 občanov mesta Rimavská Sobota a 6 občanov Lučenec a 2 občania Fiľakova, spolu 67 občanov mimo aktívnych futbalistov.

Stáli zamestnanci MŠK boli konateľ a pokladník. Konateľ nepoberal žiaden plat. Ostatní boli samostatne zárobkovo činné osoby.

ŠTRUKTÚRA MŠK

1. Valné zhromaždenie – primátor mesta – 1 osoba
 2. Konateľ klubu – 1 osoba
 3. Športový riaditeľ MŠK – 1 osoba
 4. Športový riaditeľ mládeže – 1 osoba
 5. Manažér MŠK – 1 osoba –
 6. Koordinátor mládeže – 1 osoba
 7. Pokladník + sekretariát – 1 osoba
 8. Ekonóm MŠK – 1 osoba
 9. Tréner A-mužstva – 1 osoba
 10. Vedúci A-mužstva – 1 osoba
 11. Masér MŠK – 1 osoba
 12. Asistent trénera A – 1 osoba
 13. Tréner brankárov – 1 osoba
 14. Tréneri U19, U17 – 2 osoby
 15. Tréneri U15, U14, U13, U12 – 4 osoby
 16. Tréneri U11, U10, U9 – 3 osoby
 17. Tréneri U8, U7, U6 – 2 osoby
 18. Dozorná rada – 7 osôb
 19. Hlavný usporiadateľ a bezpečnostný manažér – 1 osoba
 20. Asistenti mládeže – 11 osôb
 21. Lekár MŠK – 1 osoba
 22. Hlásateľ – 1 osoba
 23. Usporiadatelia – 14 osôb
 24. Obsluha svetelnej tabule – 1 osoba
 25. Pokladníci – 2 osoby
 26. Výroba spravodaja – 1 osoba
 27. Správca, údržbár, hospodárka, upratovačka – 4 osoby
- SPOLU: 67 ľudí

Hráči A-mužstva- všetci majú neamatérske hráčske zmluvy

V roku 2018 v družstve 16 hráčov s priemerným zárobkom ne jedného hráča na 1 mesiac v hrubom – na jeden mesiac = 6.080 € * 10 mesiacov = 60.800 €/ rok.

Všetci hráči sú samostatne zárobkovo činné osoby (platia si odvody samy). Ani jeden nie je profesionál, z dôvodu, že náš klub nemá profesionálnu licenciu (ktorá stojí 20 tisíc € na SFZ). Ak by boli profesionáli klub by im musel platiť každému v 3.lige v čistom minimálne 600 € + odvody + ubytovanie + strava na zápasy a náš klub na to nemá finančné prostriedky.

Zo 16 hráčov pracujú 3 osoby, 8 sú študenti, 5 hráčov nepracuje (je to ich rozhodnutie a samostatne zarábajúcich osôb).

Táto realita je aj v iných kluboch v 3.lige ale aj v nižších súťažiach.

Dorastenci : straší dorast U19 – 15 hráčov
mladší dorast U17 – 15 hráčov

SPOLU: 30 aktívnych hráčov

Žiaci U15, U14, U12, U11, U10, U9 – (7*20 hráčov) – 140 hráčov

U8 – 15 hráčov

U7 – 25 hráčov

U6 – 27 hráčov

Škôlka U5, U4 – 23 detí – zatiaľ neregistrovaných

SPOLU žiaci : 207 aktívnych hráčov

Žiačky – staršie žiačky – 10 hráčok

Mladšie žiačky – 10 hráčok

SPOLU : 20 hráčok

Všetkých aktívne hrajúcich hráčov bolo v roku 2018 = 273 hráčov v 15 kategóriách + 20 záujemcov v predpríprave v škôlkach na ulici Rybárskej a Dobšinského. Spolu 293 hráčov v 16 kategóriách.

MŠK je najväčším klubom v meste Rimavská Sobota s 87% účasťou hráčov a trénerov z mesta Rimavská Sobota.

V roku 2018v klube aktívne pôsobilo vo funkciách klubových, trénerských, hráčskych 338 osôb + 400 rodičov, ktorí aktívne pomáhali klubu pri plnení jeho úloh.

HODNOTENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI V ROKU 2018

A-mužstvo muži:

Skončilo na 2.mieste v III.lige stred, čo je tretia najvyššia súťaž na Slovensku a nižšie súťaže ako hrá naše mužstvo sú ešte štyri (4.liga, 5.liga, oblastná liga 1, oblastná liga 2).

Dorast:

U19 a U17 – hrajú II.ligu stred, čiže druhú najvyššiu súťaž na celom Slovensku, do ktorej postúpili z III.ligy v skončenej sezóne 2017/2018.

Žiaci:

U15, U14, U13, U12 – tieto ročníky sú členmi útvarov talentovanej mládeže Slovenského futbalového zväzu ako aj všetky žiacky oddiely U11, U10, U9, U8, U7, U6.

Kategórie U15, U14, U13, U12 – hrajú najvyššiu súťaž na Slovensku I. žiacku ligu.

Všetky oddiely sa udržali v sezóne 2017/2018 v najvyššej slovenskej súťaži. Najlepšie na 4.mieste končilo družstvo U12.

Žiaci U11, U10, U9 – hrali súťaže v regionálnych súťažiach s dobrými výsledkami.

Žiaci U8, U7, U6 – vyhrali turnaje v Salgotarjáne, Detve, Hnúšti, Košiciach a iné.

Družstvá starších a mladších žiakov hrali v regionálnych súťažiach s dobrými výsledkami.

SMEROVANIE MŠK v roku 2019 a ďalších rokov

Hlavnou úlohou na rok 2019 bude obnovenie funkcionárskych, trénerských a asistenčných miestach po zmenách v závere roka 2018.

Následne je nutné skvalitniť prácu s kategóriami U15 a U14, ktoré budú dôležité pre udržanie žiakov v I.lige.

Ďalším cieľom je udržať klub v ÚTM mládeže SFZ.

A-mužstvo mužov – snažiť sa postúpiť so II.ligy.

Dorast – udržať II.ligu.

Záver:

Dôležité pre celé MŠK je zrevitalizovať celú infraštruktúru štadióna ako aj rozšíriť hracie plochy o prírodnú trávu. Doterajšie hlavné ihrisko nestíha pre 16 oddielov a nemá čas na obnovu trávy. V katastrofálnom stave je umelá tráva. Bez revitalizácie týchto objektov bude problém so získaním certifikácie pre ÚTM. V roku 2019 bude potrebné aj zvýšiť náklady bežnej údržby (budovy, kosačka, siete atď.).

Vypracoval:
Konateľ MŠK
Mgr.Miroslav Bitala

Hospodárenie Mestského športového klubu Rimavská Sobota, s.r.o. za rok 2018

Prehľad výnosov

VÝNOSY	EUR
Výnosy celkom	199 344
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	23197
Nájom ihriska	1 191
Predaj a hosťovanie hráčov	6 150
Vstupné na zápasy	3 267
Reklamné služby	1 417
Ostatné služby	708
Parkovné	1 773
Nájomné za bufety	8 691
Ostatné tržby	176 147
Finančný príspevok mesta	158 279
UPSVaR	559
Finančný príspevok od FZ	10 600
Prijaté dary	6 088
Ostatné výnosy	621

Prehľad nákladov

NÁKLADY	EUR
Materiálové – z toho	20 188
Športové potreby	496
Kancelársky materiál	338
PHM	875
Pitný režim, strava	10 401
Čistiaci a dezinfekčný materiál	98

Ostatný materiál	7 087
Elektrika	893
Opravy - z toho	1 443
Oprava strojov	260
Oprava ostatná	1 183
Služby – z toho	154 470
Telefón	1 435
Nájom za telocvičňu	3 119
Cestovne, ubytovanie	2 526
Doprava	4 734
Poplatok SFZ	13 630
A mužstvo	76 859
Tréneri mládeže	44 595
Štartovné	202
Host'ovanie a prestup hráčov	1 500
Ostatné služby	5 870
Osobné náklady – z toho	5 108
Základné mzdy	4 529
Dohody	579
Prémie	0
Náhrady ostatné	0
Odvody do poisťovní – z toho	1 797
Zdravotné poistenie	510
Sociálne poistenie	1 287
Ostatné sociálne náklady – z toho	419
Stravné	322
Náhrady príjmov za nemoc	97
Dane celkom – z toho	526

Daň motorových vozidiel	115
Kolky diaľničný poplatok, poplatky	0
Ostatné dane	411
Pokuty a penále - z toho	13
Zmluvná pokuta za onesk. Úhr. fa	8
Pokuta DU	5
Ostatné náklady na hosp. činnosť	7 166
Daň z príjmov PO	2 222
Bankové poplatky	414
NÁKLADY CELKOM	193 766
Výsledok hospodárenia	5 578

Stav majetku a záväzkov

AKTIVA	EUR
Majetok spolu	37 549
Dlhodobý hmotný majetok – z toho	31 595
Pozemky a stavby	30 062
Samostatné hnutelné veci	1 533
Obežný majetok – z toho	5 954
Pohľadávky z obchodného styku	3 110
Iné pohľadávky	334
Peniaze a ceniny	1 150
Účty v bankách	1 360
PASÍV	EUR
Spolu vlastné imanie a záväzky	37 549

Vlastné imanie	6 444
Základné imanie	6 640
Neuhradená strata minulých rokov	-5 774
<i>Hospodársky výsledok za bežné obdobie</i>	5 578
Závazky spolu – z toho	31 105
Závazky z obchodného styku	14 077
Závazky voči zamestnancom	436
Závazky zo sociálneho poistenia	221
Daňové záväzky	2 371
Ostatné záväzky	10 000
Krátkodobá finančná výpomoc	4 000

Zhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2018

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 31.12.2017	K 31.12.2018	Nárast / Pokles (2018 vs. 2017)
1.	Výnosy celkom (účtová trieda 6)	457 343	427 264	-30 079
2.	Náklady celkom (účtová trieda 5)	449 778	432 233	-17 545
3.	Hospodársky výsledok pred zdanením	10 560	-3 322	-13 882
4.	Hospodársky výsledok po zdanení	7 565	-4 969	-12 534

Vývoj výsledku hospodárenia spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o. bol v roku 2018 negatívny, kedy napriek dosiahnutým úsporám vo vybraných druhoch nákladov spoločnosť dosiahla stratu v objeme -4,97 tis. EUR, čo v porovnaní s čistým ziskom z roku 2017 vo výške 7,56 tis. EUR predstavuje prepad o -12,53 tis. EUR.

Negatívny vplyv na dosiahnutú stratu mali predovšetkým nasledovné skutočnosti:

- medziročný prepad tržieb za poskytované služby (-34,6 tis. EUR);
- medziročný nárast nákladov na spotrebu energií (+5,8 tis. EUR), hlavne v dôsledku bližšie neurčeného úniku vody na rozvode vody v areáli bývalého OPP na Chrenovisku, pričom uvedený únik vody pre MsBS, s.r.o. predstavoval náklady vo výške 5,5 tis. EUR;
- vyššia medziročná tvorba opravných položiek k rizikovým pohľadávkam za nájomné byty, nebytové priestory a k pohľadávkam za údržbárske práce (+5,3 tis. EUR).

II. Tržby z hospodárskej činnosti

K 31.12.2018 zaznamenala spoločnosť výrazný **medziročný výpadok tržieb o -34,6 tis. EUR (t.j. -7,8%)**, a to hlavne v dôsledku **výpadku tržieb za údržbárske práce (-26,5 tis. EUR)** a **poklesu tržieb z nájomného za nebytové priestory (-10 tis. EUR)**.

Tržby za údržbárske práce

Kým v rokoch 2016 a 2017 výkony údržby zaznamenávali výrazný rozkvet (2016: 72,6 tis. EUR, 2017: 90,2 tis. EUR), v roku 2018 sa už v tržbách za údržbárske práce prejavil pokles na 63,7 tis. EUR.

Rok 2017 bol z pohľadu údržby silným rokom, kedy tržby za údržbu boli okrem výmeny vodomerov SV, TUV a výmeny meračov tepla (PRVN) ťahané aj hydraulickým vyregulovaním rozvodov TUV a izoláciou ležatých rozvodov TUV v bytových domoch, realizácia ktorých vyplývala z legislatívy (2017: 34,2 tis. EUR, t.j. 38% tržieb údržby, 2018: 1,8 tis. EUR, t.j. 2,8%

tržieb údržby). Výmena vodomeroch a meračov tepla (PRVN) ostala v r. 2018 na úrovni 45,4 tis. EUR, tvoriac tak 71,3% tržieb za údržbárske práce (2017: 45,3 tis. EUR, t.j. 50,3%).

Ostatné tržby generované oddelením údržby predstavujú bežné opravy v bytoch a bytových domoch a v posledných mesiacoch roka aj vypúšťanie a napúšťanie systémov ÚK, odzvušňovanie systémov ÚK a výmeny ventilov ÚK v bytových domoch. Výkony údržby v poslednom kvartáli boli mierne oslabené z dôvodu dlhodobej PN jedného pracovníka údržby.

Napriek vyššie spomenutému poklesu v tržbách za údržbárske práce, výkony údržby ostávajú stále významným prispievateľom k celkovo dosahovaným tržbám, generujúc 15,7% tržieb za poskytované služby (2017: 20,5%).

Vzhľadom ku skutočnosti, že zo zákona vyplýva výmena vodomeroch SV každých 6 rokov, výmena vodomeroch TÚV každé 4 roky, a výmena PRVN meračov tepla každých 10 rokov, výška tržieb za údržbárske práce môže v jednotlivých rokoch kolísať.

Tržby za poskytované služby:

	Druhy tržieb v mene EUR	k 31.12.2017	k 31.12.2018	Nárast / Pokles (2018 vs. 2017)	% zmena (2018 vs 2017)
602 101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	80 916	82 412	1 496	1,8%
602 102	tržby - nájom zasadačka	1 454	2 511	1 057	72,7%
602 103	tržby - nájomné NBP	117 567	107 540	-10 026	-8,5%
602 104	tržby - výkon správy - odpredané byty	119 985	120 000	16	0,0%
602 105	tržby - nájomné Župný dom	16 187	16 321	134	0,8%
602 107	tržby - údržbárske práce	90 173	63 708	-26 464	-29,3%
602 114	tržby - Dolná Strehová	50	33	-17	-33,3%
602 116	tržby - Kurinec	777	455	-322	-41,5%
602 117	tržby - správa ŽD	2 978	3 005	28	0,9%
602 118	Havarijná služba	4 023	4 036	13	0,3%
602 119					
602 120	tržby - výkon správy - nájomné byty	5 700	5 700	0	0,0%
602 121	tržby - provízia za sprostredkovanie	595	594	-1	-0,1%
602 122	tržby - prefakturovaný materiál - elektrikár	378	0	-378	-100,0%
602 123	tržby - upratovanie apartmánov	150	0	-150	-100,0%
602 703	tržby za NBP (za odpredané BD - na konci roka sa preúčtuje do FOaU BD)	0	9	9	-100,0%
	s p o l u :	440 931	406 326	-34 606	-7,8%

Tržby za výkon správy

Stabilným zdrojom tržieb spoločnosti ostávajú tržby spojené s hlavným predmetom činnosti správcu – t.j. **tržby za výkon správy v bytových domoch (30,9% z tržieb, t. j. 29,5% z odpredaných bytov a 1,4% z nájomných bytov).**

Napriek skutočnosti, že sa jedná o príjem z hlavnej činnosti, ktorý by mal spoločnosť ťahať, úprava výšky poplatku za výkon správy je značne problematická. V posledných rokoch vývoj inflácie v národnom hospodárstve SR nebol priaznivý pre navýšenie poplatku za výkon správy, naproti tomu však dochádzalo k výraznému nárastu minimálnej mzdy (od r. 2013 do r. 2018 cca 42%-ný nárast minimálnej mzdy).

Spoločnosť v súčasnosti podniká opatrenia na výraznejšie zvýšenie poplatku za výkon správy, avšak jedná 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 poplatku 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, ktoré stále nie sú zárukou, že vlastníci navrhované zvýšenie poplatku schvália.

Nájomné za nebytové priestory

Značná časť tržieb spoločnosti plynie tiež z nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota (30,5% t.j. Župný dom: 4% a iné nebytové priestory: 26,5%), ktoré v roku 2018 zaznamenali **výpadok vo výške -10 tis. EUR. Predmetný výpadok tržieb bol spôsobený hlavne:**

- ukončením nájmu prevádzkovej haly č. 2678 na Chrenovisku (nájomca Faško) k 31.7.2017, a jej následným odpredajom na základe Uznesenia MsZ č. 48/2017 zo dňa 30.5.2017 (-6 tis. EUR);
- výpoveďou nájmu spoločnosti RENOVA na ul. Mlynskej k 31.12.2017 (-1,3 tis. EUR) – z dôvodu neplatenia nájomného;
- ukončením nájmu na Hlavnom nám. 11 (-1,9 tis. EUR) – CK LORETA - Ing. Katarína Lörinčová k 30.6.2017 a Zoltán Czigány k 30.6.2018;
- ukončením nájmu na ul. SNP 15 (-0,7 tis. EUR) – k 28.2.2018 Úsmev ako dar, k 30.4.2018 NANNY n.o.;
- ukončením nájmu na ul. Sedliackej č. 14-16 s p. Bogdanovou (-0,3 tis. EUR) – k 30.11.2017, a pod.

Naproti tržbám z nájomného za nebytové priestory, spoločnosť znáša náklady spojené s opravami a údržbou nebytových priestorov, ako aj náklady z vyúčtovania za médiá za voľné nebytové priestory a Župný dom. Spoločnosť zároveň na rizikové pohľadávky za nebytové priestory tvorí opravné položky.

Nájomné za nájomné byty

Tržby plynúce z nájomného za nájomné byty vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota tvoria 20,3% z celkových tržieb za poskytované služby.

Na druhej strane, spoločnosť znáša náklady za opravy a údržbu nájomných bytov, v prípade bytového domu na Ul. Česká 1,3,5 spoločnosť znáša aj náklady na splácanie úveru ŠFRB (prostriedky sa preposielajú Mestu), náklady na poistenie nájomných bytov, nedoplatkov z vyúčtovania za voľné nájomné byty, apod. Spoločnosť zároveň na rizikové pohľadávky za nájomné byty tvorí opravné položky.

III. Náklady spoločnosti – sumárne nákladové položky

Druhy nákladov v mene EUR	k 31.12.2017	k 31.12.2018	Nárast / Pokles (2018 versus 2017)	% zmena (2018 vs 2017)

501	Spotreba materiálu	64 553	50 630	-13 923	-21,6%
502	Spotreba energií	25 993	31 821	5 828	22,4%
511	Opravy a udržiavanie	22 613	6 026	-16 587	-73,4%
512	Cestovné	486	0	-486	-100,0%
513	Reprezentačné	638	479	-159	-24,9%
518	Ostatné služby	33 523	37 453	3 930	11,7%
521	Mzdové náklady	170 504	173 009	2 505	1,5%
524	Zákonné sociálne poistenie	58 963	59 479	515	0,9%
525	Ostatné sociálne poistenie	2 796	2 674	-122	-4,4%
527	Zákonné sociálne náklady	14 520	11 840	-2 680	-18,5%
531	Cestná daň	780	824	44	5,7%
532	Daň z nehnuteľnosti	1 517	1 517	0	0,0%
538	Ostatné dane a poplatky	1 061	1 013	-48	-4,6%
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	31 311	36 040	4 730	15,1%
551	Odpisy DNM a DHM	12 756	12 756	0	0,0%
568	Ostatné finančné náklady	4 768	5 024	255	5,4%
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	2 995	1 647	-1 348	-45,0%
	s p o l u :	449 778	432 233	-17 545	-3,9%

Celkové náklady v roku 2018 zaznamenali pozitívny vývoj, s medziročnou úsporou vo výške -17,5 tis. EUR (-3,9%), dosiahnutou hlavne v oblasti nákladov na opravy a udržiavanie, ktoré klesli z 22,6 tis. EUR na 6 tis. EUR (-16,6 tis. EUR) a v oblasti spotreby materiálu, ktorá klesla zo 64,5 tis. EUR na 50,6 tis. EUR (-13,9 tis. EUR).

Kým v roku 2017 najvýznamnejšou položkou opráv boli stavebné opravy, náter fasády a oprava strechy administratívnej budovy MsBS s.r.o., realizované firmou RENOVA (13,2 tis. EUR), **medzi najvýznamnejšie opravy realizované v roku 2018 patrili predovšetkým:**

- oprava podlahy v spoločenskej miestnosti chaty Zora - Kurinec, realizované firmou RENOVA (1,9 tis. EUR),
- opravy osvetlenia, ističov apod. na ul. Českej (1,2 tis. EUR),
- opravy a údržba dopravných prostriedkov (1,6 tis. EUR),
- odborná skúška výťahov na ul. Sedliackej, spoločnosťou MAJES (0,3 tis. EUR),
- sklárske práce na ul. Českej (0,2 tis. EUR), a pod.

MsBS, s.r.o. zaznamenala aj medziročnú úsporu v nákladoch na spotrebovaný materiál (-13,6 tis. EUR). Na druhej strane však došlo k medziročnému nárastu nákladov na ostatné služby (+3,9 tis. EUR), predovšetkým z titulu zmeny spôsobu účtovania o nákladoch na opravu a overenie meračov - z účtu 501-„Spotreba materiálu“ na účet 518-„Ostatné služby“. Náklady na opravu a overenie meračov v roku 2018 predstavovali 4,2 tis. EUR, t.j. reálne došlo k úspore spotrebovaného materiálu vo výške -9,4 tis. EUR

Hospodársky výsledok spoločnosti do veľkej miery ovplyvňuje znášanie nákladov (elektrina, UK, TUV, SV, apod.) za neobsadené nebytové priestory, kedy Mestská bytová správa znáša tieto náklady v rámci ročného vyúčtovania (RV).

V nákladoch roku 2018 sa tak prejavili náklady z RV 2017 za voľné priestory vo výške 15,4 tis. EUR, a to:

- za voľné priestory v Župnom dome vo výške 12,8 tis. EUR,
- za ostatné voľné nebytové priestory vo výške 1,2 tis. EUR,
- za voľné nájomné byty vo výške 1,4 tis. EUR;

Tento vplyv však bol zmiernený rozpustením rezervy na RV 2017 vo výške 10 tis. EUR, ktorá bola tvorená na konci roka 2017 - negatívny efekt z RV 2017 bol tak len 5,4 tis. EUR. Prehľad vplyvu RV za voľné priestory a s tým súvisiacich rezerv je zhrnutý v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ v tis. EUR	k 31.12.2017	k 31.12.2018	Nárast / Pokles (2017 vs 2016)
RV 2017 – za voľné nebytové priestory, ŽD, nájomné byty		15,4	2,0
RV 2016 – za voľné nebytové priestory, ŽD, nájomné byty	13,4		
Použitie rezervy na RV 2017		-10,0	-2,0
Použitie rezervy na RV 2016	-8,0		
Efekt RV za voľné priestory a použitia rezerv na náklady	5,4	5,4	0,0
Tvorba rezervy na RV pre ďalšie obdobie	10,0	10,0	0,0
Celkový efekt RV za voľné priestory a rezerv na náklady	15,4	15,4	0,0

Za účelom zmiernenia negatívneho vplyvu RV za rok 2018 za voľné priestory, vytvorila spoločnosť MsBS, s.r.o. koncom roka 2018 rezervu na RV vo výške 10 tis. EUR, ktorá však nie je daňovo uznanou rezervou.

K neočakávanému nárastu nákladov došlo z dôvodu havarijnej situácie na rozvode vody v areáli Chrenoviska, kde došlo k bližšie neurčenému úniku vody, pričom náklady na tento únik vody (2.332,5 m³ vody) znáša MsBS vo výške 5.510,52 EUR, čo negatívne ovplyvnilo ziskovosť spoločnosti.

Napriek nárastu minimálnej mzdy a potrebe dorovnania miezd v rámci mzdových taríf pre jednotlivé stupne náročnosti práce, **celkové osobné náklady ostali porovnateľné s rokom 2017 (2018: 247 tis. EUR, 2017: 246,8 tis. EUR)**, hlavne z dôvodu ukončenia trvalého pracovného pomeru 1 pracovníka údržby koncom roka 2017, odchodu 1 zamestnanca, prijatého cez projekt realizovaný prostredníctvom ÚPSVaR a z dôvodu PN dvoch zamestnancov údržby začiatkom prvého polroka 2018, ako aj PN jedného zamestnanca údržby vo 4. kvartáli 2018.

Negatívny vplyv na celkovú výšku nákladov spoločnosti v roku 2018 mala aj vyššia tvorba opravných položiek. Kým v roku 2017 bolo možné z titulu čiastočnej alebo úplnej úhrady rizikových pohľadávok rozpustiť časť opravných položiek vo výške -7,5 tis. EUR, v roku 2018 sa rozpustilo len -1,8 tis. EUR. Naproti tomu došlo k samotnej tvorbe opravných položiek predovšetkým k rizikovým pohľadávkam z nájomných bytov a nebytových priestorov vo výške 8,9 tis. EUR.

Ukazovateľ v mene EUR	k 31.12.2017	k 31.12.2018	Nárast / Pokles
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	9 300	8 899	-401
Rozpustenie opravných položiek z titulu čiastočnej úhrady	-7 483	-1 773	5 710
Celkový efekt tvorby a rozpustenia OP na náklady s.r.o.	1 817	7 126	5 309

IV. Štruktúra súvahy a vývoj pohľadávok

Vzhľadom na skutočnosť, že Mestská bytová správa, s.r.o. vykonáva správu bytových domov, eviduje v rámci svojho účtovníctva okrem vlastného majetku a záväzkov aj pohľadávky a záväzky voči bytovým domom.

Pohľadávky voči bytovým domom predstavujú predovšetkým predpísané, zatiaľ neuhradené mesačné zálohové predpisy (311-7xx), prípadne nedoplatky vlastníkov z RV. Spoločnosť zároveň účtuje aj o finančných prostriedkoch bytových domov vedených na bankových účtoch a v pokladni, pričom každý bytový dom má svoj vlastný bankový účet.

MsBS, s.r.o. zároveň na strane pasív súvahy eviduje dlhodobé záväzky z titulu prijatých bankových úverov na obnovu bytových domov – nejedná sa o úvery spoločnosti, ale o úvery bytových domov, ktoré správca zastupuje v ich mene a na ich účet. Na proti dlhodobým úverom na strane pasív eviduje spoločnosť na strane aktív dlhodobé pohľadávky voči bytovým domom, znížené o nedočerpané úvery. Na strane pasív eviduje spoločnosť za bytové domy aj krátkodobé záväzky voči dodávateľom za médiá (SV, TUV, UK) a pod., a záväzky z titulu tvorby fondu opráv a údržby.

účet	Druh pohľadávky (v mene EUR)	k 31.12.2017	k 31.12.2018	Nárast / Pokles
Odpredané byty a ostatné pohľadávky MsBS				
311 130	ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	2 733	7 367	4 634
311 131	opravy pre obyvateľov	8 945	5 742	-3 203
311 710	nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	68 827	69 900	1 073
311 712 311 732	nebytové priestory v odpredaných objektoch	-62	9	70
311 720	súdne poplatky za odpredané byty	4 523	4 381	-142
311 730 311 709	ostatné za odpredané byty	-187	0	187
	C e l k o m	84 778	87 398	2 620
Byty a NBP priestory vo vlastníctve Mesta a MsBS				
311 110	Nedoplatky (zostatky) za nepredané byty v majetku mesta	103 202	105 603	2 400
311 112 311 132	nedoplatky za nebytové priestory	32 124	25 879	-6 244
311 120 311 121	súdne poplatky za nepredané byty	16 350	16 121	-229
311 122	nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 421	2 278	-143
	C e l k o m	154 097	149 881	-4 216
	S p o l u	238 876	237 280	-1 596

Okrem pohľadávok a záväzkov za odpredané bytové domy, spoločnosť eviduje aj 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).

Spoločnosť eviduje vysoké nedoplatky hlavne na nájomných bytoch, ktoré sú vo väčšine prípadov súdne a exekučne vymáhané prostredníctvom externého právnikovi spoločnosti. K 31.12.2018 evidovala spoločnosť nedoplatky za nájomné byty vo výške 108,9 tis. EUR, z toho 26 tis. EUR u bývajúcich a 82,9 tis. EUR u nebývajúcich nájomcov.

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 úhrady 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 opravné položky, pričom k 31.12.2018 sú vytvorené opravné položky celkom vo výške 70,6 tis. EUR. Spoločnosť však eviduje aj pohľadávky, na ktoré historicky opravné položky tvorené neboli, a v prípade nevyožiteľnosti ich bude potrebné v budúcnosti odpísať.

V Rimavskej Sobote, 29.3.2019

Vypracoval: Ing. Katarína Lacíková, vedúca ekonomického oddelenia

Prílohy:

- 1) Výsledok hospodárenia k 31.12.2018
- 2) Súvaha

k 31.12.2018

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 2018 pre Mestskú bytovú správu, s.r.o. a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018 – v súlade s platnou daňovou a účtovnou legislatívou - podľa priloženého návrhu na uznesenie.

Návrh na schválenie ročnej závierky Mestskej bytovej správy, s.r.o. a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018

Návrh uznesenia č. 1 :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2018.

Návrh uznesenia č. 2 :

V roku 2018 dosiahla Mestská bytová správa, s.r.o. stratu v objeme **-4 968,97 EUR**. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh obchodnej spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018 nasledovne:

- 1) **Výsledok hospodárenia za rok 2018 – stratu vo výške -4 968,97 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2019:
 - na ťarchu účtu 429 - Neuhradené straty minulých rokov
 - v prospech účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

V Rimavskej Sobote, dňa 29.3.2019

JUDr. Zoltán Koós
výkonný riaditeľ spoločnosti

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31.12.2018 (VÝSLEDOVKA)

č.r.	ozn.	text	k 31.12.2017 v €	k 31.12.2018 v €
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	440 931	406 326
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)	457 277	427 209
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)	440 931	406 326
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	16 346	20 884
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)	442 014	425 562
12	B	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	90 546	82 451
14	D.	Služby (účt.skup.51)	57 260	43 958
15	E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	246 784	247 002
16	E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	170 504	173 009
17	E.2.	Odmeny členom štatutárnych orgánov spoločnosti (523)	0	0
18	E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	61 760	62 153
19	E.4.	Sociálne náklady (527,528)	14 520	11 840
20	F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	3 358	3 354
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r. 22 + r. 23)	12 756	12 756
22	G.1.	Odpisy DNM a DHM (551)	12 756	12 756
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-547)	1 817	7 126
26	J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	29 493	28 915
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	15 263	1 647
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	293 126	279 916
29	**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	65	55
39	XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	65	55
41	XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	65	55
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	4 768	5 024
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)	4 768	5 024
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-4 703	-4 969
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	10 560	-3 322
57	R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	2 995	1 647
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	2 995	1 647
59	R.2.	odložená (+/-592)	0	0
61	****	Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)	7 565	-4 969

MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE JEHO KRYTIA k 31.12.2018 (SÚVAHA)

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2017		k 31.12.2018	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto
1		SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.074	9 959 484	9 664 283	10 029 758	9 714 675
2	A	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	554 691	322 931	554 691	310 175
3	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	24 673	3 129	24 673	2 109
5	A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	22 503	1 884	22 503	1 308
8	A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)- /079,07X,091A/	2 171	1 246	2 171	802
11	A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)	530 018	319 802	530 018	308 066
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	290 830	433 728	279 970
14	A.II.3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022)- /082,092A/	65 190	1 305	65 190	429
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	9 401 202	9 337 761	9 462 998	9 392 432
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)	6 040 577	6 040 577	5 905 763	5 905 763
47	B.II.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	67 346	67 346	47 346	47 346
51	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A,336A,33XA,371A,374A,375A,378A)-/391A/ (z úverov BD)	5 973 230	5 973 230	5 858 417	5 858 417
53	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054+r.058 až r.065)	1 862 920	1 799 479	1 849 108	1 778 542
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.055 až r.057)	1 862 749	1 799 309	1 848 798	1 778 232
57	B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	1 862 749	1 799 309	1 848 798	1 778 232
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/	171	171	310	310
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)	1 497 706	1 497 706	1 708 126	1 708 126
72	B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	3 364	3 364	2 287	2 287
73	B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/-261)	1 494 342	1 494 342	1 705 839	1 705 839
74	C	Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078)	3 591	3 591	12 069	12 069
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381, 382)	0	0	0	0
76	C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381, 382)	3 591	3 591	12 069	12 069
77	C.3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	0	0	0	0
78	C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	0	0	0	0
Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2017		k 31.12.2018	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto

79		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 080 + r. 101 + r. 141)		9 664 283		9 714 675
80	A.	Vlastné imanie (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100)		395 191		389 477
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)		2 949		3 327
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		2 949		3 327
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		-101 331		-94 889
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0		0
99	A.VII.2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)		-101 331		-94 889
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)		7 565		-4 969
101	B.	Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140		9 261 766		9 318 468
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)		13 339		21 050
111	B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		11 536		19 361
114	B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		1 803		1 689
118	B.II.	Dlhodobé rezervy súčet (r.119 + r.120)		0		0
121	B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		5 904 244		5 899 951
122	B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135)		3 328 637		3 380 497
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až 126)		3 234 597		3 240 559
126	B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		3 234 597		3 240 559
131	B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		11 280		12 775
132	B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		7 250		8 514
133	B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		4 438		3 074
135	B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)		71 072		115 576
136	B.V.	Krátkodobé rezervy (r.137 + r.138)		15 546		16 970
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)		5 546		6 970
138	B.V.2.	Ostatné rezervy (323A, 32X,459A, 45XA)		10 000		10 000
139	B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)		0		0
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)		0		0
141	C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)		7 327		6 731
145	C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		7 327		6 731

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2018

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2018	Kapitál. výdavky 2018	Finanč. operácie výdavky 2018	SPOLU 2018
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	23 063	3 027	0	26 090
Program 2: Propagácia a marketing	197 461	0	0	197 461
Program 3: Interné služby mesta	1 657 400	441 722	540 135	2 639 257
Program 4: Služby občanom	141 544	18 600	0	160 144
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	405 515	6 591	5 068	417 174
Program 6: Vzdelávanie	8 290 280	83 054	0	8 373 334
Program 7: Kultúra	343 803	44 412	0	388 215
Program 8: Šport	655 863	8 000	0	663 863
Program 9: Prostredie pre život	2 374 449	789 854	0	3 164 304
Program 10: Bývanie	61 185	0	0	61 185
Program 11: Sociálne služby	486 210	23 529	0	509 739
Program 12: Rozvoj	72 570	528 760	0	601 330
SPOLU	14 709 343	1 947 549	545 203	17 202 095

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		Rok	2015	2016		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> v príprave 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení a aktivít za rok monitoring plnenia opatrení a aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 10 1-x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 10 1-x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 10 1-x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 5 1-x ročne 	<ul style="list-style-type: none"> 10 1-x ročne
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 	<ul style="list-style-type: none"> 14 2 	<ul style="list-style-type: none"> 17 8 	<ul style="list-style-type: none"> 10 2 	<ul style="list-style-type: none"> 10 3 	<ul style="list-style-type: none"> 10 5

Podprogram zahŕňa 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. 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.

Naplnenie opatrení je vo vyššom počte ako schválených projektov, nakoľko mesto využilo aj vlastné rozpočtové zdroje na opravu chodníkov, asfaltovanie ulíc, vybudovanie parkovísk, výstavbu detského ihriska na Kurinci, revitalizáciu Námestia pri pošte a Mestskej záhrady. Z prostriedkov BBSK boli podporené kultúrne aktivity v rámci Dní mesta, zo získaného NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia prebiehali práce v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ, z Nadácie SPP a Nadácie TESCO bola podporená výstavba street workout ihriska na Sobôtke.

Z OP Ľudské zdroje bol podporený projekt opatrovateľskej služby vo výške 342 000 €.

Podané žiadosti o podporu projektov pre rok 2018

1. Nová bezpečná zóna - rozšírenie systému kamerového monitoringu v meste Rimavská Sobota - žiadané 4 648 €

OÚ Banská Bystrica – RVPK

2. Osadenie nových bleskozvodov po rekonštrukcii MsÚ – žiadané 13 500 €

Ministerstvo financií SR

3. Deň mesta Rimavská Sobota 2018 – žiadané 6 000 € - podporené 6 000 €

VÚC BBSK

4. Hygienické zariadenie ako súčasť šatne v RO Kurinec – žiadané 10 000 € - podporené 10 000 €

VÚC BBSK

5. Rekonštrukcia telocvične ZŠ P. Dobšinského – 107 000 €

MŠVVŠ SR- Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

6. Rekonštrukcia fasády Župného domu II. etapa - žiadané 283 678 €

Ministerstvo kultúry SR - Obnovme si svoj dom

7. Rekonštrukcia strechy zimného štadióna – žiadané 382 835,41 € - SZEH

8. Street workoutové ihrisko Sobôtka - Nadácia SPP - 1 000 € - podporené

9. Street workoutové ihrisko Sobôtka - Nadácia TESCO – 300 € - podporené

10. Opatrovateľská služba v meste Rimavská Sobota – IA MPSVR- 342 000 € - podporené

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie



„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Názov projektu:
Opatrovateľská služba v meste Rimavská Sobota

OP IZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Trvanie projektu: 02/2019 – 01/2021

Typ projektu: Dopytovo orientovaný Výška NFP: 342 000 EUR

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk



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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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"> • 57 • 7 dní 	<ul style="list-style-type: none"> • 67 • 7 dní 	<ul style="list-style-type: none"> • 66 • 7 dní 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 • 7 dní 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 • 7 dní

Podprogram 1.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 800	6 457	14 490	14 480	99,9
Kapitálové výdavky	7 055	1 730	3 200	3 027	157

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 26 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 34 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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 	<ul style="list-style-type: none"> • 11/7 	<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 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 318	6 992	8 600	8 583	99,8

Finančné prostriedky sú v podprograme rozpočtované na členstvo v rôznych združeniach a organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Asociácia prednostov, Asociácie komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Slaná – Rimava Sajó-Rima. 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: Multimedialná činnosť

Aktivita 2.1.1. – Mestské noviny, Lokálne televízne vysielanie

ZÁMER : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta

Zodpovednosť : Turistické informačné centrum

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín (celkový náklad za 1 číslo 9 000 ks)	• áno	• áno	• áno	• 22 čísel	• 22 čísel
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• áno	• áno	• áno	• áno	• áno

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	79 222	73 834	86 368	81 247	94,1
Kapitálové výdavky	0	737	0	0	0

Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto vydáva dvojjazyčné periodikum Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap a zároveň informuje svojich občanov prostredníctvom webovej stránky mesta a vysielania lokálnej televízie v zmysle uzatvorenej zmluvy. Mestské periodikum je dvojtýždenník, ktorý sa z hľadiska obsahu zaoberá širokým záberom udalostí v meste i regióne a rôznych javov života spoločnosti. V roku 2018 bolo vydaných 22 čísel. Vydávanie mestského periodika v náklade 9 000 ks/jedno číslo a doručovanie do poštových schránok domácností mesta a mestských častí je zabezpečené prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Rimavská Sobota v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 59/2016 zo dňa 21. júna 2016.

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

ZÁMER : Vytváranie podmienok na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie diania v meste s prílohami a fotokronikou	• Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie generácie	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

Aktivita 2.1.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 005	3 714	3 844	3 705	96,4

Písaním kroniky mesta Rimavská Sobota bola poverená PaedDr. Elena Hroncová, ktorá túto dôležitú činnosť vykonáva už 21 rokov. Kronikárka okrem vlastného konceptu zápisov za kalendárny rok

predkladá aj prehľadnú prílohu ku mestskej kronike. Plnenie rozpočtových prostriedkov je v súlade s plánovanými výdavkami v rozpočte a v súlade s uzavretými dohodami o pracovnej činnosti pre kronikárku a taktiež aj za ručný prepis kroniky. Schvaľovanie kroniky ako aj jej prepis prebieha za uplynulý rok - to znamená, že v roku 2018 bol spracovaný zápis za rok 2017.

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, aj domácich obyvateľov a náhodných hostí.

Zodpovednosť : TIC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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"> 20/ 1 deň 3 	<ul style="list-style-type: none"> 20/ 1 deň 2 	<ul style="list-style-type: none"> 20/ 1 deň 2 	<ul style="list-style-type: none"> 20/1 deň 2 	<ul style="list-style-type: none"> 20/1deň 4
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"> 10 druhov 	<ul style="list-style-type: none"> 10 druhov 	<ul style="list-style-type: none"> 25 druhov 	<ul style="list-style-type: none"> 20 druhov 	<ul style="list-style-type: none"> 25 druhov
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"> min. 10% 	<ul style="list-style-type: none"> min. 10% 	<ul style="list-style-type: none"> min 10 % 	<ul style="list-style-type: none"> min 10 %

Podprogram 2.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	73 128	66 435	84 668	80 647	95,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Počet návštevníkov v TIC je v priemere 20 osôb denne. Ide väčšinou o domácich návštevníkov a okoloidúcich občanov i turistov, ktorí navštevujú TIC za účelom získania informácií, nákupu vstupeniek na rôzne podujatia, a nákupu drobných darčkových predmetov – suvenírov, zameraných na mesto a región Gemer-Malohont. Zvýšená návštevnosť je počas letnej turistickej sezóny a to v mesiacoch jún až august. Od 1.2.2018 bol navýšený stav zamestnancov na počet 3 v súvislosti so zavedením služieb TIC v soboty počas letnej turistickej sezóny 2018. Taktiež na zabezpečenie prekladov legislatívnej a ďalšej administratívy do maďarského jazyka. Od 1.9. 2018 bol navýšený stav zamestnancov na počet 4 (doba určitá jeden rok). V rámci efektívneho fungovania je úlohou TIC zabezpečiť propagáciu i predaj regionálnych produktov od tvorivých remeselníkov i výtvarníkov z regiónu.

2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

ZÁMER : Zabezpečiť a udržiavať primeraný štandard a družobné medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí – Maďarsko, Česko, Poľsko, Chorvátsko

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárod. podujatiach v partnerských mestách	<ul style="list-style-type: none"> počet návštev 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 6 	<ul style="list-style-type: none"> 6
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	<ul style="list-style-type: none"> celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste počet podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 0 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 2 	<ul style="list-style-type: none"> 1 500 2 	<ul style="list-style-type: none"> 3 000 2 	<ul style="list-style-type: none"> 3 000 2

Podprogram 2.3.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

Rok 2018 sa niesol v našom meste hlavne v znamení významných podujatí – Dní mesta v mesiaci a v septembri Gemersko-malohontský jarmok za účasti hostí z našich družobných miest. Vedenie mesta spoločne s poslancami MsZ sa následne na ich pozvanie zúčastňuje ich mestských sviatkov ako aj iných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Partnerskými vzťahmi udržiavame priateľské vzťahy nielen v samospráve, ale aj v iných sférach života družobných miest.

2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta

ZÁMER : Príprava a realizovanie informačných, propagačných, reklamných a prezentačných podujatí v meste – organizovanie výstavy EURO-RIMA-EXPO, Dní mesta, Gemersko-malohontského jarmoku a vianočných trhov, podpora drobných projektov pre reprezentáciu mesta.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1 slávnostné zasadnutie MsZ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 slávnostné zasadnutie MsZ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 slávnostné zasadnutie MsZ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 slávnostné zasadnutie MsZ

Výdavky z kapitoly rozpočtu mesta sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Dňa mesta – stravovanie, ubytovanie, recepcia, darčkové predmety pre domácich a zahraničných hostí, finančná odmena pre ocenených Cenou mesta, na vecné dary pre ocenených Cenou primátora mesta a ocenenie pamätnou plaketou primátora mesta.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Vytvoríť spektrum prítiahlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 4 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy, výstava ovocia a zeleniny/ 	<ul style="list-style-type: none"> 3 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/ 	<ul style="list-style-type: none"> 3 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy 	<ul style="list-style-type: none"> 3 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/ 	<ul style="list-style-type: none"> 4 /Dni mesta, GMJ, Vianočné trhy, Výstava ovocia a zeleniny /

V roku 2018 sa konali informačné, propagačné, reklamné a prezentačné podujatia mesta – Dni mesta a v rámci nich aj jarný jarmok, Gemersko-malohontský jarmok, Vianočné trhy a už tradičná Výstava ovocia a zeleniny v spolupráci so SZZ a GPPK. Účasť vystavovateľov a predajcov má stúpajúcu tendenciu, čo svedčí o úspešnosti jednotlivých podujatí. Súčasťou podujatí sú aj rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie, ktoré propagujú mesto a prilákajú aj širokú verejnosť.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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"> 14 15 000 	<ul style="list-style-type: none"> 20 17 000 	<ul style="list-style-type: none"> 20 20 000 	<ul style="list-style-type: none"> 10 20 000 	<ul style="list-style-type: none"> 15 25 000
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"> 23 	<ul style="list-style-type: none"> 24 	<ul style="list-style-type: none"> 30 	<ul style="list-style-type: none"> 25 	<ul style="list-style-type: none"> 10

Každoročne sa v našom meste organizuje veľké množstvo kultúrnych podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľov nášho mesta.

Dni mesta 2018 konané dňa 4. a 5.mája boli tak ako aj v minulých rokoch bohaté na kultúrne podujatia. Program bol sústredený na Hlavnom námestí, kde boli organizované aj Jarné trhy. Program tak ako po minulé roky začal predpoludním a mesto dalo priestor našim školám, školským zariadeniam a športovým klubom mesta, tanečným a hudobným súborom Mestského kultúrneho strediska, ktorí svojimi vystúpeniami prilákali na Hlavné námestie nielen rodičov, starých rodičov ale aj samotné materské školy a množstvo občanov nášho mesta. Pekné počasie prilákali aj vystúpenia, hasičov, policajtov, módna prehliadka a tiež aj vystúpenie Súkromného konzervatória. V Dome kultúry sa už tradične odovzdávali ocenenia - Cena mesta ako aj verejné uznania a poďakovania primátora s hudobným vystúpením Maroša Bangu.

Mesto zabezpečili počas dvoch dní aj vystúpenia profesionálnych umelcov: pre deti rozprávkové postavičky Šmolschow, večerné vystúpenia patrili zábavným melódiám Szuperdaridó, a Samuelovi Tomečekovi. Na námestí vystúpil taktiež aj Maroš Bango. Program bol spestrený sprievodnými podujatiami ako sú výstavy, súťaže taktiež aj športovými podujatiami.

Gemersko-malohontský jarmok sa uskutočnil v dňoch 28.a 29.septembra 2018 s bohatým kultúrnym a športovým programom pre deti aj dospelých. Z bohatej ponuky, ktorú mesto pripravilo na Hlavnom námestí môžeme spomenúť: klauniádu pre deti, vystúpenie skvelých muzikantov RS 6, koncertný výber zo zlatých čias Elán-Forever vystúpenia profesionálnych umelcov - Jadranky , maďarskej skupiny 3+2. Niečo navyše. Z domácich vystúpení môžeme spomenúť - jarmočné predstavenie divadla Havran, bohatý program a vystúpenia Centra voľného času Relax a detí MŠ a ZŠ škôl nášho mesta. V rámci Týždňa bezpečnosti na cestách boli usporiadané ukážky bezpečnosti jazdy, ukážky zrážok vozidiel a chodcov, jazdy zručnosti a pod.

Na Radnici sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku. Súčasťou 36.GMJ bola aj výstava ovocia a zeleniny, okrasných rastlín, zvierat a produktov v Dome kultúry.

Podujatia na zatriktívnenie mesta organizujú aj iné organizácie, združenia, pri ktorých sa mesto podieľa finančným príspevkom, alebo poskytnutím priestorov. V priebehu roka Relax-CVČ organizuje veľké množstvo kultúrnych podujatí- napr. fašiangovú pochôdzku v meste, Deň detí, vianočný program v meste, veľké množstvo podujatí v rámci ADVENTU – zapalovanie sviec, Občianske združenie Naša Sobota zorganizovalo Deň detí v Mestskej záhrade, veľké populárne podujatie – varenie kapustnice na Hlavnom námestí. Veľa aktivít organizuje Mestské kultúrne stredisko v rámci Kultúrneho leta, taktiež aj ostatné kultúrne inštitúcie nášho mesta.

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 381	0	0	0	0

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 535	20 628	23 800	16 632	69,9

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 101	4 336	10 400	8 967	86,2

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	500	500	100

Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Aktivita 2.4.5+	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 925	4 883	6 200	5 763	93,0

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť : odbor ekonomický, odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkví...	• počet podporených subjektov	• 2	• 6	• 0	• 0	• 0

Podprogram 2.5.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 400	0	0	0	0

V roku 2018 neboli finančnou dotáciou podporené žiadne subjekty, pretože uvedené subjekty čerпали dotácie na činnosť z kultúrneho fondu.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> 500 bm 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 500 bm 20 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 420 bm 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 500 bm 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 500 bm do 30 dní
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie 	<ul style="list-style-type: none"> 7 dní 0 	<ul style="list-style-type: none"> 7 dní 0 	<ul style="list-style-type: none"> týždeň 0 	<ul style="list-style-type: none"> do 10 dní 0 	<ul style="list-style-type: none"> do 10 dní 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok dodržaná povinnosť preskúšania vodičov 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % áno

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 115 982	1 157 334	1 359 050	1 337 520	98,4
Kapitálové výdavky	0	4 834	0	0	0
Fin. operácie - výdavky	-	9 216	7 000	17 005	242,9

Aktivita predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením komplexnej agendy a plynulým chodom jednotlivých odborov a oddelení Mestského úradu. Bežné výdavky zahŕňajú náklady na energie, poštové služby, telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie priestorov jednotlivých budov MsÚ, náklady na bežnú prevádzku motorových vozidiel, prenájom prevádzkových - kopírovacích strojov, revízie a údržbu budov. V rozpočte tejto kapitoly sú zahrnuté aj náklady na energie, revízie a bežnú údržbu 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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 6 8 	<ul style="list-style-type: none"> 2 69 2 	<ul style="list-style-type: none"> 1 6 2 	<ul style="list-style-type: none"> 3 - 6 	<ul style="list-style-type: none"> 3 56 2
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC 	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	783	1 265	1 440	743	51,6

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2018 realizované zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta. Zabezpečovalo sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť na odborných školeniach ekonómov atď. Najviac boli navštevované školenia organizované Regionálnym vzdelávacím centrom a školenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zamestnanci absolvovali veľké preškolenie používateľov ISS k téme elektronizácia v zmysle zákona o e-governmente a v súlade s integračným projektom do produkčnej prevádzky - projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVŠ a prístupových komponentov. Správca IS sa zúčastnil na metodických dňoch informatikov.

Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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"> 1 0 € 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0€ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 0 	<ul style="list-style-type: none"> 2 0 € 	<ul style="list-style-type: none"> 1 0 €

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	468	67	530	0	0

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Prevádzkyschopnosť priestorov	<ul style="list-style-type: none"> počet revízií na rok zabezpečenie čistoty pravidelná údržba inventáru 	<ul style="list-style-type: none"> 2 100 % 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 2 100% 80% 	<ul style="list-style-type: none"> 2 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 2 100 % 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100 % 100 %

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	21 928	7 932	10 750	10 365	96,4
Kapitálové výdavky	20 625	0	0	0	0

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzkovania a údržby obradných miestností vrátane ostatných reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom, sobášoch a iných spoločenských podujatiach organizovaných ZPOZ - om.

Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 807	5 171	8 440	8 703	103,1

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

ZÁMER : Pravidelné splátky záväzkov mesta

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	38 687	37 395	37 850	35 994	95,1
Finanč. oper.-výdavky	471 424	505 250	569 635	523 130	91,8

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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"> 38 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 47 90 % 	<ul style="list-style-type: none"> 37 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 5 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 60 100 %

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	600	50	0	0	0

Zákazky s nízkou hodnotou - postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2018 do 31.12.2018 / viac ako 5 000 € bez DPH / sú zverejňované a boli realizované v počte 60.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 10	• 13	• 10	• 9	• 8
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 11	• 10	• 9	• 10	• 13
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %	• 100%	• 100%	• 100 %	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	141 220	143 293	155 667	144 579	92,9

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva na rok 2018 a harmonogramu zasadnutí Mestskej rady na rok 2018 sa uskutočnilo 7 zasadnutí MsZ a 7 zasadnutí MsR. Mimo harmonogramu zasadalo MsZ 5-krát a MsR 1-krát. Počas Dňa mesta Rimavská Sobota sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta 2018 a Verejného uznania primátora mesta. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 10-krát. Výbory v mestských častiach zasadli v priebehu roka približne 6-krát. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa po komunálnych voľbách uskutočnilo 4.12.2018.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	<ul style="list-style-type: none"> • Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke • Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS • Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 hod. • kritériá sa plnia • 97 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 hod. • kritériá sa priebežne plnia • 98 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ho. • kritériá sa priebežne plnia • 98 % 	<ul style="list-style-type: none"> • do 10 hod. • splniť kritériá hodnotenia • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • splniť kritériá hodnotenia • 98 %

Podprogram 3.3.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	28 058	34 089	41 390	37 936	91,7
Kapitálové výdavky	19 885	20 865	17 255	13 975	81

Výpadky v prevádzke informačného systému boli minimálne, neplánované spôsobené výpadkami elektrického prúdu, plánované sú pri inštalácii nových verzií ISS. Výpadky internetu boli len občasné a krátkodobé – spôsobené na strane provajdera. Informačný systém samosprávy sa stále rozširuje o nové funkčnosti. Pokračujeme v povinnej elektronizácii verejnej správy, upravujú sa systémy. Na jeseň 2018 bola zrealizovaná integrácia do ÚPVS a spustenie produkčnej prevádzky. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme a zlepšujeme

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 : odbor ekonomický

/Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie I. polrok 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 130	• 135	• 124	• 120	• 137
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 1	• 0	• 0	• 1	• -
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	• 0	• 1	• 0	• 5	• 15

Aktivita 3.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie I. polrok 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 784	7 467	12 860	12 547	97,6
Kapitálové výdavky	2 487	2 477	18 150	18 085	99,6

V roku 2018 v termíne od 01.01.2018 do 31.12.2018 bolo uzatvorených 26 nových nájomných zmlúv, 9 nájomných zmlúv bolo ukončených, tak počet nájomných zmlúv k 31.12.2018 predstavuje 137. Počet nájomných zmlúv v porovnaní s rokom 2017 vzrástol hlavne z dôvodu, že pri riešení uloženia akýchkoľvek inžinierskych sietí k vydaniu stavebného povolenia v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník, resp. investor stavby povinný sa preukázať určitým zmluvným vzťahom k pozemku, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom určitú stavbu a to buď zmluvou o nájme, zmluvou o výpožičke, dohodou o budúcej kúpnej zmluve, alebo zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a pod., keďže nie je vlastníkom pozemkov. Pre takéto účely sa uzatvárali nájomné zmluvy.

Uzatvorené nájomné zmluvy za rok 2018

1/ **Agropolis, s.r.o., Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na prenájom poľnohospodárskej pôdy (pozemky nad starou Sobôtkou, pozemky po ľavej strane smerom na Tisovec, po ľavej strane za cyklotrasou za Včelincom, pozemky po pravej strane - smer Kurinec, pozemky nad novou Sobôtkou) na základe obchodnej verejnej súťaže. Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie 5 rokov.

- 2/ **Agrois, s.r.o., Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na pozemky pod stavbami vo vlastníctve spoločnosti a na pozemky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto stavieb - hospodársky dvor Kurinec.
- 3/ **Linda Vincelová, Kružno** - prenájom časti priestorov v mestskej kolkárni na poschodí za účelom vykonávania športovej činnosti - joga.
- 4/ **Mesto Jelšava** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na vykonávanie tréningov kolkárskeho klubu Jelšava.
- 5/ **SSE, a.s., Žilina** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom kancelárskych priestorov v budove Mestského úradu v Rimavskej sobote za účelom zabezpečenia klientskeho centra.
- 6/ **Viera Berkiová, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na prenájom pozemku - záhrady v Tomašovej za rodinným domom.
- 7/ **Ing. Marcela Fehérová, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na pozemok - záhradu v Tomašovej za rodinným domom.
- 8/ **MVDr. Silvia Samajdaková, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na nájom pozemku - záhrady v Tomašovej za rodinným domom.
- 9/ **Ing. Tibor Brindza, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na pozemok - záhrada v zadnej časti rodinného domu na Ul. Veternej v Rimavskej Sobote.
- 10/ **Jozef Kuric, Sobôtka** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za záhradou vo vlastníctve nájomcu na Sobôtke za účelom uskladnenia dreva.
- 11/ **Ružena Boriková, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na prenájom pozemkov v mestskej časti Vinice za účelom zriadenia záhradky.
- 12/ **Orange Slovensko, a.s., Bratislava** - nájomná zmluva uzatvorená na prenájom pozemku v Rekreačnej oblasti Zelená voda, Kurinec pre účely umiestnenia základňovej stanice.
- 13/ **Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na pozemok za účelom umiestnenia pamätníka s parkom.
- 14/ **Ing. Vladimír Hudáč, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená na prenájom pozemku - za účelom zabezpečenia prekládky verejného vodovodu v Rekreačnej oblasti - Zelená voda, Kurinec.
- 15/ **Slovenská poľovnícka komora, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená za prenájom pozemkov v kat.-úz. Tomašová pre účely zriadenia strelnice.
- 16/ **Ferencz Topor, Hlavné námestie 2, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva uzatvorená za účelom prevádzkovania nebytového priestoru na Hlavnom námestí 2 v Rimavskej Sobote.
- 17/ **Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia, Rimavská Sobota - zmluva o výpožičke** uzatvorená na prenájom pozemku v Rekreačnej oblasti - Zelená voda, Kurinec pre účely zriadenia jazdiarne.
- 18/ **OZ Šťastné labky, Filakovo** - zmluva o výpožičke na pozemok na Včelinci za účelom zriadenia a prevádzkovania útulku pre psov.
- 19/ **Denisa Dienešová, Vinice 5314, Rimavská Sobota** - zmluva o nájme pozemku za účelom legalizácie vstupu do objektu v jej vlastníctve.
- 20/ **Zoltán Köböl, Vinice 3779, Rimavská Sobota** - zmluva o nájme pozemku za účelom legalizácie stavby.
- 21/ **Anton Malatíček, Vinice 5043, Rimavská Sobota** - zmluva o nájme pozemku za účelom legalizácie chaty.
- 22/ **Tibor Varga, Sídliisko Rimava 35, Rimavská Sobota** - zmluva o nájme pozemku za účelom zriadenia záhradky.
- 23/ **Marta Turoňová, Včelinec, Rimavská Sobota** - zmluva o nájme pozemku za účelom legalizácie garáže.
- 24/ **MBS STRECHY, s.r.o., Banská Bystrica** - nájomná zmluva uzatvorená na nájom pozemku vo vlastníctve mesta za účelom uloženia inžinierskych sietí.
- 25/ **Náboženská obec Jehovovi svedkovia v SR** - uzatvorenia nájomnej zmluvy na nájom pozemku za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
- 26/ **Jakabšic Ján, Kurinec, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za nájom pozemku za účelom uloženia inžinierskych sietí - splaškovej kanalizácie na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Ukončené nájomné zmluvy za rok 2018

- 1/ **Orange Slovensko, a.s., Bratislava** - nájomná zmluva ukončená dňom 31.5.2018 - za prenájom pozemku v Rekreačnej oblasti Zelená voda, Kurinec pre účely umiestnenia základňovej stanice.
- 2/ **Ferencz Topor, Hlavné námestie 2, Rimavská Sobota** - nájomná zmluva za prenájom nebytového priestoru na Hlavnom námestí 2 v Rimavskej Sobote ukončená na základe výpovede zo strany nájomcu.

- 3/ **MEDIAPRESS LC, Lučenec** - ukončenie nájmu pozemku pod stánkom na Ul. Hatvaniho v Rimavskej Sobote.
- 4/ **Martina Katonová, Vyšná Pokoradz** – ukončenie nájmu na prenájom nebytových priestorov v KD Vyšná Pokoradz.
- 5/ **Agropolis, s.r.o., Rimavská Sobota** - ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej na pozemky pod stavbami vo vlastníctve spoločnosti a na pozemky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto stavieb - hospodársky dvor Kurinec.
- 6/ **KVANT spol. s r.o., Rimavská Sobota** – ukončenie nájomnej zmluvy na nájom pozemku pod dočasnou stavbou - stánkom v Rimavskej Sobote na Ul. Dr.V. Clementisa.
- 7/ **MBS STRECHY, s.r.o., Banská Bystrica** – ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu uloženia vodovodného potrubia – kolaudácia stavby.
- 8/ **„OZ Hájik (124)“, Vyšná Pokoradz** – ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom nebytového priestoru v Požiarnej zbrojnici na Vyšnej Pokoradzi.
- 9/ **I.V.A. JUDr. Antal, Rimavská Sobota** – ukončenie zmluvy o výpožičke za pozemok pred budovou v jeho vlastníctve - bývalá sporiteľňa na Ul. SNP v Rimavskej Sobote.

Počet zmlúv o dielo

Mesto Rimavská Sobota - oddelenie majetkové v roku 2018 neuzatvorilo žiadnu zmluvu o dielo. Počet plánovaných akcií bola 1. Mesto predpokladalo, že dôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o dielo vo veci vyhotovenia geodetických prác, k čomu však nedošlo z dôvodu, že na pôvodnej uzatvorenej zmluve s geodetickou kanceláriou sa v roku 2018 nevyčerpali všetky plánované finančné prostriedky.

Počet zabezpečovacích akcií

V roku 2018 bolo naplánovaných 5 zabezpečovacích akcií, pričom skutočnosť bolo 15 zabezpečovacích akcií. Tak ako bolo plánované, mesto pristúpilo k akciám za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnym cintorínom v Bakte. Došlo k výkupu pozemkov v 13-ich prípadoch a v uvedenom usporiadaní pozemkov má mesto záujem pokračovať. V jednom prípade došlo k výkupu pozemku na námestí pred poštou v Rimavskej Sobote za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. V jednom prípade došlo o technické zhodnotenie lesnej cesty na základe výkupu pozemkov.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia zabezpečenie čistoty v budovách MsÚ počet výkonov revízií za rok 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hod. 100 % 3 	<ul style="list-style-type: none"> max.48 hod. 100 % 5 	<ul style="list-style-type: none"> max 24 hod. 100 % 3 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hod 100 % 6 	<ul style="list-style-type: none"> do 48 hod. 100 % 4
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> počet obnovených priestorov a kancelárií za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 4 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> 10

Podprogram 3.5.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	22 582	25 477	41 600	41 387	99,5
Kapitálové výdavky	0	145 968	409 970	409 662	99,9

V záujme zabezpečenia prevádzky mestského úradu sa problémy a závady odstraňujú podľa možnosti čo v najkratšom čase tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. V minulom roku sa realizovala rekonštrukcia plynovej kotolne a zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota. Revízie boli vykonané na hasiacich prístrojoch, komínových telesách ako aj na plynových zariadeniach.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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	• 1	• 1	• 1	• 1

Podprogram 3.6.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	26 588	24 426	27 596	27 626	100,1

Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili Voľby do orgánov samosprávy obcí. Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami. Úlohy boli zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v podmienkach mesta Rimavská Sobota.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 284	• 306	• 285	• 300	• 265
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	• 248	• 216	• 193	• 210	• 209
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 5	• 158	• 223	• 250	• 234

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	61 353	63 894	70 210	67 769	96,5

Aktivita predstavuje činnosti: konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

ZÁMER : Kvalitné služby pre občanov na úseku dopravy a miestnych komunikácií

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 283	1 047	1 043	1 281	122,8

Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií – z dotácie zo štátu

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

ZÁMER : Vysokokvalitné a flexibilné vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 22 761	• 23 482	• 21 542	• 19 000	• 22 349
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	• priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	• 15 min.	• 10-15 min.	• 10-15 min.	• 10-15 min.	• 10 -15 min

Podprogram 4.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	42 071	60 012	60 330	59 230	98,2

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.

Podprogram činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

4.3. PODPROGRAM: Register obyvateľstva

ZÁMER : Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mesta poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť flexibilitu 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"> do 20 min. do 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 20 min. do 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> cca 15 min do 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 20 min. do 30 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 20 min. do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 356	14 747	8 921	8 923	100

Použitie finančných prostriedkov – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie.

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s prihlásením na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt z iného mesta, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva a v evidencii REGOB a mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

4.4. PODPROGRAM: Rozhlas

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky pre vysokú informovanosť občanov prostredníctvom mestského rozhlasu.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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"> 1 500 20 	<ul style="list-style-type: none"> 900 50 	<ul style="list-style-type: none"> 1 200 20 	<ul style="list-style-type: none"> 2 000 20 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 5

Podprogram 4.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 302	1 990	1 030	1 030	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Vysielanie v mestskom rozhlase je zabezpečované pravidelne – pondelok, stredu a piatok v slovenskom a maďarskom jazyku – sú to oznamy Mestského úradu, Mestského kultúrneho strediska, Technických služieb ako aj dôležité informácie iných inštitúcií mesta. Spoplatnené sú oznamy súkromných a právnických osôb. Opravu rozhlasu zabezpečujú priebežne podľa požiadaviek Technické služby mesta.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celkový počet udržiav. hrobových miest	• 7 736	• 7 736	• 7 736	• 7 736	• 7780
	• Rozšírenie urnového hája	• -	• 40	• -	• 10	• 104
	• Aktualizácia virtuálneho cintorína	• -	• -	• -	• -	• -

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota. Počet hrobových miest sa zvýšil o 44, väčší záujem je o uloženie ostatkov do urnového hája. Z toho dôvodu sme rozšírili urnový háj od 104 miest.

❖ 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 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 794	3 000	4 311	3 311	76,8
Kapitálové výdavky	0	0	18 612	18 600	99,9

Starostlivosť o vojnové hroby– príspevok na základe žiadosti mesta zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici na údržbu a obnovu vojenských hrobov, v katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 počet tréningov telesnej prípravy príslušníkov MsP v roku	• 1 • 10	• 1 • 6	• 1 • 6	• 1 • 10	• 1 • 10
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 12 • 750	• 12 • 800	• 12 • 750	• 12 • 750	• 12 • 750
Zabezpečiť pravidelné kontroly majiteľov psov na území mesta Rim. Sobota	Počet vykonaných kontrol	• 310	• 400	• 260	• 300	• 200

Podprogram 5.1.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	237 254	248 883	363 231	345 928	95,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Fin. operácie	0	0	5 100	5 068	99,4

Príslušníci MsP v priebehu roka zabezpečovali všetky kultúrne a športové akcie, ktoré sa konali na území mesta aj v spolupráci s príslušníkmi OOPZ, kde svojou prítomnosťou zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a nerušený priebeh všetkých akcií.

V rámci prípravy príslušníkov MsP na krízové situácie boli vykonané individuálne tréningy telesnej prípravy. Takisto boli vykonané aj cvičné strelby. Dodržiavanie verejného poriadku bolo zabezpečované 12 príslušníkmi, pomocou ktorých bola pokrytá 24-hodinová služba počas 7 dní v týždni aj z dôvodu ochrany objektov. Tiež boli plánované ďalšie hliadky, ktoré boli využívané pri zabezpečovaní dodržiavania verejného poriadku najmä počas konania sa kultúrnych, športových akcií a preventívnych akcií. V rámci zabezpečenia kontroly majiteľov psov a dodržiavania VZN č.129/2015 ako aj Zák.č.282/2002 Z. z. bolo vykonaných 200 kontrol.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	<ul style="list-style-type: none"> • počet prevádzaných kamier • zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • áno 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • áno 	<ul style="list-style-type: none"> • 28 • áno 	<ul style="list-style-type: none"> • 28 • áno 	<ul style="list-style-type: none"> • 35 • áno

Podprogram 5.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	44 259	49 230	61 782	56 621	91,6
Kapitálové výdavky	2 398	15 294	7 400	6 591	89,1

Počet prevádzaných kamier za rok 2018 je 35. Rozšírenie sa realizovalo z vlastných zdrojov. V hodnotenom období bola prevedená obnova časti systému, z vlastných zdrojov boli nainštalované 2 nové otočné kamery, jedna na križovatke ulíc Cukrovarská, I. Hatvaniho, druhá na Ul. B. Bartóka. Vymenené boli 2 opotrebované kamery, jedna na kruhovom objazde ulíc Malohontská, B. Bartóka a druhá na Sídl. Západ na Ul. Dr. V. Clementisa. Jedna otočná kamera bola nainštalovaná na roh budovy MsP. Boli zakúpené a nainštalované 3 statické kamery do vnútorných priestorov MsÚ z dôvodu ochrany majetku ako aj zamestnancov MsÚ. Tiež boli finančné zdroje použité na montážne práce pri prenose všetkých používaných kamier zo starých priestorov MsP z Ul. Hviezdoslavovej do nových priestorov na Ul. Svätoplukovej a iné práce súvisiace so sťahovaním MsP.

Služba pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému je zabezpečená prostredníctvom pracovníkov chránenej dielne pri mestskej polícii, 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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 	<ul style="list-style-type: none"> Áno Áno 	<ul style="list-style-type: none"> Áno Áno 	<ul style="list-style-type: none"> Áno Áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno áno

Podprogram 5.3.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	722	634	2 950	2 123	72

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy (revízie hasiacich prístrojov v sklade CO).

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 	• 5 x	• 20 x	• 3 x	• 3 x	• 50 x
		• 3 x	• 3 x	• 3 x	• 3 x	• 3 x
		• 1 x	• 1 ročne	• ročne	• ročne	• ročne
Kontrola a opravy zariadení	• Revízie ručných hasiacich prístrojov	• 1 x	• ročne	• ročne	• 1 x	• 1 x ročne

Podprogram 5.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	154	240	1 580	843	53,4

V rámci programu je zahrnuté plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly, kontroly ručných hasiacich prístrojov a plynových spotrebičov v budovách Mestského úradu, Mestskej polície, v kultúrnych domoch (mestské časti), v Klube seniorov, v Nocľahárni, v Hygienickom centre 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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 	• 7	• 7	• 7	• 7	• 7
		• 664	• 655	• 651	• 651	• 662

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 662 detí.

Podprogram 6.1.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 578 955	1 696 695	1 774 927	1 769 460	99,7
Kapitálové výdavky	22 755	17 500	0	0	0

Bežné výdavky na rok 2018 vo výške 1 774 927 € boli rozpočtované pre 7 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou.

Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 1 769 460 €, čo znamená 99,69 % plnenie.

Pri bežných výdavkoch materské školy uhradili nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky pre 5 ročné deti, ktoré navštevujú MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške

37 983 EUR. Školy tieto prostriedky použili prevažne na obnovu učebných pomôcok, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia.

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov materských škôl a na nákup interiérového vybavenia vo výške 53 500 €, z toho: pre MŠ Daxnerova 4 000 € na výmenu starých neónových svietidiel, MŠ Hatvaniho 20 000 € na opravu sociálnych zariadení, MŠ Rimava 10 000 € na výmenu dverí a opravu oplotenia, MŠ Rožňavská 11 500 € na opravu strechy a na nákup interiérového vybavenia, MŠ Rybárska 8 000 € na výmenu PVC, výmenu dverí.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 • 2 097 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 2054 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 2 031 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 2 031 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 2 007
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"> • 29 • 28 • 55 	<ul style="list-style-type: none"> • 28 • 26 • 38 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 • 27 • 39 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 • 25 • 44 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 • 23 • 41

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 2007 žiakov. Školy sa aktívne zapájajú do tvorby projektov, rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a dosahujú úspechy. Získavajú mimorozpočtové finančné prostriedky, ktoré používajú na zveľaďovanie priestorov školy, modernizáciu učebných pomôcok a skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

Podprogram 6.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 777 703	3 828 269	3 944 857	3 893 038	98,7
Kapitálové výdavky	96 301	71 690	55 930	53 678	96
Finančné operácie	8 196	0	5 100	0	0

Bežné výdavky na rok 2018 boli rozpočtované pre 5 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú financované prevažne z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od štátu v rámci prenesených kompetencií.

V rámci bežných výdavkov pridelených z Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru školstva, boli pridelené normatívne finančné prostriedky 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. Tieto prostriedky boli použité na bežnú prevádzku škôl.

Kapitálové výdavky

<i>09.1.2.1 Základné školy</i>	53 678 €
ZŠ Dúžavská cesta - PD a výstavba kontajnerovej triedy.....	13 488 €
ZŠ M. Tompu - multifunkčné ihrisko.....	8 928 €
ZŠ Dobšinského -rek. budovy, rek. strechy.....	31 262 €.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet detí v CVČ Relax • počet žiakov v ŠKD • počet žiakov v ZUŠ • počet záujmových útvarov v CVČ Relax • počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium • počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 846 • 754 • 532 • 54 • 12 • 50 	<ul style="list-style-type: none"> • 862 • 746 • 574 • 56 • 14 • 54 	<ul style="list-style-type: none"> • 857 • 737 • 557 • 59 • 12 • 44 	<ul style="list-style-type: none"> • 860 • 737 • 557 • 56 • 5 • 44 	<ul style="list-style-type: none"> • 892 • 816 • 581 • 60 • 9 • 58
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet novozavedených druhov aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 	<ul style="list-style-type: none"> • 0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • počet prijatých vzdelávacích poukazov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 987 	<ul style="list-style-type: none"> • 1956 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 850 	<ul style="list-style-type: none"> • 1850 	<ul style="list-style-type: none"> • 1941
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	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podaných projektov v CVČ Relax • Počet podujatí CVČ v prítomnej činnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 178 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 -206 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 193 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 180 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 188

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 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 052 104	1 174 830	1 237 682	1 248 659	100,9
Kapitálové výdavky	0	0	1 000	1 000	100,0

Výdavky na rok 2018 boli rozpočtované v celkovej výške 1 249 659 € (BV 1 248 659 € + KV 1000 €) pre 5 školských klubov detí, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre:

ŠKD ZŠ Š.M.Daxnera	95 907 €,
ŠKD ZŠ P.Dobšinského	102 333 €,
ŠKD ZŠ P.K.Hostinského	158 598 €,
ŠKD ZŠ M.Tompu	106 270 €,
ŠKD ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	14 420 €,
ZUŠ	474 855 €,
CVČ Relax	286 299 €.

ŠKD, ZUŠ a CVČ Relax zabezpečujú voľno časové aktivity škôl a školských zariadení a zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálno-patologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov.

Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta. ZUŠ, ŠKD a CVČ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií mesta. Okrem toho na svoju činnosť získavajú finančné prostriedky z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v ŠKD, ZUŠ, CVČ, ktorých výška je určená vo všeobecne záväznom nariadení, z projektov a zo vzdelávacích poukazov.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 318 548	• 293 947	• 286 278	- 364 000	- 333 002
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 126 598	• 135 402	• 133 343	• 131 000	• 132 747
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 263 154	• 221 119	• 223 453	• 217 000	• 217 967
	• počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ	• 29 458	• 0	• 0	• 11 000	• 0
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1 591	• 1 412	• 1 342	• 1 600	• 1 662
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 579	• 567	• 596	• 651	• 587
	• 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	• 2	• 2	• 2	• 2	• 3

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 nízkopříjmových rodín, alebo z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a či dostávajú dotáciu na upevňovanie stravovacích návykov.

Podprogram 6.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	598 912	665 029	1 298 877	1 259 030	96,9
Kapitálové výdavky	30 000	19 605	28 385	28 376	100,0

Bežné výdavky na rok 2018 boli rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v 6 materských školách a v 5 základných školách, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v nasledovnej štruktúre :

ŠJ ZŠ Š.M.Daxnera	235 149 €,
ŠJ ZŠ P.Dobšinského	197 054 €,
ŠJ ZŠ P.K.Hostinského	185 029 €,
ŠJ ZŠ M.Tompu	104 475 €,
ŠJ ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	56 997 €,
ŠJ MŠ – Óvoda Daxnerova	70 501 €,
ŠJ MŠ P.Dobšinského	67 214 €,
ŠJ MŠ I. Hatvaniho	86 792 €,
ŠJ MŠ Sídliisko Rimava	82 175 €,
ŠJ MŠ Rožňavská	89 915 €,
ŠJ MŠ – Óvoda Rybárska	123 576 €.

ŠJ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií. Na svoju činnosť získavajú prostriedky aj z režijných nákladov a od cudzích stravníkov. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Z finančných prostriedkov vo výške 28 385 € v rámci **kapitálových výdavkov** boli nakúpené: mycí stroj, robot (ŠJ Clementisa), elektrická rúra (ŠJ MŠ Dobšinského), konvektomat, biely riad, rúra (ŠJ MŠ Hatvaniho), elektrický sporák (ŠJ MŠ Rožňavská), varná panvica, plynový kotol (ŠJ MŠ Rybárska).

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> • Počet ZŠ • Počet ZŠ s MŠ • Počet ZUŠ • Počet MŠ • Počet CVČ • Počet ŠKD pri ZŠ • Počet ŠJ 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 1 • 1 • 6 • 1 • 5 • 11 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 1 • 1 • 6 • 1 • 5 • 11 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 1 • 1 • 6 • 1 • 5 • 11 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 1 • 1 • 6 • 1 • 5 • 11 	
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> • Počet kontrol na školách a školských zariadeniach ❖ Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky • Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v škol. zariadeniach 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 • 10 • 316 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 • 10 • 251 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 • 4 • 292 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 • 15 • 250 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 • 2 • 306
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 • Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • 510 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • 466 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • 514 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • 510 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • 520

Činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, poskytovaním podpornej, odbornej, metodickej a poradenskej činnosti. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Podprogram 6.5.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	85 627	86 798	100 127	64 005	63,9

Výdavky boli rozpočtované pre Stredisko služieb škole, ktoré je financované v rámci originálnych kompetencií mesta a ktoré poskytuje účtovné a mzdové služby pre 14 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 520 zamestnancov a pre Školský úrad, ktorý je prevažne financovaný a plní si svoje úlohy v rámci prenesených kompetencií, v zmysle platnej legislatívy, v nasledovnom členení:

- Stredisko služieb škole vo výške 68 713,- €,
- Školský úrad vo výške 31 414 €.

Bežné výdavky

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - Školský úrad 6 431 €

Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady Školského úradu ako napr. všeobecný materiál, všeobecné služby atď.

09.6.0.7 Vedľajšie služby - Stredisko služieb škole 57 574 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné zamestnancov Strediska služieb škole, na nákup všeobecného materiálu.

6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri zákl. školách a materských školách	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100

Neštátne školské zariadenia boli aj v roku 2018 financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN Mesta Rimavská Sobota č. 141/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2018 .

Podprogram 6.6.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	39 419	50 414	56 100	56 088	100

09.6.0 Vedľajšie služby 56 088 €

Neštátne školské zariadenia sú financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN č. 141/2017 o určení

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2018.

V roku 2018 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške **56 088 EUR** pre 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške **10.164,- EUR**,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola **17.028,- EUR**,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM **12.384,- EUR**,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej **16.512,- EUR**

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 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	245 000	278 800	274 000	274 000	100,0
Kapitálové výdavky	17 720	42 146	46 000	44 412	96,5

Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

ZÁMER : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v pričlenených obciach

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• Počet prevádzkovaných osvetových zariadení	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	• 40	• 40	• 30	• 40	• 30
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MLK	• počet výpožičiek v MLK	• 123	• 90	• 50	• 100	• 0

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 550	18 359	11 867	11 627	98,0

Kultúrna, spoločenská a osvetová činnosť na obciach je zabezpečovaná prostredníctvom osvetových zariadení, ktoré je v každej mestskej časti. Osvetové zariadenia v obciach zabezpečujú pre svojich občanov za účinnej pomoci mesta – kultúrnu, osvetovú a spoločenskú činnosť. Je potešiteľné, že sa v posledných rokoch život v obciach veľmi zviditeľnil a občania sa radi zúčastňujú rôznych akcií, ktoré osvetové zariadenia s výbormi mestských častí organizujú. Medzi obľúbené podujatia patria – predvianočné stretnutia občanov, stretnutia jubilantov, pre deti obce organizujú stretnutia

s Mikulášom, Deň detí, spevácke súťaže, Silvestrovské zábavy s vítaním Nového roku a rôzne iné zaujímavé podujatia.

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 11	• 14	• 28	• 15	• 32

Podprogram 7.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 340	28 059	30 000	30 000	100,0

V roku 2018 bolo z rozpočtu mesta poskytnutých na základe žiadosti o príspevok a po následnom schválení v komisiách a Mestskom zastupiteľstve príspevkov na činnosť Matice slovenskej, Csemadok-u, Únie žien Slovenska, občianskych združení, nadácií, spolkov, cirkevných zborov, speváckych zborov a pod. 32 príspevkov.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

ZÁMER : Organizovaním obradov Zboru pre občianske záležitosti prejavíť úctu a vďaku občanom mesta – posilňovať medziľudské vzťahy, stabilitu rodiny, občianske vedomie, vlasťenectvo, pozornosť a úctu človeka k človeku.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vďaky	<ul style="list-style-type: none"> • počet podujatí • počet účastníkov 	<ul style="list-style-type: none"> • 210 • 9 000 	<ul style="list-style-type: none"> • 205 • 8 000 	<ul style="list-style-type: none"> • 230 • 10 000 	<ul style="list-style-type: none"> • 200 • 20 000 	<ul style="list-style-type: none"> • 210 • 20 000
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	• počet výmenných podujatí	• 0	• 0	• 1	• 1	• 0

Podprogram 7.3.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	23 686	25 476	28 295	28 176	99,6

Občianske obrady patria k nenahraditeľným podujatiam, ktoré sa bezprostredne týkajú občanov nášho mesta a sú ich dôležitou súčasťou. Mesto prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti zabezpečuje občianske obrady čím oslovuje občanov a dáva im súčasne na vedomie, že na nich nezabúdame čo občania veľmi pozitívne vnímajú. Medzi hlavné občianske obrady patria, sobáše, uvítania detí, prijatia jubilantov, prijatie učiteľov, úspešných žiakov, MDŽ, prijatia maturantov, vyhodnotenie balkónov, odovzdávanie maturitných stužíek, občianske pohreby a rozlúčky a rôzne iné akcie pre občanov nášho mesta.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom 	• 3	• 8	• 8	• 8	• 8

Podprogram 8.1.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 368	417	1 200	347	28,9

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.

Športové podujatie, na ktorom sa mesto spolupodieľalo bol v roku 2018 volejbalový turnaj Memoriál Evy Zacharovej, ktorý organizuje ZŠ P. Dobšinského. Ďalšie podujatie organizované mestom: MDD, Dni mesta.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie 	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4
		• 14	• 10	• 12	• 12	• 12

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	80 000	92 000	91 800	99,8
Kapitálové výdavky	0	20 000	0	0	0

Prípravka U8-U11, mladší žiaci U12,U13, starší žiaci U15,U14, mladší dorast U17,U16, starší dorast U19,U18, A mužstvo.

Na základe zmluvy o výpožičke MŠK sú z rozpočtu TSM hradené prevádzkové náklady na energie, mzdy a odvody 4 pracovníkov a materiálové náklady (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, palivá a maziva - 1 osobné motorové vozidlo, prevoz hráčov autobusmi TSM).

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 6,5 mesiaca	• 7 mesiacov	• 5 mesiacov	• 7 mes.	• 7mesiacov

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	140 000	120 000	130 710	130 709	100
Kapitálové výdavky	0	170 312	0	0	0

Prevádzka od 1.1.2018 do 31.03.2018 a od 8. septembra do 31.12. 2018. Za toto obdobie bola návštevnosť na zimnom štadióne 9 176 platiacich divákov, z toho 5 493 detí. Ostatné tvorili organizované skupiny a členovia 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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	• celkový počet návštevníkov - tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny, člnkáreň	• 53 807	• 52 621	• 58 680	• 55 000	• 67 763
	• celkový počet návštevníkov v stanovom tábore	• 2 000	• 1 603	• 2 808	• 3 000	• 4003

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	4 500	0	8 000	8 000	100

Oficiálna kúpacia sezóna bola zahájená 15.6.2018, športový areál bol prevádzkovaný od 09.06.2018. Celkový počet platiacich návštevníkov v RO Kurinec za hodnotené obdobie bol: bazénový komplex 61 288 osôb, člny 333, vodný bicykel 1 412 osôb, paddleboard 172, tenis 225 osôb, minigolf 200 a volejbal 128 osôb. Stanový tábor navštívilo 4 003 návštevníkov.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	• celkový počet návštevníkov	• 13 136	• 12 324	• 11 960	• 12 000	• 12 196
	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 10 mes.	• 10 mes.	• 10 mes.	• 10 mes.	• 10 mesiacov

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	200 000	193 000	193 000	100

Z celkového počtu 12 196 platiacich návštevníkov bolo 4 184 detí a 8 012 dospelých. Ostatné služby ako fén, sušič využili návštevníci za úhradu 1 062,60 €. Permanentky a organizované skupiny zaplatili celkom 14 810,20 €. V objekte sa poskytujú aj služby masérske, fitness a bufet. Tri krát do týždňa využívajú plaváreň bezplatne členovia plaveckého oddielu.

Krytú plaváreň využívajú aj občania mesta Lučenec na základe objednávky, vstupné za svojich občanov prepláca mestský úrad Lučenec.

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov areálu	• celkový počet návštevníkov v letnej turistickej sezóne	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet dní v prevádzke	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• zabezpečenie komplexnej údržby areálu – hodnota v €	• -	• -	• -	• 10 000	• 17 048,68

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	1 000	10 000	10 000	100

Areál je plánovaný na revitalizáciu ako otvorený priestor pre verejnosť a oddychová zóna v rámci mestskej záhrady. TSM vykonávali prípravné práce na úpravu terénu pre detské ihrisko, čistenie jazera a napustenie vody, osvetlenie areálu, odstránenie oplotení, výsadbu ruží a vybudovanie pergoly, dopravné značenie cyklistického okruhu a časť prípravných prác na dobudovanie fontány.

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ TSM

ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity

Podprogram 8.3.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	39 681	0	0	0	0

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 0	• 1,5 mes	• 0	• -	• -

V správe mestského úradu.

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 1	• 1	• 1	• 1 rok	• 1 rok

Telocvična je daná do prenájmu florbalovému klubu na dobu 5 rokov- nájom končí 30.06.2019.

❖ **Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta – kolkáreň**

Podprogram 8.3.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	39 681	0	2 500	0	0

Plánované kapitálové výdavky neboli zrealizované.

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

ZÁMER : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Podpora aktívnej činnosti všetkých šport. subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuál. športoch	• Počet subjektov finančne podporených mestom	• 27	• 34	• 27	• min. 15	• 30

Podprogram 8.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	211 723	196 850	212 750	212 500	99,9

Finančné dotácie boli poskytnuté spolu 29 športových klubov a pre MŠK, s.r.o., v zmysle uznesenia MsZ č. 5/2018, uznesenia MsZ č. 26/2018, uznesenia Msz č. 111/2018 a na základe rozhodnutia primátora.

9. Program: Prostredie pre život

(ZÁMER: RIMAVSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÝM PROSTREDÍM)

9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta

❖ 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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	<ul style="list-style-type: none"> • strojové kosenie v meste a m.č. • počet vysadených sadeníc • počet vysadených stromov • počet výrubov podľa povolenia • výsadba závesných kvetináčov 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x ročne • 5 448 • 120 • - • 105 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x ročne • 12 800 • 111 • - • 109 	<ul style="list-style-type: none"> • 4x ročne • 10 060 • 329 stromy + 2 100 kríky • 60 • 98 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x ročne • 5 000 • 5 ks • 5 ks • 90 ks 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-10 x • 17458 + 150 ruží • 44 + tuje • 35 • 109

Podprogram 9.1.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	181 000	192 083	311 710	311 572	100
Kapitálové výdavky	0	0	5 300	5 288	99,8

Kosenie sa v centre mesta zabezpečovalo od mesiaca apríl až po október. Kosenie sa zabezpečuje samostatnými kosačkami 4 ks typu ETESIA, veľké plochy cepákom – (2 ks) a 10 ručnými kosačkami (krovinorez). Hlavné námestie a parkové plochy sa kosia ručnými motorovými kosačkami (2 ks). Veľké plochy na sídliskách sa kosia min. 3x, ulice v meste 4 x, Hlavné námestie a námestie M. Tompu 10 x, ostatné veľké plochy cca 2 x. Výsadba kvetov bola realizovaná nielen v centre mesta a na námestiach ale v celom meste, v RO Kurinec, cintorín mesta, kruhové objazdy. Zvýšený počet kvetov je z dôvodu celoplošnej výsadby v kruhových objazdoch- (pribudol ďalší kruhový objazd na Malohontskej ulici). Závesné kvetináče sú osadené na stĺpy verejného osvetlenia a na budove mestského úradu. Výrub stromov sa realizoval na základe rozhodnutia odboru rozvoja mestského úradu, v mestskom cintoríne, ale tiež aj podľa potreby v prípade výskytu búrok a kalamít. Stromy a okrasné kríky sa vysádzali na námestí, na sídlisku Západ, Rimava, v mestskej záhrade pri tenisových kurtoch – tuje, na ulici Malohontskej, na nám M. Tompu. Z kapitálového transferu 1 300 € sa zakúpil rotavátor.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné 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"> 32 100 % realizované 	<ul style="list-style-type: none"> 32 100 % 1x 	<ul style="list-style-type: none"> 42 100 % 1 x 	<ul style="list-style-type: none"> 20 100% 1x 	<ul style="list-style-type: none"> 115 100% 1x

Výsadba zelene uskutočnená v rámci náhradnej výsadby v lokalitách sídliska Západ ako aj v rámci skrášľovania mestského prostredia v lokalitách ulíc Škultétyho, Malohontskej, ozelenenie a úprava kruhového objazdu na ulici Hostinského a revitalizácie Mestskej záhrady, zriadením pergol a ich ozelenením výsadbou okrasných popínavých ruží a výsadbou okrasnej zelene pri tenisových kurtoch. Bola dokončená výsadba živých plotov v súlade s projektom úpravy zelene v rámci rekonštrukcie Nám. M. Tompu

- Boli odstránené zistené rizikové stromy predstavujúce nebezpečenstvo ohrozenia bezpečnosti osôb a hrozby vzniku značnej škody na majetku, druhu javor jaseňolistý, vrbá, borovica a pagašťan lokalizované na Sídl. Rimava, v lokalite pri materskej škôlke na ulici Rožňavskej, v Mestskej záhrade a Tomašovskom cintoríne

- Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku bola zrealizovaná so slávnostným vyhodnotením a odmenením výhercov súťaže v mesiaci september 2018

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

Podprogram 9.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	290 000	290 000	298 000	298 000	100
Kapitálové výdavky	0	35 000	20 000	20 000	100

Predstavuje ručné a mechanické čistenie verejných priestranstiev .

Kapitálové výdavky

Na zametacie vozidlo bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 20 000 €, z týchto prostriedkov bolo zakúpené vozidlo Multicar + šneky v cene 22 555,20 €, rozdiel bol dofinancovaný z vlastných príjmov TSM.

❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM

ZÁMER : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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"> 255 - 	<ul style="list-style-type: none"> 258 327 h 	<ul style="list-style-type: none"> 263 342 h 	<ul style="list-style-type: none"> 250 300 	<ul style="list-style-type: none"> 302 228 hod.

Ručné čistenie sa prevádza každý pracovný deň + soboty dopoludnia. Ďalšie mimoriadne zmeny sú

počas jarmokov resp. po ukončení rôznych podujatí na Hlavnom námestí.
Náklady 44 086,67 €, Výnosy 0. V nákladoch sú iba mzdy a materiálové náklady, napr. na náradie, drobný materiál, čistiace a hygienické potreby .

❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka udržiavaných komunikácií dĺžka udržiavaných chodníkov počet udržiavaných parkovacích miest počet udržiavaných autobusových zastávok 	<ul style="list-style-type: none"> 67 km 37 km - 10 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 98 km 51 km 18500 m² 10 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 81 km 37 km - 10 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 81 km 37 km - 10 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 103 km 4,3 km 51 km 18 ks

Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť dielní. Zamestnanci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šacht dažďovej kanalizácie, oprava lavičiek, odpadových košov, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách najmä práce na revitalizácii mestskej záhrady, budovanie parkovísk a pomocné práce pri rekonštrukcii chodníkov v meste.

Náklady 312 899,67 €

Výnosy 19 629,76 €

Rozdiel -293 269,91 €

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi je krytý z dotácie mesta vrátane ručného čistenia. Na nákladoch sa najviac podieľajú mzdové náklady vrátane odvodov, materiálové náklady (PHM, náhradné diely, oleje, oprava vozidiel, stavebný a opravárenský materiál, poistenie vozidiel, pneumatiky, a pod.).

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

❖ Verejné osvetlenie v správe TSM

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> Počet-svetelno-signalizač. zariadení Počet svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 066 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 071 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 167 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 076 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 190

Podprogram 9.3.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	190 000	172 000	172 000	100
Kapitálové výdavky	0	20 000	25 000	24 990	100

TSM udržiava v prevádzke jedno svetelno-signalizačné zariadenie, nálady sú na údržbu a elektrickú energiu. Svetelné body sa rozšírili o 2 ks v mestskej záhrade- osvetlenie detského ihriska 12 ks parkovisko pri sociálnej poisťovni a 100 ks osvetlenie cyklotrasy.

❖ **Zodpovednosť** : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

❖ **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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	• Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	• 3	• 10	• -	• -	• -
	• Počet operatívnych porád ročne	• -	• 36	• 36	• min. 30	• 48
	• Počet vybavených odpovedí pre vmč	• -	• -	• -	• 100 %	• 100 %

Podprogram 9.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	352 161	388 090	386 335	490,5
Kapitálové výdavky	0	10 000	0	0	0

Program podporná činnosť je najmä výkon správy TSM, ktoré zabezpečujú servis a administratívu ostatných úsekov ako napr. riadenie, ekonomika, rozpočet, účtáreň, mzdy a personalistika, verejné obstarávanie, pokladňa a pod. V r. 2018 bolo vykonané povinné školenie BOZP a PO pre *všetkých zamestnancov TSM, preškolení boli plavčíci, zamestnanci pracujúci vo výškach* a pracovníci, ktorí pracujú s chemickými látkami, ako aj pracovníci, ktorí boli prijatí na dobu určitú na kosenie zelene. V programe je okrem administratívy TSM zahrnutá aj činnosť informátorov – vrátnici, jedáleň, ako aj výdavky na Hlavné námestie a fontány v meste, prevádzka skladu .

❖ **Verejné WC**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie . 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 1	• 1	• 1	• 1	• 2

Verejné WC sú umiestnené pri Hlavnej pošte v zariadení kontajnerového typu a v mestskej záhrade, ktoré sa v jarnom období zrekonštruovali z budovy bývalých šatní plážového kúpaliska.

❖ **Zodpovednosť:** odbor rozvoja mesta – aktivačná činnosť VPS

Podprogram 9.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	66 039	352 161	388 090	386 335	99,5

Na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta budú použité účelové grantové prostriedky na aktivačnú činnosť – 5 koordinátorov – projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Väčšinu finančných prostriedkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov.

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

❖ **Komunálny odpad v správe TSM**

ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Objem zvezeného KO Počet zberných 1 100 l nádob Počet poskytnutých kontajnerov na jar a jesenné upratovanie Nákup techniky 	<ul style="list-style-type: none"> 6 133 ton 400 ks 12 ks 54 832,80 € (VOK uzavretý, caterpillar, smetiarske auto, smetné koše) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 974 ton 420 ks 12 ks 67 920 € (Smetiarske auto, fekálny kontajner, nákladný prívos za traktor) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 735 t 410 ks 14 ks Nosič kontajnerov, VOK 7 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 5 000 t 400 ks 9 ks xxx 	<ul style="list-style-type: none"> 5 761,38 400 ks 12 ks xxx

Podprogram 9.5.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	224 000	521 351	536 861	532 384	99,2
Kapitálové výdavky	67 920	35 380	48 500	48 444	99,9

Vývoz komunálneho odpadu z mesta Rimavská Sobota sa realizoval na skládky v Hnúšti, Brezničke okr. Poltár a Tornale. Komunálny odpad 5 749,46 ton, odpad z čistenia ulíc 11,92 ton, biologicky rozložiteľný 501,58 ton.

❖ **Zodpovednosť :** odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať	<ul style="list-style-type: none"> objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok osadenie špec. nádob ako 	<ul style="list-style-type: none"> 5 703 t 972 t biologicky rozlož. Odpad 0 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 5 215 t 692 t biologicky rozlož. Odpad 0 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 5 805 t 656 t biologicky rozložiteľný odpad 30 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 5 500 t biologický odpad 620 t 2 ks 	<ul style="list-style-type: none"> 5 762 t 779 t biologicky rozl. odpad 0

znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestských častí	prevencia voči znečisteniu psíčkarmi v sídliskových aglomeráciách					
	• počet odstránených nelegálnych skládok	• 3	• 3	• 3	• 3	• 3
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	• % vybavených podnetov zo všetkých • priemerná doba vybavenia podnetu	• 100 % • 30 dní	• 100 % • 30 dní	• 100 % • 30 dní	• 85 % • 30 dní	• 95 % • 30 dní
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	• počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií • dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie • počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• 1 • 0 • 0	• - • - • -	• 0 • 0 • 0	• 1 • - • 1	• 0 • - • 1

Podprogram 9.5.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	374 319	521 351	536 861	532 384	99,2
Kapitálové výdavky	0	35 380	48 500	48 444	99,9

- Bol vykonaný 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 založené skládky odpadov v počte 3 v lokalitách pri Košickej ceste, pri Hypernove a Včelinci
- Ďalšie nádoby na psie exkrementy neboli zakúpené, nakoľko vlni bolo zakúpených 30 ks zberných nádob za účelom sprevádzkovania ekologických venčovnísk na území mesta.

9.6. PODPROGRAM: Doprava

ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy, kultúry cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	• Počet spojov na území mesta	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4
	• Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi	• 3	• 3	• 3	• 3	• 3

Podprogram 9.6.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	198 727	193 192	204 191	204 191	100

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste.

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

ZÁMER : Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	<ul style="list-style-type: none"> • Osadenie dopravných značení DZ • Pravidelné zabezpečovanie vodorovné značenie vozoviek • Výška nákladov na údržbu MK • Počet nových prístreškov v MHD • Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v % 	<ul style="list-style-type: none"> • 94 ks • 1 x ročne • 200 148 € • 0 ks • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 46 ks • 1 x ročne • 259 565 • 0 • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> • - • 1 x ročne • 257 110 • 0 • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> • - • 1 x ročne • 170 000 € • 2 ks • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> • - • 1 x ročne • 164 570 € • 0 • 100 %

Podprogram 9.7.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	391 799	470 430	469 968	99,9
Kapitálové výdavky	0	41 290	674 440	667 929	99

Údržba miestnych komunikácií zahŕňa zimnú údržbu, čistenie a opravu uličných vpustí dažďovej kanalizácie, zametanie po zimnej údržbe, bežná údržba ciest a chodníkov ako napr. vysprávky emulziou a posypom (riešené dodávateľsky) a ostatné opravy MK. Dopravné značenie zvislé sa realizuje na základe rozhodnutí vydaných mestskými úradom, obnova vodorovného dopravného značenia sa realizuje každoročne. V roku 2018 sa realizovalo aj nové dopravné značenie parkovacích plôch. Technické služby spolupracujú pri obnove chodníkov a ciest v meste, pri chodníkoch najmä dopravou materiálu a výkonom búracích a výkopových prác, pri cestách odvoz zbrúseného asfaltu starých materiálov (obrubníky, betóny a pod.). Taktiež toto stredisko vykonávalo práce na parkovisku pri sociálnej poisťovni, mestskej záhrade. V meste sa rozšírili a vytvorili nové parkovacie plochy najmä na Sídlišku Západ, Rožňavská a sídl. Rimava. Na cyklotrase sa vykonávali práce na vybudovaní osvetlenia.

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	<ul style="list-style-type: none"> • počet projektových dokumentácií pre realizáciu • počet novovybudovaných parkovacích miest v meste RS • plocha novovybudovaných chodníkov za rok • plocha obnovených ciest za rok • plocha obnovených chodníkov za rok • predpokladaný počet doplnených dopravných značiek 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0 • 0 • 10 951,18m² • 2 240 m² • 94 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 0 • 2 • 45 720 m² • 3 737 • 86 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 80 • 5 465 m² • 11 991m² • 5 465 m² • 92 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 30 • 300 m² • 40 000 m² • 2 000 m² • 30 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 300 • 200 m² • 100 767 m² • 4 062 m² • 50

Podprogram 9.7.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	169 237	391 799	470 430	469 968	99,9
Kapitálové výdavky	29 380	41 290	674 440	667 929	99

V roku 2018 bola spracovaná PD a následne realizovaná výstavba Parkoviska na ul.K.Mikszátha pre 58 parkovacích miest, parkovisko L.Svobodu na 120 parkovacích miest, obnovené a vytvorené parkovacie plochy boli na Rožňavskej, Sídlisku Rimava, Sídlisko Západ, ul.Malohontská.

Pokládkou dlažby boli obnovené chodníky o celkovej výmere 4 062 m² . V rámci obnovy povrchu miestnych komunikácií boli obnovené povrchy komunikácií , parkovísk a chodníkov na ploche 100 767 m² .

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> počet projektových dokumentácií pre realizáciu dĺžka vybudovaného vodovodu 	• 0	• 1	• 0	• -	• -
		• 0	• 650 m	• 0	• -	• 400 m

Podprogram 9.8.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	39 822	0	23 500	23 203	98,7

Realizované stavebné práce na úseku IV. etapy stavby Vodovod Bakta – prívod vody. Celková dĺžka vybudovanej hlavnej vetvy v dĺžke 400 m a ukončená hydrantom na parcele KN C 3610/8.

9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá

ZÁMER : vybudovanie a prevádzka útulku pre zvieratá

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	<ul style="list-style-type: none"> počet projektových dokumentácií pre realizáciu Počet zvierat v útulku 	• -	• 0	• 0	• -	• -
		• -	• 0	• 0	• -	• -

Podprogram 9.9.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

10. Program: Bývanie

(ZÁMER: VYTVORENIE PODMIENOK PRE ROZVOJ BÝVANIA V MESTE)

10.1. PODPROGRAM: Bytová politika – nájomné bývanie, IBV, skupinové bývanie, sociálne bývanie,

ZÁMER : evidencia štátnych dotácií pre rozvoj bývania a investície do bývania

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	<ul style="list-style-type: none">počet potencionálnych žiadateľov za rokdoba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	<ul style="list-style-type: none">83 dní	<ul style="list-style-type: none">8-	<ul style="list-style-type: none">165	<ul style="list-style-type: none">1510 dní	<ul style="list-style-type: none">154
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none">počet vykonaných kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">20	<ul style="list-style-type: none">30	<ul style="list-style-type: none">35	<ul style="list-style-type: none">15	<ul style="list-style-type: none">20
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	<ul style="list-style-type: none">počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	<ul style="list-style-type: none">60	<ul style="list-style-type: none">50	<ul style="list-style-type: none">70	<ul style="list-style-type: none">100	<ul style="list-style-type: none">100

Podprogram 10.1.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 215	21 653	19 775	18 659	94,4
Kapitálové výdavky	29 708	0	0	0	0

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, kontrol 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 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	42 530	42 526	100

Uvedený podprogram zahŕňa príspevok pre MsBS, výmenu okien bytovky Česká a opravu svietidiel – Sedliacka 14-16.

11. Program: Sociálne služby

(ZÁMER: ŠTANDARDNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE VŠETKY SKUPINY OBYTEĽSTVA)

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 a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Poskytovanie príspevku na dopravu	<ul style="list-style-type: none"> počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu 	• 0	• 0	• 0	• 3	• 0
Poskytovanie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	<ul style="list-style-type: none"> počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou 	• 0	• 0	• 0	• 3	• 0
Tvorba úspor pre dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti	<ul style="list-style-type: none"> počet maloletých detí umiestnených v ústavnej starostlivosti, ktorým sa poskytuje príspevok na tvorbu úspor 	• 8	<ul style="list-style-type: none"> 6 (1/2016-13/2016) 4(9/2016-11/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> 4(1/2017-7/2017) 1 (8/2017-11/2017) 	• 2	<ul style="list-style-type: none"> 4 (05-11/2017) 3 (01-03/2018)

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 752	2 849	3 600	3 550	98,6

Odbor sociálnych vecí a kultúry MsÚ Rim. Sobota v roku 2018 **neevidoval žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravné pre rodičov detí umiestnených v detských domovoch, ako ani žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu úpravy a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.**

Mestský úrad v Rimavskej Sobote poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Rimavská Sobota č. 116/2013. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov na:

- dopravu do detského domova
- úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
- tvorbu úspor
- vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

Mesačná výška podľa jednotlivých rokov:

Rok 2008	75,68 €
Rok 2009	80,07 €
Rok 2010	85,12 €
Rok 2011	89,23 €
Rok 2012	91,63 €
Rok 2013	92,63 €
Rok 2014	96,06 €
Rok 2015	99,50 €
Rok 2016	103,68 €
Rok 2017	106,98 €
Rok 2018	113,48 €

Príspevok na tvorbu úspor sa v roku 2018 vyplácal aj spätne za rok 2017 a to pre **pre 4 maloleté deti** /máj - november 2017/. V mesiaci december 2017 bol uhradený príspevok pre **3 maloleté deti**. V priebehu roka 2018 bol uhradený príspevok na tvorbu úspor pre **3 maloleté deti** za obdobie **január 2018 - marec 2018**.

Od 1.4.2018 vstúpila do platnosti novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevok na tvorbu úspor poskytuje mesto na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na vkladnej knižke dieťaťa je potrebný súhlas súdu. Príspevok sa poskytuje do zrušenia ústavnej starostlivosti (*právoplatné rozhodnutie súdu, dosiahnutie plnoletosti dieťaťa, umiestnenie dieťaťa do náhradného rodinného prostredia*).

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zlepšiť výchovno-vzdelávacie podmienky a zabezpečiť stravovacie návyky detí a žiakov z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	• Počet detí a žiakov, ktorým bol vyplácaný príspevok	• 1 392	• 1 146	• 901	• 1 450	• 853

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	67 382	60 042	100 000	45 403	45,4

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 ohrozených sociálnym vylúčením z dôvodu, že deti a žiaci pochádzajú z nízkopríjmových rodín, alebo z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

V základných školách, v špeciálnych základných školách a v materských školách na území mesta dostalo dotáciu 853 detí a žiakov, z toho: na učebné pomôcky 372 žiakov a na stravu 481 detí a žiakov.

Aktivita 11.1.3: Rodinné prídavky – osobitný príjemca

ZÁMER: Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	• zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok	• 905	• 1 005	• 1 167	• 1 000	• 1 188

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 755	44 559	59 500	48 448	81,4

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak:
a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie

povinnej školskej dochádzky · nezaopatreného dieťaťa,
 b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
 c) ak podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovršilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil.

Podmienky vyplácania prídavku na dieťa sa sprísnilo od februára roku 2014, kedy sa PnD vypláca aj v prípade ak dieťa spácha priestupok podľa zákona o rodine alebo zákona o priestupkoch. Dočasne im však bude vyplácanie pozastavené aj v prípade, ak prídavok na dieťa neplní svoj účel. Podľa novely nárok na prídavok na dieťa, keď budú deti páchať priestupky, rodičom úplne nezakidá. Rodine sa poskytuje vyplácanie PnD prostredníctvom osobitného príjemcu. Ak pominú dôvody určenia osobitného príjemcu, úrad práce rozhodne o jeho uvoľnení a táto rodinná dávka sa znova poskytne oprávnenej osobe. V takýchto prípadoch si oprávnená osoba môže uplatniť nový nárok na prídavok najskôr po uplynutí troch kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku na dieťa, ak dieťa nespáchalo priestupok podľa zákona o priestupkoch.

V roku 2018 bolo prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vydaných **1 188 poukážok Ticket service** v nominálnych hodnotách

- hodnota prídavku na dieťa 23,52,-€ - **145 ks**
- príplatok k prídavku na dieťa 11,02,- € - **0ks**
- hodnota prídavku na dieťa 23,68,-€ - **1 042 ks**
- príplatok k prídavku na dieťa 11,10,-€ - **1 ks**

Poukážky boli vydané pre **723 oprávnených osôb**.

Mesto Rimavská Sobota v roku 2012 uzavrelo Zmluvu so spoločnosťou Edenred Slovakia s.r.o. o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení poskytovania štátnych sociálnych dávok v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov v nepeňažnej forme. V I. polroku 2018 Mesto Rimavská Sobota objednalo ceninové poukážky Ticket service od uvedenej spoločnosti v sume **31 620,08 €**.

Štátne sociálne dávky boli vyplatené aj v hotovosti v pokladni MsÚ v celkovej výške **16 827,7 €**. Dávky boli určené **43 oprávneným osobám** na účel uvedený v rozhodnutí UPSVR (jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok).

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 a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 	• 40	• 50	• 59	• 65	• 71

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	180 017	214 512	273 650	264 281	96,6

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 16:00 hod., v piatok od 7:30 hod. do 14:45 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 55/2014-MsZ **Všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2014** o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby. Od 16.07.2014 sa zmenila výška sumy úhrady za poskytnutú sociálnu službu z pôvodných 0,80 € na **0,60 € za jednu hodinu opatrovania**.

Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v roku 2018 v priemere pre **71 klientov** mesačne prostredníctvom **25 opatrovateľiek**. Bolo podaných **46 žiadostí** na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad **podaných žiadostí od klientov na posúdenie ich odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby**:

ROK	POČET PODANÝCH ŽIADOSTÍ – posúdenie odkázanosti na posúdenie odkázanosti - opatrovateľská služba
Rok 2012	8
Rok 2013	17
Rok 2014	28
Rok 2015	87
Rok 2016	39
Rok 2017	52
Rok 2018	46

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• počet aktivít, stretnutí pre dôchodcov	•119	•135	•200	• 135	• 212
	• počet seniorov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v klube dôchodcov	•75	•75	•75	• 75	• 84

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 449	11 094	15 049	11 079	73,6
Kapitálové výdavky	0	23 545	22 950	22 729	99

Mesto Rimavská Sobota prevádzkuje Klub záujmovej činnosti seniorov, ktorého sídlo je v budove mesta na ul. Daxnerova 15. Klub plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávia čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. Členom klubu sa môžu stať poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, ako aj občania mesta s nepriaznivým zdravotným stavom. V klube členovia rozvíjajú kultúrnu a záujmovú činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. Hlavný program je v nedeľu od 14.00 hod. Činnosť klubu sa zameriava na vlastné aktivity klubu (záujmové krúžky, zdravotná osвета 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 2018 členovia klubu zrealizovali 212 aktivít rôzneho charakteru, zaregistrovaných bolo 84 členov. Členské bolo stanovené vo výške 5,- €/rok 2018. Prevádzka klubu je zabezpečovaná v zmysle štatútu a prevádzkového poriadku KZČS.

Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

ZÁMER : Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	<ul style="list-style-type: none"> počet obyvateľov využívajúcich služby 	• 13	• 8	• 11	• 11	• 10

Aktivita 11.2.3	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

Mesto Rimavská Sobota vykonáva rozvoz stravy pre klientov opatrovateľskej služby prostredníctvom motorového vozidla Roomster za účelom zvýšenia kvality sociálnej služby. V roku 2018 bol zabezpečený rozvoz stravovania mesačne v priemere **pre 10 klientov opatrovateľskej služby** (starší a zdravotne postihnutí občania), bolo rozvezených celkom **2 228 obedov (v priemere 186 obedov mesačne)**. Obedy sa odoberajú z DDaDSS Rimavská Sobota, ako aj zo Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota – Svet zdravia a.s. (diétna strava). Možnosť zabezpečenia stravy do domácnosti je ponúknutá každému klientovi opatrovateľskej služby v rámci sebaobslužných úkonov (stravovanie a dodržiavanie pitného režimu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Aktivita 11.2.4: Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách

ZÁMER : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Poskytnutie sociál. služieb u neverejných poskytovateľov	• počet umiestnených klientov	• 0	• 0	• 0	• 4	• 22

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 500	0	0

Mesto Rimavská Sobota v roku 2018 uzatvorilo 7 Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom v dôsledku novely zákona č. 448/2018 o sociálnych službách účinnnej od 1.1.2018.

_Aktivita 11.2.5: Vyhodenie lekárskeho posudku

ZÁMER : Poskytnutie sociálnej služby (opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári)

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	• Vyhodenie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	• 117–im občanom	• 97–im občanom	• 103 občanom	• 85 - im občanom	• 107–im občanom

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 225	1 018	3 050	1 133	37,1

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 2018:

Posudková činnosť – rok 2018	Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Počet vyhotovených zdravotných posudkov	Počet vyhotovených rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu
Zariadenie pre seniorov	61 žiadostí	46 zdravotných posudkov	57 rozhodnutí
Zariadenie opatrovateľskej služby	2 žiadosti	1 zdravotných posudkov	2 rozhodnutia
Denný stacionár	0 žiadosti	0 zdravotných posudkov	0 rozhodnutí
Domáca opatrovateľská služba	46 žiadostí	37 zdravotných posudkov	48 rozhodnutí
Spolu:	109 žiadostí	84 zdravotných posudkov	107 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 a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> Počet oslovených respondentov 	• 0	• 0	• 0	• 150	• 0
Supervízia	<ul style="list-style-type: none"> Vypracovaný a uskutočňovaný program supervízie Počet zamestnancov OSV, ktorí sa supervízie zúčastnia 	• 0 • 0	• 0 • 0	• - • -	• 1 • 7	<ul style="list-style-type: none"> 25 opatrov. vedúca OPS

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	3 300	1 103	33,4

Mesto Rimavská Sobota v roku 2018 nerealizovalo prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb. Prieskum verejnosti zameraný na rozvoj sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota bol posledne realizovaný v období **máj až jún 2014**. Výsledkom analýzy požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ostatných obyvateľov mesta bolo vypracovanie **Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2015-2020**.

Oddelenie sociálnych vecí v roku 2012 vypracovalo informačnú brožúru „Sprievodca sociálnymi službami v meste a okrese Rimavská Sobota“ v počte 500 kusov.

Na webovej stránke mesta Rimavská Sobota: www.rimavskasobota.sk - *Mestská samospráva/Sociálne veci* sa zverejňujú aktuálne informácie o poskytovaných sociálnych službách a činnostiach oddelenia sociálnych vecí.

Prieskum verejnosti so zameraním na oblasť sociálnych služieb sa najbližšie uskutoční v roku 2020. Výsledkom prieskumu bude vypracovanie Komunitného plánu na obdobie rokov 2021-2025.

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 a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
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 	• 1 089	• 506	• 386	• 600	• 466

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	21 311	13 717	21 981	14 583	66,3

Podporná služba v Stredisku osobnej hygieny a v pracovni (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje od 1. decembra 2006. Organizačné ustanovenia k sociálnym službám, úhrada nákladov za poskytované sociálne služby, povinnosti klientov, ukončenie poskytovania soc. služieb a sankcie pre klientov sú stanové vo *Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Pracovni na Dúžavskej ceste.*

V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – *sprchovanie, použitie toalety*. V pracovni sa vykonávajú obslužné činnosti – *pranie a údržba bielizne a šatstva*. Hlavným zameraním zariadenia je vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite. SOHaP spravuje jedna pracovníčka MsÚ. Zariadenie využívajú predovšetkým občania žijúci v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste. **V roku 2018 využilo službu sprchovanie a pranie 466 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 a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojana	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 857	• 857	• 827	• 860	• 1180
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	• počet platičov	• 26	• 322	• -	• -	• -

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 421	5 710	6 000	5 112	85,2

V roku 2018 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 1180 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste.

Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli schválené zmeny poplatkov za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta **od 01.04.2010** nasledovne:

mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana

- 1) **0,30 €** za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta
- 2) **0,20 €** za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta.

Stanovený poplatok za odber vody z výtokového stojana nebol v roku 2018 od občanov žijúcich na Dúžavskej ceste uhradený.

Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

ZÁMER : Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb	• Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc	•596	•231	•315	• 460	• 358
	• Počet intervencií s klientom	•2 303	•1 916	•3 256	• 2 000	• 3677

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	54 238	58 332	66 998	62 925	93,9

Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 1. od februára 2016. Sociálni pracovníci v rámci svojej činnosti poskytujú pre klientov sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, preventívne aktivity, pomáhajú klientom pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. Sociálni pracovníci na Dúžavskej ceste pomáhajú školopovinným deťom pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, systematická podpora a podpora inovácií terénnej sociálnej práce, ako aj zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce.

Merateľné ukazovatele za obdobie 1.1.2018 do 31.12.2018

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu od februára 2016	358
- z toho muži	153
- z toho ženy	205
- z toho osoby so zdravotným postihnutím	28
Počet intervencií za obdobie 1.1.2018 do 31.12.2018– spolu	3 677
- z toho zameraných na oblasť zamestnanosti	472
- z toho zameraných na oblasť bývania	448
- z toho zameraných na oblasť zdravia	517
- z toho zameraných na oblasť sociálnopatologických javov	526
- z toho zameraných na financie, exekúcie, splátkové kalendáre	470
- z toho zameraných na vzdelávanie, spoluprácu so školou	278
- z toho zameraných na sociálne zabezpečenie	690
- z toho iných, neuvedených vyššie	276

Národný projekt *Terénna sociálna práca v obciach I.* trvá do **30.06.2019**.

Aktivita 11.3.4: Nocľaháreň

ZÁMER : Poskytnutie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám bez prístrešia

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 10	• 5	• 10	• 13	• 12

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	21 178	20 999	28 994	24 257	83,7
Kapitálové výdavky	0	0	800	800	100,0

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. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste“.

Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách, jeden kurič a pracovníčka, ktorá vykonáva upratovanie, vetratelnosť 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.

Kapacita nocľahárne:

- ul. Hviezdoslavova 30/451 – 4 ženy
- ul. Hviezdoslavova 32/452 – 13 mužov

V roku 2018 využilo služby nocľahárne v priemere 12,42 klientov/na noc, najvyšší záujem o poskytovanie služieb v nocľahárni evidujeme v mesiacoch marec 2018 (13,48 klientov/noc) a v mesiaci február 2018 (13,46 klientov/noc). Služby využilo celkovo 23 občanov bez prístrešia (3 žien, 20 mužov). Od roku 2015 narastá záujem o tento druh sociálnej služby aj u žien.

Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

ZÁMER : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	• 4	• 5	• 0	• 5	• 3

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	843	0	2 000	446	22,3

V sledovanom období bolo potrebné zabezpečiť pohreby zosnulých v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre **3 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 a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok	• 76	• 86	• 74	• 80	• 45

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. V priebehu roka 2018 bolo na Odbor sociálnych vecí a kultúry podaných 42 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 2018 schválených 7 500,- eur na výdavky spojené s poskytovaním jednorazovej dávky.

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 500	6 350	7 500	3 590	47,9

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

3 590 €

V priebehu roka 2018 bola jednorazová dávka schválená pre **38 žiadateľov** v celkovej výške **2 890 € (v priemere 76,- eur/1 žiadateľ)**. Komisia neodporučila priznať jednorazovú dávku 3 žiadateľom - z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania jednorazovej dávky v zmysle čl. 3 ods.1 VZN č. 122/2014. Možnosť poskytnutia jednorazovej dávky na obdobie 5 rokov stratili **4 žiadatelia**, nakoľko do 30 dní od poskytnutia dávky nezdokladovali mimoriadne výdavky spojené s nákupom predložením pokladničného bloku z registračnej pokladne alebo predložením dokladu o úhrade faktúry príp. iným potvrdením o zaplatení výdavku.

V roku 2018 bolo poskytnutých **7 príspevkov** na pomoc občanom v náhlej núdzi v celkovej výške **700 €**.

PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 3	• 2	• 1	• 5	• 1

Podprogram 11.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	400	100	1 000	300	30,0

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a pričl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	27 583	15 528	51 720	50 204	97,1
Kapitálové výdavky	134 426	367 623	439 080	302 131	69

V rámci podprogramu boli riešené požiadavky mestských častí z položky oprava a údržba:

- drobné opravy KD Bakta
- stavebné úpravy KD Dúžava
- opravy a údržba Mojín
- údržba a oprava zariadení MČ Nižná Pokoradz
- výmena elektroinštalácie KD Vyšná Pokoradz
- vybudovanie strechy obslužná budova Kurinec

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ **Kasárne v správe TSM**

ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 6	• 5	• 5	• 5	• 6

Podprogram 12.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	18 000	13 000	13 000	100

Priestory objektov sa využívajú na parkovanie časti vozového parku TSM, uskladňovanie stavebného a pracovného materiálu, uskladnenie nevyužiteľného majetku – napr. starý nábytok a pod. Výdajňa

potravinovej pomoci 4 x ročne. Niektoré priestory boli dané do nájmu právnickým a fyzickým osobám - pre 6 subjektov, z toho 2 nájomné zmluvy (na oceľové haly) boli ukončené k 31.12.2018. Voľné priestory sa ponúkajú verejnou obchodnou súťažou.

❖ Kasárne v správe ORM

Podprogram 12.2.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

12.3. PODPROGRAM: Podpora zamestnanosti

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 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	• -	• 0	• 1	• 1	• 1
	• počet návštevníkov	• -	• -	• -	• 30 000	• 65 000

Podprogram 12.4.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 202	15 437	11 150	9 366	84
Kapitálové výdavky	34 338	132 082	378 200	226 629	60

Prípravená PD pre výstavbu toboganového komplexu, vydané stavebné povolenie, príprava výstavby – výroba oceľovej konštrukcie, plastovej časti a technológie

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2018	Vyhodnotenie 2018
		2015	2016	2017		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0

Podprogram 12.5.	Plnenie 2016 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	Rozpočet 2018 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	912	0	0	0

Spracoval na základe podkladov od odborov:

Ing. Miroslav Bielak
poverený vedením odboru ekonomického
MsÚ Rimavská Sobota