



Konsolidovaná výročná správa a záverečný účet

MESTA RIMA VSKÁ SOBOTA

za rok 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Šimko', is written on a white background within a rectangular box.

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
2.14. Konsolidovaná účtovná závierka	94 - 95

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

Hospodárenie – Školstvo	1 - 16
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 30
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	30 - 58
Hospodárenie – Mestský športový klub, s.r.o.	1 - 6
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s.r.o.	1 - 17

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

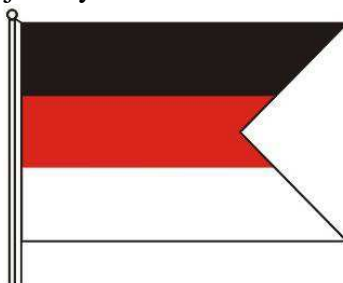
Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

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 hodnotiaci 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 jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie 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:

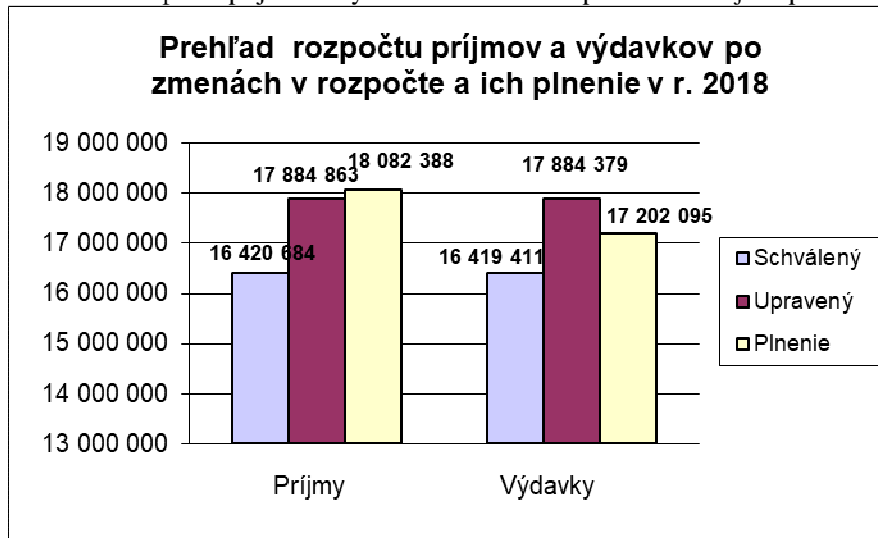
- I. zmena schválená dňa 30.1.2018 uznesením č. 1/2018,
- II. zmena schválená dňa 29.5.2018 uznesením č. 55/2018,
- III. zmena schválená dňa 25.9.2018 uznesením č. 108/2018,
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové opatrenia bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových 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 :

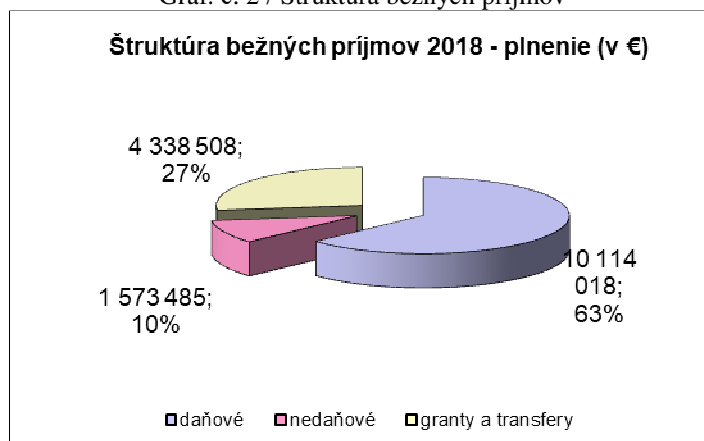
1. **Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +647.230,48 €, €, z ktorého prevod do rezervného fondu mesta bude vo výške 643 930,48 € a prevod do sociálneho fondu vo výške 3.300 €;**
2. **strata TSM Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške - 8.644,- € 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:

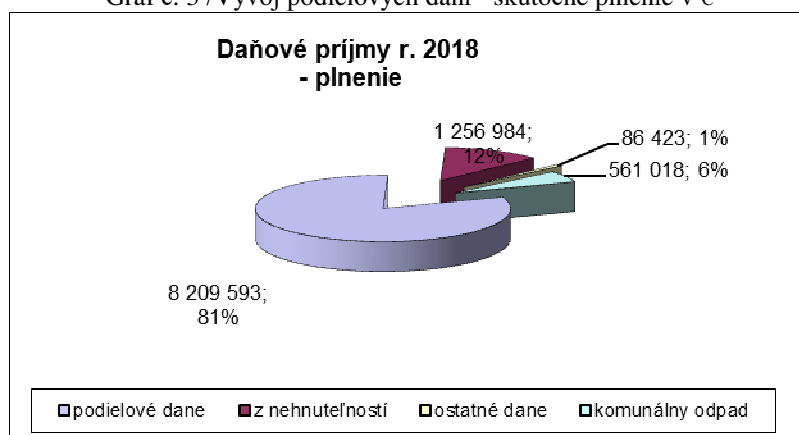
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Pôvodná prognóza MF SR	5 325 419	5 226 842	5 531 080	6 028 645	7 281 640	7 888 001
Upravená prognóza MF SR	5 325 419	5 141 410	5 531 080	6 028 645	7 398 952	7 888 001
Rozpočet mesta	5 280 000	5 130 000	5 514 370	6 100 000	7 350 000	8 000 000
Skutočný 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.

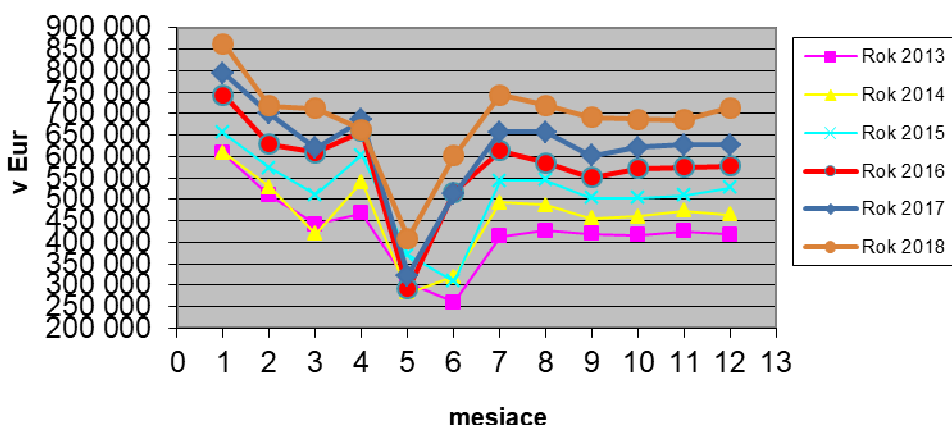
Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa

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 prenocoanie 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 prenocoaní 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.

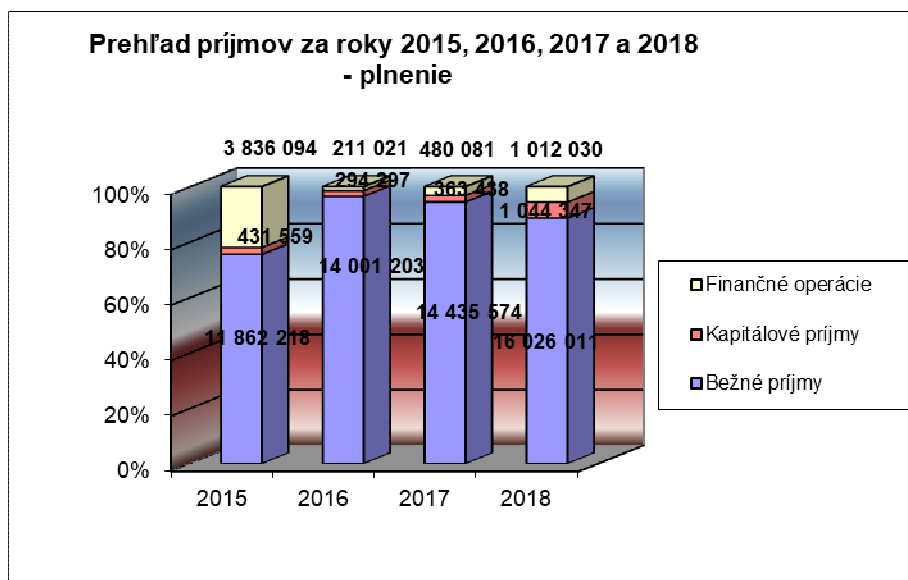
450 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 450 000 € na obnovu miestnych komunikácií, prevod bol schválený Uznesením č. 109/2018 – MsZ z 25.9.2018.

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 požiarmi									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
Invalídita 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, matrik, 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 komisii a VMČ 70 964 €,
- odvody zástupcu primátora, poslancov, členov komisii 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

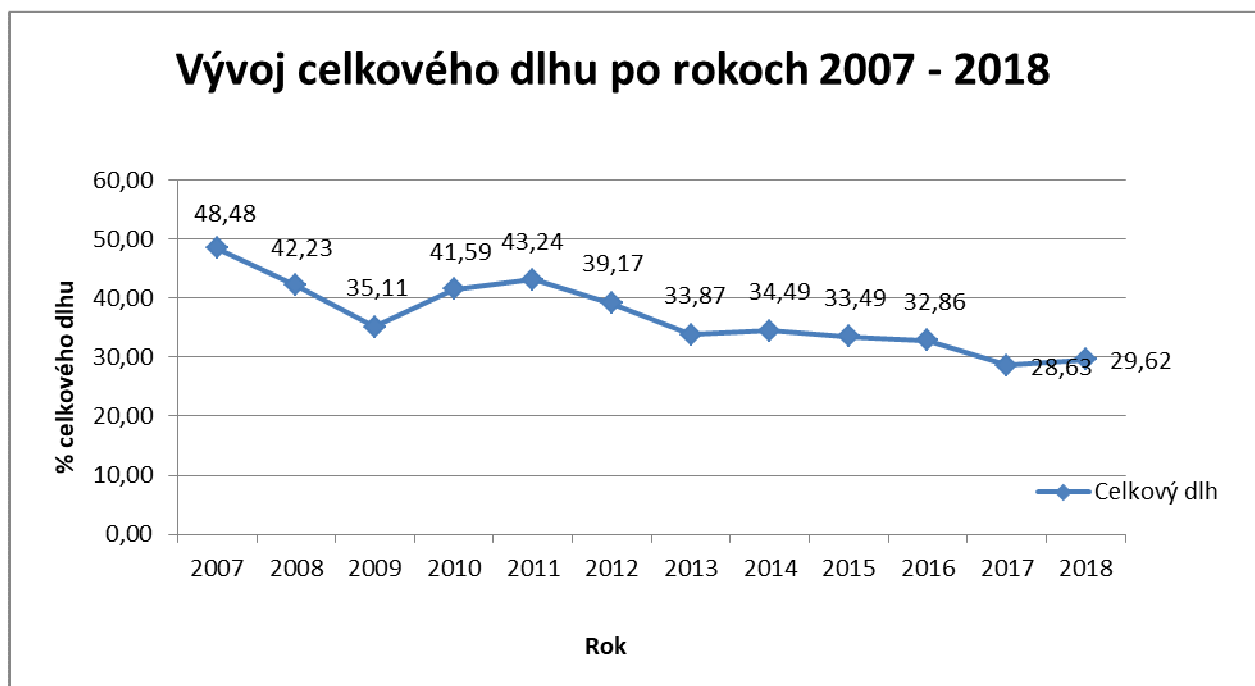
Mesto má prijatý ďalej 1 úver zo ŠFRB na bytový dom na ul. Česká a splácanie sa realizuje prostredníctvom Mestskej bytovej správy, s.r.o. z platieb za nájomné. Tento úver sa zo zákona nezapočítava do dlhovej služby mesta. Zostatok úveru zo ŠFRB ku 31.12.2017 je vo výške 324 041,66 €.

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 prídel do sociálneho fondu a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Činnosť mestskej polície je najmä na úsekoch:

1. Ochrana života, zdravia občanov, ochrana ich majetku a majetku mesta, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku, zabezpečenie a realizácia požiadaviek občanov mesta.
2. Zabezpečenie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta.
3. Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a VZN k povoľovaniu a 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 požiarimi u právnických osôb, ktoré zriadila,
- riadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akčioschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
- vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarimi 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 – Sídl.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 Kráľa+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

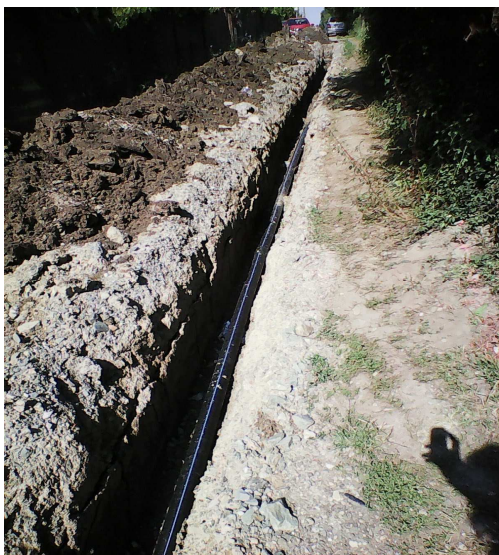
Bežné výdavky

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 (medziročné 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 poistnými 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 činil 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 poisťnými 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 € + 3 275 € 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

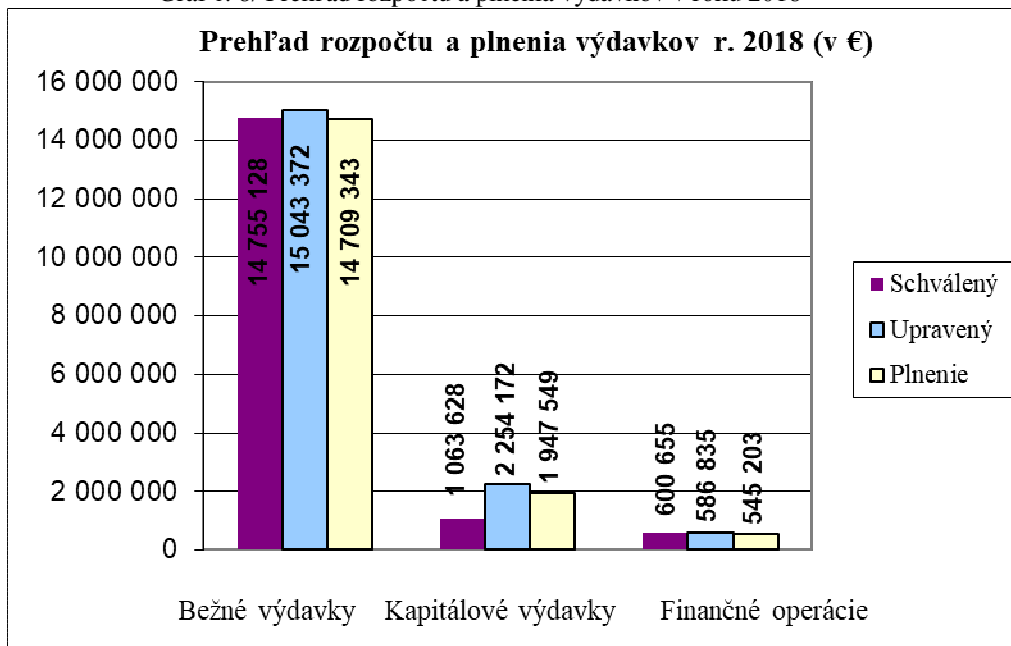
Splátky úverov – istiny 91,8 %

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	Ukazovateľ	2017	rozpočet	po zmenách	december	plnenia
	podpoložka		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	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	
3		3.1.1	<i>Správa - správa obce</i>	<i>1 157</i>	<i>1 339</i>	<i>1 359</i>	<i>1 337 520</i>	<i>98,4</i>
				<i>334</i>	<i>300</i>	<i>050</i>		
4		3.1.2	<i>Správa - vzdelávanie zamestnancov</i>	<i>1 265</i>	<i>1 800</i>	<i>1 440</i>	<i>743</i>	<i>51,6</i>
5		3.3.	<i>Správa - informačné technológie MIS</i>	<i>34 089</i>	<i>37 940</i>	<i>41 390</i>	<i>37 936</i>	<i>91,7</i>
6		3.5.	<i>Správa - údržba budov</i>	<i>24 182</i>	<i>35 000</i>	<i>40 100</i>	<i>40 021</i>	<i>99,8</i>
7		6.5.	<i>Správa - stredisko služieb školy</i>	<i>47 807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>	<i>143 293</i>	<i>156 727</i>	<i>155 667</i>	<i>144 579</i>	<i>92,9</i>

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				<i>Plnenie december 2017</i>	<i>Rozpočet schválený 2018</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2018</i>	<i>Plnenie december 2018</i>	<i>% plnenia 2018</i>
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
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,reprodukory,zosilovač/ (RF)	2 200				
92			Svetel. pult + svetel. rotačné hlavy, reprodukory - 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 Kurínece 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 december 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Rozpočet po úpravách 2018 v EUR	Plnenie december 2018 v EUR	% plnenia 2018
	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 zriaďovateľa	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

2.14. Konsolidovaná účtovná zvierka

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

Konsolidovaná súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2018 v porovnaní s rokom 2017 (v €)

		Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
		Eur	Eur
	<i>STRANA AKTÍV</i>		
A	Neobežný majetok	53 422 942,17	52 521 270,32
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	33 891,42	32 254,91
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	46 779 159,14	45 893 012,80
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6 609 891,61	6 596 002,61
B	Obežný majetok	2 609 183,68	2 548 063,14
B.I.	Zásoby :	155 203,79	126 406,28
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy :	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	947,80	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	773 284,68	852 637,36
B.V.	Finančné účty :	1 679 747,41	1 569 019,50
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	28 985,23	15 705,51
	Spolu majetok	56 061 111,08	55 085 038,97
	<i>STRANA PASÍV</i>		
A	Vlastné imanie	43 843 275,28	43 374 862,77
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	43 843 275,28	43 374 862,77
B	Závazky	6 415 093,44	6 297 585,10
B.I.	Rezervy	40 209,80	104 372,15
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	134 000,00	134 014,55
B.III.	Dlhodobé záväzky	363 399,00	376 942,84
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 597 383,91	1 670 944,04
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	4 280 100,73	4 011 311,52
C	Časové rozlíšenie	5 802 742,36	5 412 591,10
	Vlastné imanie a záväzky	56 061 111,08	55 085 038,97

Najväčší podiel na majetku mesta tvorí dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavuje 83,44 % z celého majetku konsolidovaného celku. Mesto eviduje k 31.12.2018 pohľadávky vo výške 774 232,48 € z nich je 95,81 % po splatnosti.

Z evidovaných záväzkov 1 960 782,91 € sú záväzky po splatnosti vo výške 93 333,23 €.

V rámci konsolidácie Mesto konsoliduje tiež náklady a výnosy vo výkaze „Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2018“.

Celkové náklady konsolidovaného celku v roku 2018 stúpili oproti roku 2017 o 9,04 %. Náklady z hlavnej činnosti tvorili 95,41 % z celkových nákladov, zvyšok tvorili náklady na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z nákladov roku 2018 tvorili osobné náklady 59,90 %. Druhou najväčšou nákladovou položkou sú spotrebované nákupy, ktoré v roku 2018 tvorili 14,29 % z celkových nákladov konsolidovaného celku.

Celkové výnosy konsolidovaného celku v roku 2018 stúpili oproti roku 2017 o 7,69 %. Výnosy z hlavnej činnosti tvorili 94,79 % z celkových výnosov, zvyšok tvorili výnosy na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z výnosov roku 2018 tvorili daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov čo predstavovalo 56,21 %. Druhou najväčšou výnosovou položkou v roku 2018 boli výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov, ktoré tvorili 24,27 % z celkových výnosov konsolidovaného celku.

Mesto k 31.12.2018 vykázalo zisk vo výške 735 759,97 € (po zdanení).

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2018 v porovnaní s rokom 2017 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2018 v €	Stav k 31.12.2017 v €
50	Spotrebované nákupy	2 537 689,62	2 469 886,52
51	Služby	2 716 899,30	1 786 237,14
52	Osobné náklady	10 640 393,62	9 969 399,86
53	Dane a poplatky	22 802,69	13 927,46
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	223 466,05	233 263,60
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. čas. rozlíšenia	1 153 521,98	1 405 166,66
56	Finančné náklady	116 975,30	102 862,27
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	351 122,84	308 914,49
	Náklady celkom	17 762 871,40	16 289 658,00
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	2 007 553,21	1 956 502,99
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	- 393,16	- 394,34
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	10 402 182,59	9 552 077,63
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	975 249,39	728 893,94
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	393 529,22	142 225,58
66	Finančné výnosy	237 054,69	235 806,70
67	Mimoriadne výnosy	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	4 491 199,39	4 569 280,84
	Výnosy celkom	18 506 375,33	17 184 393,34
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	743 503,93	894 735,34
	Splatná daň z príjmov	7 743,96	9 424,01
	Výsledok hospodárenia po zdanení	735 759,97	885 311,33

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia roku 2018:

Po skončení účtovného obdobia roku 2018 do dňa zostavenia výročnej správy nenastali v rámci Mesta Rimavská Sobota žiadne udalosti osobitného významu.

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky:

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

Na základe schváleného rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2019, v ktorom sú zohľadnené aj investičné zámery sú príjmy plánované vo výške 18 046 101 €, výdavky sú plánované vo výške 18 045 096 € a plánovaný prebytok hospodárenia pre rok 2019 vo výške 1 005 €. Z plánovaných kapitálových výdavkov vo výške 1 599 973 € ide najmä o :

- vybudovanie detského dopravného ihriska – 165 000 €
- rekonštrukciu zimného štadióna – 320 000 €
- vybudovanie toboganu v rekreačnej oblasti Kurinec – 160 000 €
- investície do škôl a školských zariadení – 362 430 €
- kapitálový príspevok technickým službám mesta – 66 000 €
- kapitálový príspevok mestskému kultúrnemu stredisku – 28 000 €
- revitalizácia námestia okolo pošty – 97 560 €
- revitalizácia mestskej záhrady – 50 000 € a pod.