



Konsolidovaná výročná správa a záverečný účet

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

za rok 2019

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Obsah

1. Základná charakteristika mesta	1
1.1. Orgány mesta	1 - 2
1.2. Geografické údaje	2 - 3
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	7 - 10
2.2. Rozpočet mesta v roku 2019 a jeho plnenie	11 - 14
2.3. Príjmy za rok 2019	15 - 28
2.4. Výdavky za rok 2019	29 - 74
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	75
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2019 – tabuľková časť	76 - 88
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2019 – programová štruktúra	89
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	90
2.9. Tvorba a použitie fondov	91
2.10. Súvaha k 31.12.2019	92
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2019	93 - 94
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019	95
2.13. Záložné práva na majetok mesta	95
2.14. Konsolidovaná účtovná závierka	96 - 97

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

Hospodárenie – Školstvo	1 - 18
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 27
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 27
Hospodárenie – Mestský športový klub, s. r. o.	1 - 4
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s. r. o.	1 - 13

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 1.1.2019	22 437 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2019	22 275 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 sedem členov;

Komisie mestského zastupiteľstva : sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Mesto malo v roku 2019 zriadených dvanásť komisií;

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

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

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

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

Najvýznamnejšie z nich sú:

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

Hlavná činnosť územnej samosprávy :

- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta,
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s 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 žump a miestnu verejnú dopravu,
- chráni životné prostredie na území mesta,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciú dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v meste,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách,
- vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, príp. aj v jazyku národnostnej menšiny,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie a utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru, šport, oddych a rekreáciu,
- vykonáva územnú samosprávu v školstve podľa osobitného predpisu,
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami.

1.2 Geografické údaje

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

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

1.3 Demografické údaje

Vývoj počtu obyvateľov :

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

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 14 729 slovenská, 7 379 maďarská, 88 česká, 17 ukrajinská, čínska 11, vietnamská 4, poľská 2, turecká 2, tadžická 2, bulharská 2, bosna 1, africká 1, egyptská 1, moravská 1, rómska 1, rumunská 1, ruská 1, srbská 1, talianska 1, iná 6.

1.4 Ekonomické údaje

Okres Rimavská Sobota dlhodobo zápasí s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti, je okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR, ktorej príčinu treba hľadať v nevyváženom hospodárskom rozvoji, v nedostatku kapitálových zdrojov, demografickej štruktúre obyvateľstva a jej vývoji, 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
2019	15,14	5 877

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. Dobšínskeho 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 2019

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 2019 a hodnotiaca správa za rok 2019 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 2019, obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

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

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

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

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

2.1. Správa nezávislého audítora

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Rimavská Sobota

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, 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 2019 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.

Iná skutočnosť

Účtovnú závierku mesta Rimavská Sobota za predchádzajúci rok auditoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 10.4.2019 vyjadril nepodmienený 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 zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Rimavská Sobota.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by

mohli významne spochybnit' schopnosť mesta Rimavská Sobota nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

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

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

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

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

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

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou a individuálnou účtovnou závierkou za daný rok,

- konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

V Bratislave, dňa 19. mája 2020

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



Ing. Marcel Petrik
CA č. 1107

2.2. Rozpočet mesta v roku 2019 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 2019 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20. marca 2019 uznesením MsZ č. 22/2019 s **prebytkom** 1 027 €, pričom celkové príjmy boli 18 046 123 € a celkové výdavky 18 045 096 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový + 1 058 859 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový - 643 939 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval zisk vo výške 414 920 €. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých záporný rozdiel predstavoval - 413 893 €. 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 20.3.2019 uznesením č. 45/2019,
 - II. zmena schválená dňa 4.7.2019 uznesením č. 120/2019,
 - III. zmena schválená dňa 26.8.2019 uznesením č. 135/2019,
 - IV. zmena schválená dňa 24.9.2019 uznesením č. 143/2019,
 - V. zmena schválená dňa 26.11.2019 uznesením č. 194/2019,
 - VI. zmena schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 213/2019,
- 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 9 rozpočtových opatrení, ktoré boli schválené primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upravovaný aj rozpočtovými opatreniami, ktorými bola v priebehu roka aktualizovaná výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy.

Rozpočet na rok 2019 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2019 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 20 056 €, rozpočet príjmov vo výške 19 547 029 € a rozpočet výdavkov vo výške 19 526 973 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkový vo výške 643 126 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške - 954 242 €. Prebytok finančných operácií vo výške 331 172 € kryl schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2019 (v €)

Položka	Plnenie 12/2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Plnenie 12/2019
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	16 026 011	16 820 595	17 730 234	17 659 976
z toho: daňové	10 114 018	10 719 063	10 814 600	10 932 476
nedaňové	1 573 485	1 299 000	1 538 302	1 578 641
granty a transfery	4 338 508	4 802 532	5 377 332	5 148 859
Kapitálové príjmy	1 044 346	956 034	802 258	805 585
z toho: vlastné	504 231	846 034	692 258	695 585
granty a transfery	540 116	110 000	110 000	110 000
Finančné operácie	1 012 030	269 472	1 014 537	636 478
Príjmy celkom	18 082 387	18 046 101	19 547 029	19 102 039
Bežné výdavky	14 709 343	15 761 758	17 087 108	16 361 509
Kapitálové výdavky	1 947 549	1 599 973	1 756 500	1 102 322
Finančné operácie	545 203	683 365	683 365	653 666
Výdavky celkom	17 202 095	18 045 096	19 526 973	18 117 497
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	880 292	1 005	20 056	984 542
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	413 466	414 898	-311 116	1 001 730

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 19 102 039 € a celkovými výdavkami vo výške 18 117 497 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **+ 984 542 €**.

Splnením bežných príjmov na 99,6 % (17 659 976 €) a čerpaním bežných výdavkov na 95,8 % (16 361 509 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 1 298 467 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšili o 1 633 965 €, t.j. o 9,25 %, zvýšenie sa prejavilo najmä vyšším príjmom z podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 863 818 €.

Daňové príjmy tvoria **61,9 %** z bežných príjmov a **57,23 %** z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje 82,99 % z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2019 pozostávala z miestnych daní a poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Ostatné príjmy mesto získalo z prenájmov

za pozemky, budov, z poplatkov v rámci správneho konania, za tovary a služby a zo sankcií. Vysokú časť príjmov tvorili aj bežné dotácie, transfery a iné granty, ktoré tvorili **29,16 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 100,4 % (805 585 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 62,8 % (1 102 322 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 296 737 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu. Schodok bol financovaný z bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy v roku 2019 tvorili 4,2 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja drevnej hmoty, stavieb, pozemkov, a kapitálových dotácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem nižší o 22,86 % (238 761 €).

Rozpočet finančných operácií skončil schodkom - 17 188 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 233 063 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 330 506 €, príjem z čerpania úveru 54 903 € a ostatné príjmové fin. operácie – IOM, zábezpeky 18 006 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 653 666 €** boli použité na splátky istín z úverov 623 738 €, na finančný prenájom 7 553 € a ostatné finančné operácie výdavkové 22 375 €.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 18 465 561 €, čo predstavuje 99,64 % - né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 17 463 831 €, čo predstavuje 92,68 % - né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 636 478 € a u výdavkových finančných operácií 653 666 €.

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 + 1 298 467 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 296 737 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške - 17 188 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 po úprave o finančné operácie je + 984 542 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 426 837,94 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2020, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2019 sa v zmysle zákona vylučujú.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €:

bežné príjmy	17 659 976
bežné výdavky	16 361 509
prebytok bežného rozpočtu + 1 298 467 €	
kapitálové príjmy	805 585
kapitálové výdavky	1 102 322
schodok kapitálového rozpočtu – 296 737 €	
prebytok rozpočtu celkom + 1 001 730 €	
finančné operácie príjmové	636 478
finančné operácie výdavkové	653 666
Finančné operácie - 17 188 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2019 po úprave o finančné operácie je + 984 542 €.

Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 426 837,94 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:

- **školsťo:** 5 839,64 € - nenormatíuue fin. prostriedky na prenesené kompetencie na dopravné, učebnice, rekreačné poukazy
- **školsťo:** 106,42 € - dotácia z ÚPSVaR
- **školsťo:** 7 339,10 € - školné
- **školsťo:** 54 540,85 € - školská jedáleň – stravné a réžia
- **školsťo:** 31 998,86 € - projekt Erasmus
- **školsťo:** 6 968,14 € - projekt v ZŠ úspešnejší
- **školsťo:** 99 235,20 € - dotácia na stravu
- **školsťo:** 2 500,00 € - sponzorský dar
- **MsÚ:** 31 258,16 € - dotácia na úseku školského úradu
- **MsÚ:** 3 108,65 € - dotácia na nocľaháreň
- **MsÚ:** 3 865,06 € - dotácia na ŠFRB
- **MsÚ:** 4 298,85 € - dotácia na matriku
- **MsÚ:** 18 910,72 € - náhrada za výrub drevín
- **MsÚ:** 3 000,00 € - zábezpeka
- **MsÚ:** 46 651,19 € - dotácia na detské dopravné ihrisko
- **MsÚ:** 100 000,00 € - dotácia na zimný štadión
- **MsÚ:** 7 217,10 € - dotácia na obce

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2019 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2019 : + 557 704,06 €.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

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 2019 podľa organizácií:

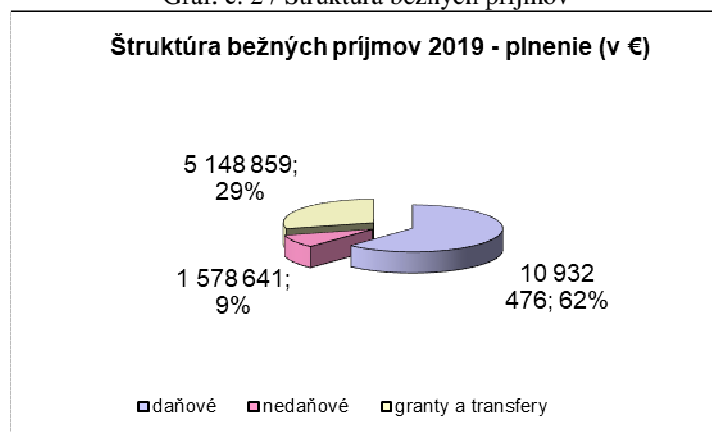
1. **Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +557 704,06 €, €, z ktorého prevod do rezervného fondu mesta bude vo výške 554 404,06 € a prevod do sociálneho fondu vo výške 3 300 €;**
2. **zisk TSM Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške + 119 407,13 € a zisk z podnikateľskej činnosti + 1 815,75 €, budú zúčtované so zákonným rezervným fondom TSM;**
3. **zisk MsKS Rimavská Sobota vo výške + 3 694 € sa odvedie do rezervného fondu MsKS;**
4. **zisk spoločnosti MŠK s.r.o. Rimavská Sobota vo výške + 1 337 € bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;**
5. **stratu spoločnosti MsBS, s.r.o. vo výške – 19 799,64 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2020**
 - na ťarchu účtu 429 neuhradené straty minulých rokov
 - v prospech účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

2.3. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2019

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	16 820 617
Upravený rozpočet	17 730 234
Plnenie k 31.12.2019	17 659 976
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,6

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 10 814 600 € Plnenie 10 932 476 € 101 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2019 daňové príjmy, ktoré tvorili 57,1 % z celkových príjmov.

DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
Daňové príjmy	10 719 063	10 814 600	10 932 476	101
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>				
Podielové dane	8 919 463	9 015 000	9 073 411	100,6
<i>Dane z majetku</i>				
Daň z nehnuteľností	1 165 000	1 165 000	1 207 156	103,6
<i>Domáce dane za tovary a služby</i>				
za psa	23 000	23 000	21 268	92,5
za zábavné, nevýherné hracie prístroje	100	100	0	0
za predajné automaty	500	500	66	13,2
za ubytovanie	15 000	15 000	18 226	121,1
za užívanie verejného priestranstva	46 000	46 000	55 117	119,8
za komunálny odpad	550 000	550 000	557 232	101,3
z predaja alkoholických nápoj. a tabak. výr.	0	0	0	0

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 9 015 000 €

Plnenie 9 073 411 € % plnenia 100,6 %

Výška podielových daní je mestu pridelená podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p. a predstavuje jednu z najvyšších príjmových položiek. Podľa tohto nariadenia ministerstvo financií každoročne po schválení štátneho rozpočtu zverejňuje Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) t. j. výšku podielových daní. Pre rok 2019 bol zverejnený východiskový štatistický údaj dňa 12.12.2018: 8 919 463 €. V skutočnosti dostalo mesto viac o 153 948 € finančných prostriedkov a v medziročnom porovnaní o 863 818 € viac, čo bolo spôsobené vyšším výberom dane z príjmu fyzických osôb.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2014 – 2019:

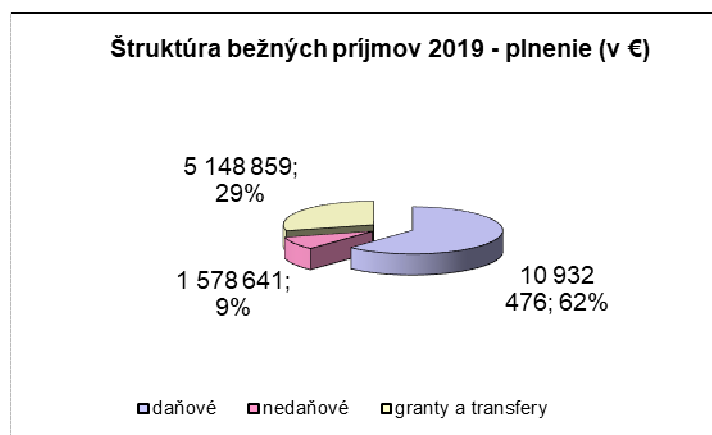
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Pôvodná prognóza MF SR	5 226 842	5 531 080	6 028 645	7 281 640	7 888 001	8 919 463
Upravená prognóza MF SR	5 141 410	5 531 080	6 028 645	7 398 952	7 888 001	8 919 463
Rozpočet mesta	5 130 000	5 514 370	6 100 000	7 350 000	8 000 000	9 015 000
Skutočný príjem	5 107 557	5 531 080	6 152 684	7 424 802	8 209 593	9 073 411
Rozdiel skutočnosť - prognóza	- 119 285	+ 16 710	+ 124 039	+ 143 162	+ 321 592	+ 153 948
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	- 33 853	+ 16 710	+ 124 039	+ 25 850	+ 321 592	+ 153 948

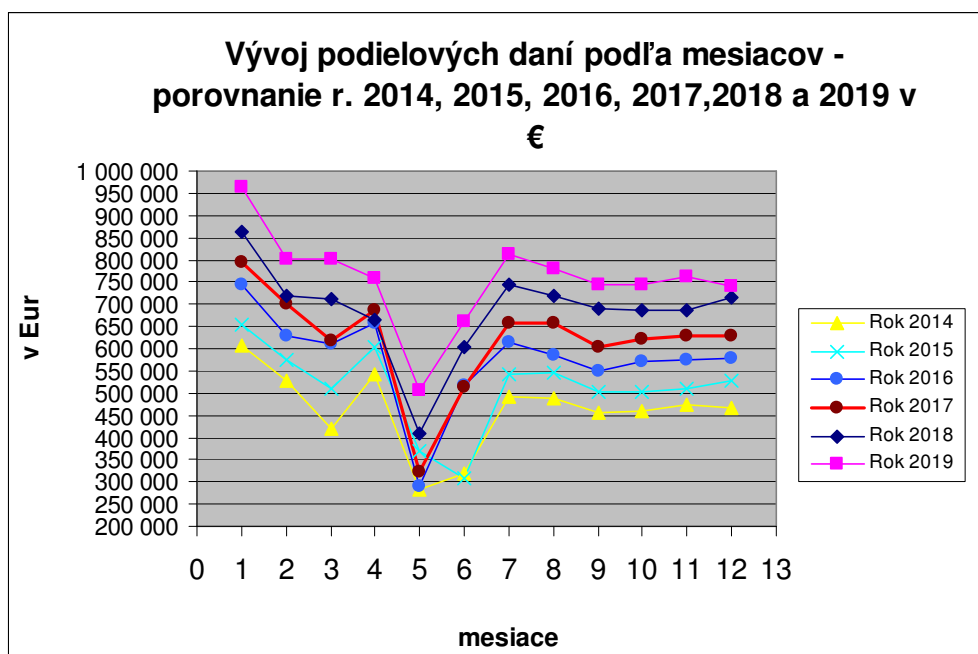
Z podielových daní sa zabezpečujú všetky samosprávne funkcie a originálne kompetencie mesta t.j. - mestská samospráva, - verejnoprospešné služby, - správa a údržba verejného osvetlenia a miestnych komunikácií, - mestská doprava, - kultúra, - zásobovanie vodou, - bytová politika, - mestská polícia, -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

Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa

Položka	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)
Daň z príjmov FO a PO (v €)	5 531 080	6 152 684	6 919 902	7 424 802	8 209 593	9 073 411
Počet obyvateľov	23 025	22 905	22 827	22 618	22 437	22 275
Priem. príjem na 1 obyv. (v €)	240	269	303	328	366	407

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





120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 165 000 €

Plnenie 1 207 156 € % plnenia 103,6 %

V roku 2019 sme evidovali 10 022 daňovníkov (PO 381, FO 9 641).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 816 841 € a fyzické osoby: 421 328 €.

Príjem v r. 2019 bol vo výške 1 207 156 €, z toho od PO 798 401 € a od FO 408 755 €.

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. 2019 poskytnuté zníženia dane 1 622 daňovníkov a to právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (úrady, detské domovy, ...) a fyzickým osobám z titulu dosiahnutia veku 70 rokov a držiteľom preukazu ZŤP.

Stav pohľadávok k 31.12.2019 evidujeme vo výške 1 004 356 €, z toho:

- právnické osoby: 767 537 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2019 vo výške 46 892 €,

- fyzické osoby: 236 819 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2019 vo výške 45 114 €.

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

Položka	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Priemerná daň na FO – z predpisu	41,97	46,33	52,53	51,52	43,60	43,70
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 368,70	2 166,41	2 262,91	2 351,21	2 223,69	2 143,94
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	42,72	41,33	46,90	45,04	44,05	42,40
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 183,21	2 139,65	2 229,01	2 415,75	2 270,27	2 095,54

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet	634 600 €		
Plnenie	651 909 €	% plnenia	102,7

DAŇ ZA PSA

Rozpočet	23 000 €		
Plnenie	21 268 €	% plnenia	92,5

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 2019 bolo v meste evidovaných 1 110 daňovníkov za psa. Ich počet sa v priebehu roka mení nakoľko si daňovníci psíky priebežne prihlasujú alebo aj odhlasujú hlavne kvôli úhynu alebo presťahovaniu sa. Sú aj daňovníci, ktorí si nesplnia odhlasovaciu povinnosť a nenahlásia zmenu, čím vznikajú nedoplatky. Nedoplatky evidujeme vo výške 13 693 €, z toho rok 2019 je vo výške 3 130 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Rozpočet	100 €		
Plnenie	0 €	% plnenia	0

V roku 2019 boli na území Mesta Rimavská Sobota prevádzkované štyri prístroje dvomi prevádzkovateľmi. Daň bola uhradená v sume 110 €. Nedoplatky neevidujeme.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet	500 €		
Plnenie	66 €	% plnenia	13,2

Dani za predajné automaty podliehajú predajné automaty, ktoré sú nápojové a sú umiestňované na území mesta. V roku 2019 bol príjem 330 €, t.j. za 1 predajný automat. Daň sa platí raz ročne, za jeden automat 66 €. Toho času na území mesta prevádzkuje predajné automaty 1 prevádzkovateľ v počte 1 ks predajných automatov.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet	15 000 €		
Plnenie	18 226 €	% plnenia	121,5

Sadzba dane je stanovená v zmysle VZN 133/2015 Čl. 19 – 0,50 € na osobu a prenoco vanie 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 prenoco vaní je 36 452.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet	46 000 €		
Plnenie	55 117 €	% plnenia	119,8

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 ambulantný 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 17 839,89 tis. € ostatné zábery 11 370,18 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	Rok 2019
Jarné trhy - Dni mesta	10 732	12 923	11 045	10 496,06	10 934,50	9 744,43
Gemerský jarmok	11 477	8 894	8 445	9 546,67	7 414,00	9 796,88
Vianočné trhy	6 039	6 141	6 434	6 492,60	6 365,62	6 365,62
Celkom jarmoky	28 248	27 958	25 924	26 535,33	24 714,12	25 906,93

Nedoplatky k 31.12.2019 evidujeme v sume 31 082 €.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 550 000 €
Plnenie 557 232 € % plnenia 101,3

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2019 mesto evidovalo cca 19 795 poplatníkov (FO – 19 025, PO – 770). Úľavy boli poskytnuté 2 744 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (278) a práce mimo RS (2 099).

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

Položka (tis. Sk /€)	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€
Fyzické osoby	355 402	318 979	246 954	235 036	292 606	314 024	289 259	320 341,47
PO +FO podnikatelia	244 792	232 872	232 337	234 865	233 411	240 122	230 868	236 890,91
Celkom	600 194	551 104	479 291	469 901	526 017	554 146	520 127	557 232,38

Predpis poplatku na rok 2019 bol 615 321,28 €, príjem bol 557 232,38 €, z toho 515 267,29 € predstavoval príjem za bežný rok a 41 965,09 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2019 sú v sume 548 370,11 €, z toho nedoplatok za rok 2019 je 100 849,08 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

DAŇ Z PREDAJA ALKOOLU 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 1 538 302 € Plnenie 1 578 641 € 102,6 %

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 83 259 €

Plnenie 83 259 € % plnenia 100

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

PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU

Rozpočet 226 000 €

Plnenie 189 823 € % plnenia 254

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

- z prenajatých pozemkov 84,1 %

Rozpočet 180 000 €

Plnenie 151 402 €

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. Príjem je nižší z dôvodu neuhradenej splátky PD Bakov.

Nedoplatky evidujeme vo výške 77 687,56 €. Najväčší dlžník za rok 2019 je PD Bakov.

- z prenájmu reklamných plôch 91,1 %

Rozpočet 18 000 €

Plnenie 16 394 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN 72/2004 bola 38,17 €/m² a rok. Nedoplatky evidujeme vo výške 6 405,42 €, 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 prenajatých budov, priestorov a objektov 78,7 %

Rozpočet 28 000 €

Plnenie 22 027 €

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 23 616,28 €. Najvyššie nedoplatky evidujeme u VLK Frkaš Ján, Istóková Irena, Telovýchovná jednota Slovan, najväčší dlžník za rok 2018 je K+art (budova na ul. Čerenčianskej a Topor Ferenc (Sultán).

- z prenájmu bytov 0 %

Rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Nájomné za byt správcu mestského úradu.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 90 000 €

Plnenie 80 078 € % plnenia 89

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	Rok 2019
výherné hracie prístroje	7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
odb. MsÚ	21 252 €	22 405 €	19 737 €	13 769 €	27 510 €	9 056 €
stavebný úrad	18 148 €	27 440 €	28 639 €	18 476 €	23 898 €	24 830 €
rybárske lístky	2 477 €	2 079 €	2 124 €	2 439 €	2 303 €	2 274 €
matrika + overovanie	41 538 €	39 371 €	41 026 €	42 684 €	46 911 €	43 919 €

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 10 000 €

Plnenie 14 557 € % plnenia 145,6

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 13 716 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 239 €, odbory MsÚ vybrali 380 € a na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 222 €.

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 49 350 €

Plnenie 56 129 € % plnenia 113,7

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria najmä príjmy za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (21 660 €) a z opatrovateľskej služby (21 151 €). Ďalšie príjmy za služby boli za inzerciu GZ+GH (4 148 €), za vecné bremeno (1 288 €), z poplatkov v nocľahárni (1 242 €), za vyhotovenie zmlúv (1 284 €), z refakturácie nákladov (1 185 €), za znalecké posudky (887 €), geodetické práce (781 €), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (318 €), za známku za psa (106 €), za asistovanú službu (24 €) a z ostatných príjmov (2 055 €).

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet 4 000 €

Plnenie 3 948 € % plnenia 98,7

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

ÚROKY

Rozpočet 100 €

Plnenie 21 € % plnenia 21

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

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

NÁHRADY POISTNÉHO

Rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet 135 000 €

Plnenie 138 196 € % plnenia 102,3

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 uhrádza 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 uhrádza mestu.

Odsek 9: Prevádzkovateľ videohier uhrádza 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 uhrádza odvod.

VRATKY

Rozpočet	1 000 €		
Plnenie	80 €	% plnenia	8

Vyplatenie príspevku za pohreb.

Z DOBROPISOV

Rozpočet	0 €		
Plnenie	11 882 €	% plnenia	0

Preúčtovanie faktúr za elektriku a plyn.

REFUNDÁCIE

Rozpočet	8 600 €		
Plnenie	8 503 €	% plnenia	98,9

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

INÉ

Rozpočet	200 €		
Plnenie	19 102 €	% plnenia	9 551

Za výrub drevín.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – ROZPOČTOVANÉ VLASTNÉ PRÍJMY

Rozpočet – bežné príjmy	1 155 277 €
Plnenie	1 175 243,09 €
% plnenia	101,73 %

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 a ďalšie.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtovaných vlastných príjmov a darov na úseku školstva za rok 2019 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2018 v €	Rozpočet 2019 v EUR	Plnenie 2019 v EUR	% plnenia za rok 2019
ZŠ Š. M. Daxnera	167 642,02	165 310,00	182 787,76	110,57
ZŠ Pavla Dobšinského	141 484,17	173 182,00	177 125,73	102,28
ZŠ P. Kellnera Hostinského	150 413,75	151 208,00	169 676,58	112,21
ZŠ Mihálya Tompu	121 176,94	201 323,00	196 182,43	97,45
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	20 715,90	30 081,00	19 909,04	66,18
MŠ, Daxnerova	37 242,08	34 686,00	34 671,93	99,96
MŠ, P. Dobšinského	39 554,41	44 140,00	46 798,04	106,02
MŠ, I. Hatvaniho	52 111,61	52 739,00	57 949,01	109,88
MŠ, Sídliisko Rimava	49 029,21	46 327,00	48 494,65	104,68
MŠ, Rožňavská	59 241,21	72 282,00	64 553,54	89,31
MŠ, Rybárska	85 601,84	80 803,00	88 587,71	109,63
ZUŠ	38 905,19	45 000,00	39 984,80	88,86
CVC Relax	49 306,82	58 196,00	48 521,87	83,38
Celkom	1 012 425,15	1 155 277,00	1 175 243,09	101,73

300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 5 377 332 € Plnenie 5 148 859 € 95,8 %

ŠKOLSTVO - Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

Položka	Príjem
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018	97 511,09
nenormatívne FP na dopravné	4 796,68
nenormatívne FP na školský úrad	28 080,00
na stravné	34 971,88
Projekt V ZŠ úspešnejší	3 763,97
Transfer z UPSVaR	744,82
Projekt Erasmus+	23 995,15
Režijné náklady	1 158,59
Spolu normatíva a nenormatíva	4 179 449,64
<i>Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie</i>	<i>3 867 461,00</i>
<i>Nenormatívne finančné prostriedky - celkom</i>	<i>311 988,64</i>
z toho:	
na vzdelávacie poukazy	60 492,00
na školu v prírode	27 229,00
na lyžiarsky kurz	15 250,72
na odchodné	7 615,00
na učebnice	9 008,92
na dopravné	23 750,00
na asistentov učiteľa	89 258,00
na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	40 800,00
na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	38 585,00
Originálna kompetencia (3 796 395 + 6 528,54)	3 802 923,54
Kolkáreň	17 614,99
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia	94 465,00
Stredisko služieb školy	107 650,49
Dotácia na bežné a kapitálové opravy	366 291,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	1 203 304,62
Dotácia na stravu a školské potreby	290 491,00
Školský úrad	31 821,00
SPOLU	10 191 522,37

ŠKOLSTVO - Výdavky na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

Položka	Výdavky	Nevyčerpané FP - presun do r.2021	Nevyč. FP- vrátené na účet MsU
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018	92 066,39	5 444,70	
nenormatívne FP na dopravné	4 460,47		
vrátené FP do ŠR do 31.03.2020	336,21		
vrátené FP na Školský úrad do ŠR do 31.03.2020	28 080,00		
<i>nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018, z toho</i>	<i>59 189,71</i>		
stravné	34 971,88		
Projekt v ZŠ úspešnejší	3 763,97		
UPSVaR	744,82		
Erasmus	18 550,45	5 444,70	
Režijné náklady	1 158,59		
Spolu normatíva a nenormatíva	4 173 610,00	5 839,64	
<i>Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie</i>	<i>3 865 718,00</i>	<i>1 743,00</i>	
<i>Nenormatívne finančné prostriedky - celkom</i>	<i>307 892,00</i>	<i>4 096,64</i>	
z toho:			
na vzdelávacie poukazy	60 492,00		
na školu v prírode	27 229,00		
na lyžiarsky kurz	15 250,72		
na odchodné	7 615,00		
na učebnice	8 777,92	231,00	
na dopravné	19 884,36	3 865,64	
na asistentov učiteľa	89 258,00		
na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	40 800,00		
na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	38 585,00		
Originálna kompetencia	3 758 709,42		44 214,12
Kolkáreň	17 614,99		
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia	92 199,21		2 265,79
Stredisko služieb škole	107 650,49		
Dotácia na bežné opravy	71 177,96		0,04
Dotácia na kapitálové opravy	291 679,85		3 433,15
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	1 105 295,95	98 008,67	
Dotácia na hmotnú núdzu	191 255,80	99 235,20	
Školský úrad	562,84	31 258,16	
SPOLU	9 901 822,90	239 786,37	49 913,10

OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- školský úrad (31 821 €),
- matričná činnosť (76 047 €),
- spoločný stavebný úrad (38 442 € štátna dotácia + 2 034 € príspevok obcí),
- štátny fond rozvoja bývania (18 047 €),
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (8 163 €),
- životné prostredie (2 244 €),

- špeciálny stavebný úradu pre miestne a účelové komunikácie (1 272 €).

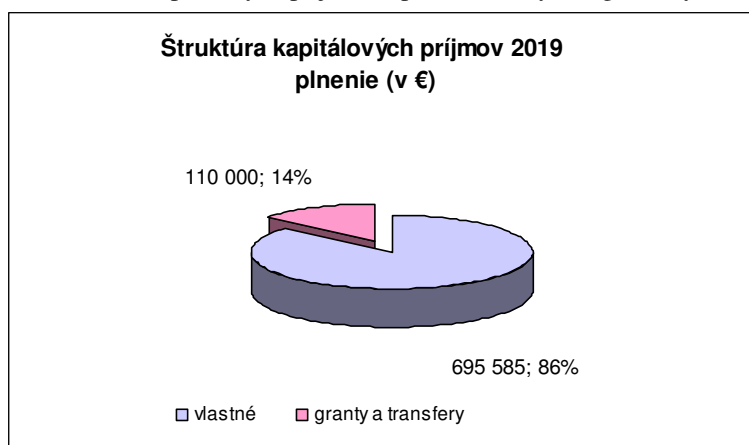
Ostatné granty – Mestský úrad

prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica) (3 587 €),
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR) (37 815 €),
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR) (25 320 €),
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR) (18 885 €),
- dotácia na MOPS, rómske obč. hliadky (58 523 €),
- rodinné prídavky a výkon osobitného príjemcu (ÚPSVaR) (40 729 € + 1 129 €),
- dotácia na nocľaháreň (MPSVaR) (9 974 €),
- dni mesta (VÚC BB) (4 500 €),
- voľby prezidenta 2019 (42 055 €),
- voľby EP 2019 (28 050 €),
- MsÚ dar (67 €).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	956 034
Upravený rozpočet	802 258
Plnenie k 31.12.2019	805 585
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,4

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



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet	369 474 €		
Plnenie	369 434 €	% plnenia	100

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 23/2019 – MsZ zo dňa 26.2.2019 schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote a to:

- a) oceľovej haly s. č. 4 044 na parc. č. C KN 804/64 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1 337 m².
- b) oceľovej haly s. č. 4 045 na parc. č. C KN 804/65 – zast. plochy a nádvoria o výmere 748 m² spolu s príľahlými pozemkami o výmere 6 840 m².

Odpreďaj týchto nehnuteľností bol schválený citovaným uznesením formou obchodnej verejnej súťaže v cene stanovenej na základe znaleckého posudku nasledovne:

- a) oceľová hala s. č. 4044 s pozemkom 141 000 € + príľahlý pozemok min. cena 38 505,36 €, cena spolu 179 505,36 €.
- b) oceľová hala s. č. 4045 s pozemkom 77 600 € + príľahlý pozemok v min. cene 25 666,92 €, spolu cena 103 266,92 €.

Obchodná verejná súťaž bola zverejnená v termíne od 20.03.2019 do 18.4.2019. Do súťaže sa v stanovenom termíne prihlásili 4 záujemcovia, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže a zaplatili zábezpeku v požadovanej výške. Na základe cenovej ponuky boli do mestského zastupiteľstva predložené na schválenie dve spoločnosti, ktoré ponúkli za obidve haly najvyššie ponuky:

- ponúknutá cena:
- a) **KLASTER s. r. o., Veterná 1720/32, Rimavská Sobota – 232 830,80 €,**
 - b) **KlasAgro s. r. o., Veterná 1720/32, Rimavská Sobota – 136 603,40 €.**

Cena vyčíslená znalcom za obe haly spolu s príľahlými pozemkami bola vo výške 282 772,28 €, pričom v obchodnej verejnej súťaži sa táto cena vyšplhala do výšky 369 434,20 €, čo predstavuje kúpnu cenu cca o 86 600 € viac.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet	73 730 €		
Plnenie	70 285 €	% plnenia	95,3

Príjem z odpredaja pozemkov predstavoval v minulom roku predovšetkým príjem za dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, predovšetkým pod stavbami výmenníciok ako napr. na Ul. Športovej v Rimavskej Sobote, na Nám. Š. M. Daxnera, na Ul. P. Hostinského v Rimavskej Sobote a pod. ako aj dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pri rodinných domoch v lokalite Vinice.

Príjem mesto malo aj z odpredaja stavebného pozemku v Tomašovej, ktorý sa odpredával formou obchodnej verejnej súťaže. Príjem bol aj z odpredaja pozemkov za účelom rozšírenia nádvorí pri rodinných domoch na Sobôtke, Šibeničnom vrchu a pod.

Mesto Rimavská Sobota malo v minulom roku pomerne vysoký príjem z odpredaja pozemkov pod rýchlostnou komunikáciou R2, a to za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou, ktorú zahájilo ešte v roku 2018.

ĎALŠIE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	249 054 €		
Plnenie	255 866 €	% plnenia	102,7

Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - predaj OA TSM 2 304 €
Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty 253 562 €

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet	110 000 €		
Plnenie	110 000 €	% plnenia	100

Dotácia zimný štadión 100 000 € - Dotácia bola poskytnutá na základe uznesenia vlády SR 59/2019 zo dňa 12.2.2019 na kapitálové výdavky na akciu Vybudovanie hľadiska do zimného štadióna, Sídliisko Západ.

Dotácia obce - vláda SR 10 000 € - Dotácia bola poskytnutá na základe uznesenia vlády SR 59/2019 zo dňa 12.2.2019 na kapitálové výdavky na akcie doplnenie vybavenia kultúrneho domu – mestská časť Bakta (3 000 €), rekonštrukcia detského ihriska na Šibeničnom vrchu (3 000 €) a rekonštrukcia zasadacej miestnosti – mestská časť Nižná Pokoradz (4 000 €).

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	269 472
Upravený rozpočet	1 014 537
Plnenie k 31.12.2019	636 478
% plnenia k upravenému rozpočtu	62,7

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 - 54 903 €.

400 Prevod z peňažných fondov obcí a iné finančné operácie

Rozpočet 883 740 €

Plnenie 581 575 € % plnenia 65,8

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

40 401 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 40 401 € na rekonštrukciu Zimného štadióna. Prevod bol schválený Uznesením č. 135/2019 MsZ z 26.8.2019.

50 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 50 000 € na rekonštrukciu technológie Krytej plavárne. Prevod bol schválený Uznesením č. 135/2019 MsZ z 26.8.2019.

54 700 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 54 700 € na realizáciu toboganu na Kurinci. Prevod bol schválený Uznesením č. 135/2019 MsZ z 26.8.2019.

10 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 000 € na rekonštrukciu budovy amfiteátru. Prevod bol schválený Uznesením č. 120/2019 MsZ zo 4.7.2019.

10 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 000 €, na rekonštrukciu divadelnej sály v Dome kultúry. Prevod bol schválený Uznesením č. 120/2019 MsZ zo 4.7.2019.

15 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15 000 € na rekonštrukciu kanalizácie na ul. Českej. Prevod bol schválený Uznesením č. 135/2019 MsZ z 26.8.2019.

14 725 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 14 725 € na rekonštrukciu budovy OPORA G+N. Prevod bol schválený Uznesením č. 135/2019 MsZ z 26.8.2019.

36 300 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 36 300 € na rekonštrukciu budovy Kpt. Šmála. Prevod bol schválený Uznesením č. 135/2019 MsZ z 26.8.2019.

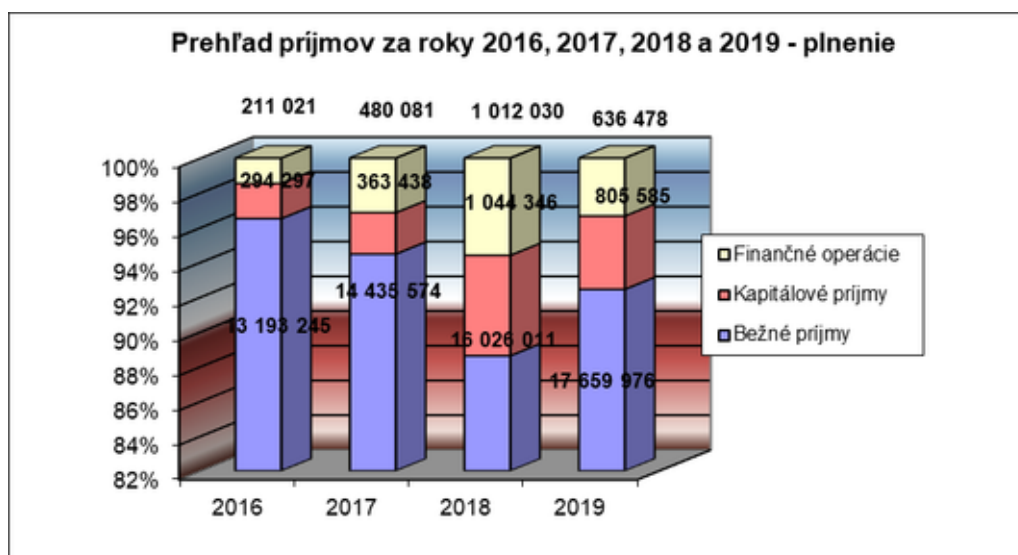
22 751 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 22 751 € na nákup vianočného osvetlenia. Prevod bol schválený Uznesením č. 135/2019 MsZ z 26.8.2019.

76 629 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 76 629 €, na revitalizáciu Mestskej záhrady. Prevod bol schválený Uznesením č. 135/2019 MsZ z 26.8.2019.

Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2018):

- dotácia z ÚPSVaR na činnosť nocľahárne - 1 552 €,
- na ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky - 18 006 €,
- na školstvo – Erasmus - 23 995 €,
- na školstvo - školné – 4 797 €,
- na školstvo – ŠJ stravné a réžia – 36 130 €,
- na školstvo – ÚPSVaR – 745 €,
- na školstvo – školský úrad – 28 080 €,
- na školstvo – projekt v ZŠ úspešnejší - 3 764 €,
- na detské dopravné ihrisko – 134 000 €.

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2016 až 2019



2.4. VÝDAVKY

Plnenie výdavkov za rok 2019

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	15 761 758
Upravený rozpočet	17 087 108
Plnenie k 31.12.2019	16 361 509
% plnenia k upravenému rozpočtu	95,8

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	1 599 973
Upravený rozpočet	1 756 500
Plnenie k 31.12.2019	1 102 322
% plnenia k upravenému rozpočtu	62,8

Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2019 (v €) – bežné, kapitálové, finanč. oper.:

funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	610 - mzdy				620 - odvody				630 - tovary a služby			
		plnenie 2017	plnenie 2018	rozpočet 2019	plnenie 2019	plnenie 2017	plnenie 2018	rozpočet 2019	plnenie 2019	plnenie 2017	plnenie 2018	rozpočet 2019	plnenie 2019
01.1.1.	Správa	723 609	785 053	936 500	935 174	268 813	298 112	355 000	350 101	220 686	322 943	351 663	289 941
01.1.1.	MsZ	25 553	25 355	25 500	24 458	31 393	31 352	30 193	27 776	91 205	94 074	106 951	74 919
01.1.1.	Register obyvateľstva	6 581	4 276	3 902	3 902	2 503	1 696	1 556	1 556	5 663	2 951	2 706	2 706
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť									13 933	22 615	40 420	19 100
01.3.3	Matrika	30 103	34 050	40 150	38 730	11 924	14 072	15 714	15 565	17 675	10 812	19 633	16 948
01.6.0.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	1 155	1 465	4 185	4 185	555	779	2 262	2 262	22 716	25 381	63 658	63 645
01.7.0	Transakcie verejného dlhu												
02.2.0	Civilná ochrana									634	2 123	1 350	899
03.1.0	Mestská polícia	158 256	170 272	208 000	204 991	59 535	65 425	78 276	77 789	30 462	43 171	56 240	42 452
03.1.0	MsP - chránená dielňa	34 319	38 051	52 000	50 476	10 016	11 541	19 000	15 907	3 727	3 814	5 160	4 127
03.1.0	MsP – miestna obč. poriad. služba		44 879	53 000	52 763		15 081	18 000	17 670	740	8 005	6 600	6 257
03.2.0	Ochrana pred požiarmi									240	843	1 360	92
04.2.2	Lesníctvo			0	0			0	0		49 752	82 000	47 711
04.4.3	Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)	40 155	43 216	49 542	49 259	15 042	16 510	18 651	18 748	39 629	44 552	46 950	38 651
04.5.1	Cestná doprava (TSM, SAD)												
04.5.1	Cestná doprava cesty a chodníky										299 968	69 500	67 573
04.7.3	Cestovný ruch - TIC	37 269	49 684	61 350	57 843	13 751	18 714	22 480	21 472	69 522	69 080	63 905	57 288
04.7.4	Rekreač. a telových. zariadenia									484	347	1 200	195
05.1.0-2.0	Nakladanie s odpadmi a odp. vodami									281 574	287 778	355 000	323 428
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	35 548	44 576	55 000	51 265	12 812	16 015	19 550	18 641	22 193	26 245	57 500	45 754
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 675	1 707	1 662	1 658	589	600	582	586	7 204	16 620	15 300	5 702
05.4.0	Protipovodňové opatrenia												
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	9 527	10 641	13 460	5 217	3 573	4 034	5 134	2 109	5 041	26 290	6 262	5 241
06.2.0	Rozvoj obcí										29 455	1 000	0
06.3.0	Zásobovanie vodou											20 000	9 466
06.4.0	Verejné osvetlenie												
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.												
08.1.0	Rekreačné a športové služby									16 349	34 875	11 000	8 933
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia												
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	950	46	0	0	5 982	6 094	5 567	4 261	53 935	58 290	74 400	58 950
08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby									19 200	23 690	10 080	9 830
08.4.0, 08.6.0	Obradné miestn., spoloč. služby									15 639	17 951	48 337	39 231
09	Školstvo	4 377 144	4 567 810	5 218 252	5 196 817	1 528 267	1 636 583	1 866 792	1 855 302	1 403 001	1 912 637	2 173 693	2 064 599
09.1.2.1	Školský úrad	6 871	0	19 617	0	3 557	0	7 270	0	10 491	6 431	33 014	28 643
09.6.01.	Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia												
09.6.07	Stredisko služieb škole	32 275	35 247	67 890	66 943	11 754	14 198	26 050	26 274	17 000	8 129	12 100	10 280
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie												
10.2.0	Opatrovat. služba, klub dôchod.	142 517	165 016	263 600	256 308	51 891	61 451	97 359	95 793	29 738	34 056	60 440	41 663
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom									0	0		
10.4.0-10.7.	Jednorázové prisp., sociál. kuratela									16 796	32 496	39 000	28 952
10.7.0.	Hygienické zariadenie, nocľaháreň,	14 179	15 970	19 580	18 262	4 949	5 581	6 974	6 375	15 448	17 243	31 715	12 887
10.7.0.	STP, hmotná núdza-škols., voda DC	37 138	39 878	28 700	28 002	12 636	13 990	10 200	9 889	68 016	55 030	12 980	5 836
	SPOLU za ekon. kl.:	5 714 824	6 077 193	7 121 890	7 046 313	2 049 542	2 231 828	2 606 610	2 568 076	2 502 046	3 587 648	3 881 057	3 431 200

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 2017	plnenie 2018	rozpočet 2019	plnenie 2019	plnenie 2017	plnenie 2018	rozpočet 2019	plnenie 2019	plnenie 2016	plnenie 2017	plnenie 2018	rozpočet 2019	plnenie 2019
Správa	3 762	10 112	15 000	14 741	180 883	440 642	99 373	66 225	1 185 847	1 397 753	1 856 863	1 757 536	1 656 182
MsZ	1 602	1 494	2 000	1 826			0	0	146 235	149 753	152 274	164 644	128 979
Register obyvateľstva			0	0			0	0	8 356	14 747	8 923	8 164	8 164
Finančná a rozpočtová oblasť	6 992	8 583	8 120	3 139	2 477	18 085	17 500	12 002	40 239	23 402	49 284	66 040	34 241
Matrika	310	296	550	505			0	0	42 071	60 012	59 230	76 047	71 748
Voľby, sčítanie obyvateľstva			0	0			0	0	26 588	24 426	27 626	70 105	70 092
Transakcie verejného dlhu	37 395	35 994	35 700	34 092	505 250	523 130	623 775	623 738	510 111	542 645	559 124	659 475	657 830
Civilná ochrana			0	0			0	0	722	634	2 123	1 350	899
Mestská polícia	689	529	100	100	15 294	11 659	20 850	20 208	245 344	264 236	291 056	363 466	345 540
MsP - chránená dielňa	369	1 655	400	289					42 664	48 431	55 062	76 560	70 799
MsP – miesta obč. poriadk. služba		125							43 500	740	68 090	77 600	76 690
Ochrana pred požiarmi			0	0			0	0	154	240	843	1 360	92
Lesníctvo			0	0		3 987	0	0			53 739	82 000	47 711
Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)			0	0	1 730	3 027	10 000	4 800	105 935	96 556	107 306	125 143	111 459
Cestná doprava (TSM, SAD)	1 963 991	672 191	696 361	696 361					2 036 964	1 963 991	672 191	696 361	696 361
Cestná doprava cesty a chodníky					5 290	626 229	22 700	22 639	29 380	5 290	926 197	92 200	90 212
Cestovný ruch - TIC	527	725	650	921	737		0	0	130 000	121 806	138 204	148 385	137 524
Rekreač. a telových. zariadenia	196 850	212 500					0	0	213 559	197 267	212 847	1 200	195
Nakladanie s odpadmi a odp. vodami	224 000	225 000	227 800	227 800	2 380	14 499	68 600	36 574	596 683	507 955	527 277	651 400	587 802
Znižovanie znečisťovania			200	281		33 945	15 000	0	74 439	70 553	120 780	147 250	115 941
Ochrana prírody a krajiny			0	0			0	0	5104	9 468	18 927	17 544	7 946
Protipovodňové opatrenia							0	0	0	0	0	0	0
Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	20 407	20 220	23 700	23 571			0	0	35 215	41 653	61 185	48 556	36 138
Rozvoj obcí		575 000	671 300	665 300	502 026	333 182	385 060	342 531	175 668	502 025	937 637	1 057 360	1 007 831
Zásobovanie vodou					0	23 203	0	0	39 822	0	23 203	20 000	9 466
Verejné osvetlenie		172 000	185 800	185 800		24 990	10 000	4 955			196 990	195 800	190 775
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.							0	0	29 708	0	0	0	0
Rekreačné a športové služby		400 000	700 400	700 400	321 991	266 577	791 050	252 685	114 399	338 341	701 452	1 502 450	962 018
Kultúrne zariadenia	278 800	274 000	308 800	308 800	42 146	44 413	60 169	58 624	262 720	320 946	318 413	368 969	367 424
Ostatné kultúrne služby	28 059	30 000	57 620	57 388			0	0	69 294	88 926	94 429	137 587	120 599
Vysielacie a vydavat. služby									22 350	19 200	23 690	10 080	9 830
Obradné miestn., spoloč. služby	0		600	0		18 600	2 000	601	50 102	15 639	36 551	50 937	39 832
Školstvo	66 950	70 664	77 185	73 676	108 795	83 054	294 788	291 680	7 213 428	7 484 157	8 270 748	9 630 650	9 446 019
Školský úrad	4 850								37 125	25 769	6 431	59 901	28 643
Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia	50 414	56 088	94 465	92 199					39 419	50 414	56 088	94 465	92 199
Stredisko služieb škole			4 200	4 154						61 029	57 574	110 240	107 651
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie						11 608			0	0	11 608	0	0
Opatrovat. služba, klub dôchod.	2 478	1 265	6 400	6 491	23 545	11 121	17 700	17 426	191 691	250 169	272 910	445 499	417 681
Príspevky neštátnym subjektom	100	15 004	16 000	6 390					400	100	15 004	16 000	6 390
Jednorázové príspev., sociál. kuratela	36 962	23 538	32 500	14 655					57 850	53 758	56 034	71 500	43 607
Hygienické zariadenie, nocľaháreň,	140	46	500	233		800	1 300	1 300	42 489	30 755	39 640	60 069	39 057
STP, hmotná núdza-škols., voda DC	6 294	5 645	311 200	116 808					126 041	124 084	114 542	363 080	239 895
SPOLU za ekon. kl.:	2 931 941	2 812 675	3 477 551	3 315 920	1 712 544	2 492 751	2 439 865	1 755 988	13 991 616	14 910 897	17 202 095	19 526 973	18 117 497

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 1 781 460 €
Upravený rozpočet 1 829 741 €
Plnenie 1 727 092 € % plnenia 94,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 37 483 €
Upravený rozpočet 44 883 €
Plnenie 41 365 € % plnenia 92,2

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 96,01 %

Názov položky	Plnenie 2016 €	Plnenie 2017 €	Plnenie 2018 €	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 €
600 - Výdavky celkom	1 165 962	1 264 677	1 416 220	1 656 933	1 589 949
610 - mzdy	666 649	755 865	785 053	936 500	935 174
620 - odvody do fondov	252 786	280 567	298 112	355 000	350 101
630 - tovary a služby	241 248	224 483	322 942	350 433	289 933
640 – bežné transfery	5 279	3 762	10 113	15 000	14 741

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 17 406 €
Plyn 15 320 €
Z toho boli uhradené Finančnému riaditeľstvu SR (KINO ORBIS) náklady
na dodávku tepla za rok 2018 vo výške 9 683 €
Vodné a stočné 4 110 €
Poštové služby 16 366 €
Telefónne poplatky 12 777 €
Kancelárske potreby a papier 14 466 €
Všeobecný materiál, železiarsky tovar a pracovné odevy 6 726 €
Čistiace potreby a hygienický materiál 2 745 €
Interiérové vybavenie 4 586 €
Knihy, časopisy, noviny 2 938 €
Stravné lístky pre zamestnancov 54 382 €
Všeobecné služby, pranie prádla, renovácia pások a tonerov 4 797 €
Prenájom a servis kopírovacích strojov 7 171 €
Údržba budov 18 454 €
Údržba softvéru 21 954 €
PHM, servis a údržba automobilov, poistenie 6 882 €
Notárske, právne a audítorské služby, konzultačné služby pri ochrane osobných
údajov GDPR 10 900 €
Výkony výpočtových stredísk 3 724 €
Pracovná zdravotná služba 1 614 €
Školenia ekonómov 580 €
Školenie správcov registratúry, školenie - daň z príjmov závislej činnosti, ostatné
školenia 857 €
Nákup výpočtová techniky, SW - programové vybavenie neinvestičného charakteru 9 260 €

Oprava a servis výpočtovej techniky 561 €
 Oprava telekomunikačnej techniky414 €
 Údržba softvéru 21 954 €
 - 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..... 4 040 €
 - výkony výpočtových stredísk , technická a metodická podpora, služby v oblasti IKT, web stránka
 - predplatenie určitého nevyhnutného rozsahu podpory od dodávateľa informačného systému
 - je to dané zmluvami.
 Rekonštrukcia dámskych a pánskych toaliet na 2. a 3. poschodí v budove MsÚ 16 800 €.

Ostatné finančné prostriedky boli použité na stavebný, vodoinštalčný materiál, 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 €)			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Octavia	6 570	5 560	8 105	4 025	488,83	450,42	657,98	312,04	568,11	576,53	816,49	375,7
Fábia	7 509	8 114	5 635	6 549	680,91	702,52	502,29	599,64	791,35	899,22	623,29	721,97
Superb-(primátor)	25 633	17 771	15 929	15 907	3 132,22	2 169,80	1 990,53	1 831,35	3 640,27	2 777,34	2 470,05	2 204,95
Citroen	9090	8 210	5 205	3 584	998,57	883,96	470,78	324,83	1 160,53	1 131,46	584,19	391,1
Fiat Linea (MsP)	27 739	2 598	2 259	2 666	2 286,94	246,51	201,58	240,76	2 657,88	315,53	250,14	289,88
Fiat Doblo			5 585	3 990			572,12	783,76			709,94	943,65
Fábia (MsP)	1 470				205,32				238,62			
Romster (OPS)	4 354	4 691	5 304	6 896	528,74	534,90	570,51	583,68	614,50	684,67	707,94	702,75
Fiat Tipo(MsP)	10 627	36 618	38 058	40 191	898,89	3052,0	3 065,89	3 311,7	1 044,69	3 906,56	3804,47	3 987,29

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 Fábia (MsP) bolo v roku 2017 vyradené z používania.

MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 78,3 %

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 €
600 - Výdavky celkom	146 235	149 753	152 275	164 644	128 979
610 - mzdy	25 061	25 553	25 354	25 500	24 458
620 - odvody do fondov	31 102	31 393	31 352	30 193	27 776
630 – tovary a služby	88 578	91 205	94 075	106 951	74 919
640 – bežné transfery	1 494	1 602	1 494	2 000	1 826

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

Výdavky boli použité v nasledovnom členení:

- plat zástupcu primátora 24 458 €,
 - na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ 60 340 €,
 - odvody zástupcu primátora, poslancov, členov komisií a VMČ..... 27 776 €
 - finančné príspevky pre VMČ 1 826 €,
 - na energie a telefónne poplatky 1 871 €,
 - na dopravné 4 521 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poistné, servis, údržba a iné,
 - na nájom prevádzkových strojov Konica Minolta304 €,
 - výdavky z kapitoly rozpočtu obce sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Dní mesta – 1 320 € na cenu mesta, 648 € a na cenu primátora mesta, 1 513 € na recepciu a 408 € na darčkové predmety pre hostí3 889 €

- výdavky – telefónne poplatky boli použité na organizačnú prípravu a zabezpečenie Gemerského jarmoku..... 60 €
- ostatné výdavky boli použité na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, reprezentačné, stravovanie, prídely do soc. fondu, ...

REGISTER OBYVATELSTVA 100 %

Rozpočet 8 164 €

Plnenie 8 164 €

Použitie finančných prostriedkov – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie. Prostriedky sa použili na podiel z miezd a odvodov zamestnancov (5 458 €), energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, tlačivá, kancelársky materiál, všeobecné a servisné služby (smernica č. 2/2011), prídely do soc. fondu a koncesionárky poplatkov. Dotácia bola poskytnutá vo výške 8 163 €.

01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 47 840 €

Upravený rozpočet 48 540 €

Plnenie 22 239 € % plnenia 45,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 17 500 €

Upravený rozpočet 17 500 €

Plnenie 12 002 € % plnenia 68,6

Bežné výdavky

Exekučná činnosť, audítorská činnosť - trovy za exekúcie pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o zastavení rozhodne súd - **336 €**.

Geodetické práce - výdaje za tieto služby sú spojené so zameraním pozemkov pri ich odpredaji, so zameraním pozemkov pri majetkovoprávnom usporiadaní, so zameraním pozemkov pod stavbami za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, resp. s vytýčením majetkovoprávných hraníc pozemkov a s ďalšími geodetickými prácami - náklady za rok 2019 predstavujú sumu - **3 149 €**.

Poplatky banke - ide o poplatky banke za vedenie účtu – **7 300 €**.

Poplatky a odvody - tieto výdaje súvisia s poplatkami za návrh na vklad pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta, pozemkov, stavieb, resp. budov, poplatkami za kolkové známky, resp. s poplatkami súvisiacimi s výkupom pozemkov - náklady za rok predstavujú sumu vo výške - **820 €**.

Vratky - ide o vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov, najmä za dane a poplatky - **745 €**.

Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC, SOU a pod. - ide najmä o členské poplatky pre Regionálne vzdelávacie centrum a pre Združenie hlavných kontrolórov – **2 294 €**.

DPH - finančný prenájom - výdavky na finančný prenájom techniky pre TSM, časť DPH - **2 140 €**.

Úroky z finančného prenájomu - výdavky na finančný prenájom techniky pre TSM, časť úroky - **845 €**.

Znalecké posudky - výdaje za znalecké posudky predstavujú úhradu za vyhotovenie znaleckých posudkov. V minulom roku boli znalkyňou Ing. Priškou Pavlíkovou vyhotovené dva znalecké posudky, jeden na nehnuteľný majetok - opravárenská dielňa s príslušenstvom pozemkami v bývalom areáli Kasárni kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote a druhý znalecký posudok bol vyhotovený na nebytový priestor

v bytovom dome na Ul. Francisciho s. č. 642 v Rimavskej Sobote. Okrem týchto dvoch znaleckých posudkov bol vyhotovený jeden znalecký posudok na celý areál bývalej Renovy na Ul. Školskej v Rimavskej Sobote – **2 040 €**.

DzN - lesy - Gemerček - mestské lesy o celkovej výmere 1 554,5 ha sa rozprestierajú v niekoľkých katastrálnych územiach. V katastri Gemerček sa nachádzajú mestské lesy o výmere cca 42,1 ha. Vlastník nehnuteľností je povinný uhradiť daň z nehnuteľnosti obci, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Za minulý rok táto daň predstavovala čiastku, ktorú Mesto Rimavská Sobota uhradilo obci Gemerček, vo výške - **1 686 €**.

Náklady na nevyužívané objekty - zahrňujú náklady na objekty, ktoré nie sú prenajaté - poplatky za elektromery, vodomery, plynomery, prípadne výdavky na zabezpečenie majetku. V minulom roku táto suma predstavovala čiastku vo výške - **884 €**.

Kapitálové výdavky

Poplatok za vecné bremeno - zahrňuje poplatok, ktorý je mesto povinné uhrádzať manželom Ádámovcom, nakoľko cez pozemky na Ul. Cintorínskej v Rimavskej Sobote v ich vlastníctve prechádza rigol na odvádzanie povrchových vôd. Tento poplatok mesto uhrádza dvakrát do roka a celkove predstavuje čiastku vo výške - **2 477 €**.

Kúpa pozemkov a budov - Mesto Rimavská Sobota v minulom roku pokračovalo v majetkovoprávnom usporiadaní cintorína v mestskej časti Bakta. Za účelom usporiadania pozemkov oslovilo niekoľko vlastníkov, pričom niektorí pristúpili k odpredaju pozemkov, resp. k darovaniu pozemkov v prospech mesta. Mnohí vlastníci pozemkov nepristúpili k odpredaju svojich spoluvlastníckych podielov buď z objektívnych príčin, alebo z iného dôvodu, a to, že pri odpredaji uprednostnili súkromného vlastníka, ktorý bol ochotný odkúpiť od nich pozemky, ktoré vlastnili nielen pod stavbou cintorína, ale aj v iných lokalitách obce. Suma za výkup pozemkov predstavuje čiastku – **9 525 €**.

01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	70 105 €
Plnenie	70 092 € % plnenia 100

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Dňa 16.3.2019 sa uskutočnilo 1. kolo volieb prezidenta SR a 30.3.2019 sa uskutočnilo 2. kolo. Voľby do Európskeho parlamentu sa konali 25.5.2019. 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	38 163 €,
odvody do poisťovní	2 248 €,
stravovanie a občerstvenie	11 901 €,
údržba volebných miestností	1 535 €,
energie	3 990 €,
vľajky, štátne znaky.....	191 €,
odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb	2 179 €,
poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady.....	1 317 €,

kancelárske potreby, spotreba PHM 7 057 €,
 prenájom estrádnej sály v MsKS – školenie členov OVK 440 €,
 všeobecné služby 1 071 €.

01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 68 777 €
 Upravený rozpočet 76 047 €
 Plnenie 71 748 € % plnenia 94,3

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. Na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o e Governmente bolo na matričnom úrade vytvorené Integrované obslužné miesto (IOM), ktoré zabezpečuje výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, výpisy a odpisy z registra trestov obsahujúce informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie a výpisy z katastra nehnuteľností. Náklady spojené s prevádzkou IOM sú pokryté asistenčnými poplatkami za služby IOM.

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
600 - Výdavky celkom	42 071	60 012	59 230	76 074	71 748
610 - mzdy	21 418	30 103	34 050	40 150	38 730
620 - odvody do fondov	8 594	11 924	14 072	15 714	15 565
630 - tovary a služby	11 628	17 675	10 812	19 633	16 948
640 – transfery na členské príspevky	431	310	296	550	505
200 – 300 Príjmy celkom	66 135	71 806	74 862	94 047	93 754
311 - štátna dotácia	48 545	51 130	56 096	76 047	76 047
221 - správne poplatky	17 590	20 676	18 666	18 000	17 707

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2016	Počet úkonov r. 2017	Počet úkonov r. 2018	Počet úkonov r. 2019
Prenesené kompetencie, z toho:	21 643	21 293	20 217	19 590
počet narodení	1 149	1 219	1 123	1 117
počet úmrtí	600	658	616	649
počet manželstiev	132	120	113	121
výpis z matrič. knihy-druhopyis	4 799	4 346	4 240	3 841
ostatné	14 963	14 950	14 125	13 862
Originálne kompetencie, z toho:	0	0	0	0
osvedčenie podpisov	0	0	0	0
osvedčenie fotokópií	0	0	0	0

01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 35 700 €
 Upravený rozpočet 35 700 €
 Plnenie 34 092 € % plnenia 95,5

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 623 775 €
 Upravený rozpočet 623 775 €
 Plnenie 623 738 € % plnenia 100

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol platný v roku 2019 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 2018

16 026 011€

a) celková suma dlhu mesta 2019 po vylúčení ŠFRB a EÚ

(bankové úvery + dodáv. úvery) **3 707 265,34 € (23,1 %)**

Skutočné bežné príjmy roku 2018 - granty

11 687 503 €

b) suma ročných splátok 2019

657 830 € (5,6 %)

b1) suma ročných splátok 2019 bankové úvery + dodávateľské úvery (úroky **34 092 € + istina 623 738 €**)

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

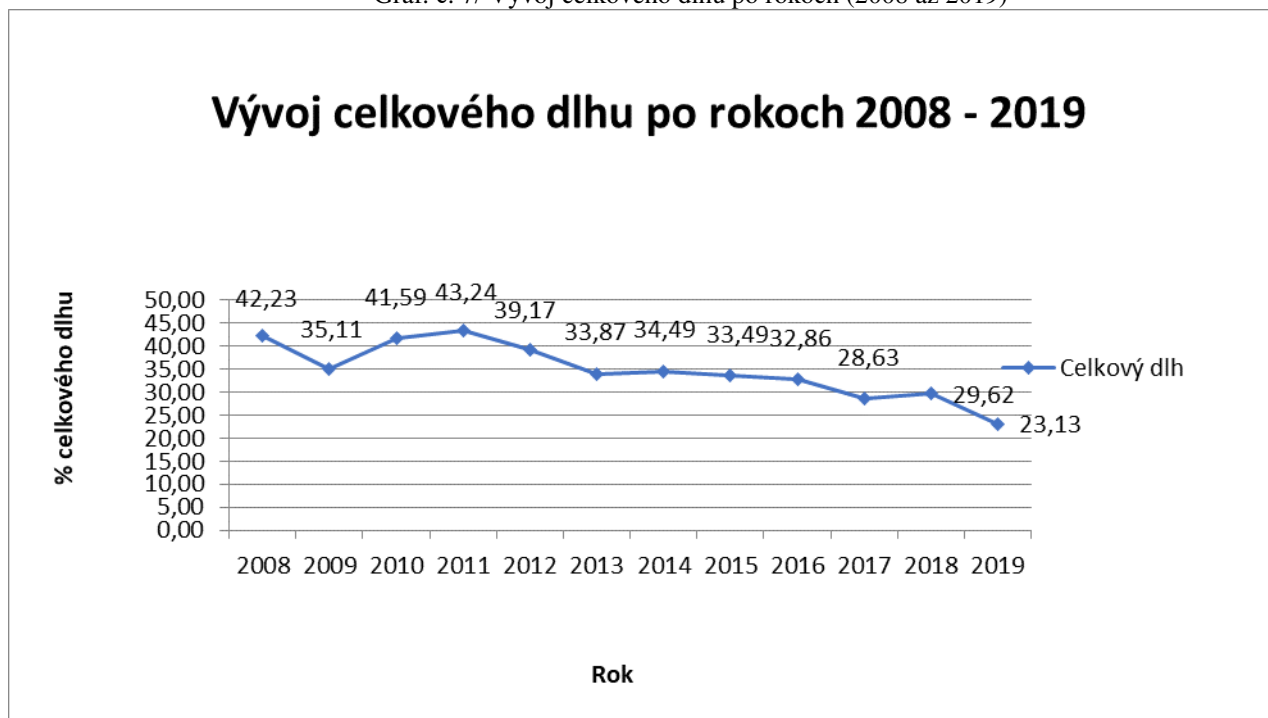
ROK	2017			2018			2019		
Účel (v €)	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2017	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2018	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2019
Postúpenie pohľadávky 178 683,50 €	190	0	178 683,50	1 164,38	17 880	160 803,5	1 036	17 880	142 923,5
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	20 582	363 540	2 810 647	18 385,95	363 540	2 447 107,22	15 483	363 540	2 083 567,22
Kontokorentný úver - 200 tis. €	32	0	0	18,34			25	0	
Postúpenie pohľadávky 461 513,19 €	7 208	47 580	285 466	5951,06	47 580	237 886,19	5 146	47 580	190 306,19
Postúpenie pohľadávky 238 295,55 €	4 125	26 477	158 864	3 494,63	26 477,28	132 386,43	2 864	26 477	105 909,15
Postúpenie pohľadávky 676 530,40 €	5 258	67 653	575 051	4 713,83	67 653	507 397,90	4 103	67 653	439 744,90
Postúpenie pohľadávky 621 316,50 €				2 003,23		621 316,50	4 363	69 024	552 292,50
Úver - tobogan				262,64		169 202,99	1 072	31 584	192 521,88
Splátky celkom	37 395	505 250	4 008 711,5	35 994,06	523 130,28	4 276 100,73	34 092	623 738	3 707 265,34
Zostatok úveru po vylúčení pros. EÚ	37 395	505 250	4 008 711,5	35 994,06	523 130,28	4 276 100,73	34 092	623 738	3 707 265,34

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 31.12.2019 je vo výške 307 453,60 €.

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 2019 úroveň 23,13 %, a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2019.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2011 - 2019)									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bankové, dodávateľské úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 648 042	4 393 724	4 018 142	4 070 767	4 130 172	4 335 278	4 008 711	4 276 101	3 707 265
Bežné príjmy za pred. obdobie	10 750 301	11 218 224	11 862 218	11 801 738	12 332 677	13 193 245	14 001 203	14 435 574	16 026 011
Celkový dlh (v%):	43,24	39,17	33,87	34,49	33,49	32,86	28,63	29,62	23,13
Medziročná zmena:	1,64	-4,07	-5,29	0,62	-1,00	-0,63	-4,23	0,99	-6,49

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2008 až 2019)



02 – OBRANA

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

02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 350 €
 Upravený rozpočet 1 350 €
 Plnenie 899 € % plnenia 66,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 0 €
 Plnenie 0 €

Podprogram zahŕňa činnosti zabezpečujúce plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Financie boli použité na energie v odolnom úkryte 608 €, školenie BOZP všetkých zamestnancov mestského úradu 283 € a revíziu 3 ks hasiacich prístrojov 8 €.

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 úkrytie 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 520 250 €
Upravený rozpočet 496 776 €
Plnenie 472 821 € % plnenia 95,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 4 000 €
Upravený rozpočet 15 750 €
Plnenie 15 140 € % plnenia 96,1

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
600 - Výdavky celkom	238 849	248 942	279 398	342 616	325 332
610 - mzdy	148 790	158 256	170 272	208 000	204 991
620 - odvody do fondov	55 260	59 535	65 425	78 276	77 789
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravovanie)	34 279	30 462	43 172	56 240	42 452
640 - bežné transfery	520	689	529	100	100
200 - Príjmy celkom	10 379	7 617	9 728	9 000	13 716
222 - pokuty	10 379	7 617	9 728	9 000	13 716

Prostriedky sa použili na *mzdy a odvody* pre príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky. Počet príslušníkov ku koncu roka 2019 bol 13. Ďalšie výdavky na *tovary a služby* boli použité nasledovne: energie, voda, komunikácie 5 663 €, materiál 6 690 €, dopravné 8 004 €, oprava a údržba 323 €, nájomné 601 €, služby 19 424 €, odstupné 100 €.

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 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
600 - Výdavky celkom	42 664	48 431	55 061	76 560	70 799
610 - mzdy	30 108	34 319	38 051	52 000	50 476
620 - odvody do fondov	9 004	10 016	11 541	19 000	15 907
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	3 321	3 727	3 814	5 160	4 127
640- bežné transfery	231	369	1 655	400	289
200 - Príjmy z dotácie	20 199	20 803	16 183	19 000	18 885

Od 1.10.2012 bola zriadená pri Mestskej polícii chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 5 zdravotne postihnutí občania. Nenávratný finančný príspevok na zriadenie dielne bol schválený

zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu SR v celkovej výške do 53 782 €. Projekt bol na 2 roky t. j. do 31.09.2014. Projekt od októbra 2014 na základe uzavretého dodatku s ÚPSVaR pokračuje ďalej a z ÚPSVaR boli v roku 2019 prefinancované prostriedky vo výške 18 885 €.

Názov položky MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
600 - Výdavky celkom	740	68 090	77 600	76 690
610 - mzdy	0	44 879	53 000	52 763
620 - odvody do fondov	0	15 081	18 000	17 670
630 a 640 - tovary a služby a bežné transfery	740	8 130	6 600	6 257
200 - Príjmy z dotácie	0	47 218	64 003	58 523

Výdavky na tovary a služby boli použité na mzdy a odvody 70 433 €, poštové služby vo výške 27 €, ďalej na všeobecný materiál vo výške 222 €, pracovné pomôcky 133 €, na stravovanie 4 751 €, na prídel do sociálneho fondu 724 €, na nemocenské vo výške 346 € a na koncesionársky poplatok 55 €.

Kapitálové výdavky

OA - poplatky k leasingu 91 €

Kamerový systém 15 049 € - v hodnotenom období bolo zakúpených a sprevádzkovaných ďalších 12 kamier mestského kamerového monitorovacieho systému + zakúpené boli aj vnútorné zariadenia ako monitory a ďalšie prístroje k prevádzke týchto kamier. Kamery boli zakúpené a nainštalované na základe požiadaviek primátora mesta ako aj poslancov mestského zastupiteľstva. Do celého systému sa investovalo cca 14 500 €. Tiež boli zakúpené 2 fotopasce, ktoré budú slúžiť na odhaľovanie a monitorovanie priestorov, kde sa vyskytujú čierne skládky v celkovej sume 538 €.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 360 €
 Upravený rozpočet 1 360 €
 Plnenie 92 € % plnenia 6,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 0 €
 Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Finančné prostriedky boli použité na energie v Požiarnej zbrojnici Vyšná Pokoradz vo výške 92 €.

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

- podieľať sa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
- riadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
- vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
- označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasebného zásahu hasičských jednotiek, ...

04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

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

04.2.2 LESNÍCTVO

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	82 000 €
Upravený rozpočet	82 000 €
Plnenie	47 711 € % plnenia 58,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Služby a starostlivosť o Mestské lesy - pestovná činnosť - 47 333 €.

Mestské lesy – materiál na označenie stromov – 378 €.

04.4.3 VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	133 714 €
Upravený rozpočet	115 143 €
Plnenie	106 659 € % plnenia 92,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	10 000 €
Upravený rozpočet	10 000 €
Plnenie	4 800 € % plnenia 48

Bežné výdavky

Za hodnotené obdobie sa na úseku výstavby zabezpečovali nasledovné akcie:

Drobné opravy a údržba (9 006 €):

- diagnostika, oprava a kúpa čerpadiel na prečerpávacej stanici splaškových vôd Kurinec – 5 230,00 €,
- oprava a dostavba prístupového chodníka k ihrisku Žihadielko – 1 995,08 €,
- oprava dvora a bezbariérových vstupov mestského úradu - 1 466,08 €,
- oprava meračov rýchlosti Bakta – 314,40 €.

Všeobecné služby (7 263 €) – výdavky boli použité na správne poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k vypracovaným PD, revízie elektrických zariadení, poplatky za údržbu ciest BBRSC, poplatky za údržbu plynových zariadení SPP, tlačivá na rybárske lístky, vypracovanie oponentského posudku pre geotermálny vrt GRS-1 – zvýšenie kapacity sekundového odberu, externý manažment pri príprave žiadostí pre čerpanie prostriedkov ŠF, realizácia verejného obstarávania pre podlimitné zákazky, polohopisné a výškopisné zameranie, laboratórne rozbory vody ku kolaudačným konaniam vodovodu Vinica a Kurinec:

Opravy a údržba v pričlenených obciach (11 967 €) - finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí:

- Bakta – oprava vykurovania KD 3 000 €,
- Vyšná Pokoradz – maľovanie fasády KD – 2 166,82 €, ostatné výdavky 800 €,
- Mojín – drobné opravy a údržba – 3 000 €,
- Dúžava – drobné opravy a údržba - 2 999,82 €,
- Nižná Pokoradz – nečerpané.

Kapitálové výdavky

Drobné projekty – rôzne 4 800 € - štúdia rekonštrukcie futbalového štadióna pre získanie financií SFZ

Spoločná obecná úradovňa 97,8 %

Rozpočet	78 871 €
Plnenie	77 151 €

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 2019 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 65 306 €:

- a) decentralizačná dotácia – na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2019 činila spolu 38 442 €,
- b) výnosy zo správnych poplatkov, výnosy z pokút 24 830 €,
- c) štvrťročné platby miest a obcí – obce podľa zmluvy prispievajú na chod úradu čiastkou 0,06 € /obyvateľ/mesiac 2 034 €.

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
Výdavky celkom:	61 353	63 894	67 769	78 871	77 151
610 - mzdy	38 265	39 380	42 269	48 600	48 317
620 - odvody	14 436	14 770	16 176	18 321	18 418
630 - tovary a služby	8 652	9 744	9 324	11 950	10 416
640 - transfery	0	0	0	0	0
Príjmy celkom:	61 407	48 479	55 833	57 151	65 306
štátna dotácia	27 610	27 594	32 866	26 651	38 442
obce	4 205	3 907	3 649	4 000	2 034
správne poplatky + pokuty	29 592	16 978	19 318	26 500	24 830

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 4 925 €, materiál 202 €, údržba obcí (20 973 €), nájomné 262 € a služby 12 289 € (z toho stravovanie, SF a koncesionársky poplatok 2 586 €).

Prenesený výkon št. správy - doprava 100 %

Rozpočet 1 272 €

Plnenie 1 272 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške 1 272 € boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy - čiastočná úhrada mzdy a nájmu.

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 621 070 €
Upravený rozpočet 765 861 €
Plnenie 763 934 €
% plnenia 99,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 100 000 €
Upravený rozpočet 22 700 €
Plnenie 22 639 €
% plnenia 99,7

Bežné výdavky

Transfer pre SAD (224 961 €) - mesto poskytlo v roku 2019 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2018 vo výške **125 361 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2019 v porovnaní s rokmi 2015 až 2018

Položka	zisk 3,5 %	zisk 2,3 %	zisk 0,5 %	zisk 0,7 %	zisk 0,9 %
	2019	2018	2017	2016	2015
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	97 510	83 236	77 303	60 421	64 737
PHM	57 056	55 698	49 506	44 479	48 473
Náklady na pneumatiky	2 813	1 097	2 312	2 399	2 054
Ostatný priamy materiál	37 641	26 441	25 485	13 543	14 210
Mzdy	69 447	60 546	55 188	51 142	47 516
Dopravné prostriedky	37 991	32 736	35 359	52 967	61 180
Odpisy	6 857	4 898	8 737	27 683	37 335
Opravy a údržba	31 134	27 838	26 622	25 284	23 845
Ostatné priame náklady	91 711	80 653	73 751	69 043	69 108
Cestovné	9 498	8 764	8 346	7 877	7 615
Odvod z miezd	26 473	22 514	21 404	18 952	19 505
Iné	55 740	49 375	44 001	42 214	41 988
Réžia	36 828	32 237	33 717	32 671	29 133
Prevádzková réžia	33 468	29 013	30 883	30 059	27 258
Správna réžia	3 360	3 224	2 834	2 612	1 875
Úplné vlastné náklady	333 488	289 406	275 318	266 244	271 674
Zisk	11 672	6 656	1 376	1 864	2 445
Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU	345 160	296 062	276 694	268 108	274 119
VÝNOSY Z DOPRAVY	72 912	71 101	72 503	74 916	75 392
- tržby za prepravu - žiacka	19 658	18 545	18 907	19 222	19 913
- tržby za prepravu - občianska	53 175	52 380	53 294	54 971	54 873
- tržby za prepravu - iné tržby	79	177	302	460	
- iné				263	606
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Cena výkonu vrátane náhrady	173 013	170 701	172 103	174 516	174 992
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	- 172 147	- 125 361	- 104 591	- 93 592	-99 127
Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	125 361	104 591	93 592	99 127	118 372
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka					
Dotácia od mesta za rok	224 961	204 191	193 192	198 727	217 972

Preprava osôb (tis. osôb)	368	356	361	367	371
Prepravné výkony (tis. oskm)	1 474	1425	1 431	1 451	1 472
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	214	214	210	209	200
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	15	15	15	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	4	5	4	4	4
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	4	5	5	5	5
spotreba nafty (l)	53 523	54 956	60 180	58 949	59 215
výnos na 1 km	0,81	0,80	0,82	0,84	0,87
náklady na 1 km	1,56	1,35	1,31	1,28	1,35
ekonomická cena na 1 km	1,61	1,39	1,32	1,28	1,37
priemerná spotreba nafty na 100 km	25,03	25,73	28,62	28,23	29,53

Príspevok TSM **100,0 %**
Rozpočet 471 400 €
Plnenie 471 400 €

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

OPRAVA CIEST A CHODNÍKOV, DOPRAVNÉ ZNAČENIE

67 573 €:

Vybudovanie chodníka na Chrenovisku na Slnecnej 237 m² – 7 918,80 €.



Obnova povrchu miestnych komunikácií – asfaltovanie Malohontská – 2 500 m² - 40 144,07 €.



Obnova chodníka – Jánošíkova – Čierny orol – 160 m² – 8 889,72 €.

Technické služby mesta – materiál – 10 620 €.



Kapitálové výdavky

PD - Chodník pre MRK - Dúž. Cesta – Hostinského (22 639 €) - Ministerstvo vnútra SR - výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

04.7.3 CESTOVNÝ RUCH (TIC)

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 123 555 €
Upravený rozpočet 148 385 €
Plnenie 137 524 € % plnenia 92,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Turistické informačné centrum 91 %

Rozpočet 79 470 €
Plnenie 72 354 €

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	20 520	19 872	30 828	35 720	33 131
620 - odvody	8 659	7 272	11 416	12 700	12 183
630, 640 - tovary a služby	43 949	39 291	38 403	31 050	27 040
Výdavky celkom:	73 128	66 435	80 647	79 470	72 354
Príjmy - z predaja	38 000	28 962	28 817	20 000	21 660

Činnosť pracovníkov TIC spočívala v poskytovaní informácií, predaji vstupeniek na rôzne kultúrne i športové podujatia aj v predaji drobných darčkových predmetov – suvenírov z mesta, regiónu Gemer-Malohont i Slovenska. V rámci efektívneho fungovania je úlohou TIC zabezpečovať pravidelnú propagáciu mesta prostredníctvom viacerých druhov propagačného a informačného materiálu. Taktiež TIC zabezpečuje propagáciu rôznych regionálnych produktov od tvorivých remeselníkov i výtvarníkov z regiónu a ich predaj v TIC na základe komisionárskych zmlúv.

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie propagácie mesta - vydanie a dotlač bulletinu „Rimavská Sobota a jej klenoty“ v anglickom jazyku, ďalej výdavky na zabezpečenie tovaru na predaj – darčkové predmety, reklamné suveníry s logom mesta. Ďalšie výdavky súvisia so spotrebou energií, vodného - stočného, zabezpečenie základného kancelárskeho vybavenia, a technického vybavenia (nákup 1 ks PC a technické zabezpečenie prechodu registračnej pokladnice na E-kasa) poštových - telekomunikačných služieb a všeobecných služieb. V rozpočte je zahrnutá i úhrada ročného členského príspevku do Asociácie informačných centier Slovenska, ktorého je TIC členom. Ostatné výdavky súvisia so mzdami, poistnými i nemocenskými odvodmi a výdavkami na stravovanie dvoch zamestnancov na dobu neurčitú a jedného zamestnanca do 30.septembra 2019.

Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap 94,6 %

Rozpočet 68 915 €
Plnenie 65 170 €

Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto vydáva dvojjazyčné periodikum Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap a zároveň informuje svojich občanov prostredníctvom webovej stránky mesta a vysielať v mestskom rozhlase. Mestské periodikum Gemerské zvesti / Gömöri Hírlap je dvojtyždenník, ktorý sa z hľadiska obsahu zaoberá širokým záberom udalostí v meste i regióne a rôznych javov života spoločnosti. V roku 2019 bolo vydaných 22 čísel v náklade 9 000 ks/jedno číslo. Tlač je zabezpečená prostredníctvom firmy RENO na základe uzatvorenej zmluvy s mestom. Doručovanie periodika do poštových schránok domácností mesta a mestských častí je zabezpečené prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Rimavská Sobota v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok.

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	20 867	17 397	18 856	25 630	24 712
620 - odvody	7 394	6 479	7 298	9 780	9 289
630 - tovary a služby	28 611	30 694	31 403	33 505	31 169
640 - transfery	0	64	0	0	0
Výdavky celkom:	56 872	54 634	57 557	68 915	65 170
Príjmy z inzercie	2 838	3 037	2 611	2 500	4 148

V rozpočte sú zahrnuté náklady na mzdy, poistné odvody a stravovanie dvoch zamestnancov redaktorov a od 1.10.2019 aj mzdové a odvodové náklady na technického redaktora - grafika, ktorý bol v rámci organizačnej štruktúry presunutý pod redakciu GZ/GH. Ďalšie výdavky súvisia so spotrebou energií, výdavkov na vodné - stočné, poštové a telekomunikačné služby i na základné materiálne a technické vybavenie (nákup fotoaparátu pre účely redakcie). V rozpočte sú zahrnuté v rámci všeobecných služieb výdavky na službu tlač novín (zmluvný vzťah na dobu neurčitú s firmou RENO) a distribúciu periodika do schránok domácností prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Rimavská Sobota (zmluvný vzťah so Slovenskou poštou na dobu určitú – 1.1.2019 do 31.12.2019).

04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 212 430 €
Upravený rozpočet 2 430 €
Plnenie 203 € % plnenia 8,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Organizovanie športových podujatí mestom (195 €) – finančné prostriedky boli použité na podujatia organizované mestským úradom, účasť na súťažiach a turnajoch organizovaných inými subjektmi (materiál 195 €).

Chata Kurinec (8 €) - chata Kurinec nie je v prevádzke od 1.2.2012. Finančné prostriedky boli použité na revíziu 2 ks hasiacich prístrojov.

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 572 800 €
Upravený rozpočet 572 800 €
Plnenie 550 653 € % plnenia 96,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

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

TSM - zber KO	225 000	225 000	227 800	227 800	100
Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	318 000	284 709	340 000	319 028	93,8
uskladnenie odpadu	210 000	197 345	229 100	214 153	93,5
uskladnenie odpadu - zákonný poplatok	40 000	28 815	44 000	38 089	86,6
zber biologicky rozložiteľného odpadu	30 000	28 297	27 700	27 686	99,9
náklady na poskytnutie služieb zberného dvora	38 000	30 252	39 200	39 100	99,7
Zber nebezpečného odpadu (Detox)	4 000	3 068	5 000	3 825	76,5

Nakladanie s odpadmi, zber, likvidácia KO - 319 028 €.

Úhrady na zabezpečenie všetkých činností a úkonov pri nakladaní, zbere a likvidácii komunálneho odpadu a plnenie povinností vyplývajúcich pre obce zo zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, realizácia separovaného zberu a služby zberného dvora spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o. a úhrady pre Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár za likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na riadenej skládke.

Poplatky za uloženie (38 088 €) - úhrada zákonného poplatku za množstvo uloženého odpadu na riadenej skládke odpadov.

Uskladnenie odpadov (214 153 €) - úhrada za likvidáciu odpadu pre prevádzkovateľov riadenej skládky odpadov podľa množstva odpadu.

Zber biologicky rozložiteľných odpadov (27 687 €) - úhrada za zber biologicky rozložiteľného odpadu pre firmu Brantner Gemer s. r. o. na základe zmluvných podmienok.

Služby zberného dvora (39 100 €) - úhrada za prevádzkovanie zberného dvora pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota zabezpečovaná firmou Brantner Gemer s. r. o. na základe zmluvy.

Zber nebezpečného odpadu (3 825 €) - odber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov formou mobilného zberu a statického odberu zmluvnou firmou DETOX s. r. o..

Príspevok pre TSM (227 800 €) - na pokrytie nákladov TSM v súvislosti so zabezpečením vývozu komunálneho odpadu.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 15 000 €
Upravený rozpočet 10 000 €
Plnenie 575 € % plnenia 5,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 32 000 €
Upravený rozpočet 68 600 €
Plnenie 36 574 € % plnenia 53,3

Bežné výdavky

Vývoz splaškových vôd (575 €) - v zmysle dodatku VZN č. 124/2014.

Kapitálové výdavky

PD - splašková kanalizácia Bakta (12 000 €) - úhrada PD Kanalizácia a ČOV Bakta z r. 2016.

Rek. kanalizácie Česká (RF) (24 574 €) - oprava havarijného stavu splaškovej kanalizácie Česká (RF).

05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 117 150 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 15 000 €

Upravený rozpočet	132 250 €	Upravený rozpočet	15 000 €
Plnenie	115 941 € % plnenia 87,7	Plnenie	0 € % plnenia 0

Lesný hospodár (10 000 €) – náklady na zabezpečenie odbornej správy mestských lesov pre rok 2019 za vykonávanie činnosti odborného lesného hospodára pre Mestské lesy Rimavská Sobota.

Likvidácia nepovolených skládok (19 995 €) – náklady na likvidáciu nepovolených skládok odpadu v zmysle nariadení OÚ – odbor starostlivosti o ŽP.

Aktivačné práce – koordinátori (85 946 €) - na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta budú použité účelové grantové prostriedky na aktivačnú činnosť – 5 koordinátorov – projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Väčšinu finančných prostriedkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov. Z celkovej sumy je za materiál 11 761 €.

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	33 259	35 548	44 575	55 000	51 265
620 - odvody	12 099	12 812	16 015	19 550	18 641
630 - tovary a služby	20 681	13 801	15 745	17 000	15 759
640 - transfery	0	0	0	200	281
Výdavky celkom:	66 039	62 161	76 335	91 750	85 946
Dotácia z ÚPSVaR	27 468	18 186	22 782	18 000	25 320

05.4.0 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	17 563 €
Upravený rozpočet	17 544 €
Plnenie	7 946 € % plnenia 45,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Deratizácia verejných plôch (4 300 €) - úhrady za deratizáciu verejných plôch, monitoring stavu výskytu hlodavcov.

Súťaž (298 €) - zakúpenie vecných darov pre výhercov súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku - 298 €.

Výsadba zelene (1 104 €) – výsadba zelene: vykonanie prác, dodanie sadbového materiálu a ostatného pomocného materiálu pri revitalizácii zelene a skrášľovaní mestského prostredia - 1 104 €.



Výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (2 244 €) - na výkon prenesenej kompetencie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva.

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	43 156 €
Upravený rozpočet	48 556 €
Plnenie	36 138 € % plnenia 74,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Príspevok pre MsBS % plnenia 98,9 %

Rozpočet	22 200 €
Plnenie	21 956 €

Za odpredané byty 20 000 € - v zmysle uznesenia valného zhromaždenia MsBS s. r. o. zo dňa 5.12.2008, kde sa dohodlo na vysporiadaní dlhu mesta voči odpredaným bytovým domov v celkovej výške 206 070,77 € (6 208 088,03 Sk). Tento dlh vznikol z titulu odpustenia a odpísania pohľadávok občanom (v tom čase nájomníkom Mesta) za služby na neskôr odpredaných bytových domoch na sídlisku Dúžavská cesta a bytov na ul. Dobšinského 40,42, pričom MsBS náklady za spotrebované média (voda, 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 2019 bolo uhradených **161 188,45 €**, a do ďalších rokov zostáva uhradiť **44 882,32 €**.

Drobné opravy budov v správe MsBS – 1 956 €.

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB % plnenia 53,8 %

Rozpočet	26 356 €
Plnenie	14 182 €

Prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy rozvoja bývania. V období od 1.7.2019 do 30.9.2019 pracovné miesto nebolo obsadené.

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	8 304	9 527	10 641	13 460	5 217
620 - odvody	3 172	3 573	4 034	5 134	2 109
630 - tovary a služby	3 739	5 041	3 764	4 062	3 285
640 - transfery	0	407	220	3 700	3 571
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)	0	3 105	0	0	0
Výdavky celkom:	15 215	21 653	18 659	26 356	14 182
311 - Príjmy z grantov	18 137	18 099	18 087	18 047	18 047
311 - Príjmy - ZMOG	0	0	0	0	0
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	3 105	0	0	0
200 – Príjmy celkom	18 137	21 204	18 087	18 047	18 047

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	27 000 €
Upravený rozpočet	7 000 €
Plnenie	0 € % plnenia 0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	330 560 €
Upravený rozpočet	385 060 €
Plnenie	342 531 € % plnenia 89

Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	665 300 €
Plnenie	665 300 €

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

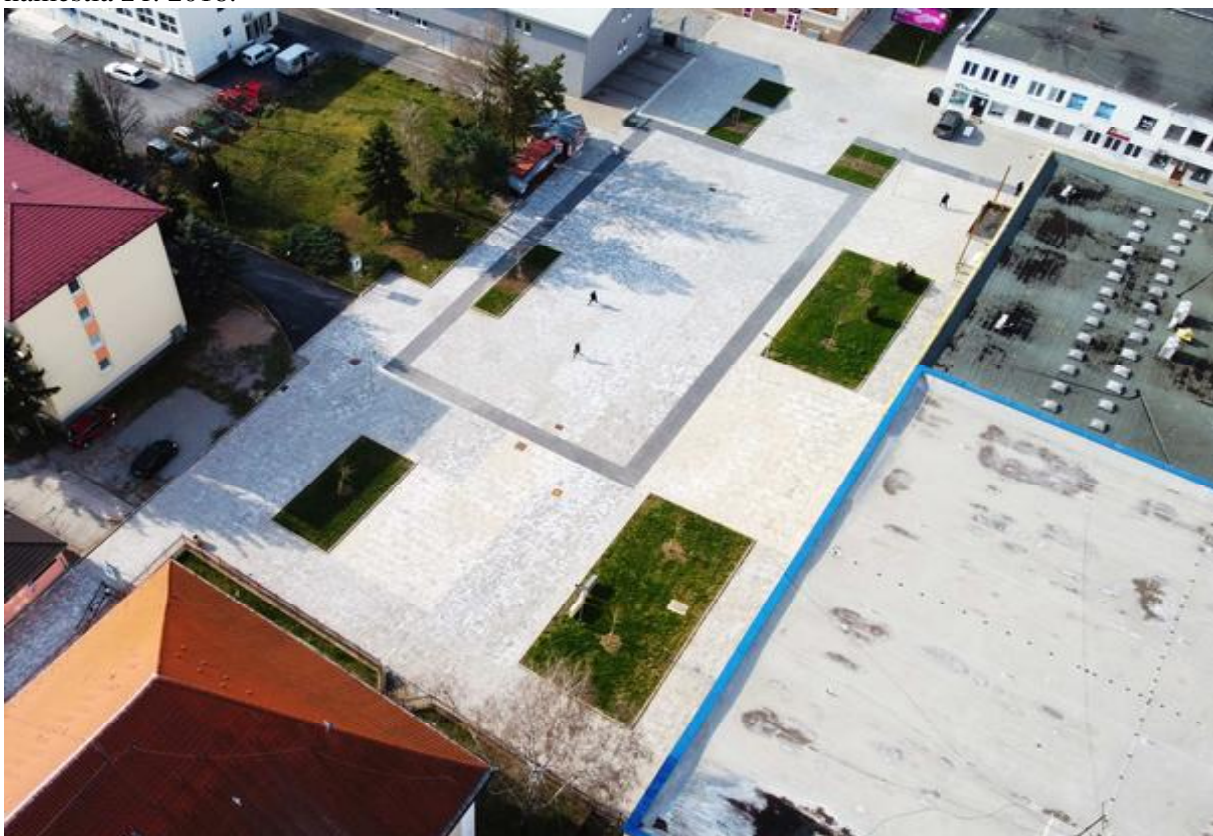
Kapitálové výdavky

Príspevky pre TSM (96 530 €) - boli poskytnuté na nákup kosačiek (40 590 €), nákup cisterny (5 940 €) a na rekonštrukciu technológie v krytej plavárni (50 000 €).

Revitalizácia Mestskej záhrady (RF) (76 628 €) - materiál a práce na dokončenie fontány, dlažby okolo fontány a prístupových chodníkov.



Revitalizácia nám. okolo Slov. pošty (Rezervný fond) (97 560 €) - úhrada nákladov na revitalizáciu námestia z r. 2018.



PD - aktualizácia projektu priemyselného parku (9 979 €) - aktualizácia PD infraštruktúry priemyselného parku Sever.

Nákup vianočného osvetlenia (22 751 €)



Dotácie - obce (ŠR) (2 783 €) - vybavenie KD Bátka z dotácie Úradu vlády SR.

Rekonštrukcia budovy kpt. Šmála (36 300 €) - zateplenie fasády a výmena okien na budove bývalej MŠ Kpt. Šmála.



06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	20 000 €
Plnenie	9 466 € % plnenia 95

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Oprava vodovodu Chrenovisko (9 466 €) - oprava vodovodu Chrenovisko – objekty v správe MsBS.

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	185 800 €
Upravený rozpočet	185 800 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	10 000€
Upravený rozpočet	10 000€

Plnenie 185 800 € % plnenia 100

Plnenie 4 955 € % plnenia 49,6

Kapitálové výdavky

Osvetlenie Sobôtky č. 101 - 106 (4 955 €) - vrátane revíznej správy.



Príspevok TSM 100,0 %
Rozpočet 185 800 €
Plnenie 185 800 €

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 vydateľských 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 454 700 €
Upravený rozpočet 711 400 €
Plnenie 709 333 € % plnenia 99,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 648 000 €
Upravený rozpočet 791 050 €
Plnenie 252 685 € % plnenia 31,9

Bežné výdavky

Geotermálny vrt - monitoring, údržba (8 933 €) - zabezpečenie pravidelného monitoringu a údržby, geologické a administratívne práce „Geotermálny vrt GRS -1 Rimavské Janovce – revízia exploatačného množstva podzemnej vody“.

Dotácie na šport, pre športové kluby (250 700 €) - v zmysle uznesenia MsZ č. 71/2019, uznesenia MsZ č. 22/2019, uznesenia MsZ č. 142/2019 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.	Názov	suma	centr.
č.	organizácie	€	číslo
1	Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota, o.z.	300 4 000	89 121
2	Volejbalový klub Slovan Rimavská Sobota	6 000	105
3	Oblasťná speleologická skupina Rimavská Sobota	500	109
4	Prvý šachový klub	600	111
5	Plavecký klub Rimavská Sobota	1 771	110
6	Cyklistický klub Rimavská Sobota	1 000	129
7	Športový klub Progress Rimavská Sobota	204	180
8	FBC Slovan Rimavská Sobota	1 340	130
9	Kolkársky klub Rimavská Sobota	3 000	123
10	Bedmintonový klub Rimavská Sobota – BCRS	1 000	126
11	Jazdecký klub CARMINA	1 000	119
12	Mestský tenisový klub Rimavská Sobota	1 200	124
13	Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia, obč. združenie	1 500	171
14	Slovenský cykloklub Rimava	277	117
15	ŠKP Rimavská Sobota	1 500	118
16	Klub slovenských turistov mesta Rimavská Sobota	500	140
17	ARSENAL Shooting Club	1 000	158
18	TJ Mladosť- Relax Rimavská Sobota (odd. judo)	7 806	120
19	TJ Mladosť- Relax Rimavská Sobota (odd. st. tenis)	1 000 1 500	169 228
20	HKM Rimavská Sobota	20 000 20 000	179 231
21	Lokomotíva - Judo Rimavská Sobota	2 558	178
22	Spolok Bašta - Bástyá Egyesület	400	139
23	Okresné združenie telesnej kultúry v Rimavskej Sobote	500	144
24	Sobotské Ľadové Medvede	600	172
25	Slovenská Escrima Wing Tsun Organizácia (SEWTO)	1 200	145
26	Lukostrelecký klub Bašta Rimavská Sobota	2 000 500	143 229
27	BIKE & RUN TEAM Športový klub Rimavská Sobota	400	170
28	Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota	4 800	142
29	ATUNIVERSUM	300	226
30	Model klub Rimavská Sobota	400	234
31	SRRZ - RZ pri Centre voľného času Relax	500	224
32	VVŠ Rimavská Sobota, Vzdelanie, Výchova, Šport	244	225
33	MODELÁR o. z.	400	249

Príspevok TSM **100,0 %**
Rozpočet 449 700 €
Plnenie 449 700 €

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

Kapitálové výdavky

Dopravné detské ihrisko - 87 439 € - náklady na budovanie detského dopravného ihriska.



Zimný štadión - rekonštrukcia (RF) – (40 401 €)

Kolkáreň - rekonštrukcia havarijného stavu kotolne – (15 242 €)

Kurinec - tobogán realizácia (úver) – (54 903 €) - hradené náklady na výrobu dráh a prípravu technológií.

Kurinec - tobogán realizácia (RF) - (54 700 €) - náklady na stavebné práce.



08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	427 267 €
Upravený rozpočet	446 387 €
Plnenie	429 399 €
% plnenia	96,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	28 000 €
Upravený rozpočet	60 169 €
Plnenie	58 624 €
% plnenia	97,4

Bežné výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 100,0 %

Rozpočet 308 800 €

Plnenie 308 800 €

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu. Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 308 800 €.

Hospodársky výsledok MsKS za rok 2019 predstavuje zisk 3 694 €.

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2019	% plnenie
Výnosy celkom	633 800	655 547	604 795	108,4
Náklady celkom	624 392	651 853	604 795	107,8
Hospodársky výsledok	+ 9 408	+ 3 694	0	-

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2018

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet po úprave 2019	Plnenie %
Bežné príjmy	571 497	613 925	560 770	109,5
Kapitálové príjmy	47 413	30 358	31 500	96,4
Spolu príjmy	618 910	644 283	592 270	108,8
Bežné výdavky	559 845	598 740	560 570	106,8
Kapitál. výdavky	48 131	30 558	31 700	96,4
Spolu výdavky	607 976	629 298	592 270	106,2
Rozdiel	+ 10 934	+ 14 985	-	-

Kapitálové výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 97,4 %

Rozpočet 60 169 €

Plnenie 58 624 €

PD Dom kultúry - zníženie energetickej náročnosti (21 600 €) – kapitálový príspevok pre Dom kultúry na zníženie energetickej náročnosti.

Rekonštrukcia ozvučenie divadelná sála DK (10 000 €) – kapitálový príspevok z rezervného fondu na rekonštrukciu ozvučenia divadelnej sály Domu kultúry.

Rekonštrukcia budovy amfiteáter okná (10 000 €) - kapitálový príspevok z rezervného fondu na rekonštrukciu okien amfiteátra.

Rekonštrukcia vchodových dverí kino Orbis (6 858 €) – kapitálový príspevok pre kino Orbis na rekonštrukciu vchodových dverí.

Kultúrne domy v pričlenených obciach - realizácia bleskozvodov (10 166 €) – kapitálový príspevok pre pričlenené obce: Nižná Pokoradz, Mojín, Bakta, Dúžava – na realizáciu bleskozvodov kultúrnych domov.

Kultúrne služby - ostatné % plnenia **87,7%**

Rozpočet 137 587 €

Plnenie 120 599 €

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 (492 €) – v 2. polroku boli čerpané finančné prostriedky len na opravu rozhlasovej ústredne. Následná oprava rozhlasového vedenia zo strany Technických služieb nebola realizovaná.

Kronika mesta (3 759 €) - čerpanie rozpočtu je primerané, odmena je vyplácaná v súlade s uzavretými dohodami. Súčasťou čerpania finančných prostriedkov sú aj povinné odvody do poisťovní.

Kultúrne podujatia organizované mestom (24 476 €):

- oslavy Dňa mesta **12 415 €** – finančné prostriedky boli použité na platby profesionálnych umelcov, občerstvenie pre účinkujúcich a rôzne iné drobné výdavky. Na Dni mesta bola obdržaná aj finančná dotácia z VÚC.

- Gemersko-malohontský jarmok **7 973 €** – finančné prostriedky boli použité na platby profesionálnych umelcov,, občerstvenie pre účinkujúcich a rôzne iné drobné výdavky. 37.Gemersko-malohontský jarmok sa konal 27. - 28. septembra 2019 tradične na Hlavnom námestí. Okrem klasického predaja rôznych výrobkov jarmočníkmi z celého Slovenska ako aj niektorých zahraničných – Maďarska, Poľska boli obidva jarmočné dni sprevádzané bohatým kultúrnym programom. Predpoludnie bolo venované otvoreniu výstavy ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, zvierat a produktov v MsKS. Usporiadatelia aj návštevníci zhodnotili túto výstavu za výborne zorganizovanú a každý rok ma zvyšujúcu úroveň. Na Radnici mesta sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku. Hlavné námestie ožilo dopoludnia deťmi, pre ktoré bolo pripravené bábkové predstavenie. Od obedňajších hodín už námestie patrilo našim domácim kapelám a súborom – vystúpenia detí CVC Relax, Folklórny súbor Rimava, Háj, a country skupina BLUETREND. V predvečer už začali svoje vystúpenia profesionálne súbory – Heligonkárske duo sestier Bacmaňákových, hudobná skupina AKCENT LIVE, ľudová hudba Šarišanci a vo večernom programe vystúpil spevák MAFIA CORNER. V sobotu dopoludnia patrilo vystúpeniu Tanečného orchestra z Rimavskej Soboty a inštrumentálnej skupine ELEKTRUM - Rimavská Sobota. Aj počas jarmočných dní bolo v kultúrnych zariadeniach nášho veľké množstvo sprievodných kultúrnych podujatí, ktoré mohli návštevníci jarmoku využiť.

- ostatné kultúrne podujatia **4 088 €** - rozpočtované finančné prostriedky sú použité na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia konané v meste a na Radnici, napr. prijatie učiteľov, prijatie žien pri príležitosti MDŽ, prijatie najúspešnejších žiakov, Deň úcty k starším konané v Dome kultúry ako aj na pričlenených obciach, podujatie pri príležitosti spomienkových osláv J. Ušiaka v Bakte.

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (57 388 €) - pre kultúrnu činnosť osvetových zariadení na obciach bolo poskytnutých piatim zariadeniam na pričlenených obciach – Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Mojín, Dúžava - 3 500 €, ostatné finančné prostriedky pre združenia, spolky, nadácie. Na základe uznesenia MsZ č. 71/2019, uznesenia MsZ č. 141/2019, uznesenia MsZ č. 110/2019 a rozhodnutia primátora bol poskytnutý finančný príspevok pre 36 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	Občianska alternatívna iniciatíva v SR	500	141
2	Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti	1 000	173
3	Projekt RUINY	1 000	146
4	"Občianske združenie VIA NOVA BK"	2 000	174
5	NAŠA SOBOTA občianske združenie	2 000	192
6	Gemerská Mládežnícka Organizácia - Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS)	2 500	154
7	Magna Festum	3 000	155
8	Občianske združenie OXYMORON	1 500	165
9	OBČIANSKE ZDRUŽENIE KNIŽNÝ SVET SVETOBČIANSKE ZDRUŽENIE KNIŽNÝ SVET	300	156
10	Ústredie kultúry a osvetu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku	1 500	149
11	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rimavská Sobota	1 000	148
12	Občianske združenie SORIMA	1 500	162
13	Dom Matice slovenskej v RS	500	157
14	KLASS v Slovenskej republike	500	160
15	Občianske združenie Fundament	800	166

16	Centrum komunitných technológií	1 200	159
17	Občianske združenie pri ZUŠ v Rimavskej Sobote	1 000	153
18	Gemer - malohontský muzeálny spolok	1 800	163
19	Klub starších Wass Albert Idősek Klubja	300	161
20	Pósa Lajos Társaság - Spoločnosť Lajosa Pósu - Pósa Lajos Association	1 500	147
21	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavská Sobota	2 500 7 000	175 246
22	Občianske združenie LíderTalent	2 000	164
23	CSEMADOK - základná organizácia	3 000	167
24	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	270	232
25	OZ Príroda pre deti	400	222
26	OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov	2 500	215
27	Občianske združenie TompArt	800	233
28	Folklórna skupina Lieščina	400	247
29	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rimavská Sobota	2 250	227
30	Združenie ochrancov genofondu ohrozených rastlín	2 430	223
31	Betlehem - združenie na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým	300	216
32	Spevácky zbor mesta Rimavská Sobota - Bona fide	300	241
33	Letavy	2 000	219
34	Združenie priateľov Folklórneho súboru HÁJ	2 000	221
35	Ženský inštitút tvorivosti	600	220
36	Miestny odbor Matice slovenskej RS	500	230

Kultúrne domy v pričlenených obciach (14 395 €) - finančné prostriedky boli použité na prevádzku kultúrnych domov, elektrina, voda, plyn, doplnenie inventáru, nábytok, elektrospotrebiče, a ozvučovací systémy.

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ (20 089 €) – finančné prostriedky sú použité na nákup kvetov, darčiekov, k hore uvedeným podujatiam a odmeny a odvody pre účinkujúcich na obradoch.

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	10 080 €
Plnenie	9 830 € % plnenia 97,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Mediálna politika (9 830 €) - 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	33 661 €
--------------------	----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Upravený rozpočet 48 937 €
Plnenie 39 231 € % plnenia 80,2

Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 € % plnenia 0

Bežné výdavky

Obradné siene (10 166 €) - prevádzkovanie a údržba obradných miestností vrátane ostatných reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom, uvítaní detí do života, jubilanti, pri sobášoch a iných spoločenských podujatiach organizovaných ZPOZ - om. Výdavky boli použité na energie, plyn – 5 561 €, na údržbu budov, priestorov – 4 116 € a na materiál a interiérové vybavenie 489 €.

Výstavy a jarmoky (2 208 €) - celkovo bolo rozpočtované na Podujatia na zatraktívnenie mesta (Dni mesta, Jarmoky a Výstava ovocia a zeleniny) po úprave rozpočtu 3 700 €, skutočné čerpanie bolo 2 208 €. Úspora bola dosiahnutá najmä v oblasti inzercie, propagácie a plagátov, na čo boli využité vlastné kapacity. Okrem toho boli rozpočtované kapitálové výdavky po úprave rozpočtu 2 000 €, čerpanie bolo na pamätnú tabuľu k 30. výročiu „nežnej revolúcie“ vo výške 601 €. Výdavky boli určené na nákup propagačného materiálu a na rôzne služby spojené s konaním Dní mesta (plagáty, propagácia) usporiadaných v rámci Dní mesta vo výške 1 800 €. Nakúpený bol propagačný materiál v hodnote 1 341 €. Výdavky boli určené na nákup propagačného materiálu 400 € a na rôzne služby spojené s konaním jarmoku (inzercia, plagáty, propagácia, stravovanie) vo výške 900 €. Čerpanie bolo na propagačný materiál celkovo vo výške 263 €. Finančné prostriedky boli určené na účasť mesta na výstavách napr. výstava ovocia a zeleniny, ITF Slovakiatour, GÖMÖREXPO. Čerpanie bolo tak ako po minulé roky v plánovanej výške, t.j. 500 € na Výstavu ovocia a zeleniny. Výdavky boli určené v pôvodnom rozpočte 1 100 € - na propagačný materiál (500 €) a všeobecné služby ako je inzercia, plagáty, tlač, viazanie, stravovanie (600 €) počas ostatných akcií ako sú napr. Vianočné trhy. V upravenom rozpočte to bolo 100 € na materiál, čerpanie bolo dodržané – 104 €.





Starostlivosť o vojnové hroby (3 587 €) - príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov, v katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržba je zabezpečená cez TSM, schválený príspevok na rok 2019 predstavuje 3 587 €.

Oprava oplotenia cintorína (15 960 €) – výdavky boli použité na rekonštrukciu oplotenia cintorína.



Oprava strechy domu smútku (7 310 €) – finančné prostriedky boli použité na strechu domu smútku.

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 2019 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (9 692 952 € – BV: 9 401 272 €, KV: 291 680 €), čo predstavuje **55,5 %** z bežných a kapitálových výdavkov (medziročné zvýšenie je o 1,1 %).

Výdavková časť školstva sa skladá:

- z nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2018, ktoré boli presunuté na rok 2019 vo výške 92 066,39 €, z toho vrátené do ŠR 336,21 € na dopravné, a 28 080,- na školský úrad,
- z transferu na prenesené kompetencie 4 173 610 €,
- z rozpočtu mesta 4 321 416,93 €, z toho: BV (školy, šk. zariadenia a stredisko služieb škole) 3 866 359,91 € + BV (opravy) 71 177,96 € + KV 291 679,85 € + BV (nešt. subjektu) 92 199,21 €
- z rozpočtu mesta na kolkáreň 17 614,99 €,
- z hmotnej núdze 191 255,80 €
- z Okresného úradu Banská Bystrica na Školský úrad 562,84 €
- z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 1 105 295,95 € (školné ZUŠ, poplatky od rodičov za MŠ, SKD, CVC, režijné náklady, príjmy z vlastníctva nehnuteľnosti, transfer z UPSVaR, dotácie z projektu MPC, v ZŠ úspešnejší, a Erasmus, dobropisy, úroky, preplatky zo zdravotných poisťovní, a refundácie škodových udalostí, sponzorské dary, poplatky od rodičov za stravovanie, súťaže CVC Relax).

Pri odovzdaní účtovných závierok škôl a školských zariadení za rok 2019 neboli zistené nezrovnalosti - účtovný stav sa rovná skutočnému stavu. Vo výkaze o plnení rozpočtu sa po uzávierke zistili nezrovnalosti na príjmovej a aj na výdavkovej strane. Od roku 2019 došlo k legislatívnym zmenám a základným školám a materským školám bola poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo), v dôsledku čoho sa zmenil aj spôsob zaúčtovania týchto dotácií. Príjmové rozpočtové položky bolo potrebné znížiť o 38 104,54 €, pretože boli v rozpočte zaúčtované 2 x pri prevode finančných prostriedkov z dotácie, režijných nákladov medzi účtami školskej jedálne a základnou školou. Výdavkové rozpočtové položky v celkovej výške 48 664,39 € bolo potrebné navýšiť, pretože rozpočtová položka nebola priradená pri všetkých úhradách faktúr za potraviny, pri poskytnutých dotáciách neštátnym subjektom, pri faktúrach za stravné lístky bol znížený rozpočet 2 x pri prevode zo sociálneho fondu.

Mesto na základe nariadenia vlády 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy dostáva na školstvo finančné prostriedky podľa počtu žiakov 40 % z dane z príjmov – z podielových daní čo bolo v roku 2019 suma 3 629 364 €. Skutočné výdavky na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta boli vo výške 4 321 416,93 €, z toho BV = 4 029 737,08 € + KV = 291 679,85 €, t. j. viac o **400 373 €** ako mesto získalo z podielových daní.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	8 674 021 €
Upravený rozpočet	9 575 668 €
Skutočnosť	9 401 272 €
% plnenia	98,18 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	362 430 €
Upravený rozpočet	294 788 €
Skutočnosť	291 680 €
% plnenia	98,9 %

Bežné výdavky

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie 3 758 710 €, 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 vo výške 107 650 € a neštátnych subjektov vo výške 92 199 €. Okrem toho mesto poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov škôl a školského zariadenia vo výške 71 178 €, z toho: ZŠ Daxnera 5719,97 €, ZŠ Dobšinského 3270,- €, ZŠ Hostinského 8950,- €, ZŠ Tompu 7 200,- €, ZŠ s MŠ DC 1691,- €, CVC

Relax 6 000 €, MŠ Daxnerova 990,20 €, MŠ Dobšinského 798,79 €, MŠ Hatvaniho 12 87,40 €, MŠ Rimava 2043,80 €, MŠ Rožňavská 18 865,82 €, MŠ Rybárska 2774,98 €,

V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, financovaných štátom prostredníctvom dotácií, boli použité normatívy na základné školy boli vo výške **3 865 718,00 €** a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent, dopravu, príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky žiakov, odchodné a príspevok na 5. ročné deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške **307 892,00 €**.

Finančné prostriedky vo výške 5 839,64 € boli presunuté na rok 2020, ktoré je možné použiť do 31.03.2020.

V roku 2019 boli na prenesené kompetencie použité aj prostriedky z roku 2018:

- na dopravné žiakov vo výške 4 460,47 €, a nevyčerpané prostriedky vo výške 336,21 € boli vrátené do štátneho rozpočtu,
- a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 28 080,-€ boli tiež vrátené na účet MV SR do 31.03.2020, z dôvodu neobsadenia pracovného miesta referenta školského úradu.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2019:

Subjekt	PRÍJMY							VÝDAVKY								Presun/vratky mestu, do ŠR na r.2020
	CELKOVÉ PRÍJMY	dopravné z roku 2018	Štátne dotácie		Príjmy od mesta		Príjmy školy	BEŽNÉ VÝDAVKY 2018					KAPIT.VÝD	CELKOM 600+700		
								Bežné výdavky celkom	610	620	630	630 HN	640		700	
			PK+nenorm	HN	OK	BV/KV opravy		610	620	630	630 HN	640	700			
ZŠ Š. M. Daxnera	1 195 121	134	689 039	32 593	234 200	56 370	182 785	1 123 545	611 446	218 752	256 498	25 131	11 718	50 459	1 174 004	191
ZŠ Pavla Dobšinského	1 460 615	604	952 843	41 680	212 742	75 620	177 126	1 357 053	793 819	282 018	238 833	26 460	15 923	72 253	1 429 306	97
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 602 762	3 351	1 105 386	65 908	245 841	12 600	169 676	1 564 777	889 179	315 431	295 606	41 169	23 392	3 650	1 568 427	0
ZŠ Mihálya Tompu	1 520 122	708	1 049 072	38 969	193 291	41 900	196 182	1 447 669	828 039	293 330	288 837	27 599	9 864	34 700	1 482 369	0
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	501 195		340 304	25 960	112 131	2 891	19 909	504 455	272 471	96 269	120 476	14 120	1 119	0	504 455	19 631
MŠ, Daxnerova	333 391		6 122	9 346	275 570	7 681	34 672	323 068	179 138	62 447	74 134	6 752	597	5 418	328 486	1 273
MŠ, P. Dobšinského	401 809		3 513	5 437	303 180	42 881	46 798	339 427	184 654	65 111	84 225	4 207	1 230	41 646	381 073	16 166
MŠ, I. Hatvaniho	492 383		5 780	8 826	391 947	27 881	57 949	472 872	240 601	87 064	134 136	6 346	4 725	15 000	487 872	8
MŠ, Sídliisko Rimava	429 384		7 248	11 049	354 712	7 881	48 494	411 593	222 847	79 900	99 242	8 518	1 086	5 627	417 220	10 210
MŠ, Rožňavská	449 503		6 333	9 486	332 250	36 881	64 553	423 699	211 850	75 853	126 942	6 853	2 201	17 999	441 698	16
MŠ, Rybárska	584 206		7 890	12 800	436 153	38 775	88 588	570 599	298 449	108 133	153 883	9 302	832	36 000	606 599	0
ZUŠ	507 151				467 166	0	39 985	506 058	309 335	112 306	83 742	0	675	0	506 058	0
CVČ	304 183		5 920		243 741	6 000	48 522	304 085	146 127	55 930	101 714	0	314	0	304 085	53
SSŠ - ISS	107 651				107 651			107 651	66 943	26 274	10 280	0	4 154		107 651	
ŠZŠ Bottova - ISS	12 532			12 532				6 143				6 143			6 143	
ŠZŠ Hviezdoslavova - ISS	15 905			15 905				8 656				8 656			8 656	
09 Školstvo SPOLU	9 917 916	4 797	4 179 450	290 491	3 910 575	357 361	1 175 239	9 471 350	5 254 898	1 878 818	2 068 548	191 256	77 830	282 752	9 754 102	47 645
vrtaka do ŠR-norm. a nen., ŠÚ, HN	0							28 416			28 416				28 416	105075
ZŠ M.Tompu-mult.ihrisko	8 930					8 930		0						8 928	8 928	2
Projekt MPC	61 814						61 814	0								
Nevýčerp.FP-presun do r.2019 ISS	30 881						30 881	0								
Kolkáreň	17 615				17 615			17 615	8 861	2 758	5 996	0	0		17 615	
Nešťátne subjekty	94 465				94 465			92 199					92 199		92 199	2266
Vlastné príjmy škôl a šk.zar.	0							0								103453
Školský úrad	59 901	28 080	31 821					563			563				563	31258
CELKOM	10 191 522	32 877	4 211 271	290 491	4 022 655	366 2291	1 267 934	9 610 143	5 263 759	1 881 576	2 103 523	191 256	170 029	291 680	9 901 823	289 699

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 291 679,85 €. Plnenie rozpočtu za rok 2019 je 98,91 %.

Základná škola Daxnera:

Rozpočet: 50 650 EUR / Plnenie: 50 458,89 EUR / % plnenie: 99,62 %

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu strechy a na výmenu okien základnej školy, na nákup stoličiek, el.peci, sporáka, kotla a chladničky do školskej jedálne.



stoličky do ŠJ

Základná škola Pavla Dobšinského:

Rozpočet: 72 350 EUR / Plnenie: 72 252,90 EUR / % plnenie: 99,87%

Finančné prostriedky v zmysle schváleného rozpočtu boli použité na rekonštrukciu strechy IV. pavilóna školy, na rekonštrukciu oplotenia a brány, a na nákup kosačky, konvektomatu, el.sporáka, chladničky do školskej jedálne.

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola:

Rozpočet: 43 630 EUR / Plnenie: 43 627,76 EUR / % plnenie: 99,99%

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu vonkajšej fasády základnej školy a na nákup el. peci, mrazničky, a umývačky riadu do školskej jedálne, na splátky za multifunkčné ihrisko.

Rekonštrukcia vonkajšej fasády základnej školy:



pred

po

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
Rok 2020 (5 mes. x 743,98 EUR + 744,04 EUR)	4 463,94 EUR
SPOLU	26 783,34 EUR



Multifunkčné ihrisko - Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihála Alapiskola

Základná škola Hostinského:

Rozpočet: 3 650 EUR / Plnenie: 3 650 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli vyčerpané na nákup konvektomatu do školskej jedálne.

Základná škola s materskou školou Dúžavská cesta:

Rozpočet: 1 200 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %

Finančné prostriedky neboli vyčerpané.

Materská škola Daxnera:

Rozpočet: 6 681 EUR / Plnenie: 5 418,30 EUR / % plnenie: 81,10 %

Finančné prostriedky boli použité na nákup elektrického sporáka s rúrou do ŠJ pri MŠ a na vypracovanie statického posudku.

Materská škola Dobšinského:

Rozpočet: 42 000 EUR / Plnenie: 41 646,05 EUR / % plnenie: 99,16 %

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu časti oplotení, na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, na vypracovanie projektovej dokumentácie, na nákup škrabky na zemiaky do ŠJ pri MŠ.



Rekonštrukcia sociálneho zariadenia



Rekonštrukcia časti oplotení

Materská škola Hatvaniho:

Rozpočet: 15 000 EUR / Plnenie: 15 000 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu detských umyvárok.



Rekonštrukcia sociálneho zariadenia

Materská škola Rimava:

Rozpočet: 5 627 EUR / Plnenie: 5 627,15 EUR / % plnenie: 100,00 %

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na vypracovanie statického posudku, a na nákup populašného zariadenia.

Materská škola Rožňavská:

Rozpočet: 18 000 EUR / Plnenie: 17 998,80 EUR / % plnenie: 99,99 %

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na výmenu dverí, na vypracovanie projektovej dokumentácie, na nákup el. peci do školskej jedálne.

Materská škola Rybárska:

Rozpočet: 36 000 EUR / Plnenie: 36 000 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli vyčerpané na rekonštrukciu kúpeľne, na výmenu okien za plastové, na nákup strojov a zariadení - el. trojpec, škrabka na zemiaky do školskej jedálne.



Rekonštrukcia kúpeľne MŠ



Trojpec do ŠJ

09.6.0 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 73 570 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet	94 465 €	Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	92 199 € % plnenia 97,6	Skutočnosť	0 €

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

V roku 2019 dotácie dostali 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške 17 710 €,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola vo výške 18 634,21 €,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM vo výške 36 855 €,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v celkovej výške 19 000 €.

09 - ŠKOLSKÝ ÚRAD

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	29 096 €
Upravený rozpočet	59 901 €
Skutočnosť	28 643 € % plnenia 47,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018 vo výške, ktoré bolo možné použiť do 31.03.2020 boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Názov položky	Plnenie 2016 €	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 – mzdy	19 995	6 871	0	19 617	0
620 – odvody	8 097	3 557	0	7 270	0
630 - tovary a služby	6 186	10 491	4 113	4 934	563
640 – bežné transfery	2 847	4 850	0	0	0
Nevyčerpaná dotácia z 2012, 2013	6 254	0	2 318,02	28 080	28 080
Výdavky celkom:	37 125	25 769	6 431,02	59 901	28 643
Príjmy – štátna dotácia	27 008	28 087	29 096	31 821	31 821

Výdavky v roku 2019 boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 28 642,84 €.

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 2019 poskytnutý vo výške 31 821 €.

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

09 - STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	109 040 €
Upravený rozpočet	110 240 €
Skutočnosť	107 651 € % plnenia 97,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 – mzdy	27 015	32 256	35 246,90	67 890	66 943
620 – odvody	10 742	11 366	14 198,47	26 050	26 274
630 - tovary a služby	10 338	17 407	8 129,09	12 100	10 280
640 – bežné transfery	183	0	0	4 200	4 154
Výdavky celkom:	48 278	61 029	57 574,46	110 240	107 651

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	22 000 €
Upravený rozpočet	24 800 €
Skutočnosť	17 614,99 €
% plnenia	71,03 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	15 250 €
Skutočnosť	15 242,22 €
% plnenie	99,95 %

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	430 775 €
Upravený rozpočet	443 799 €
Plnenie	406 645 € % plnenia 91,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	17 700 €
Plnenie	17 426 € % pln. 98,5

Opatrovateľská služba

Rozpočet	402 880 €
Plnenie	383 734 € % plnenia 95,2

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	120 348	142 517	165 016	263 600	256 308
620 - odvody do fondov	42 793	50 879	60 701	96 460	95 066
630 - tovary a služby	16 437	18 638	22 595	36 420	25 869
640 – bežné transfery	439	2 478	1 265	6 400	6 491
Výdavky celkom:	180 017	214 512	249 577	402 880	383 734
223 – poplatky za opatrov. služby	14 896	16 372	18 719	17 000	21 151
311 - dotácia	0	0	19 266	171 000	0
Príjmy celkom:	14 896	16 372	37 985	188 000	21 151

Rozpočet mesta je každoročne navrhovaný tak, aby bol dopyt po opatrovateľskej službe uspokojený. Celkové plnenie rozpočtu na kapitole OPS bolo v roku 2019 vo výške **383 734,03 €** (95,25 % - né plnenie rozpočtu).

Výkon opatrovateľskej služby je zabezpečovaný prostredníctvom vedúcej OPS a 31 opatrovateľkami.

Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateľiek a s poistnými odvodmi (351 373,92 €), ako aj so stravovaním opatrovateľiek (18 370,44 €), odchodné pre jednu opatrovateľku vo výške 2 776 € a odstupné pre jednu opatrovateľku 2 776 €.

Ďalšie nákladové položky tvorili energie, vodné a stočné v hodnote 686,40 €, telekomunikačné služby vo výške 458,88 €. Do výdavkov sú zahrnuté aj náklady na pohonné hmoty motorového vozidla opatrovateľskej služby 661,94 € a servis a údržba mot. vozidla, ako aj zákonné poistenie vo výške 496,15 €, karty a známky v sume 12,50 €.

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

Lekárske prehliadky činili 488,25 €. Náklady na kancelárske potreby potrebné pre evidenciu a administratívu a pracovné pomôcky pre opatrovateľky činili 419,33 €. Prídel do sociálneho fondu činil 3 623,21 €. Transfery na nemocenské dávky boli v hodnotiacom období vo výške 939,27 €. Do kancelárie opatrovateľskej služby bolo zakúpené interiérové vybavenie v hodnote 234 € a hardvér v hodnote 279,14 €. Koncesionárske poplatky činili sumu 138,60 €.

Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (5 890 €) - finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby činil v roku 2019 sumu **5 890 €**. Suma **664,24 €** bola použitá na prevoz nesvojprávneho občana mesta, ktorému je opatrovníkom Mesto Rimavská Sobota z Nemecka na Slovensko. V roku 2020 bola po sprístupnení dôchodku nesvojprávne občianovi táto suma preúčtovaná späť na účet mesta.

Klub dôchodcov

Bežné výdavky

Rozpočet 21 619 €

Plnenie 14 587 € % plnenia 67,5

V roku 2019 boli celkové náklady súvisiace s prevádzkovaním Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote vo výške 14 587,10 € (67,5 % - né plnenie rozpočtu). Najvyššiu nákladovú položku tvorili energie, vodné, stočné a plyn v celkovej sume 4 265,25 €. Ďalšiu položku tvorili odmeny zamestnancov klubu v celkovej 3 720 €, ktorí sú zamestnaní v klube na dohodu o pracovnej činnosti. Od januára 2019 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 550,56 €. Úhrada za služby telekomunikácií bola v sume 114,93 €. V priebehu roka 2019 boli zakúpené kancelárske potreby potrebné pre vedenie administratívnej činnosti klubu, ako aj čistiace a dezinfekčné prostriedky 453,97 €. V mesiaci december 2019 členovia KZČS zorganizovali Mikulášske posedenie, náklady súvisiace s prípravou občerstvenia boli vo výške 270,67 €. Rezervný fond solidarity činil sumu 176,70 €.

V rámci všeobecných služieb (demonťáž a montáž WC, revízia komína a plynového kotla atď.) bol suma vo výške 1 253,94 €. V rámci údržby budov (výmena radiátorov a sanácia muriva kuchyne) bola použitá čiastka v hodnote 3 746,08 €. Interiérové vybavenie činilo sumu 35 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočet 17 700 €
Plnenie 17 426 € % plnenia 98,5

Rekonštrukcia budovy OPORA G+N (14 725,69 €).
Bleskozvodné zariadenie a uzemnenie komplet (2 700 €).

Vyhotovenie lekárskeho posudku 70,6 %

Rozpočet 1 800 €
Plnenie 1 270 €

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 88 zdravotných posudkov boli v roku 2019 vo výške 1 168,64 €, lekárske nálezy, ktorých bolo 13 v celkovej sume 90,61 € a lekárske nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v hodnote 10 €.

Príspevky OZ, nadácie 46,6 %

Rozpočet 2 500 €
Plnenie 1 164 €

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“ poskytol v roku 2019 finančnú dotáciu v sume 500 € pre:

Združenie KLASS v Slovenskej republike so sídlom v Rimavskej Sobote

Dotácia bola poskytnutá na náklady spojené s realizáciou projektu: „*Deň detí na Dúžavskej ceste*“.

10.4 - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 62 000 €
Upravený rozpočet 62 000 €
Plnenie 40 729 € % plnenia 65,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Sociálna kuratela 0 %

Rozpočet 2 000 €
Plnenie 0 €

Rodinné prídavky 67,9 %

Rozpočet 60 000 €
Plnenie 40 729 €

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 nepenažnej forme. V roku 2019 Mesto Rimavská Sobota objednalo ceninové poukážky Ticket service od uvedenej spoločnosti v sume **28 236,61 €**. Vrátené boli poukážky v hodnote **22,20 €**.

Celková hodnota spolu po odrátaní vrátenej poukážky je **28 214,41 €**.

Štátne sociálne dávky boli vyplatené aj v hotovosti v pokladni MsÚ v celkovej výške **12 514,7 €**. 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	454 859 €
Upravený rozpočet	431 349 €
Plnenie	280 530 € % plnenia 65

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	1 300 €
Plnenie	1 300 € % plnenia 100

V priebehu roka 2019 bola jednorazová dávka schválená pre 30 žiadateľov v celkovej výške 2 140 € (v priemere 66 €/1 žiadateľ). Komisia neodporučila priznať jednorazovú dávku 2 žiadateľom - z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania jednorazovej dávky v zmysle čl. 3 ods. 1 VZN č. 122/2014. Možnosť poskytnutia jednorazovej dávky na obdobie 5 rokov stratilo 0 žiadateľov, nakoľko všetci do 30 dní od poskytnutia dávky zdokladovali mimoriadne výdavky spojené s nákupom predložením pokladničného bloku z registračnej pokladne alebo predložením dokladu o úhrade faktúry príp. iným potvrdením o zaplatení výdavku.

Mestu Rimavská Sobota vznikli náklady na cintorínske a pohrebné služby v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v sume 738,33 €.

Hmotná núdza – školstvo

Rozpočet	305 000 €
Plnenie	191 256 € % plnenia 62,7

Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí sú poskytované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečená strava pre detí a boli financované učebné pomôcky pre školopovinných detí.

Škola/šk.zar.	Dotácia na stravu			Dotácia na školské potreby			Dotácia na stravu a školské potreby		
	prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj	zostatok	prijem	výdaj	zostatok
ZŠ Daxnera	32 061,60	24 600,00	7 461,60	531,20	531,20	0,00	32 592,80	25 131,20	7 461,60
ZŠ Dobšinského	41 448,00	26 227,20	15 220,80	232,40	232,40	0,00	41 680,40	26 459,60	15 220,80
ZŠ Hostinského	64 828,80	40 089,60	24 739,20	1 079,00	1 079,00	0,00	65 907,80	41 168,60	24 739,20
ZŠ Tompu	36 262,80	24 892,80	11 370,00	2 705,80	2 705,80	0,00	38 968,60	27 598,60	11 370,00
ZŠ s MŠ DC	24 166,80	12 327,60	11 839,20	1 792,80	1 792,80	0,00	25 959,60	14 120,40	11 839,20
MŠ Daxnerova	9 279,60	6 685,20	2 594,40	66,40	66,40	0,00	9 346,00	6 751,60	2 594,40
MŠ Dobšinského	5 437,20	4 207,20	1 230,00	0,00	0,00	0,00	5 437,20	4 207,20	1 230,00
MŠ Hatvaniho	8 809,20	6 328,80	2 480,40	16,60	16,60	0,00	8 825,80	6 345,40	2 480,40
MŠ Rimava	11 016,00	8 485,20	2 530,80	33,20	33,20	0,00	11 049,20	8 518,40	2 530,80
MŠ Rožňavská	9 403,20	6 770,40	2 632,80	83,00	83,00	0,00	9 486,20	6 853,40	2 632,80
MŠ Rybárska	12 783,60	9 285,60	3 498,00	16,60	16,60	0,00	12 800,20	9 302,20	3 498,00
ŠZŠ Hviezdoslavova	15 025,20	5 263,20	9 762,00	879,80	879,80	0,00	15 905,00	6 143,00	9 762,00
ŠZŠ Bottova	11 785,20	7 909,20	3 876,00	747,00	747,00	0,00	12 532,20	8 656,20	3 876,00
SPOLU	282 307,20	183 072,00	99 235,20	8 183,80	8 183,80	0,00	290 491,00	191 255,80	99 235,20

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

Rozpočet	6 000 €
Plnenie	5 390 € % plnenia 89,8

Náklady za dodávku vody prostredníctvom výtokového stojana boli v sledovanom období v celkovej výške 5 390,10 € (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.). V priebehu roka nebolo potrebné vykonať nevyhnutné opravy na hydrante.

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta

Rozpočet 22 354 €

Plnenie 14 663 € % plnenia 65,6

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	6 403	5 694	6 388	7 980	7 601
620 - odvody do fondov	2 238	1 948	2 233	2 789	2 657
630,640 - tovary a služby, transfery	12 670	6 075	5 962	11 585	4 405
Výdavky celkom:	21 311	13 717	14 583	22 354	14 663
Príjmy celkom: 223 – poplatky	52	164	286	500	318

Celkové náklady na prevádzkovanie SOHaP boli v roku 2019 vo výške 14 663 € (65,60 %-né plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poistnými odvodmi jedného zamestnanca SOHaP (8 361,32 €). Náklady na stravovanie boli vo výške 645,28 €. Náklady na spotrebu el. energie, plynu a vodného činili 2 586,56 €. Transfer na nemocenské dávky bol vo výške 210,14 €, prídel do sociálneho fondu vo výške 103,97 €, odvody a poistenie v sume 1 535,67 €, rezervný fond solidarity 361,07 €. Všeobecný materiál (čistiace prostriedky, kladky atď.) činil sumu 410,26 €, pracovné odevy v sume 58,40 €. Suma všeobecných služieb (revízia kotlov, kontrola a servis hasiacich prístrojov) bola vo výške 390,79 €.

Sociálni terénni pracovníci 91,9 %

Rozpočet: 47 080 €

Plnenie 43 249 €

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	35 202	37 138	39 878	28 700	28 062
620 - odvody do fondov	12 049	12 636	13 990	10 200	9 889
630 - tovary a služby	6 777	7 974	8 524	7 980	5 136
640 – bežné transfery	210	584	533	200	162
Výdavky celkom:	54 238	58 332	62 925	47 080	43 249
310 – granty a transfery	41 608	47 542	49 550	32 000	37 815
Príjmy celkom:	41 608	47 542	49 550	32 000	37 815

V roku 2019 boli celkové náklady na výkon NP TSP v obciach vo výške 43 248,71 €. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom sociálnych pracovníkov a s poistnými odvodmi (36 615,47 €). K 31.08.2019 vykonával sociálnu prácu jeden terénny sociálny pracovník a traja terénni pracovníci. Medzi ďalšie nákladové položky patrí stravovanie (1 616,16 €), energie a spotreba vody 423,10 €, ako aj poštové a telekomunikačné služby vo výške 861,39 €. Sociálni pracovníci majú v zmysle zmluvy k dispozícii na služobné hovory tri mobilné aparáty. Spotreba kancelárskeho materiálu a nákup všeobecného materiálu bol vo výške 260,86 €. V rámci realizácie osláv sv. Mikuláša na Dúžavskej ceste boli zakúpené sladkosti pre deti v celkovej výške 493,73 €. Na kapitole „všeobecné služby“ boli náklady vo výške 1 056,60 € (servisné služby a prevádzkové náklady), koncesionársky poplatok vo výške 27,32 € a prídel do sociálneho fondu 375,99 €, cestovné náhrady v sume 20,30 €, rezervný fond solidarity vo výške 1 335,77 € a nemocenské dávky v sume 162,02 €. 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 81,6 %

Rozpočet: 26 415 €

Plnenie 21 542 € + 1 552 € vratka dotácie

Názov položky	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	7 853	8 485	9 581	11 600	10 661
620 - odvody do fondov	2 866	3 001	3 349	4 185	3 718
630 - tovary a služby	7 208	5 552	8 052	10 630	7 140
640 – bežné transfery	0	0	0	0	23
637037 – vratka nevyčerpan. dotácie	3 251	3 961	3 275	10 000	1 552
Výdavky celkom:	21 178	20 999	24 257	36 415	23 094
223 – poplatky	876	1 517	1 497	1 500	1 242
311 – dotácia zo štátu	12 240	12 240	12 240	24 480	9 974
311 - nevyčerpaná dotácia	- 2 880	0	0	0	0
Príjmy celkom:	9 360	13 757	13 737	25 980	11 216

Celkové náklady na prevádzkovanie nocľahárne boli v roku 2019 vo výške 23 093,89 €. Najvyššie náklady súviseli s platom a s poisťovnými odvodmi a náhrady pre troch službukonajúcich zamestnancov nocľahárne (13 851,19 €) a so spotrebovanou energiou /elektrická energia, plyn, vodné a stočné/ (3 594,23 €). V sledovanom období boli do nocľahárne zakúpené čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 650,35 €. V rámci všeobecných služieb sa vykonala kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov a odborná prehliadka plynových kotlov a zariadení v sume 293,22 €. Kuričovi, ktorý bol v nocľahárni zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti, boli vyplatené odmeny v celkovej výške 788,50 €. 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 2019 nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 1 552,35 €. V nocľahárni boli poskytnuté financie na potraviny v hodnote 26,74 €. Stravovanie vo výške 705,72 € a prídely do sociálneho fondu v sume 165,19 € a poistenie do rezervného fondu solidarity 543,70 €. Nemocenské dávky činili sumu 22,70 € a prevádzkové stroje 900 €.

Kapitálové výdavky**Nocľaháreň - realizácia bleskozvodu (1 300 €).**

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	683 365
Upravený rozpočet	683 365
Plnenie k 31.12.2019	653 666
% plnenia k upravenému rozpočtu	95,7

Splátky úverov – istiny 100 %

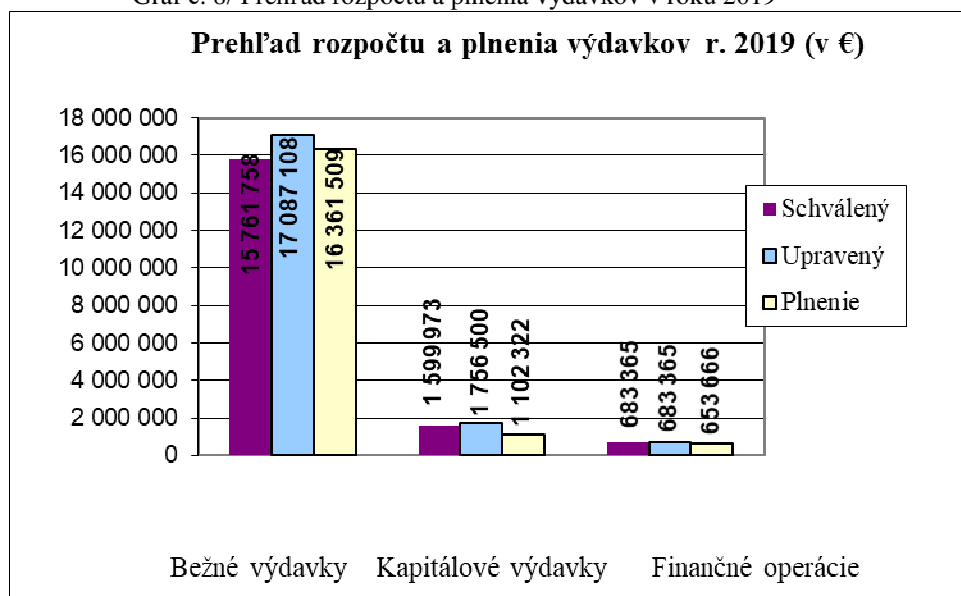
Rozpočet 623 775 €

Plnenie 623 738 €

Účel	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)
Splátka úverov	3 642 560	471 424	505 250	523 130	623 738
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	363 540
MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)		47 580	47 580	47 580	47 580
MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)		26 477	26 477	26 477	26 477
MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)		33 827	67 653	67 653	67 653
MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky (178 683,50 €)				17 880	17 880
MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky (621 316,50 €)					69 024
Úver RO Kurinec tobogan					31 584
Ostatné finančné operácie	0	12 293	9 216	22 073	29 928
Vrátené finančné zábezpeky				10 000	15 006
Nákup – osobných automobilov (MsP)		4 097		5 068	5 068
Finančný prenájom – osobný automobil TSM			9 216	6 985	2 485
Vzdelávanie - prechodná finančná výpomoc Erasmus		8 196			
Nákladný automobil +cisterna na polievanie					3 116
MK- Nákladné autá 3,5 t - 2 ks					3 364
NA - komunálny odpad					
Ostatné výdavkové finančné operácie - IOM				20	
Finančné operácie celkom	3 642 560	483 717	514 466	545 203	653 666

Mesto spláca k 31.12.2019 2 komerčné úvery, 5 úverov (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 2019



2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2019

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

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV (+ / -)
Mestský úrad	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
	2019	19 102 039	18 117 497	+ 984 542
TSM	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
	2019	3 188 483	3 067 260	+ 121 223
MsKS	2016	637 770	646 223	- 8 453
	2017	678 091	670 493	+ 7 598
	2018	633 800	624 392	+ 9 408
	2019	655 547	651 853	+ 3 694
MsBS	2016	456 475	438 845	+ 17 630
	2017	457 343	449 778	+ 10 560
	2018	427 264	432 233	- 4 969
	2019	426 508	446 307	- 19 800
MŠK	2016	174 942	174 332	+ 610
	2017	202 212	194 477	+ 7 735
	2018	199 344	193 766	+ 5 578
	2019	197 249	195 912	+ 1 337

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2019 v porovnaní s rokom 2018

Organizácie	Rok 2018				Rok 2019			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	48 624	0	0	0	43 539	0	0	0
Školstvo (RO)	33 142	21 658	0	0	38 265	23 970	0	0
TSM	153 352	27 611	76 088	16 652	11 690	11 530	0	0
MsKS	14 212	12 269	0	0	17 786	12 514	0	0
MsBS,s.r.o	29 074	19 597	0	0	26 670	18 988	48	0
MŠK,s.r.o	7 532	0	7 057	0	21 358	0	12 365	0
SPOLU	285 936	81 135	83 145	16 652	159 308	67 002	12 413	0

Celkové záväzky MsÚ 43 539 €: - z faktúr v lehote splatnosti vo výške 43 539 € je napr.

14 400,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. – stravné lístky,

21 713,69 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu – za odvoz komunálneho odpadu v mesiaci december 2019

1 795,79 € Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. – za služby v mesiaci december 2019

Mestský úrad **nemal** k 31.12.2019 po lehote splatnosti **ani jednu** faktúru.

2.6. Rozpočet za rok 2019 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy BP1			Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
1str.	kategória	Ukazovateľ	2018	rozpočet	po zmenách	december	plnenia
	podpoložka		v EUR	2019	2019	2019	2019
1	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	10 114 018	10 719 063	10 814 600	10 932 476	101,1
2	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku					
3	111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	8 209 593	8 919 463	9 015 000	9 073 411	100,6
4	120	Dane z majetku					
5	121001-3	Daň z nehnuteľností	1 256 984	1 165 000	1 165 000	1 207 156	103,6
6	130	Domáce dane za tovary a služby	647 441	634 600	634 600	651 909	102,7
7		Dane za špecifické služby					
8	133 001	za psa	23 338	23 000	23 000	21 268	92,5
9	133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	110	100	100	0	0,0
10	133 004	za predajné automaty	330	500	500	66	13,2
11	133 006	za ubytovanie	14 857	15 000	15 000	18 226	121,5
12	133 012	za užívanie verejného priestranstva	47 788	46 000	46 000	55 117	119,8
13	133 013	za komunálny odpad	561 018	550 000	550 000	557 232	101,3
14	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 573 485	1 299 000	1 538 302	1 578 641	102,6
15	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	361 757	296 000	309 259	273 082	88,3
16	211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	73 752	70 000	83 259	83 259	100,0
17		Príjmy z vlastníctva	288 005	226 000	226 000	189 823	254
18	212 002	- z prenajatých pozemkov	240 901	180 000	180 000	151 402	84,1
19	212 002	- z prenájmu reklamných plôch	18 159	18 000	18 000	16 394	91,1
20	212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	28 809	28 000	28 000	22 027	78,7
21	212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	136				
22	220	Administratívne a iné poplatky a platby	176 582	163 350	153 350	154 712	100,9
23	221 004	Správne poplatky	100 621	90 000	90 000	80 078	89,0
24	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	12 361	10 000	10 000	14 557	145,6
25		Poplatky a platby z predaja a služieb	59 676	59 350	49 350	56 129	113,7
26	223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	2 398	1 500	1 500	1 185	79,0
27	223 001	použitie telefónu a faxu		50	50	0	0,0
28	223 001	relácie v miestnom rozhlase	80	100	100	0	0,0
29	223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	28 817	30 000	20 000	21 660	108,3
30	223 001	opatrovateľská služba - poplatky	18 719	17 000	17 000	21 151	124,4
31	223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 479	1 500	1 500	1 242	82,8
32	223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta		100	100	0	0,0
33	223 001	znalecké posudky, súdne poplaty		400	400	887	221,8
34	223 001	geometrické plány, geodetické práce	2 804	2 500	2 500	781	31,2
35	223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	286	500	500	318	63,6
36	223 001	Inzercia - GZ + GH	2 611	2 500	2 500	4 148	165,9
37	223 001	za vyhotovenie zmlúv	905	1 000	1 000	1 284	128,4
38	223 001	za vecné bremeno	700	1 000	1 000	1 288	128,8
39	223 001	známka za psa	150	200	200	106	53,0
40	223001	Poplatky za asistovanú službu	22			24	
41	223 001	ostatné	705	1 000	1 000	2 055	205,5
42		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 924	4 000	4 000	3 948	98,7
43	229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 924	4 000	4 000	3 948	98,7
44	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	100	100	21	21,0
45		Z účtov finančného hospodárenia	0	100	100	21	21,0
46	290	Iné nedaňové príjmy	163 177	144 800	144 800	177 736	122,7
47	292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	148 358	135 000	135 000	138 169	102,3
48	292 017	- vratky a likvid. podniky	5 120	1 000	1 000	80	8,0
49	292 012	- z dobropisov				11 882	
50	292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	8 640	8 600	8 600	8 503	98,9
51	292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	1 059	200	200	19 102	9 551,0

Bežné príjmy BP2				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
2str.	2018	rozpočet	po zmenách	2018	rozpočet	po zmenách	december	plnenia
	v EUR	2019	2019		2019	2019	2019	2019
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
52		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	871 969	694 750	930 793	973 090	104,5
53		223001	školné	36 897	35 000	35 000	39 585	113,1
54		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	164 380	179 900	208 857	182 068	87,2
55		223002	réžijné náklady za školské jedálne	113 909	105 900	111 500	149 552	134,1
56		212003	príjmy z vlastníctva	46 381	46 500	49 460	50 140	101,4
57			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	38 425	17 450	31 976	29 474	92,2
58		223	Školské stravovanie	471 977	310 000	494 000	522 271	105,7
59	100,200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	11 687 503	12 018 085	12 352 902	12 511 117	101,3
60	300		GRANTY A TRANSFERY	4 338 508	4 802 532	5 377 332	5 148 859	95,8
61	310		Tuzemské bežné granty a transfery					
62		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 738 200	3 752 050	4 179 450	4 179 450	100,0
63			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (ISS)					
64		312	- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaže Relax	6 240	5 700	5 700	6 090	106,8
65		312	- na školstvo - hmotná núdza	45 403	305 000	305 000	290 491	95,2
66		312	- na školstvo - školský úrad	29 096	29 096	31 821	31 821	100,0
67		312	- na školstvo - na podporu rozvoja športu	4 000				
68		312	- na školstvo - ÚPSVaR	49 113	26 500	56 647	41 190	72,7
69		311	- na školstvo - asistenti učiteľa MPC	54 888		9 300	9 272	99,7
70		311	- na školstvo - ERASMUS	9 836	16 150	42 323	37 723	89,1
71		312	- na školstvo - V ZŠ úspešnejší	27 497	68 740	86 062	83 397	96,9
72		311	- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC		66 230	56 930	52 542	92,3
73		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	56 096	56 096	76 047	76 047	100,0
74		312	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	32 866	32 866	26 651	38 442	144,2
75		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	3 649	4 000	4 000	2 034	50,9
76		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 279	1 279	1 272	1 272	100,0
77		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB	18 087	18 087	18 047	18 047	100,0
78		312	- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	7 965	7 964	7 923	7 923	100,0
79		312	- na prenes. výkon št. správy - register adries	957	957	240	240	100,0
80		312	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 304	2 263	2 244	2 244	100,0
81		311	- sociálni terénni pracovníci	49 550	55 000	32 000	37 815	118,2
82		311	- na aktivačné práce - koordinátori	22 782	18 000	18 000	25 320	140,7
83		311	- na vojnové hroby	3 311	3 311	3 587	3 587	100,0
84		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	16 183	19 000	19 000	18 885	99,4
85		311	- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	47 218	64 003	64 003	58 523	91,4
86		311	- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	19 266	171 000	171 000	0	0,0
87		311	- výkon osobitný príjemca	1 019	1 000	1 000	1 129	112,9
88		312	- rodinné prídavky	45 246	60 000	60 000	40 729	67,9
89		312	- na Dni mesta z VÚC	6 000	6 000	4 500	4 500	100,0
90		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	12 240	12 240	24 480	9 974	40,7
91		312	- voľby prezidenta 2019			42 055	42 055	100,0
92		312	- voľby EP 2019			28 050	28 050	100,0
93		311	- MsÚ dar				67	
94		311	- komunálne voľby 2018	27 596				
95		312	grant na zníženie energetickej náročnosti	621				
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	16 026 011	16 820 595	17 730 234	17 659 976	99,6

Kapitálové príjmy KP1				<i>Plnenie</i>	<i>Schválený</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
1 str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>po zmenách</i>	<i>2019</i>	<i>plnenia</i>
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	504 231	846 034	692 258	695 585	100,5
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	67 354	290 000	369 474	369 434	100,0
3			Predaj haly (kasárne)		280 000	369 474	369 434	100,0
4			Predaj budov - Fábryho dom	65 000				
5			predaj OA -TSM	2 304				
6			Predaj budiv - byty	50				
7			Odpredaj garsónky - Školská		10 000			
8		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	144 164	73 730	73 730	70 285	95,3
9		233001	Majetko-právne vysporiadanie	23 790	15 500	15 500	19 645	126,7
10		233001	Kurinec-majetkoprávne usporiadanie(1000x100)	9 250	7 500	7 500	899	12,0
11		233001	Pozemky v rámci mesta (500x10)	15 300	8 000	8 000	10 012	125,2
12		233001	Pozemky pod R2		39 730	39 730	39 729	100,0
13		233001	IBV Sobôtka - pozemky na RD	95 824				
14		233001	Kurinec (200x100)		3 000	3 000		
15		239	Ďalšie kapitálové príjmy	292 713	482 304	249 054	255 866	102,7
16		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - predaj OA TSM		2 304	2 304	2 304	100,0
17		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty	292 713	480 000	246 750	253 562	102,8
18	300		Granty a transfery	540 116	110 000	110 000	110 000	100,0
19		321	dotácia na dopravné ihrisko	150 000				
20		321	dotácia na detské ihriská - grant SPP	1 300				
21		321	grant na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	378 816				
22		322	Dotácia VUC BBSK - hyg. Zariadenie RO Kurinec	10 000				
23		321	Dotácia zimný štadión		100 000	100 000	100 000	100,0
24		321	Dotácia obce - vláda SR		10 000	10 000	10 000	100,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 044 346	956 034	802 258	805 585	100,4

Finančné operácie - Príjmy				<i>Plnenie</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
	kategória		Ukazovateľ	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>
str.1		podpoložka		<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	169 203	130 797	130 797	54 903	42,0
2		513002	Úver - RO Kurinec tobogan	169 203	130 797	130 797	54 903	42,0
3	400		Prevody z fondov a realizácia finančného majetku	842 827	138 675	883 740	581 575	65,8
4			Vrátka Erasmus+		4 675	4 675	0	0,0
5		454001	Prevod z rezervného fondu -prebytok 2018 Zimný štadión - rekonštrukcia			210 000	40 401	19,2
6		454001	Prevod z rezervného fondu -Krytá plavárň- rekonštrukcia technológie			50 000	50 000	100,00
7		454001	Prevod z rezervného fondu- prebytok 2018 Splašková kanalizácia Tomašová			30 000		0,0
8		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok 2018 Kurinec tobogan			167 003	54 700	32,8
9		454001	Prevod z rezervného fondu-Rek. Budovy amfiteáter			10 000	10 000	100,0
10		454001	Prevod z rezervného fondu-Rek. DK - div. Sála			10 000	10 000	100,0
11		454001	Prevod z rezervného fondu-Rek. Kanalizácie Česká			15 000	15 000	100,0
12		454001	Prevod z rezervného fondu-Rekonštrukcia budovy OPORTA G+N			15 000	14 725	98,2
13		454001	Prevod z rezervného fondu-Rekonštrukcia budovy kpt. Šmála			39 000	36 300	93,1
14		454001	Prevod z rezervného fondu-Nákup vianočného osvetlenia			23 000	22 751	98,9
15		454001	Prevod z rezervného fondu - výstavba kontajnerovej školy na Dúžavskej ceste	13 488				
16		454001	Prevod z rezervného fondu - revitalizácia nám. okolo slov. pošty PD	20 000				
17		454001	Prevod z rezervného fondu - revitalizácia nám. okolo slov. pošty	80 000				
18		454001	Prevod z rezervného fondu - revitalizácia Mestskej záhrady	92 322		77 000	76 629	99,5
19		454001	Prevod z rezervného fondu - realizácia parkoviska na ul. K. Mikszátha	73 499				
20		454001	Prevod z rezervného fondu - obnova miestnych komunikácií	450 000				
21		454001	Prevod z rezervného fondu - oprava strechy Centra invalidov	11 608				
22		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku - kap. príspevok MsKS	34 500				
23		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - detské dopravné ihrisko		134 000	134 000	134 000	100,0
24		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - Erasmus			23 994	23 995	100,0
25		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - školné			4 797	4 797	100,0
26		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ stravné a réžia			36 130	36 130	100,0
27		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ÚPSVaR			745	745	100,0
28		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školský úrad			28 080	28 080	100,0
29		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ ZŠ	15 069				
30		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ MŠ	16 472				
31		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - projekt ZŠ úspešnejší	16 228		3 764	3 764	100,0
32		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	2 860		1 552	1 552	100,0
33		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo dopravné, rek. poukaz, učebnice	6 763				
34		456	Ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky	10 018			18 006	
			SPOLU:	1 012 030	269 472	1 014 537	636 478	62,7

Bežné výdavky BV1				Plnenie december 2018	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Plnenie december 2019	% plnenia 2019
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 577 418	1 781 460	1 829 741	1 727 092	94,4
2		3.	Správa	1 416 220	1 590 545	1 656 933	1 589 949	96,0
3		3.1.1	<i>Správa - správa obce</i>	<i>1 337 520</i>	<i>1 529 762</i>	<i>1 596 050</i>	<i>1 533 829</i>	<i>96,1</i>
4		3.1.2	<i>Správa - vzdelávanie zamestnancov</i>	<i>743</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>1 437</i>	<i>99,8</i>
5		3.3.	<i>Správa - informačné technológie MIS</i>	<i>37 936</i>	<i>39 343</i>	<i>39 443</i>	<i>36 229</i>	<i>91,9</i>
6		3.5.	<i>Správa - údržba budov</i>	<i>40 021</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>18 454</i>	<i>92,3</i>
7		3.2./2.4.	MsZ	152 275	181 994	164 644	128 979	78,3
8		3.2.	<i>MsZ - zasadnutia orgánov mesta</i>	<i>144 579</i>	<i>173 294</i>	<i>158 944</i>	<i>125 030</i>	<i>78,7</i>
9		2.4.2.	<i>MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)</i>	<i>7 582</i>	<i>7 700</i>	<i>4 700</i>	<i>3 889</i>	<i>82,7</i>
10		2.4.3	<i>MsZ - Gemerský jarmok</i>	<i>114</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>60</i>	<i>6,0</i>
11		4.3.	Register obyvateľstva	8 923	8 921	8 164	8 164	100,0
12	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	31 199	47 840	48 540	22 239	45,8
13	637 005	3.4.	Exekučná činnosť	146	2 000	2 000	336	16,8
14	637 004	3.4.	Všeobecné služby		500	500	0	0,0
15	637 012	3.1.5	Poplatky - daň z úroku	432	500	500	0	0,0
16	637 012	3.1.5	Poplatky banke	8 271	8 000	8 000	7 300	91,3
17	637012	3.4.	Poplatky a odvody - vyňatie z LPF, elektr. kolký	389	300	1 000	820	82,0
18	637 011	3.4.	Znalecké posudky	4 629	3 000	3 000	2 040	68,0
19	637 005	3.4.	Geodetické výdavky	5 717	8 000	8 000	3 149	39,4
20	637 004	3.4.	Výdavky na revízie		1 500	1 500	0	0,0
21	637 005	3.4.	Inžinierske siete - vytýčenie		100	100	0	0,0
22	642 001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC,SOU a pod.	8 583	7 000	7 000	2 294	32,8
23	632 001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady	1 366	1 500	1 500	884	58,9
24	635 006	3.5.	Oprava - havarijné stavy		1 500	1 500	0	0,0
25	637 018	3.4.	Vratky	785	1 000	1 000	745	74,5
26	637 035	3.4.	DzN - lesy - Gemerček		1 700	1 700	1 686	99,2
27	637035	3.4.	Daň z nehnuteľnosti	881				
28	637035	3.1.5	DPH - finančný prenájom		10 120	10 120	2 140	21,1
29	650	3.1.5	Uroky z finančného prenájmu		1 120	1 120	845	75,4
30	01.6.0	3.6.	Všeobecné verejné služby - voľby	27 626	0	70 105	70 092	100,0
31			Voľba prezidenta		0	42 055	42 055	100,0
32			Voľby do Európskeho parlamentu		0	28 050	28 037	100,0
33			Voľby do samosprávy	27 626	0	0	0	0
34	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	59 230	68 777	76 047	71 748	94,3
35	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	35 994	35 700	35 700	34 092	95,5
36	651002	3.1.6	MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky 461513,19	5 951	5 200	5 200	5 146	99,0
37	651002	3.1.6	MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky 238295	3 495	2 900	2 900	2 864	98,8
38	651002	3.1.6	MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky 676 530,40	4 714	4 100	4 100	4 103	100,1
39	651002	3.1.6	MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky 178 683,5	1 164	1 100	1 100	1 036	94,2
40	651002	3.1.6	MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky 621316,50	2 003	4 400	4 400	4 363	99,2
41	651002	3.1.6	Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	18 386	15 500	15 500	15 483	99,9
42	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €	18	500	500	25	5,0
43	651002	3.1.6	Úver RO Kurinec tobogan	263	2 000	2 000	1 072	53,6
44	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	2 123	1 350	1 350	899	66,6
45	03.1.0	5.1./5.2	Policačné služby	402 549	520 250	496 776	472 821	95,2
46		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	277 838	363 116	340 716	324 581	95,3
47		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	1 560	1 900	1 900	751	39,5
48		5.2.	Mestská polícia - Chránená dielňa	55 061	72 734	76 560	70 799	92,5
49		5.1.	Miestna obč. poriadk.služba-verej. por. a bezp.	68 090	82 500	77 600	76 690	98,8
50	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	843	1 360	1 360	92	6,8
51	0.4.2.1	9.9.	Poľnohospodárstvo - Útulok pre zvieratá	0	0	0	0	
52	04.2.2	9.1.	Lesníctvo	49 752	82 000	82 000	47 711	58,2
53	04.4.3		Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ	104 279	133 714	115 143	106 659	92,6
54	635006	12.1.	Drobné opravy a údržba	9 117	10 000	10 000	9 006	90,1
55	637004	1.2.	Všeobecné služby	14 480	10 000	10 000	7 263	72,6
56	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	67 769	77 671	78 871	77 151	97,8
57	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 281	1 043	1 272	1 272	100,0
58	635006	12.1.	Pričlenené obce - opravy a údržba	11 632	15 000	15 000	11 967	79,8
59	635	12.1	Oprava strechy bývalá MŠ Kpt. Šmála		20 000			

Bežné výdavky BV2				Plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2018	schválený 2019	po zmenách 2019	december 2019	plnenia 2019
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
60	04.5.1		Cestná doprava	504 159	250 670	294 461	292 534	99,3
61	644002	9.6.	Transfer pre SAD	204 191	250 670	224 961	224 961	100,0
62	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 615 000	1 600 400	1 772 200	1 772 200	100,0
63	04.5.1		Cestná doprava	468 000	370 400	471 400	471 400	100,0
64		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	298 000	233 000	334 000	334 000	100,0
65		9.7.	miestne komunikácie	170 000	137 400	137 400	137 400	100,0
66	06.2.0		Rozvoj obcí	575 000	594 500	665 300	665 300	100,0
67		9.1.	verejná zeleň	252 000	232 500	282 500	282 500	100,0
68		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	310 000	350 000	370 800	370 800	100,0
69		12.2.	kasárne	13 000	12 000	12 000	12 000	100,0
70	06.4.0		Verejné osvetlenie	172 000	185 800	185 800	185 800	100,0
71		9.3.	verejné osvetlenie	172 000	185 800	185 800	185 800	100,0
72	08.1.0		Rekreačné a športové služby	400 000	449 700	449 700	449 700	100,0
73		8.2.1	futbalový štadión	80 000	83 200	83 200	83 200	100,0
74		8.2.2	Zimný štadión	117 000	134 400	134 400	134 400	100,0
75		8.2.4	krytá plaváreň	193 000	224 500	224 500	224 500	100,0
76		8.2.5	areál oddychu	10 000	7 600	7 600	7 600	100,0
77		9.7.	Oprava ciest a chodníkov, dopravné značenie	299 968		69 500	67 573	97,2
78	04.7.3		Cestovný ruch	138 204	123 555	148 385	137 524	92,7
79		2.2.	Turistické informačné centrum	80 647	58 000	79 470	72 354	91,0
80		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap	57 557	65 555	68 915	65 170	94,6
81	04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	212 847	212 430	2 430	203	8,4
82	633/637	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	347	1 200	1 200	195	16,3
83	01.1.1	3.1.3	Chata Kurinec	0	1 230	1 230	8	0,7
84	642001	8.4.	Dotácie na šport	212 500	210 000			
85	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	512 777	572 800	572 800	550 653	96,1
86	641001	9.5.	TSM - zber KO	225 000	227 800	227 800	227 800	100,0
87		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	284 709	340 000	340 000	319 028	93,8
88	637004	9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 068	5 000	5 000	3 825	76,5
89	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	15 000	10 000	575	5,8
90	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	86 835	117 150	132 250	115 941	87,7
91	633004	9.5.	Smetné nádoby		1 000	1 000	0	0,0
92	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy (zberné koše, sáčky,...)		1 000	1 000	0	0,0
93		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	76 335	96 650	91 750	85 946	93,7
94	633006	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)		500	500	0	0,0
95	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok	2 000	5 000	25 000	19 995	80,0
96	637004	9.5.	Zvoz kadáverov	0	1 000	1 000	0	0,0
97	637004	9.5.	Lesný hospodár	8 500	12 000	12 000	10 000	83,3
98	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	18 927	17 563	17 544	7 946	45,3
99	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	6 800	5 000	5 000	4 300	86,0
100	637004	9.1.	Výsadba zelene	7 760	5 000	5 000	1 104	22,1
101	637004	9.1.	Súťaž	297	300	300	298	99,3
102	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov	1 763	2 000	2 000	0	0,0
103	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	18 927	17 563	17 544	7 946	45,3
104	637004	9.5.	Timenie výskytu havranov, holubov	0	3 000	3 000	0	0,0
105	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	42 526	20 000	22 200	21 956	98,9
106			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
107			Neuhradené fa. z predchádzajúcich rokov	22 526				
108		630	Drobné opravy budov v správe MsBS			2 200	1 956	88,9
109	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	18 659	23 156	26 356	14 182	53,8
110			Výkon správy ŠFRB	18 659	23 156	26 356	14 182	53,8

Bežné výdavky BV3				Plnenie december 2018 v EUR	Rozpočet schválený 2019 v EUR	Rozpočet po zmenách 2019 v EUR	Plnenie december 2019 v EUR	% plnenia 2019
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
111	06.2.0		Rozvoj obcí	29 455	27 000	7 000	0	0,0
112	630	1.2.	Služby (architekt, všeobec. Služby, štúdie)		1 000	1 000	0	0,0
113	640	1.2.	Transfery jednotlivcov(architektonická súťaž)		6 000	6 000	0	0,0
114	640	12.1.	Rozvoj mestských častí		20 000			
115		12.1	Oprava soc. Zariadení - Mestská záhrada	29 455				
116	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	20 000	9 466	95
117	08.1.0		Rekreačné a športové služby	34 875	5 000	261 700	259 633	99,2
118	635	8.2.2.	Oprava zábradlia zimného štadióna	13 709				
119	635	8.2.1.	Oprava budovy pri fut. Štadióne	11 800				
120	642001	8.4.	Dotácie na šport			91 800	91 800	100,0
121	644001	8.4.	Dotácie na šport - MŠK s.r.o.			158 900	158 900	100,0
122	637	12.4.	RO Kurinec - propagácia	4 218				
123	635006	12.4.	Geotermály vrt - monitoring, údržba		5 000	11 000	8 933	81,2
124	637	12.4.	Monitoring geotermálneho vrtu	5 148				
125	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko	274 000	305 000	308 800	308 800	100,0
126	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	274 000	305 000	308 800	308 800	100,0
127	08.2.0		Kultúrne služby - ostatné	94 429	122 267	137 587	120 599	87,7
128	635006	4.4.	Miestny rozhlas	1 030	5 000	5 000	492	9,8
129	633a7	2.1.2	Kronika	3 705	5 009	5 009	3 759	75,0
130			Kultúr. podujatia organizované mestom, part.mestá	19 891	27 700	27 400	24 476	89,3
131	633	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	100				
132	637002a12 11	2.4.2	Dni mesta	6 690	13 000	13 700	11 899	86,9
133	637002a12 42291	2.4.3.	Gemerský jarmok	8 060	8 000	8 000	7 973	99,7
134	637002a12 4229	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	4 477	5 500	4 500	4 088	90,8
135	637012 637003 42294	2.4.2a 3	SOZA	564	700	700	516	73,7
136		2.3.	partnerské mestá		500	500	0	0,0
137	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	30 000	43 500	57 620	57 388	99,6
138	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	11 627	14 477	15 977	14 395	90,1
139	632a4	7.3.	ZPOZ	28 176	26 581	26 581	20 089	75,6
140	08.3.0	2.1.	Vysielacie a vydavateľské služby	23 690	0	10 080	9 830	97,5
141	637003	2.1.	Mediálna politika	23 690		10 080	9 830	97,5
142	08.4.0	3.1.4	Náboženské a iné spoločenské služby	17 951	33 661	48 937	39 231	80,2
143		3.1.4	Obradné siene	10 365	14 550	14 550	10 166	69,9
144	08.6.0		Výstavy a jarmoky	4 275	5 800	4 800	2 208	46,0
145	640	2.4.1	podpora projektov	0	600	600	0	0,0
146	633006	2.4.	propagačný materiál	1 186	1 000	500	266	53,2
147		2.4.2	Dni mesta		0	0	0	
148		2.4.3	Gemerský jarmok		400	400	162	40,5
149		2.4.5	ostatné akcie	1 186	600	100	104	104,0
150	637004	2.4.4	výstavy účasť	500	500	500	500	100,0
151	637004	2.4.	inercia, všeobecné služby	2 589	3 200	2 700	1 442	53,4
152		2.4.2	Dni mesta	1 796	1 800	1 800	1 341	74,5
153		2.4.3	Gemerský jarmok	793	900	900	101	11,2
154		2.4.5	ostatné akcie		500	0	0	
155	633	2.4.1	materiál		500	500	0	0,0
156	08.4.0	4.5	Nákup stoličiek do Domu smútku					
157	08.4.0	4.5	Oprava strechy domu smútku		10 000	10 000	7 310	73,1
158		4.5.	Oprava oplotenia cintorína			16 000	15 960	99,8
159	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby	3 311	3 311	3 587	3 587	100,0

Bežné výdavky BV4				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
str. 4	odd., skup.	program podprogram	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>schválený</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	<i>%</i>
	tr.,podtr.	prvok		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
160	09	6.	Školstvo	8 187 694	8 484 315	9 335 862	9 190 394	98,4
161		6.	Školstvo - Originálne komp.	3 271 400	3 792 777	3 799 306	3 755 092	98,8
162		6.	Školstvo - Originálne komp. (5% spolufin.pr. ZŠ úsp)		3 618	3 618	3 618	100,0
163		6.	Základné školy - prenesené komp.	3 733 404	3 752 050	4 179 450	4 173 610	99,9
164		6.	Použitie vlastných príjmov	428 629	384 750	437 740	438 590	100,2
165		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení	88 362	35 800	36 192	35 964	99,4
166		6.	Nákup materiálu na zabezpečenie stravovania - MŠ			7 180	7 083	98,6
167		6.	Nákup materiálu na zabezpečenie stravovania - ZŠ			19 981	19 981	100,0
168		6.	Podpora rozvoja šport	4 000				
169		6.	CVČ Relax - súťaže	6 240	5 700	5 700	6 090	106,8
170		6.	CVČ Relax - oprava strechy					
171		6.	Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka	4 445		69 430	63 986	92,2
172		6.	ÚPSVa R	51 027	26 500	55 700	40 790	73,2
173		6.	asistenti učiteľa MPC	56 394				
174			Projekt ŠOV cez MPC		66 230	66 230	61 814	93,3
175		6.	ERASMUS (ZŠ Tompu, MŠ Rybárska)	21 693	16 150	42 323	11 602	27,4
176		6.	ERASMUS (ZŠ Daxnera)	1 794				
177		6.	V ZŠ úspešnejší	23 537	68 740	86 062	78 677	91,4
178		6.	V ZŠ úspešnejší(5% OK)	2 399				
179		6.	Školské stravovania	476 863	310 000	494 000	467 732	94,7
180		8.2.6	Kolkáreň	17 507	22 000	24 800	17 615	71,0
181		6.2.	ZŠ Dúžavská cesta - oprava strechy a soc. Zariadení			800	800	100,0
182		6.4.	ZŠ Hostinského - oprava stien			4 350	4 350	100,0
183		6.1.	MŠ Rožňavská - oprava havarijného stavu chodníka			3 000	3 000	100,0
184	09.6.0	6.6.	Vedľajšie služby v školstve - neštátne ZUŠ a škol. zariad.	56 088	73 570	94 465	92 199	97,6
185	09.6.0	6.5.	Stredisko služieb školy	57 574	109 040	110 240	107 651	97,7
186	09.1.2.	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	6 431	29 096	59 901	28 643	47,8
187			Školský úrad	4 031	29 096	31 821	563	1,8
188			Škol. úrad-Nevyčerpané prostriedky z roku predchádzajúceho	2 400		28 080	28 080	100,0
189	10.1.2	11.4.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	0	0	
190	10.2.0	11.2.1	Staroba - opatrovateľská služba	264 281	410 856	402 880	383 734	95,2
191		11.2.1	Opatrovateľská služba	264 281	410 856	402 880	383 734	95,2
192	642002	11.2.1	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	14 704	15 000			
193	10.2.0		Staroba - sociálne služby	12 212	17 419	38 419	21 747	56,6
194	4323	11.2.2	Klub dôchodcov	11 079	15 619	21 619	14 587	67,5
195	642002	11.2.4	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom			15 000	5 890	39,3
196	10.2.0.	11.2.5	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov	1 133	1 800	1 800	1 270	70,6
197	10.2.0		Staroba - príspevky	300	2 500	2 500	1 164	46,6
198	637006	11.2.4	Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách		1 500	1 500	664	44,3

Bežné výdavky BV5				Plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
str. 5	odd., skup.	program	Ukazovateľ	december	schvánený	po zmenách	december	
	tr.,podtr.	podprogram		2018	2019	2019	2019	plnenia
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	2019
199	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	300	1 000	1 000	500	50,0
200	10.4.0		Rodina a deti	51 998	62 000	62 000	40 729	65,7
201		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelu	3 550	2 000	2 000	0	0,0
202	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	32 050	37 000	37 000	28 214	76,3
203	642014	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca - jednotlivcom	16 398	23 000	23 000	12 515	54,4
204	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	4 036	9 500	9 500	2 878	30,3
205	642026	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	3 590	7 500	7 500	2 140	28,5
206	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých	446	2 000	2 000	738	36,9
207	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	153 383	445 359	421 849	277 652	65,8
208	642026	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	45 403	305 000	305 000	191 256	62,7
209	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	5 112	6 000	6 000	5 390	89,8
210	637	11.2.6	Sprievodca sociálnymi službami, propagácia SS, komunitný plán, štandardy kvality	1 103	2 000	2 000	0	0,0
211			Supervízia - sociálne oddelenie		3 000	3 000	0	0,0
212	600	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	14 583	24 854	22 354	14 663	65,6
213	600	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	62 925	75 590	47 080	43 249	91,9
214	600	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	20 982	24 915	26 415	21 542	81,6
215		11.3.4	Nocľaháreň-Nevyčerpané štát. prostriedky	3 275	4 000	10 000	1 552	15,5
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	14 709 343	15 761 758	17 087 108	16 361 509	95,8

Kapitálové výdavky KV1				Plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
str. 1	odd., skup.	program	Ukazovateľ	december	schvánený	po zmenách	december	
	tr.,podtr.	podprogram		2018	2019	2019	2019	plnenia
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	2019
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	423 637	37 483	44 883	41 365	92,2
2	711004	3.3.	Licencie		1 000	1 000	0	0,0
3	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení	0	1 800	1 800	0	0,0
5		3.3.	PC, tlačiareň, centrálny počítač		1 800	1 800	0	0,0
6	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov			400	398	99,5
7	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	409 662	20 000	27 000	26 992	100,0
8	717002		Rekonštrukcia okien Domu služieb		20 000	27 000	26 992	100,0
9	717001		realizácia bleskozvodu na budovách MsÚ	9 108				
10	717002		energetické zhodnotenie budov MsÚ (spolufinancovanie)	21 738				
11	717002		energetické zhodnotenie budov MsÚ (grant)	378 816				
12	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	13 975	14 683	14 683	13 975	95,2
13	718002-6	3.3.	výpočtov. a telekom. techniky, softvéru	13 975	14 683	14 683	13 975	95,2
14	01.1.2		Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov	18 085	17 500	17 500	12 002	68,6
15	711	3.4.	Výkup pozemkov a budov	15 608	15 000	15 000	9 525	63,5
16	711	3.4.	Poplatok za vecné bremeno	2 477	2 500	2 500	2 477	99,1
17	03.1.0		Policačné služby	6 591	4 000	15 750	15 140	96,1
18	713003	5.2.	Kamerový systém		4 000	15 650	15 049	96,2
19	713005	5.2.	Zabezpečovacie zariadenie	5 931				
20	713003	5.2.	Kamerový systém(spolufinancovanie)	660				
21	714	5.1.	OA - poplatky k leasingu			100	91	91,0

Kapitálové výdavky KV2				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	progrm podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>schválený</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	<i>plnenia</i>
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
22	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	
23	0.4.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	
24	04.2.2		Lesníctvo	3 988	0	0	0	
25	713	9.1.	Porastová a ťažobná mapa	3 988				
26	04.4.3		Výstavba	3 027	10 000	10 000	4 800	48,0
27	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	120	5 000	5 000	4 800	96,0
28	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky	2 907	5 000	5 000	0	0,0
29	04.5.1		Cestná doprava	626 229	100 000	22 700	22 639	99,7
30	716	9.7.	PD - Chodník pre MRK - Dúž. Cesta - Hostinkého			22 700	22 639	99,7
31	700	9.7.	Cyklistická doprava - projekt		85 000			
32	717	9.6.	Rekonštrukcia autobusových zástaviek		15 000			
33	717	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (rezervný fond)	481 700				
34	717	9.7.	Parkovisko "Západ"	61 030				
35	717	9.7.	Parkovisko "Štadión"	10 000				
36	717	9.7.	parkovisko K.Mikszátha-realizácia	73 499				
37	04.7.3		Cestovný ruch	0	0	0	0	
38	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	14 499	0	0	0	
39	716	9.5.	PD - zberný dvor Rim. Sobota	14 499				
40	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	32 000	68 600	36 574	53,3
41	716	9.5.	PD - prevádz.poriadky vodovodov a kanalizácií		2 000	2 000	0	0,0
42	716	9.5.	PD - splašková kanalizácia Bakta			12 000	12 000	100,0
43	717	9.5.	Rek. Kanalizácie Česká (RF)			24 600	24 574	99,9
44	716	9.5.	PD- Splašková kanalizácia Tomašová - realizácia (RF)			5 000	0	0,0
45	717	9.5.	Splašková kanalizácia Tomašová - realizácia (RF)			25 000	0	0,0
46	700	9.5.	Splašková kanalizácia Tomašová		30 000			
47	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	33 945	15 000	15 000	0	0,0
48	700	9.5.	Výstavba venčovnísk pre psy		15 000	15 000	0	0,0
49	717	9.5.	Prístrešky - smetné koše	33 945				
50	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania					
51	06.2.0		Rozvoj obcí	333 183	330 560	385 060	342 531	89,0
52	716	12.1.	PD - revitalizácia nám. okolo Slov. pošty(rezervný fond)	20 000				
53	716	12.1.	PD - revitalizácia nám. okolo Slov. pošty	3 400				
54	717	12.1.	Revitalizácia nám. okolo Slov. pošty (Rezervný fond)	80 000	97 560	97 560	97 560	100,0
55	717	12.1.	Revitalizácia Nám. M. Tompu(Rezervný fond)					
56	717	12.1.	Revitalizácia Mestskej záhrady (Rezervný fond)	92 322		77 000	76 628	99,5
57	717	12.1.	Revitalizácia Mestskej záhrady	40 354	42 000			
58	700	12.1.	Výstavba atrakcií v mestskej záhrade		40 000	23 500	0	0,0
59	717	12.1.	Mestská záhrada - vybudovanie mostíka s mólom	26 107				
60	716	12.1.	PD - projektová dokumentácia DSS v budove bývalého internátu		35 000			
61	716	12.1.	PD- Sociálne a komunitné centrum		10 000	10 000	0	0,0
62	716	12.1.	PD - aktualizácia projektu priemyselného parku		10 000	10 000	9 979	99,8
63	713	12.1.	Nákup vianočného osvetlenia		23 000	23 000	22 751	98,9
64	713	12.1.	Dotácie - obce (ŠR)		3 000	3 000	2 783	92,8
65	717	12.1.	Dotácie - obce (ŠR)		4 000	4 000	0	0,0
66	700	12.1	Rek budovy kpt. Šmála			39 000	36 300	93,1
67	721	9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	71 000	66 000	98 000	96 530	98,5

Kapitálové výdavky KV3				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
str.3	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>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
68		8.2.3	RO-Kurinec - nákup vodných bicyklov, Paddleboard 4 ks 3 000 €	8 000				
69		9.3.	VO - GO plošiny MP - 10(RF)					
70		9.1.	ŽP - nákup kosačiek			42 000	40 590	96,6
71		9.1.	Nákup cisterny			6 000	5 940	99,0
72		9.5.	ŽP - cisterna na slaškové vody		36 000			
73		9.7.	MK - nákup techniky	30 000				
74		9.1.	VZ - prídavné zariadenie na malotraktor	1 300				
75		9.2.	MČ - zamestanie vozidlo(RF)	20 000				
76		9.5.	KO - multikára na KO 25000, VOK 5 ks 8000, ľahké nákladné vozidlo s mech. rukou do 3 t 25 000 €					
77		8.2.1	Futbalový štadión - nákup autobusu (RF)					
78		8.2.4	Krytá plaváreň- rekonštrukcia technológie		30 000	50 000	50 000	100,0
79		9.7.	MK - nákup - rezačka asfaltu, vibračná doska, búracie kladivo benz., elektrocentrála	11 700				
80		9.7.	MK - nákup techniky sypač na zimnú údržbu (RF)					
81		9.4.	Správa - rekonštrukcia strecha sklad - havarijný stav (RF)					
82	06.3.0		Zásobovanie vodou	23 203	0	0	0	
83	717	9.8.	Vodovod Vinica - záhradkárska oblasť - realizácia	23 203				
84	06.4.0		Verejné osvetlenie	24 990	10 000	10 000	4 955	49,6
85	716	9.3.	PD - osvetlenie cykl. chodník Kurinec					
86	717	9.3.	Osvetlenie Sobôtky č. 101-106		10 000	10 000	4 955	49,6
87	717	9.3.	Osvetlenie cykl. chodník Kurinec - realizácia	24 990				
88	06.6.0		Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	0	0	0	0	
89	08.1.0		Rekreačné a športové služby	266 577	648 000	791 050	252 685	31,9
90	713005	12.4.	Nákup čerpadla na geotermálnu vodu	19 141				
91	717	12.1.	Detské ihriská	23 948				
92	700	12.1.	Dopravné detské ihrisko	16 000	165 000	165 000	87 439	53,0
93	717	12.1.	Dotácie - obce (ŠR)		3 000	3 000	0	0,0
94	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia (ŠR)			100 000	0	0,0
95	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia (RF)			210 000	40 401	19,2
96		8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia		320 000			
97	718	8.2.6.	Kolkáreň - rekonštrukcia havarijného stavu kotolne			15 250	15 242	99,9
98	717	12.4.	RO Kurinec - strecha prevádzkovej budovy	20 955				
99	717	12.4	Kurinec - tobogán realizácia		160 000			
100	717	12.4	Kurinec - tobogán realizácia (úver)			130 797	54 903	42,0
101	717	12.4	Kurinec - tobogán realizácia (RF)			167 003	54 700	32,8
102	719	12.4.	Šatne a toalety RO Kurinec - vratka	10 000				
103	716	12.4.	PD - Kurinec - tobogan	9 000				
104	717	12.4	Kurinec - tobogán realizácia	167 533				
105	08.2.0		Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko	44 412	28 000	60 169	58 624	97,4
106	716	7.1.1.	PD Dom kultúry - zníženie energetickej náročnosti			22 000	21 600	98,2
107	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	44 412	28 000	28 000	26 858	96
108			Rekonštrukcia strechy Dom kultúry- estrádna sála, div. Sála(RF)	18 004				
109			Rekonštrukcia ozvučenie divadelná sála DK		10 000	10 000	10 000	100,0
110			Rekonštrukcia vchodových dverí kino Orbis		8 000	8 000	6 858	85,7

Kapitálové výdavky KV4				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
str.4	odd., skup.	program	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>schválený</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	<i>plnenia</i>
	tr.,podtr.	podprogram		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>
		prvok		<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
111			Rekonštrukcia budovy amfiteáter - okná	3 925	10 000	10 000	10 000	100,0
112			Rekonštrukcia sociálnych zariadení amfiteáter(Rezervný fond)	16 495				
113			Svetel. pult + svetel. rotačné hlavy, reproduktory - divad. sála DK	5 988				
114	700	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach - realizácia bleskozvodov			10 169	10 166	100,0
115	08.2.0	4.4.	Kultúrne služby - rozhlas					
116	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	18 600	0	0	0	
117	717	4.5.	Cintorín Tomašová	18 600				
118	717	4.5.	Rozšírenie cintorína - realizácia					
119	717	4.5.	Rekonštrukcia strechy Domu smútku					
120	08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		5 000	2 000	601	30,1
121		2.4.5	Pamätná tabuľa k 30 výročiu nežnej revolúcie		5 000	2 000	601	30,1
122	08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť					
123	09		Školstvo - projekty	83 054	362 430	294 788	291 680	98,9
124	717	6.1.	MŠ Daxnera - dokončenie rek. okien a strechy (RF)					
125	717	6.1.	Materské školy - rekonštrukcia budov		100 000			
126	716	6.1.	MŠ Daxnerova - projektová dokumentácia k rek. statiky budovy			4 000	3 000	75,0
127	717	6.1.	MŠ Rybárska - kompletná rekonštrukcia WC a kúpeľní (3 triedy)			22 000	22 000	100,0
128	717	6.1.	MŠ Rybárska - rekonštrukcia okien			9 300	9 300	100,0
129	717002	6.1.	MŠ Dobšinského - rekonštr.budovy MŠ		10 000	10 000	9 950	99,5
130	717	6.1.	MŠ Hatvaniho - rekonštrukcia detských umývár a sanity			15 000	15 000	100,0
131	716	6.1.	MŠ Rožňavská - vypracovanie projektu na opravu statiky budovy			6 000	6 000	100,0
132	713	6.1.	MŠ Rimava - nákup sig. Zariadenia na ochranu budovy			1 837	1 837	100,0
133	716	6.1.	MŠ Rimava - PD k staticke budovy			3 790	3 790	100,0
134	717	6.1.	MŠ Dobšinského - rekonštr. oplatenia MŠ			20 000	19906	99,5
135	717	6.1.	MŠ Dobšinského - kompletná rekonštr. Soc. zariadenia MŠ			10 000	9962	99,6
136	717	6.1.	MŠ Rožňavská -rek. okien a balk.dverí, vchod.dvere s bezp.prvkami		10 000	9 000	9 000	100,0
137	716	6.1.	MŠ Dobšinského - vypracovania posudku a projektu na opravu statiky					
138	700	6.2.	ZŠ Dúžavská cesta - PD a výstavba kontajnerovej triedy	13 488				
139	717	6.2.	ZŠ Dúžavská cesta - výstavba kontajnerovej triedy		100 000			
140	717	6.2.	Základné školy - rekonštrukcia budov		80000			
141	717	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia strechy			12 000	11 959	99,7
142	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia strechy a vstupnej brány			53 000	53 000	100,0
143	717002	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia plastových okien, rekonštrukcia strechy a vodovodného potrubia		20 000	20 000	20 000	100,0
144	717002	6.2.	ZŠ Dobšinského - traktorová kosačka, rekonštrukcia strechy a vstupnej brány		20000			
145	713	6.2.	ZŠ Dobšinského - traktorová kosačka			3 200	3 103	97,0
146	717	6.2.	ZŠ M.Tompu - multifunkčné ihrisko	8 928	8 930	8 930	8 928	100,0
147	717	6.2,	ZŠ M. Tompu - rekonštrukcia vonkajšej fasády			23 000	23 000	100,0
148	713	6.3.	ZUŠ - nákup strojov a prístrojov	1 000				
149	713004	6.4.	ŠJ MŠ Rybárska - elektr.trojúra, el.škrabka na zemiaky			4 700	4 700	100,0

Kapitálové výdavky KV5				<i>Plnenie</i> <i>december</i> <i>2018</i> <i>v EUR</i>	<i>Rozpočet</i> <i>schválený</i> <i>2019</i> <i>v EUR</i>	<i>Rozpočet</i> <i>po zmenách</i> <i>2019</i> <i>v EUR</i>	<i>Plnenie</i> <i>december</i> <i>2019</i> <i>v EUR</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i> <i>2019</i>
str.5	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
150	713	6.4.	ŠJ ZŠ Daxnera - stoličky do jedálne, nákup plynového kotla		2 500	2 500	2 500	100,0
151	713	6.4.	ŠJ MŠ Rybárska - varný plynový kotol a elektrická varná panvica	5 513				
152	713	6.4.	ŠJ ZŠ Daxnera - nákup myčky na riady, kuchynského robota a paráka	10 189				
153	713	6.4.	ŠJ ZŠ Hostinského - konvektomat, podstavec, plechy			3 650	3 650	100,0
154	713	6.4.	ŠJ ZŠ Dobšinského - nákup konvektomatu		6 000	6 000	6 000	100,0
155		6.4.	ŠJ pri ZŠ - kap. Výdavky na zabezpečenie stravovania			41 881	40 268	96,1
156	713004	6.4.	rozvodnej skrine, el. vedenia a okien	3 090				
157	713	6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - nákup kondenz. odsávača pár nad konvektomat		2 000	2 000	1 828	91,4
158	713	6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - nákup profi statickej elektrickej rúry	3 500				
159	710	6.4.	ŠJ MŠ Rožňavská - el.pec, rek. okien na kuchyni		3 000	3 000	2 999	100,0
160	713	6.4.	ŠJ MŠ Hatvaniho - nákup konvektomatu s príslušenstvom	6 084				
161	717	6.2.	ZŠ Dobšinského -rek. budovy, rek. strechy	31 262				
162	10.7.0	6.1.	Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	800	0	1 300	1 300	100,0
163	700	11.3.4.	Nocľaháreň - realizácia bkeskozvodu			1 300	1 300	100,0
164	717	6.1.	Rekonštrukcia - Azylový dom - Nocľaháreň	800				
165	10.2.0		Staroba - sociálne služby	11 121	0	17 700	17 426	98,5
166	717	11.2.2	Rekonštrukcia strechy Klubu dôchodcov					
167	700	11.2.2.	Klub dôchodcov - realizácia bkeskozvodu			2 700	2 700	100,0
168	717	11.2.2.	Rekonštrukcia budovy OPORA G+N (RF)			15 000	14 726	98,2
169	717	11.2.2	Rekonštrukcia okien a radiátorov v Klube záujmovej činnosti seniorov a v Centre invalidov	11 121				
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 947 549	1 599 973	1 756 500	1 102 322	62,8

Finančné operácie - Výdavky				<i>Plnenie</i> <i>december</i> <i>2018</i> <i>v EUR</i>	<i>Rozpočet</i> <i>schválený</i> <i>2019</i> <i>v EUR</i>	<i>Rozpočet</i> <i>po zmenách</i> <i>2019</i> <i>v EUR</i>	<i>Plnenie</i> <i>december</i> <i>2019</i> <i>v EUR</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i> <i>2019</i>
str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	523 130	623 775	623 775	623 738	100,0
2	821		MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	47 580	47 580	47 580	47 580	100,0
3	821		MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	26 477	26 480	26 480	26 477	100,0
4	821		MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	67 653	67 655	67 655	67 653	100,0
5	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	363 540	363 540	363 540	363 540	100,0
6	821		MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621 316,50)		69 050	69 050	69 024	100,0
7	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178 683,50)	17 880	17 880	17 880	17 880	100,0
8	821		Úver RO Kurinec tobogan		31 590	31 590	31 584	100,0
9	821		MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	47 580	47 580	47 580	47 580	100,0
10	03.1.0	5.1.	Finančný prenájom - osobný automobil MsP	5 068	5 100	5 100	5 068	99,4
11	01.1.0		Výkonné a zákonodarné orgány	17 005	54 490	54 490	24 860	45,6
12	824	3.1.1.	Finančný prenájom - osobný automobil	6 985	3 800	3 800	2 485	65,4
13	824	3.1.1	Nákladný automobil +cisterna na polievanie		14 375	14 375	3 116	21,7
14	824	3.1.1	MK- Nákladné autá 3,5 t - 2 ks		17 355	17 355	3 364	19,4
15	824	3.1.1.	NA - komunálny odpad		18 960	18 960	889	4,7
16	819	3.1.1	Ostatné výdavkové finančné operácie -IOM	20				
17	819	3.1.1	Vrátené finančné zábezpeky	10 000			15 006	
			SPOLU:	545 203	683 365	683 365	653 666	95,7

2.7. Rozpočet za rok 2019 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie december 2018 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Rozpočet po úpravách 2019 v EUR	Plnenie december 2019 v EUR	% plnenia 2019
	Bežné príjmy spolu:	16 026 011	16 820 617	17 730 234	17 659 978	99,6
	Bežné výdavky spolu:	14 709 343	15 761 758	17 087 108	16 361 509	95,8
1	Program 1: Plánovanie a manažment	23 063	24 000	24 000	9 557	39,8
5	Program 2: Propagácia a marketing	197 461	170 764	201 374	181 746	90,3
11	Program 3: Interné služby mesta	1 657 400	1 856 159	1 979 002	1 849 282	93,4
18	Program 4: Služby občanom	141 544	174 723	198 941	185 684	93,3
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	405 515	522 960	499 486	473 812	94,9
29	Program 6: Vzdelávanie	8 290 280	8 674 021	9 575 668	9 401 272	98,2
36	Program 7: Kultúra	343 803	389 558	408 978	400 672	98,0
42	Program 8: Šport	655 863	682 900	726 400	718 210	98,9
47	Program 9: Prostredie pre život	2 374 450	2 193 883	2 439 555	2 335 326	95,7
57	Program 10: Bývanie	61 185	43 156	48 556	36 138	74,4
60	Program 11: Sociálne služby	486 210	947 634	937 148	727 904	77,7
65	Program 12: Rozvoj	72 570	82 000	48 000	41 906	87

	Kapitálové príjmy spolu:	1 044 346	956 034	802 258	805 585	100,4
	Kapitálové výdavky spolu:	1 947 549	1 599 973	1 756 500	1 102 322	62,8
1	Program 1: Plánovanie a manažment	3 027	10 000	10 000	4 800	48,0
3	Program 2: Propagácia a marketing	0	5 000	2 000	601	30,1
4	Program 3: Interné služby mesta	441 722	54 983	62 383	53 367	85,5
8	Program 4: Služby občanom	18 600	0	0	0	
11	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 591	4 000	15 750	15 140	96,1
14	Program 6: Vzdelávanie	83 054	362 430	294 788	291 680	98,9
19	Program 7: Kultúra	44 412	28 000	60 169	58 624	97,4
21	Program 8: Šport	8 000	350 000	375 250	105 643	28
24	Program 9: Prostredie pre život	789 854	193 000	164 300	110 698	67,4
34	Program 10: Bývanie	0	0	0	0	
36	Program 11: Sociálne služby	23 529	0	19 000	18 726	98,6
37	Program 12: Rozvoj	528 760	592 560	752 860	443 043	58,8

	Finančné operácie - Príjmy	1 012 030	269 472	1 014 537	636 478	62,7
	Finančné operácie - Výdavky	545 203	683 365	683 365	653 666	95,7
1	Program 1: Plánovanie a manažment			0	0	
2	Program 2: Propagácia a marketing			0	0	
3	Program 3: Interné služby mesta	540 135	678 265	678 265	648 598	95,6
4	Program 4: Služby občanom			0	0	
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 068	5 100	5 100	5 068	99,4
6	Program 6: Vzdelávanie	0	0	0	0	
7	Program 7: Kultúra	0	0	0	0	
8	Program 8: Šport			0	0	
9	Program 9: Prostredie pre život			0	0	
10	Program 10: Bývanie			0	0	
11	Program 11: Sociálne služby			0	0	
12	Program 12: Rozvoj			0	0	

Rozpočet s finančnými operáciami	HV (+/-) pln. 12/2018	HV (+/-) sch. roz. 2019	HV (+/-) Rozpočet po zmenách	HV (+/-) Plnenie 12/2019	% plnenia
Bežný rozpočet	1 316 668	1 058 859	643 126	1 298 469	201,9
Kapitálový rozpočet	-903 202	-643 939	-954 242	-296 737	31,1
Finančné operácie	466 827	-413 893	331 172	-17 188	-5,2
SPOLU	880 292	1 027	20 056	984 544	4 909,0

2.8. Závěrečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2019

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2019
1	Účty MsÚ	
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	460 220,75
3	Bežný účet 0381099453/0900	142,79
4	Bežný účet 0381464764/0900	153 771,82
5	Bežný účet 0382841138/0900	275,48
6	Bežný účet 5020173120 /0900	38,11
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	127 512,86
8	Bežný účet 35-29029392/0200	9 979,69
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	1 187,10
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	178,47
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	26,1
12	Základný bežný účet - Primabanka 2004778003/5600	7 638,44
13	Bežný účet 2004774002/5600	10,46
14	Bežný účet 2004777019/5600	72,91
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	2 568,21
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	2 921,36
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	335 154,03
18	Fond odmien 190-29029392/0200	42,56
19	Účty školstvo	
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	99 061,77
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	59 034,13
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	40,21
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	12,67
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	67 423,5
25	Bežný účet 2753077351/0200	11,62
26	Sociálny fond 1642036851/0200	-
27	Zostatky na účtoch spolu:	1 327 325,04
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur + valuty	1 537,50
29	Príjmy za rok 2019	19 102 039
30	Výdavky za rok 2019	18 117 497
31	Hospodársky výsledok za rok 2019	984 542

Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia	984 542
výber z prebytku hospodárenia:	
- školstvo – nenorm. fin. prostr. na PK – dopravné, učebnice, rek.pouk.	5 839,64
- školstvo - dotácia z ÚPSVaR	106,42
- školstvo - školné	7 339,10
- školstvo - školská jedáleň – stravné a režia	54 540,85
- školstvo - projekt Erasmus	31 998,86
- školstvo - projekt v ZŠ úspešnejší	6 968,14
- školstvo – dotácia na stravu	99 235,20
- školstvo – sponzorský dar	2 500,00
- dotácia na úseku školského úradu	31 258,16
- dotácia na nocľaháreň	3 108,65
- dotácia na ŠFRB	3 865,06
- dotácia na matriku	4 298,85
- náhrada za výrub drevín	18 910,72
- zábezpeka	3 000,00
- dotácia na detské dopravné ihrisko	46 651,19
- dotácia na zimný štadión	100 000,00
- dotácia na obce	7 217,10
Spolu výber z prebytku	426 837,94
Zostatok prebytku roku 2019 na rozdelenie	557 704,06
Tvorba sociálneho fondu v roku 2019	3 300,00
Tvorba rezervného fondu v roku 2019	554 404,06

2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2019 (v €)

Sociálny fond (472)	MsÚ
Počiatočný stav k 1.1.2019	989,29
Tvorba, z toho:	28 460,91
povinný prídel	25 205,91
zo zisku	3 000
iné	255
Použitie, z toho:	28 428,34
závodné stravovanie	19 990,29
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	6 227,77
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	934
na pracovné jubileum	1 273
poplatky banke	3,28
Zostatok k 31.12.2019	1 021,86
Fond odmien	
Počiatočný stav k 1.1.2019	45,06
Použitie:	
poplatky	2,5
Zostatok k 31.12.2019	42,56
Fond rozvoja bývania	
Počiatočný stav k 1.1.2019	2 568,21
Tvorba, z toho:	
príjem za byty	
Použitie:	
poplatky	
vrátka kúpnej ceny bytu	
Zostatok k 31.12.2019	2 568,21
Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2019	21 736,51
Tvorba, z toho:	643 930,48
prídel do fondu - HV z r. 2018	643 930,48
Použitie:	
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	330 505,82
poplatky, daň z úrokov	7,14
Zostatok k 31.12.2019	335 154,03

2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2019 v porovnaní s rokom 2018 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2018		Stav k 31.12.2019	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	35 173 195,78	27 402 622,03	35 046 932,21	27 196 390,33
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	236 490,23	31 782,31	252 119,68	31 840,37
	Softvér	161 893,12	21 711,43	175 868,38	21 860,69
	Oceniteľné práva	15 976,50	3 384,68	15 976,5	2 676,68
	Drobný DNM	18 676,49	0	17 853,88	0
	Ostatný DNM	39 944,12	6 686,20	42 420,92	7 303
	Obstaranie DNM	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	28 014 591,11	20 448 725,28	27 872 698,09	20 242 435,52
	Pozemky	12 288 336,54	12 288 336,54	12 297 967,99	12 297 967,99
	Umelecké diela a zbierky	22 107,17	22 107,17	22 107,17	22 107,17
	Stavby	11 205 547,37	4 802 068,94	11 219 713,67	4 512 395,78
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	561 835,59	63 259,02	495 498,51	47 155,6
	Dopravné prostriedky	128 060,60	16 764,02	150 151,6	34 658,02
	Drobný DHM	148 549,74	7 141,23	174 451,41	32 525,87
	Obstaranie DHM	3 660 154,10	3 249 048,36	3 512 807,74	3 295 625,09
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	28 603 367,23	27 137 007,44	28 506 217,23	27 087 530,65
B.I.	Zásoby :	29 902,07	29 902,07	27 500,49	27 500,49
	Materiál	1 799,61	1 799,61	2 002,82	2 002,82
	Tovar	28 102,46	28 102,46	25 497,67	25 497,67
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	25 755 820,49	25 755 820,49	25 259 450,86	25 259 450,86
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	4 213,78	4 213,78	2 530,64	2 530,64
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	25 751 606,71	25 751 606,71	25 256 920,22	25 256 920,22
B.III.	Dlhodobé pohľadávky :	7 859,80	7 859,80	4 955,8	4 955,8
	Iné pohľadávky	7 859,80	7 859,80	4 955,8	4 955,8
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1 868 522,69	402 162,90	1 866 616,7	447 930,12
	Odberatelia	59 921,48	0	10 821,28	0
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obcou	601 836,64	185 616,13	707 421,67	251 008,86
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	1 025 127,83	210 336,77	1 069 828,08	192 454,88
	Pohľadávky voči zamestnancom	1 547,41	56,00	1 329,37	23,68
	Daň z príjmov	0	0	0	0
	Iné pohľadávky	177 089,33	3 154,00	77 216,3	4 442,7
	Transfery a ost. zúčt. so subjektami mimo verejnej správy	3000,00	3000,00	0	0
B.V.	Finančné účty :	941 262,18	941 262,18	1 347 693,38	1 347 693,38
	Pokladnica, ceniny	19 324,60	19 324,60	20 368,34	20 368,34
	Bankové účty	921 937,58	921 937,58	1 327 325,04	1 327 325,04
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
C	Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)	6 807,68	6 807,68	5 574,17	5 574,17
	AKTÍVA CELKOM	63 783 370,69	54 546 437,15	63 558 723,61	54 289 495,15
A	Vlastné imanie		43 768 329,62		44 037 349,36
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0,00		0
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		43 768 329,62		44 037 349,36
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		43 140 523,89		43 787 190,86
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		627 805,73		250 158,5
B	Závazky		5 115 169,58		4 558 205,03
B.I.	Rezervy		5 400		3 600
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		134 000,00		153 778,29
B.III.	Dlhodobé záväzky		316 678,75		346 870,06
B.IV.	Krátkodobé záväzky		382 990,10		346 691,34
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		4 276 100,73		3 707 265,34
C	Časové rozlíšenie		5 662 937,95		5 693 940,76
	PASÍVA CELKOM		54 546 437,15		54 289 495,15

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 31.12.2019 v porovnaní s rokom 2018 (v €)

č. ú.	Názov položky	Rok 2018	Rok 2019
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 595 035,06	1 777 249,75
	Odberatelia MsÚ	31 929,41	31 871,37
311	Pohľadávky za likvidované podniky	59 921,48	10 821,28
	z toho: - OPP	6 097,43	93,01
	- PsAV	49 588,65	10 722,99
	- KOVO	5,28	5,28
	- Reštaurácie	4 230,17	-
335	Likvidované podniky + pôžičky :	1 547,41	1 329,37
	z toho: - OPP	112,86	-
	- PsAV	856,23	783,37
	- Reštaurácie	11,49	11,49
	- uznanie dlhu - Lovaš	510,83	510,83
	- zamestnanci –stravné lístky	56,00	23,68
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	-
	Meteor - T 18, realizácia záložného práva	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
	Radnóczy Gejza	159,33	159,33
	Váradiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400,00	400
	Mázik – náklady na kurzy	1 797,80	1 797,8
	TSM predaj auta	9 216,00	6 912
	HN neuhradené vratky špec. ZŠ	-	901,2
	Celkom	1 876 382,49	1 871 572,50

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 582 484	1 701 569	1 848 459	1 933 096	1 876 382	1 871 573
medziročný rozdiel v €	90 574	119 085	146 890	84 637	- 56 714	- 4 819
medziročný rozdiel v %	+ 6,1	+ 7,5	+ 8,6	+ 4,6	- 2,9	- 0,26

Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2019 v porovnaní s rokom 2018 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2018	Rok 2019
321	Dodávateľia : - z toho	134 900,75	43 358,9
	z toho: - MsÚ	48 624,30	43 358,9
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	48 624,30	43 358,9
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	0	0
	Likvidované podniky: - PsAV	3 267,61	-
	- OPP	79 559,11	-
	- KOVO	3 449,73	-
323	Krátkodobé rezervy	5 400	3 600
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	22 032,96	23 392,40
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	187 867,87	226 770,27
341,343	Daň z príjmu, DPH	400,74	7,55
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	3 618,13	6 721,37
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	134 000,00	153 778,29
	Záväzky bez úveru	488 220,45	457 828,78
474	Záväzky z nájmu (leasing)	13 415,04	81 193,37
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	324 041,66	307 453,60
479	ZŠ Tompu – multifunkčné ihrisko	13 391,70	4 463,94
461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie	2 447 107,22	2 083 567,22
461	Úver SLSP (461 513,19 €) – postúpenie pohľadávky	237 886,19	190 306,19
461	Úver SLSP (238 295,55 €) – postúpenie pohľadávky	132 386,43	105 909,15
461	Úver SLSP (676 530,40 €) – postúpenie pohľadávky	507 397,90	439 744,9
461	Úver SLSP (178 683,50 €) – postúpenie pohľadávky	160 803,50	142 923,5
461	Úver SLSP (621 316,50 €) – postúpenie pohľadávky	621 316,50	552 292,5
461	Úver SLSP – tobogan	169 202,99	192 521,88
	Úvery, splátky a leasingy celkom	4 626 949,13	4 100 376,25
	ZÁVÄZKY CELKOM	5 115 169,58	4 558 205,03

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zostatok záväzkov k 31.12. v €	5 309 330	5 052 036	5 107 978	5 015 822	5 115 170	4 558 205
medziročný rozdiel v €	83 047	- 257 294	55 942	- 92 156	99 348	- 556 965
medziročný rozdiel v %	1,6	- 4,8	1,1	- 1,8	1,9	- 12,22

2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2019

v porovnaní s rokom 2018 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2018 v €	Stav k 31.12.2019 v €
50	Spotrebované nákupy	260 407,55	234 548,92
51	Služby	1 726 692,18	811 906,91
52	Osobné náklady	2 407 252,44	2 928 082,78
53	Dane a poplatky	2 967,93	5 017,64
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	134 801,10	1 202 241,99
55	Odpisy, rezervy a oprav. pol. a zúčt. časového rozlíšenia	344 232,91	455 028,64
56	Finančné náklady	52 997,87	53 396,41
57	Mimoriadne náklady	0,00	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	7 693 683,20	8 706 832,3
	Náklady celkom	12 623 035,18	14 397 055,59
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	62 348,62	57 137,65
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0
62	Aktivácia	0,00	0
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	10 427 153,93	11 268 618,07
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	819 658,47	1 073 216,12
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	297 373,05	354 827,8
66	Finančné výnosy	90 036,90	100 432,15
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 554 276,14	1 792 993,88
	Výnosy celkom	13 250 847,11	14 647 225,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	627 811,93	250 170,08
591	Splatná daň z príjmov	6,20	11,58
	Výsledok hospodárenia po zdanení	627 805,73	250 158,5

2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2019

pozemky

stavby

druh pozemku

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 3966/208-3966/221		rekr. oblasť Kurinec
	KN C 3966/214	s.č. 4289	
	KN C 3966/90		
	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 závierka

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 31.12.2019 v porovnaní s rokom 2018 (v €)

		Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
		Eur	Eur
	STRANA AKTÍV		
A	Neobežný majetok	52 705 354,22	53 422 942,17
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	32 929,48	33 891,42
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	46 043 933,02	46 779 159,14
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6 628 491,72	6 609 891,61
B	Obežný majetok	3 167 336,63	2 609 183,68
B.I.	Zásoby :	158 999,90	155 203,79
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy :	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	347,80	947,80
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	828 709,96	773 284,68
B.V.	Finančné účty :	2 179 278,97	1 679 747,41
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	28 752,13	28 985,23
	Spolu majetok	55 901 442,98	56 061 111,08
	STRANA PASÍV		
A	Vlastné imanie	44 183 393,92	43 843 275,28
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	44 183 393,92	43 843 275,28
B	Závazky	5 891 742,46	6 415 093,44
B.I.	Rezervy	38 866,78	40 209,80
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	157 150,29	134 000,00
B.III.	Dlhodobé záväzky	402 761,50	363 399,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 584 698,55	1 597 383,91
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	3 708 265,34	4 280 100,73
C	Časové rozlíšenie	5 826 306,60	5 802 742,36
	Vlastné imanie a záväzky	55 901 442,98	56 061 111,08

Najväčší podiel na majetku mesta tvorí dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavuje 82,37 % z celého majetku konsolidovaného celku. Mesto eviduje k 31.12.2019 pohľadávky vo výške 829 057,76 € z nich je 96,20 % po splatnosti.

Z evidovaných záväzkov 1 987 460,05 € sú záväzky po splatnosti vo výške 12 005,36 €.

V rámci konsolidácie Mesto konsoliduje tiež náklady a výnosy vo výkaze „Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2019“.

Celkové náklady konsolidovaného celku v roku 2019 stúpili oproti roku 2018 o 12,57 %. Náklady z hlavnej činnosti tvorili 95,76 % z celkových nákladov, zvyšok tvorili náklady na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z nákladov roku 2019 tvorili osobné náklady 61,46 %. Druhou najväčšou nákladovou položkou sú spotrebované nákupy, ktoré v roku 2019 tvorili 12,92 % z celkových nákladov konsolidovaného celku.

Celkové výnosy konsolidovaného celku v roku 2019 stúpili oproti roku 2017 o 10,22 %. Výnosy z hlavnej činnosti tvorili 95,07 % z celkových výnosov, zvyšok tvorili výnosy na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z výnosov roku 2019 tvorili daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov čo

predstavovalo 55,12 %. Druhou najväčšou výnosovou položkou v roku 2019 boli výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov, ktoré tvorili 25,30 % z celkových výnosov konsolidovaného celku. Mesto k 31.12.2019 vykázalo zisk vo výške 394 879,71 € (po zdanení).

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2019 v porovnaní s rokom 2018 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2019 v €	Stav k 31.12.2018 v €
50	Spotrebované nákupy	2 583 783,37	2 537 689,62
51	Služby	1 791 733,33	2 716 899,30
52	Osobné náklady	12 288 338,19	10 640 393,62
53	Dane a poplatky	25 109,74	22 802,69
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 445 971,23	223 466,05
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. čas. rozlíšenia	1 257 863,21	1 153 521,98
56	Finančné náklady	107 357,18	116 975,30
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	495 454,25	351 122,84
	Náklady celkom	19 995 650,50	17 762 871,40
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	2 109 528,34	2 007 553,21
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	595,95	- 393,16
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	11 244 241,45	10 402 182,59
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 226 988,47	975 249,39
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	372 991,29	393 529,22
66	Finančné výnosy	282 419,43	237 054,69
67	Mimoriadne výnosy	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	5 161 482,95	4 491 199,39
	Výnosy celkom	20 398 247,88	18 506 375,33
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	402 597,38	743 503,93
	Splatná daň z príjmov	7 717,67	7 743,96
	Výsledok hospodárenia po zdanení	394 879,71	735 759,97

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia roku 2019:

Po skončení účtovného obdobia roku 2019 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 2020, v ktorom sú zohľadnené aj investičné zámery sú príjmy plánované vo výške 18 732 184 €, výdavky sú plánované vo výške 18 644 446 € a plánovaný prebytok hospodárenia pre rok 2020 vo výške 87 738 €. Z plánovaných kapitálových výdavkov vo výške 775 539 € ide najmä o :

- dobudovanie detského dopravného ihriska – 46 561 €
- rekonštrukciu zimného štadióna – 274 000 €
- dobudovanie toboganu v rekreačnej oblasti Kurinec – 188 197 €
- investície do škôl a školských zariadení – 204 464 €

Prílohy :

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH,
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ
ZALOŽENÝCH MESTOM

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, s.r.o.

MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za rok 2019

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	314	53,04	30,26	22,78

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	421 802	423 876,14	100,49	16 320	16 279,03	99,75	438 122	440 155,17	100,46
ZŠ II.st.	09.2.1.1	293 482	288 477,02	98,29	15 680	15 680	100	309 162	304 157,02	98,38
ŠKD	09.5.0.1	115 736	111 532	96,37	0	0	0	115 736	111 532	96,37
ŠJ	09.6.0.1.	170 708	184 489,52	108,07	18 650	18 499,86	99,19	189 358	202 989,38	107,20
HN	10.700	32 000	25 131,20	78,54	0	0	0	32 000	25 131,20	78,54
stravovanie	09.6.0.2.	94 625	90 038,88	95,15	0	0	0	94 625	90 038,88	95,15
CELKOM		1 128 353	1 123 544,76	99,57	50 650	50 458,89	99,62	1 179 003	1 174 003,65	99,58

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 133,60 €, ktoré boli presunuté z roku 2018, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2019.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	281 493,54	100 623,87	35 057,11	6 701,62
ZŠ II.st.	177 491,95	64 105,34	43 332,61	3 547,12
ŠKD	64 283,32	22 450,02	23 903,82	894,84
ŠJ	88 177,29	31 572,65	64 165,06	574,52
HN			25 131,20	
stravovanie			90 038,88	
CELKOM	611 446,10	218 751,88	281 628,68	11 718,10

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (**632**) celkom boli **86 394,56 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 84 075,98 €, čo predstavuje 29,84 % z čerpania na tovary a služby. Poštové, telekomunikačné a internetové služby boli 2 318,58 €. Cestovné (**631**) **2 260,45 €**.

Výdavky na materiál (**633**), ktorý zahŕňal prevažne všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, interiérové vybavenie, potraviny pre žiakov a dospelých, výpočtovú techniku, softvér, odborné publikácie, učebné pomôcky, palivá do kosačky boli vo výške **136 707,10 €**, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky (**635**) **6 552,36 €**. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (**634**) boli **3 107,21 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (**636**) celkom bolo **215,20 €**. Čerpanie výdavkov na služby (**637**) bolo celkom **46 391,80 €**, z čoho najväčšiu položku predstavovali výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov 13 813,86 € a na tvorbu sociálneho fondu 5 779,07 €. Ostatné výdavky vo výške 26 614,64 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, školenia, semináre, kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, zabezpečenie BOZP a PO.

V čerpaní bežných transferov (**640**) najväčšiu položku predstavuje odchodné vo výške 2 459,- €, a dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 655,48 €. V čerpaní bežných transferov sú použité prostriedky z roku 2018 vo

výške 133,60 € na dopravné žiakov, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2019. Na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti boli čerpané 6 899,62 €, a na úrazové dávky boli čerpané 1 704 €.

Bežné príjmy vo výške 182 787,76 € boli tvorené z prenájmu telocvične, bufetu, nevyužitých tried, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD, režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na stravovanie, refundácie z ÚPSVaR, dobropisov, z dotácii v rámci projektu ERASMUS+. Tieto prostriedky boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

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

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 25 131,20 €.

Kapitálové výdavky vo výške 50 458,89 € boli vyčerpané na nákup nábytku, strojov a zariadení do ŠJ pri ZŠ Daxnera (chladnička, el.pec, stoličky sporák, kotol) a na rekonštrukciu strechy a výmenu okien na budovu školy.

Výdavky na bežné nákupy do školskej jedálne obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 5 719,97 €.

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	rekonštrukcia strechy	11 959,03	
2	stoličky ŠJ	2 500,00	
3	výmena okien	20 000,00	
4	el.pec do ŠJ	4 200,00	
5	bežné nákupy do ŠJ		5 719,97
6	sporák, kotol, chladnička atď.	11 799,86	
	SPOLU	50 458,89	5 719,97

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	412	66,20	42,30	23,90

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1	493 776	496 861,29	100,62	26 410	26 312,90	99,63	520 186	523 174,19	100,57
ZŠ II.st.	09.2.1.1	518 618	507 777,96	97,91	29 790	29 790	100	548 408	537 567,96	98,02
ŠKD	09.5.0	129 467	122 841,75	94,88	0	0	0	129 467	122 841,75	94,88
ŠJ	09.6.0.1	133 280	125 275,73	93,99	16 150	16 150	100	149 430	141 425,73	94,64
HN	10.7.0.0	41 500	26 459,60	63,76	0	0	0	41 500	26 459,60	63,76
stravovanie	09.6.0.2.	75 827	77 837,22	102,65	0	0	0	75 827	77 837,22	102,65
CELKOM		1 392 468	1 357 053,55	97,46	72 350	72 252,90	99,87	1 464 818	1 429 306,45	97,57

V čerpaní bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 604,02 €, ktoré boli presunuté z roku 2018, a ktoré boli vyčerpané do konca marca 2019.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	336 691,41	119 539,06	37 914,48	2 716,34
ZŠ II.st.	332 131,22	117 584,34	46 046,49	12 015,91
ŠKD	65 941,65	23 528,56	32 560,82	810,72
ŠJ	59 054,40	21 366,71	44 474,41	380,21
HN			26 459,60	
stravovanie			77 837,22	
CELKOM	793 818,68	282 018,67	265 293,02	15 923,18

Bežné výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **75 098,64 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli 72 467,45 €, t. j. 27,70 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli v sume 2 631,19 €, cestovné (631) **6 192,20 €**.

Výdavky na všeobecný materiál, potraviny, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, softvér (633) boli vo výške **123 934,61 €**. Na prepravné a nájom dopravných prostriedkov (634) boli čerpané **28,80 €**. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru (635) **3 094,21 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **430,94 €**. Čerpanie výdavkov na služby (637) bolo celkom **56 513,62 €**, z čoho náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 15 259,71 €, prídel so sociálneho fondu 7 769,94 €, ostatné náklady boli v sume 33 483,97 € a tvorili ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, poplatky za revízie zariadení, dohody o vykonaní práce.

V čerpaní bežných transferov (640) bolo odchodné pri odchode do dôchodku 2 487 €, odstupné pri skončení pracovného pomeru vo výške 6 217,50 € a doprava žiakov vo výške 3 754,58 €. V čerpaní je aj použitie prostriedkov presunutých z roku 2018 na dopravu žiakov vo výške 604,02 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 3 059,41 €. Výdavky na rekreačné poukazy predstavovali 404,69 €.

Bežné príjmy škola získala z prenájmu priestorov v budove školy, telocvične, z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiakov v školskom klube detí a z režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, dobropisy, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z projektu v rámci programu V základnej škole úspešnejší, sponzorov, z transferov z UPSVaR. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 177 125,73 € a boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

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

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali boli 26 459,60 €.

Kapitálové výdavky vo výške 72 252,90 € boli vyčerpané na rekonštrukciu strechy, oplotenia a brány budovy školy, a boli použité na nákup kosačky do ZŠ a na nákup strojov a zariadení do ŠJ (konvektomat, el.sporák, chladnička, el. trojúra).

Výdavky na bežné nákupy do školskej jedálne obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 3 270,- €.

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	rekonšt.strechy IV.pavilón	33 000,00	
2	kosačka	3 102,90	
3	konvektomat do ŠJ	6 000,00	
4	rekonštrukcia brány a oplotenia	20 000,00	
5	el.trojrúra do ŠJ	4 200,00	
6	bežné nákupy do ŠJ		3 270,00
7	el.sporák, chladnička do ŠJ	5 950,00	
	SPOLU	72 252,90	3 270,00

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	609	72,39	52,39	20

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	565 023	590 683,12	104,54	0	0	0	565 023	590 683,12	104,54
ZŠ II.st.	09.2.1.1.	557 734	557 119,44	99,89	0	0	0	557 734	557 119,44	99,89
ŠKD	09.5.0.	186 983	183 255,84	98,01	0	0	0	186 983	183 255,84	98,01
ŠJ	09.6.0.1.	112 714	121 297,78	107,62	3 650	3 650	100	116 364	124 947,78	107,38
HN	10.7.0.0	64 000	41 168,60	64,26	0	0	0	64 000	41 168,60	64,26
stravovanie	09.6.0.2.	93 546	71 252,44	76,17	0	0	0	93 546	71 252,44	76,17
CELKOM		1 580 000	1 564 777,22	99,036	3 650	3 650	100	1 583 650	1 568 427,22	99,04

V rozpočte bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 3 015,28 €, ktoré boli presunuté z roku 2018 a boli vyčerpané do konca marca 2019.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	360 786,19	130 484,52	91 492,51	7 919,90
ZŠ II.st.	353 443,28	124 296,55	65 292,28	14 087,33
ŠKD	109 765,65	37 649,27	35 022,06	818,86
ŠJ	65 183,56	23 000,98	32 547,06	566,18
HN			40 897,66	
stravovanie			71 252,44	
CELKOM	889 178,68	315 431,32	336 504,01	23 392,27

V čerpaní bežných výdavkov v položke energia, voda, komunikácia (**632**) v sume **32 999,29 €** predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 31 332,93 €, t. j. 10,05 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1 666,36 €. Cestovné (**631**) bolo **1 805,58 €**.

Všeobecný materiál (**633**), ktorý zahŕňal materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, potraviny, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, softvér, palivá do kosačky, učebné pomôcky bol vo výške **194 257,43 €**. Náklady na palivo boli

33,02 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry (**635**) bola v sume **36 271,59 €**. Zo všeobecných služieb (**637**) **70 534,74 €** stravovanie zamestnancov predstavuje 17 613,62 €, prídel do sociálneho fondu 8 354,75 €, poistné 2 069,22 €, poplatky za vedenie účtov 1 154,49 € a ostatné náklady vo výške 41 342,66 € tvoria, dane, komunálny odpad, všeobecné a špeciálne služby, revízie zariadení, BOZP, PO a dohody o vykonaní práce. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (**636**) celkom bolo **602,36 €**.

V bežných transferoch (**640**) v celkovej výške **23 392,27 €** príspevok na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 16 291,16 €, z toho z roku 2018 prostriedky vo výške 3015,28 €, náklady na odchodné 2 669,- € a ostatné výdavky vo výške 4 432,11 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 169 676,58 € tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z transferov z UPSvaR.

Škola sa zapájala do rôznych olympiád a súťaží vedomostných, literárnych, športových, výtvarných na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Realizovala aktivity, ktoré prispievali k propagácii školy ako futbalový turnaj, volejbalový turnaj, vianočnú burzu, šarkaniádu, čitateľský maratón, bylinkovú špirálu, program ku Dňu matiek, stavenie májov, Deň otvorených dverí, ples pre rodičov a priateľov školy, Halloween party, Fašiangy na Gemeri, sadenie stromčekov v areáli školy. Škola bola zapojená do zbierok Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka, Biela pastelka, Deti deťom. V rámci rôznych projektov, do ktorých sa škola aktívne zapájala, sa podarilo zvýšiť záujem o čítanie literatúry, vyhľadávanie informácií v encyklopédiách a na internete a implementáciu nových metód a foriem vo výchovno-vzdelávacom procese.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali boli vo výške 40 897,66 €.

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	konvektomat do ŠJ	3 650,00	
2	oprava vnútorných stien tried		4 350,00
3	taniere, príbory, misky do ŠJ		2 100,00
4	bežné nákupy do ŠJ		800,00
5	bežné nákupy do ŠJ		1 700,00
	SPOLU	3 650,00	8 950,00

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			Pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	532	64,48	49,48	15

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	511 870	507 928,51	99,23	9 200	9 200	100	521 070	517 128,51	99,24
ZŠ II.st.	09.2.1.1	689 899	667 536,15	96,76	13 800	13 800	100	736 622	648 413,15	88,03
ŠKD	09.5.0.	116 729	116 642,00	99,93	0	0	0	116 729	116 642	99,93
ŠJ	09.6.0.1.	84 523	83 189,51	98,42	11 700	11 700	100	96 223	94 889,51	98,61
HN	10.7.0.0	62 400	27 598,60	44,23	0	0	0	62 400	27 598,60	44,23
stravovanie	09.6.0.2.	51 410	44 774,54	87,09	0	0	0	51 410	44 774,54	87,09
CELKOM		1 516 831	1 447 669,31	95,44	34 700	34 700	100	1 551 531	1 482 369,31	95,54

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 707,57 €, ktoré boli presunuté z roku 2018 a bolo možné použiť do konca marca 2019.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I. st.	320 147,81	112 583,74	71 662,90	3 534,06
ZŠ II.st.	394 843,02	139 455,60	128 371,71	4 865,82
ŠKD	72 715,74	26 271,28	16 765,92	889,06
ŠJ	40 331,89	15 019,83	27 263,13	574,66
HN			27 598,60	
stravovanie			44 774,54	
CELKOM	828 038,46	293 330,45	316 436,80	9 863,60

Celkové **bežné výdavky (632)** na energie, vodu a komunikáciu boli vo výške 110 611,20 €, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 108 880,70 €, čo predstavuje 34,53 % z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 1 730,50 €. Cestovné náhrady **(631)** 11 973,02 €.

Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, potraviny, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, palivá do kosačky **(633)** boli 117 599,20 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **(634)** 1 061,24 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky **(635)** boli vo výške 39 954,74 €. Výdavky na všeobecné služby **(637)** celkom boli 35 237,40 €, z toho stravovanie zamestnancov 2 294,31 €, prídely do sociálneho fondu 7 247,53 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 25 695,56 €.

Celý bežný transfer **(640)** predstavuje 9 863,60 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 3 643,61 €, z toho dopravné z roku 2018 je 707,57 €, a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 6 219,99 €.

Príjmy vo výške 196 182,43 € boli tvorené v prevažnej väčšine z prenájmov priestorov telocvične, budovy školy, reklamných plôch, z poplatkov za ŠKD, za stravovanie a z režijných nákladov na stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov.

Škola bola zapojená do rôznych aktivít, súťaží a olympiád na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni v oblasti literatúry, športu, matematiky, chémie. Bola zapojená do aktivít Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Školský karneval, Deň detí, Deň matiek, Dni mesta atď.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali vo výške 27 598,60 €.

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	multifunkčné ihrisko	8 927,76	
2	rekonš.vonk.fasády budovy ZŠ	23 000,00	
3	elektrická pec do ŠJ	4 200,00	
4	bežné nákupy do ŠJ	3 200,00	3 200,00
5	bežné nákupy do ŠJ	4 000,00	4 000,00
6	mraznička, umýv.riadu do ŠJ	7 500,00	
	SPOLU	50 827,76	7 200,00

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	152 ZŠ + 18 MŠ	24,0	16	8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	365 301	361 164,21	98,87	0	0	0	365 301	361 164,21	98,87
ŠKD	09.5.0	28 200	15 875,98	53,60	0	0	0	28 200	15 875,98	56,30
MŠ	09.1.1.1.	63 055	61 991,88	98,31	0	0	0	63 055	61 991,88	98,31
ŠJ	09.6.0.1.	45 346	36 727,12	80,99	1 200	0	0	46 546	36 727,12	78,90
HN	10.7.0.0	26 000	14 120,40	54,31	0	0	0	26 000	14 120,40	54,31
stravovanie	09.6.0.2.	22 250	14 575,66	65,51	0	0	0	22 250	14 575,66	65,51
CELKOM		550 152	504 455,25	91,69	1 200	0	0	551 352	504 455,25	91,49

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	197 387,17	69 970,80	93 211,10	595,14
ŠKD	10 413,55	3 760,58	1 596,84	105,01
MŠ	43 426,35	14 979,84	3 328,52	257,17
ŠJ	21 243,94	7 558,27	7 763,56	161,35
HN	0	0	14 120,40	0
stravovanie	0	0	14 575,66	0
CELKOM	272 471,01	96 269,49	134 596,08	1 118,67

Čerpanie z celkových bežných výdavkov (632) **28 736,42 €** na energie, vodné a stočné boli vo výške 26 976,60 € čo predstavuje 19,93 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 759,82 €. Cestovné (631) **133,30 €**.

Výdavky na všeobecný materiál (633) boli **41 634,92 €**, zahŕňali materiál, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, potraviny, hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, benzín do kosačky, učebné pomôcky, softvér. Bežná štandardná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov (635) bola **47 249,37 €**. Všeobecné služby (637) boli vo výške **16 842,07 €**, z toho 4 955,24 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 2 531,20 € prídela do sociálneho fondu, ostatné náklady 9 355,63 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery (640) **1 118,67 €** boli čerpané na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy vo výške 19 909,04 € sú z režijných poplatkov za stravovanie žiakov a dospelých stravníkov, poplatkov za ŠKD a MŠ.

Dotácia na detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ bola v sume 1 699,- € použitá na obnovu učebných pomôcok a na nákup spotrebného materiálu.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali boli 14 120,40 €.

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

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	oprava soc.zariadení		800,00
2	nákupy do ŠJ		891,00
	SPOLU	0,00	1 691,00

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	72	16,65	8,4	8,25

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	244 172	244 663,33	100,2	4 000	3 000	75	248 172	247 663,33	99,80
ŠJ	09.6.0.1.	52 920	51 941,75	98,15	2 681	2 418,30	90,2	55 601	54 360,05	97,77
HN	10.7.0.0	9 150	6 751,60	73,79	0	0	0	9 150	6 751,60	73,79
stravovanie	09.6.0.1.	21 623	19 711,32	91,16	0	0	0	21 623	19 711,32	91,16
CELKOM		327 865	323 068	98,54	6 681	5 418,30	81,1	334 546	328 486,30	98,19

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	149 553,83	51 911,42	42 643,06	555,02
ŠJ	29 584,28	10 535	11 780,21	42,26
HN			6 751,60	
stravovanie			19 711,32	
CELKOM	179 138,11	62 446,42	80 886,19	597,28

Celkové bežné výdavky na energiu, vodu a komunikáciu **(632)** boli vo výške **14 131,55 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 13 447,57 €, čo je 16,75 % z čerpania výdavkov na tovary a služby Poštovné a telekomunikačné služby boli 683,98 €. Cestovné **(631)** **149,08 €**.

Všeobecný materiál **(633)**, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, výpočtová technika, potraviny, prevádzkové stroje, palivá do kosačky, učebné pomôcky, odborné publikácie boli vo výške **40 765,60 €**.

Dopravné predstavuje **(634)** **608,04 €**, nájomné **(636)** **209,- €**

Bežná údržba **(635)** prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov **8 322,54 €**. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby **(637)** v celkovej výške **16 700,38 €**, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 490,40 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1 571,32 €, poistné 497,89 €, poplatky v banke 726,08 €. Ostatné služby 10 414,69 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

V rámci bežného transferu **(640)** **597,28 €**, ktoré boli použité výdavky na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 34 671,93 € a boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov. Boli použité prevažne na úhradu energií a nákup materiálu.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 6 751,60 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6 122 € bola vynaložená na obnovu učebných pomôcok a na spotrebný materiál.

Škola prezentuje svoju činnosť na verejnosti rôznymi aktivitami z oblasti výtvarnej, spevackej, prednese poézie a rozprávky. Spolupracuje so základnými školami v meste, Logopedickou poradňou, Kinom Orbis, ORHZ, ORPZ. Prispieva s programom na akciách

organizovaných mestom ako Gemerský jarmok, Gemerská kytička, Dni mesta, Oslavy MDD, vystúpenia v Klube invalidov.

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	el.sporák s rúrou do ŠJ	1 537,30	
2	hoblík, kosačky, vrtáčka		990,20
3	statický posudok	3 000,00	
4	bežné nákupy do ŠJ		881,00
	SPOLU	4 537,30	1 871,20

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	83	16,59	8,4	8,19

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	275 820	259 953,56	94,25	40 000	39 818,45	99,55	315 820	299 772,01	94,82
ŠJ	09.6.0.1.	52 831	52 918,28	100,17	2 000	1 827,60	91,38	54 831	54 745,88	99,84
HN	10.7.0.1	5 050	4 207,20	83,31	0	0	0	5 050	4 207,20	83,31
stravovanie	09.6.0.1.	24 855	22 347,97	89,91	0	0	0	24 855	22 347,97	89,91
CELKOM		358 556	339 427,01	94,66	42 000	41 646,05	99,16	400 556	381 073,06	95,14

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	155 684,45	54 656,34	49 469,89	142,88
ŠJ	28 969,79	10 454,19	12 407,30	1 087,00
HN			4 207,20	
stravovanie			22 347,97	
CELKOM	184 654,24	65 110,53	88 432,36	1 229,88

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (**632**) v celkovej výške boli **19 382,23 €**, z toho energie, vodné a stočné vo výške 18 383,06 €, t. j. 20,82 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 999,17 €. Cestovné (**631**) vo výške **127,- €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje (**633**) boli **42 862,75 €**. Bežná údržba budov bola (**635**) **14 273,57 €**. Výdavky na všeobecné služby (**637**) boli **11 786,81 €** a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4 481,14€, povinný prídely do sociálneho fondu 1 634,80 €, ostatné výdavky 5 670,87 € tvorili poisťné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody.

Bežné transfery (**640**) **1 229,88 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti vo výške 142,88 €, a na odchodné vo výške 1 087 €.

Zdroje v celkovej výške 46 798,04 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov, z dobropisov a preplatkov, z transferov z UPSVaR, z poplatkov od rodičov za stravovanie a finančné operácie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli vo výške 4 207,20 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti vo výške 3 513 € boli použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola sa prezentuje na verejnosti kultúrnymi vystúpeniami v rámci Dni mesta, Gemerský jarmok, Gemerská kytica, Rimavskosobotská vetvička. Projekty, do ktorých je škola zapojená, sú zamerané na zdravý životný štýl a zdravú výživu napr. Školský mliečny program, projekt zameraný na digitalizáciu škôl, vybavenie tried IKT technikou Program podpory digitalizácie škôl, Národný projekt elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Školské ovocie, Deň mlieka, MDD. Uplatňovanie zásad bezpečného správania v cestnej premávke realizuje v Preventívnom projekte Bezpečná cesta. Triedenie odpadu a jeho recykláciu realizuje v projekte Recyklohry. Podporu zamestnanosti a získavanie praktických skúseností UoZ škola realizuje v Národnom projekte Aktivácia uchádzačov o zamestnanie.

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	rekonštrukcia časti oplatenia MŠ	19 906,52	
2	vypracovanie pr.dokum.rek.sanácie a obnovy budovy MŠ	9 950,00	
3	škrabka na zemiaky do ŠJ	1 827,60	
4	rekonštrukcia detského soc.zariadenia	9 961,93	
5	bežné nákupy do ŠJ		798,79
	SPOLU	41 646,05	798,79

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	118	23,63	13,75	9,88

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	366 046	365 270,46	99,79	15 000	15 000	100	381 046	380 270,46	99,80
ŠJ	09.6.0.1.	66 641	69 804,88	104,75	0	0	0	66 641	69 804,88	104,75
HN	10.7.0.0	8 200	6 345,40	77,38	0	0	0	8 200	6 345,40	77,38
stravovanie	09.6.0.1	33 810	31 451,81	93,03	0	0	0	33 810	31 451,81	93,03
CELKOM		474 697	472 872,55	99,62	15 000	15 000	100	489 697	487 872,55	99,63

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	206 835,79	74 038,01	82 242,50	2 154,16
ŠJ	33 765,60	13 025,89	20 442,39	2 571
HN	0	0	6 345,40	0
stravovanie	0	0	31 451,81	0
CELKOM	240 601,39	87 063,90	140 482,10	4 725,16

Čerpanie bežných výdavkov celkom na energie, vodu a komunikáciu predstavujú (632) **32 315,95 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 31 560,92 €, t. j. 22,38 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb.

Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 755,03 €. Cestovné (631) 104,25 €.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, učebné pomôcky, výpočtová technika, potraviny, softvér, benzín do kosačky, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, učebné pomôcky (633) boli 71 917,74 €. V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov (635) bola 22 391,74 €.

Všeobecné služby (637) boli v celkovej výške 13 752,42 € a zahrňali príspevok na stravovanie zamestnancov 5 868,76 €, povinný prídelenie do sociálneho fondu 2 179,23 €, ostatné výdavky 5 704,43 € tvorili poisťovné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery (640) v celkovej výške 4 725,16 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Zdroje boli v celkovej výške 57 949,01 € a boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, dobropisov, z poplatkov od rodičov na stravovanie.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali boli 6 345,40 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 5 780,- € boli použité na modernizáciu vyučovacieho procesu.

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

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	rekonštrukcia detských umyvárok	15 000,00	
2	detská lehátka, archívna skriňa		1 992,40
3	rekonštrukcia detských umyvárok		10 000,00
4	bežné nákupy do ŠJ		881,00
	SPOLU	15 000,00	12 873,40

Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	106	22,22	12,5	9,72

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	321 048	314 319,23	97,90	5 627	5 627,15	100	326 675	319 946,38	97,94
ŠJ	09.6.0.1.	61 516	58 193,39	94,60	0	0	0	61 516	58 193,39	94,60
HN	10.7.0	11 100	8 518,40	76,74	0	0	0	11 100	8 518,40	76,74
stravovanie	09.6.0.1	29 968	30 561,79	101,98	0	0	0	29 968	30 561,79	101,98
CELKOM		423 632	411 592,81	97,16	5 627	5 627,15	100	429 259	417 219,96	97,20

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	189 488,83	67 191,48	56 711,46	927,46
ŠJ	33 357,96	12 707,81	11 968,71	158,91
HN			8 442,40	
stravovanie			30 561,79	
CELKOM	222 846,79	79 899,29	107 684,36	1 086,37

Celkové výdavky na energie, vodu a komunikáciu **(632)** boli **21 204,87 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 20 61158 €, t. j. 19,13 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 593,29 €.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, potraviny, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky **(633)** boli **62 526,53 €**, z toho 7 248 € bolo z dotácie na 5. ročné deti. Nájomné **(636)** bolo **319,- €**. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov **(635)** boli výdavky **9 879,93 €**. Všeobecné služby **(637)** boli v celkovej výške **13 659,43 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 5 460,60 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 619,78 €, poistné vo výške 1 031,98 €, ostatné výdavky 5 547,07€ tvorili poplatky v banke, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu **(640)** bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti **1 086,37 €**.

Príjmy v celkovej výške 48 494,65 € boli tvorené z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ a za stravovanie, dobropisov, a z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov a boli v prevažnej miere použité na úhradu energií a modernizáciu učebných pomôcok.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali boli 8 442,40 €.

Dotácia zo štátu na päťročné detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7 248 € bola použitá na materiál, modernizáciu učebných pomôcok, interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

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

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	statický posudok	3 790,00	
2	el.vrátnik		1 162,80
3	poplašné zariadenie	1 837,15	
4	chladnička do ŠJ		881,00
	SPOLU	5 627,15	2 043,80

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	103	21,5	10,5	11

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	326 285	316 767,89	97,08	15 000	15 000	100	341 285	331 767,89	97,21
ŠJ	09.6.0.1.	71 413	71 750,40	100,47	3 000	2 998,80	99,96	74 413	74 749,20	100,45
HN	10.7.0.	10 100	6 853,40	67,86	0	0	0	10 100	6 853,40	67,86
stravovanie	09.6.0.1.	33 920	28 326,97	83,51	0	0	0	33 920	28 326,97	83,51
CELKOM		441 718	423 698,66	95,92	18 000	17 998,80	99,99	459 718	441 697,46	96,08

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	173 832,48	62 289,94	78 444,81	2 200,66
ŠJ	38 017,65	13 563,52	20 169,23	0
HN			6 853,40	
stravovanie			28 326,97	
CELKOM	211 850,13	75 853,46	133 794,41	2 200,66

Čerpanie výdavkov na energie, vodu a komunikáciu **(632)** boli vo výške **39 457,63 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 38 299,72 €, t. j. 28,54 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 1 157,91 €. Cestovné **(631)** **783,74 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovná odev a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, prevádzkové stroje, výpočtová technika, interiérové vybavenie, učebné pomôcky **(633)** boli **54 657,51 €**. Na prepravné a nájom boli čerpané prostriedky vo výške **36,- €**. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov **(635)** bola **25 628,75 €**. Nájomné za nájom bolo **(636) 190,- €**. Všeobecné služby **(637)** v celkovej výške **13 073,78 €**, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie 4 268,40 €, povinný prídely do sociálneho fondu 1 872,47 €, poplatky v banke 692,12 €, poistné 668,84 € a ostatné výdavky 4 955,55 € boli revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci celkového bežného transferu **(640)** vo výške **2 200,66 €** boli čerpané výdavky na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 455,56 €, a na odchodné 1 745,10 €.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 64 553,54 € boli tvorené z darov, dobropisov, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v MŠ a za stravovanie, režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov a boli použité prevažne na energie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 6 853,40 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6 333,- € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok.

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

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	výmena dverí na budovy MŠ	9 000,00	
2	el.pec do ŠJ	2 998,80	
3	oprava strechy a podlahy		15 000,00
4	projektová dokumentácia	6 000,00	
5	výmena dverí, nákup spotrebičov		3 000,00
6	bežné nákupy do ŠJ		865,82
	SPOLU	17 998,80	18 865,82

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov Celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	155	30,76	17,57	13,19

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	428 328	427 884,30	99,90	31 300	31 300	100	459 628	459 184,30	99,9
ŠJ	09.6.0.1.	84 465	85 898,79	101,70	4 700	4 700	100	89 165	90 598,79	101,61
HN	10.7.0.0	10 500	9 302,20	88,59	0	0	0	10 500	9 302,20	88,59
stravovanie	09.6.0.2.	47 138	47 513,12	100,80	0	0	0	47 138	47 513,12	100,80
CELKOM		570 431	570 598,41	100,03	36 000	36 000	100	606 431	606 598,41	100,03

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	256 992,91	92 850,53	77 334,83	706,03
ŠJ	41 456,41	15 282,19	29 034	126,19
HN			9 302,20	
stravovanie			47 513,12	
CELKOM	298 449,32	108 132,72	163 184,15	832,22

Výdavky na energie, vodné a komunikáciu **(632)** boli vo výške **27 061,92 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 26 346,50 €, t. j. 16,16 % z čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 715,42 €. Cestovné **(631)** **71,70 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie **(633)** **92 344,23 €**. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov **(635)** bola **23 930,95 €**. Dopravné predstavuje **(634)** **115,56 €**, nájomné za nájom **(636)** **264,- €**.

Všeobecné služby **(637)** celkom boli **19 395,79 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 6 816,92 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 2 625,17 €, poplatky v banke 837,94 €, ostatné výdavky 9 115,76 € tvorili poisťné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, stravné pre deti v HN.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 88 587,71 € boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ a za stravovanie, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, prenájmu priestorov, dobropisov, a z projektu MPC.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali boli 9 302,20 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7 890 € boli čerpané prevažne na modernizáciu učebných pomôcok, komunikačnej infraštruktúry, interiérového vybavenia.

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

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

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	rekonštrukcia kúpelne	15 000,00	
2	plastové okná	9 300,00	
3	rekonštrukcia kúpelne	7 000,00	
4	el.trojpec, škrabka na zemiaky do ŠJ	4 700,00	
5	bežné nákupy do ŠJ		2 695,00
6	bežné nákupy do ŠJ		79,98
	SPOLU	36 000,00	2 774,98

Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	525	25,87	21,87	4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2019

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	512 166	506 057,68	98,81	0	0	0	512 166	506 057,67	98,81

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZUŠ	309 335,51	112 305,64	83 741,23	675,30

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a komunikáciu (**632**) boli vo výške **16 766,38 €**, z toho na energie, vodné a stočné bolo 15 952,27 €, t. j. 20,31 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 814,11 €. Cestovné (**631**) **83,40 €**.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky (**633**) boli **27 836,70 €**. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky (**635**) boli **1 426,53 €**. Nájomné za nájom (**636**) **14 567,35 €**. Všeobecné služby (**637**) celkom boli **23 060,87 €**, z toho 13 257,20 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 2 765,91 € povinný prídel do sociálneho fondu, a ostatné výdavky 7 037,76 € tvoria poplatky v banke, odvody, dane a clá, poisťné, dane, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery (640) vo výške 675,30 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 39 984,80 €, ktoré boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky.

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

Centrum voľného času RELAX, SNP 9, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2019:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ RELAX	819	12,94	8	4,94

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	09.5.0.2.	313 857	304 084,64	96,89	0	0	0	313 857	304 084,64	96,89

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2019			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
CVČ	146 126,86	55 930,09	101 713,93	313,76

Výdavky na energie, vodné, stočné a telekomunikačné služby (632) v celkovej výške **22 342,31 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 20 434,01 €, t. j. 20,76 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1 822,41 €. Cestovné (631) **290,30 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovné odevy a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky (633) boli **28 871,53 €**. Prepravné, palivo, servisné služby a poistenie boli vo výške (634) **5 954,42 €**.

Bežná údržba budov, výpočtovej techniky (635) bola **7 911,43 €**. Nájomné (636) boli vo výške **330,- €**. Výdavky na všeobecné služby (637) boli **36 013,94 €**. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 5 487,30 €, povinný prídelenie do sociálneho fondu 1 127,42 €, poistné 631,23 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 18 404,42 €, poplatky v banke 322,83 €, ostatné výdavky 10 040,74 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Bežné transfery (640) boli čerpané vo výške **313,76** na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 48 521,87 € a boli tvorené z prenájmu priestorov, poskytovaním služieb a poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v CVČ. Školské zariadenie získala aj prostriedky za organizovanie okresných a regionálnych kôl súťaží, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Tieto prostriedky vo výške 6 090 € boli poskytnuté na zabezpečenie plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 5 920 €, ktoré boli použité prevažne na materiálne vybavenie krúžkov.

Hlavnú náplň činnosti CVČ tvorila pravidelná priama záujmová činnosť. Spočívala vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže formou jej organizovania v záujmových útvaroch, kluboch, súboroch, ktoré boli vytvorené na základe záujmu detí a mládeže. Jej úlohou je podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich schopnosti a zároveň dať priestor všetkým na rozvíjanie svojich záujmov. V CVČ pracovalo 60 záujmových útvarov,

súborov, klubov. Okrem toho organizuje príležitostnú činnosť, ktorou je organizovanie jednorazových, alebo cyklických podujatí rozmanitého charakteru, ale aj opakujúce sa podujatia vo väčších časových intervaloch. Počet podujatí príležitostnej činnosti bolo 180.

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

Rozpis čerpaní finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky:

Por.č.	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	výmena okien - budova Ekorelax		6 000,00
	SPOLU	0,00	6 000,00

Výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb k 31.12.2019

Škola a šk.zariadenia	Výdavky v EUR na					
	energie	vodné, stočné	pošt.služby	kom.infrastr.	telek.služby	spolu
ZŠ Š. M. Daxnera	75 616,32	8 459,66	137,55	1,00	2 180,03	86 394,56
ZŠ Pavla Dobšinského	61 929,73	10 537,72	278,37	132,80	2 220,02	75 098,64
ZŠ P. Kellnera Hostinského	28 875,00	2 457,93	292,05	15,28	1 359,03	32 999,29
ZŠ Mihálya Tompu	95 191,74	13 688,96	306,85	62,00	1 361,65	110 611,20
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	22 332,85	4 643,75	208,50	0,00	1 551,32	28 736,42
MŠ, Daxnerova	12 180,32	1 267,25	18,50	1,00	664,48	14 131,55
MŠ, P. Dobšinského	15 525,46	2 857,60	109,87	1,00	888,30	19 382,23
MŠ, I. Hatvaniho	27 498,34	4 062,58	178,28	1,00	575,75	32 315,95
MŠ, Sídliisko Rimava	15 607,62	5 003,96	56,80	1,00	535,49	21 204,87
MŠ, Rožňavská	36 099,77	2 199,95	29,35	1,00	1 127,56	39 457,63
MŠ, Rybárska	23 559,71	2 786,79	60,22	0,00	655,20	27 061,92
ZUŠ	14 945,85	1 006,42	0,00	0,00	814,11	16 766,38
CVČ RELAX	19 266,00	1 168,01	85,89	1,00	1 821,41	22 342,31
SPOLU	448 628,71	60 140,58	1 762,23	217,08	15 754,35	526 502,95

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2019

Technické služby mesta Rimavská Sobota je príspevková organizácia mesta, zriadená v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 21/A/97 zo dňa 2.4.1997. Predmetom činnosti TSM sú základné verejnoprospešné činnosti na úsekoch verejnej zelene, čistenia mesta, údržby miestnych komunikácií, prevádzky verejného osvetlenia, rekreačných a športových zariadení a ostatných služieb (napr. lepenie plagátov, verejné WC a pod.). Zriaďovateľ okrem hlavnej činnosti udelil súhlas aj na vykonávanie podnikateľských činností, ktoré sa vykonávajú na základe živnostenského oprávnenia resp. koncesnej listiny. V rámci podnikateľskej činnosti (vedľajšia činnosť) sa zabezpečuje poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, montáže, opravy a údržba elektrických zariadení, od r. 2015 aj vývoz komunálneho odpadu pre obce v okrese. V zmysle zákona o dani z príjmov je predmetom dane aj príjem z prenájmu z hlavnej činnosti.

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

Technické služby mesta Rimavská Sobota v roku 2019 vykonávali služby v zmysle zriaďovacej listiny a potrieb svojho zriaďovateľa – Mesta Rimavská Sobota. Mnohé činnosti sa zabezpečovali aj na základe požiadaviek výborov mestských častí, ktoré často presahovali finančné a technické možnosti organizácie.

Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 44/2019 zo dňa 20.03.2019 vo výške 1 828 200 € na bežné výdavky a 66 000 € na kapitálové výdavky. Tento príspevok nepokrýval zákonom stanové 10 % navýšenie plátov. Rozpočet TSM sa upravoval rozpočtovými opatreniami a v rámci zmeny rozpočtu nasledovne:

I. zmena rozpočtu - uznesenie č. 45/2019 zo dňa 20.3.2019 presun kapitálových prostriedkov vo výške

36 000 určených na zakúpenie motorového vozidla s cisternou sa presunul na zakúpenie 2 ks kosačiek: podprogram 9.5. ochrana životného prostredia, nákladové stredisko verejná zeleň.

RO – uznesenie MsZ č. 132/2019 (II. Zmena rozpočtu mesta) zo dňa 05.08.2019 zvýšenie bežného transferu o 171 800 € na sumu 2 000 000 € a zvýšenie kapitálového príspevku o 40 000 € na rekonštrukciu krytej plavárne.

RO - uznesenie č. 135/2019 (III. Zmena rozpočtu mesta) zo dňa 26.08.2019 - zmena kapitálového príspevku na nákup kosačky pre futbalový štadión 6 000 €, nákup cisterny na vodu 6 000 € a zníženie kapitálového príspevku na krytú plaváreň o 20 000 € t. j. na sumu 50 000 €.

Celkovo bol príspevok po zmenách nasledovný: bežný transfer 2 000 000 €, kapitálový transfer 98 000 €.

Rozpočet 2019	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Skutočnosť	Poznámka
Bežný transfer	1 828 200	2 000 000	2 000 000	
Kapitálový transfer , toho	36 000	98 000	96 530	
Verejná zeleň	36 000	48 000	46 530	2 ks kosačka Etesia, 1 ks kosačka na FŠ, nádrž na vodu na polievanie
Športové zariadenia	0	50 000	50 000	Rekonštrukcia krytej plavárne

Hospodárenie TSM za rok 2019 bolo uzavreté **so ziskom + 121 222,88 €**, z toho z hlavnej činnosti + 119 407,13 € a z podnikateľskej činnosti + 1 815,75 €. Zisk v hlavnej činnosti bol dosiahnutý najmä vykonaním úsporných opatrení v I. polroku (úprava platov znížením osobných príplatkov), dofinancovaním bežného príspevku podľa požiadavky v II. polroku, vykonávaním stavebných prác a prác na likvidácii biologickej skládky pre mesto na fakturáciu a tiež doplatením prác vykonaných v r. 2018 pre mestský úrad.

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019
s porovnaním r. 2017 a 2018

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2019
	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2019	
1.Výnosy	2 742 538	3 052 580	3 188 483	3 009 400	94,38
v tom:					
z <i>hlavnej činnosti</i>	2 584 783	2 895 959	3 000 108	2 859 400	104,9
z <i>podnikateľskej činnosti</i>	157 755	156 621	188 375	150 000	125,6
2.Náklady	2 770 680	3 071 381	3 067 260	3 008 400	102,0
v tom:					
Náklady z <i>hlavnej činnosti</i>	2 604 656	2 904 603	2 880 701	2 859 400	100,7
Náklady z <i>podnikateľskej činnosti</i>	166 024	166 778	186 559	149 000	125,2
3.Hospodársky výsledok	-28 142	-18 801	121 223	1 000	xxx
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	-19 873	-8 644	119 407	0	
HV z podnikateľskej činnosti	-8 269	-10 157	1 816	1 000	181,6
4.Bežný transfer	1 793 000	1 840 000	2 000 000	2 000 000	100,0
5.Kapitálový transfer	154 000	71 000	98 000	96 530	98,5

HLAVNÁ ČINNOSŤ R. 2019

PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2019

s porovnaním r. 2017.2018

STREDISKO	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2019	% plnenia rok 2019
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	95 338,30	228 454,74	218 901,38	125 000,00	175,12
Cyklotrasa	267,19	2 894,00	0,00	0	x
Verejné osvetlenie	26 149,94	23 592,07	29 233,62	21 000,00	139,21
Správa	10 660,10	34 865,51	3 593,20	1 500,00	239,55
Ostatné služby	0,00	0,00	0,00	0	x
Kasárne	60 168,32	65 413,06	58 912,65	58 000	101,57
Hlavné námestie	63,00	105,00	104,58	0	x
Závodná jedáleň	103,00	1 233,00	1 483,00	1 200	123,58
Sklad	0,00	975,00	975,00	800	121,87
RaŠ, z toho:	471 122,58	578 574,49	555 718,68	523 600	106,13
Futbalový štadión	8 145,04	8 397,68	17 557,90	7 500	234,11
Zimný štadión	80 988,15	99 183,83	101 684,81	104 100	97,68
RO Kurinec	317 010,98	385 162,20	323 894,40	351 100	92,25
Krytá plaváreň	60 852,04	62 401,07	75 137,65	57 000	131,82
Areál oddychu	2 373,37	21 676,71	26 700,10	2 200	1 213,64
T-18	1 753,00	1 753,00	2 898,15	1 700	170,48
Kolkáreň	0,00	0,00	0,00	0	x
Výstavba Kurinec	0,00	0,00	7 845,67	0	x
Ručné čistenie	1 000,00	0,00	0,00	0	x
Mechanické čistenie	16 300,30	19 629,76	21 958,31	29 500	74,43
Verejná zeleň	67 143,51	59 866,19	51 536,12	58 000	88,86
Verejné WC	1 386,00	1 565,40	1 137,30	2 000	56,87
Komunálny odpad	36 130,44	32 397,00	49 723,00	36 800	135,12
Dielne	0,00	0,00	94,00	0	x
Cintorín	5 950,00	6 393,80	6 737,00	2 000	336,85
Prevádzkový transfer od mesta	1 793 000,00	1 840 000,00	2 000 000,00	2 000 000	100,00
VÝNOSY SPOLU	2 584 782,68	2 895 959,02	3 000 107,84	2 859 400,00	104,92
Kapitálový transfer od mesta	167 760,00	154 000,00	96 530,00	98 000	98,50

VÝNOSY

Organizácia TSM hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré tvoria najmä príjmy zo vstupného

a z prenájmu majetku - nebytových priestorov. Ďalšiu časť výnosov tvoria príspevky od zriaďovateľa,

a to na prevádzkovú činnosť a na obstaranie majetku.

Výnosy organizácie boli za rok 2019 dosiahnuté vo výške 3 000 107,84 € v členení:

Bežný transfer od zriaďovateľa
 Kapitálový transfer (odpisy)
 Vlastné výnosy

2 000 000,00 €
 468 225,78 €
 531 882,06 €

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2019

Číslo účtu	648	602		658	691	692	663	
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákonné oprav. pol.	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Kurz. zisk	Spolu
Miestne komun. a čist. kanalizácie	340,16	107 015,22				111 546,00		218 901,38
Cyklotrasa								0,00
Verejné osvetlenie	13 774,52	190,42				15 268,68		29 233,62
Správa	635,12			1 870,32	0,00	1 086,00	1,76	3 593,20
Ostatné služby								0,00
Kasárne	8 001,61	1 567,04				49 344,00		58 912,65
Hlavné námestie		104,58						104,58
Závodná jedáleň		250,00				1 233,00		1 483,00
Cintorín		3 587,00				3 150,00		6 737,00
Sklad						975,00		975,00
Raš, z toho:	20 633,84	44 394,86	308 706,32	0,00	0,00	181 983,66	0,00	547 873,01
Futbalový štadión	132,72	840,42				16 584,76		17 557,90
Zimný štadión	1 320,44	161,08	42 309,29			57 894,00		101 684,81
RO Kurinec	14 510,83	5 902,87	219 859,80			83 620,90		323 894,40
Krytá plaváreň	3 329,30	4 504,12	46 537,23			20 767,00		75 137,65
Areál oddychu	194,40	25 140,70				1 365,00		26 700,10
T-18	1 146,15					1 752,00		2 898,15
Výstavba Kurinec		7 845,67						7 845,67
Mechanické čistenie						21 958,31		21 958,31
Verejná zeleň	368,99					51 167,13		51 536,12
Ručné čistenie								0,00
Verejné WC			351,30			786,00		1 137,30
Komunálny odpad		19 995,00				29 728,00		49 723,00
Dielne		94,00						94,00
Prevádzkový transfer					2 000 000			2 000 000,00
Spolu	43 754,24	177 198,12	309 057,62	1 870,32	2 000 000	468 225,78	1,76	3 000 107,84
% podiel výnosov	1,46	5,91	10,30	0,06	66,66	15,61		100,00

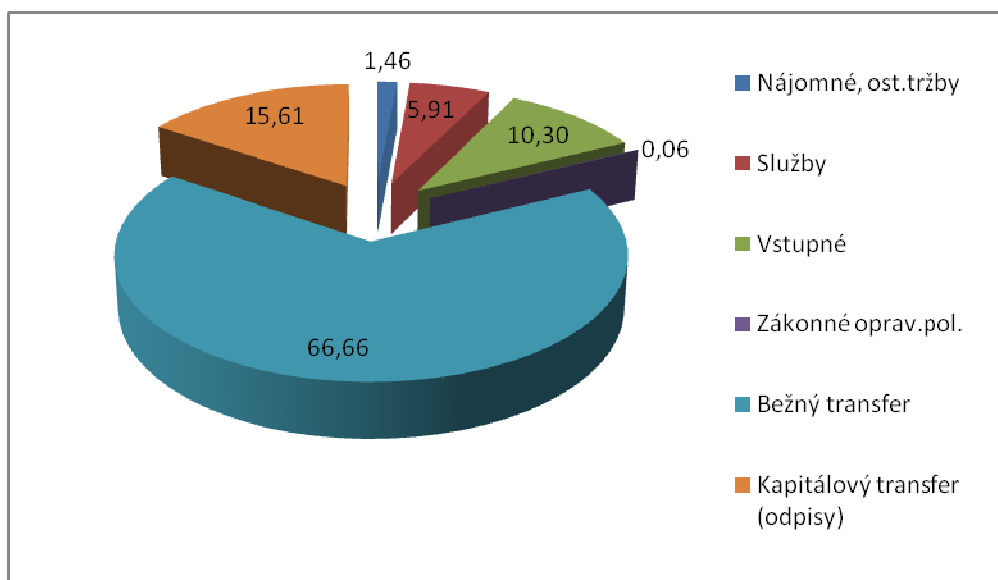
Komentár k tabuľke výnosov:

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

Tržby zo vstupného sú získavané z rekreačných a športových zariadení. Tržby za služby predstavujú najmä prevádzkové náklady (energie) v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot, za lepenie plagátov, poplatkov za používanie verejných WC a tržby z fakturácie nákladov pre mestský úrad za práce na detskom dopravnom ihrisku, chodníky, práce v mestskej záhrade – fontána a likvidácia nelegálnej skládke pri ČOV.

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

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



NÁKLADY

PREHLAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2019 v €

v porovnaní s rokmi 2017- 2018

STREDISKO	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2019	% plnenia rok 2019
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	257 109,88	393 025,02	291 413,97	262 400	111,06
Cyklotrasa	15,37	4 452,03	6,01	0	x
Verejné osvetlenie	230 019,13	243 441,47	227 599,29	206 800	110,06
Správa	210 638,09	230 504,05	229 568,23	264 100	86,92
Ostatné služby	59 821,75	66 086,61	68 802,77	73 100	94,12
Kasárne	71 507,23	69 446,07	67 164,74	70 000	95,95
Hlavné námestie	2 801,43	2 440,32	1 869,41	3 200	58,42
Jedáleň	17 650,29	17 065,00	19 291,10	15 700	122,87
Sklad	144,00	1 006,47	1 041,75	800	130,22
Rekreačné a športové zariadenia	822 975,03	909 660,87	977 488,40	973 300,00	100,43
z toho:					
Futbalový štadión	82 175,06	93 104,24	102 362,80	90 700	112,86
Zimný štadión	213 110,48	246 465,28	239 405,22	238 500	100,38
RO Kurinec	267 112,85	271 021,66	304 119,81	351 100	86,62
Krytá plaváreň	257 060,42	272 423,34	299 032,89	281 500	106,23
Areál oddychu	1 764,22	17 048,68	29 324,65	9 800	299,23
T - 18	1 752,00	1 752,00	3 243,03	1 700	190,77
Kolkáreň	0,00	0,00	0,00	0	x
Výstavba Kurinec	0,00	7 845,67	0,00	0	x

Ručné čistenie mesta	42 655,15	44 086,67	47 409,46	48 000	98,77
Mechanické čistenie	301 990,93	312 899,67	232 374,32	315 500	73,65
Verejná zeleň	318 782,74	320 319,94	323 102,48	340 500	94,89
Verejné WC	12 626,95	17 617,20	11 060,18	19 400	57,01
Komunálny odpad	252 968,35	269 468,94	287 796,24	264 600	108,77
Cintorín	2 950,00	3 083,00	20 570,56	2 000	x
Dielňa	0,00	0,00	74 141,80	0	x
NÁKLADY SPOLU :	2 604 656,32	2 904 603,33	2 880 700,71	2 859 400,00	100,74

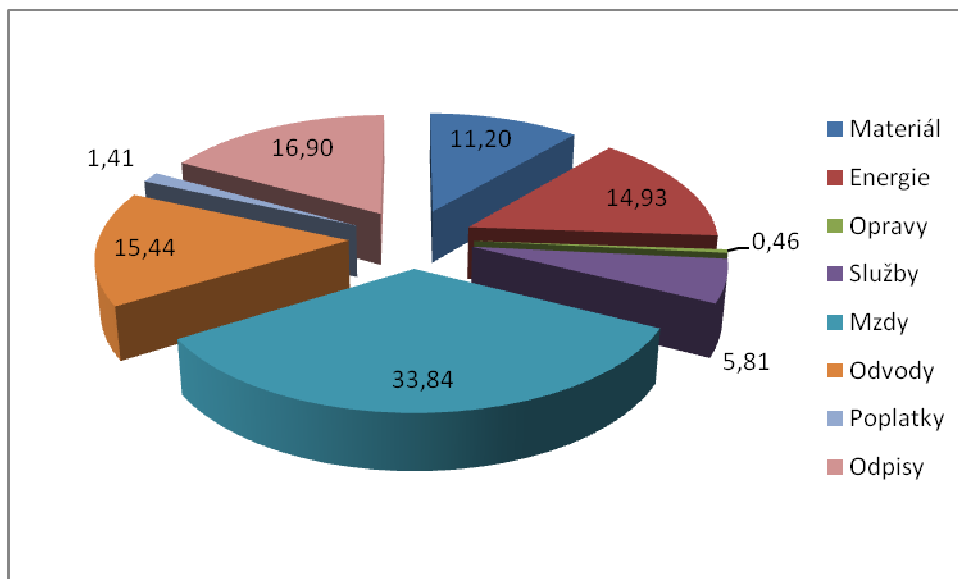
Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 23 stredísk, z toho 7 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 14 stredísk je z oblasti verejnoprospešných služieb, ktoré sú zamerané najmä na čistenie verejných plôch, letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií, kosenia trávnatých porastov, výsadba kvetov a udržiavanie verejnej zelene, verejné osvetlenie, správa verejných WC a ostatné služby na majetku mesta v správe TSM a 2 strediská tvoria budovanie nových objektov - bazény Kurinec a cyklotrasa. V mesiaci marec sa vytvorilo nové nákladové stredisko Doprava – dielňa, kde sa samostatne účtujú náklady na opravy strojov. Stredisko sa vytvorilo odčlenením nákladov na opravy zo strediska mechanické čistenie vrátane 4 pracovníkov.

Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2019

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	52 169		7 168	32 151	58 678	28 149	1 284	111 815	291 414,00
Cyklotrasa	6		0						6,00
Verejné osvetlenie	12 006	130 030	0	703	46 654	21 628	357	16 221	227 599,00
Správa	5 233	21 950	0	14 618	106 765	56 059	22 749	1 086	228 460,00
Ostatné služby	2 858	99	1 107	445	47 162	18 157			69 828,00
Kasárne	156	3 029	81	14 602		35		49 344	67 247,00
Hlavné námestie	315	1 561		-7					1 869,00
Závodná jedáleň	455	5 081			8 599	3 923		1 233	19 291,00
Cintorín					12 742	4 679		3 150	20 571,00
Sklad	67							975	1 042,00
RaŠ, z toho:	64 605	267 326	4 320	52 644	273 856	117 546	4 071	193 121	977 489
Futbalový štadión	4 108	20 883		1 800	41 142	17 846		16 585	102 364,00
Zimný štadión	13 242	72 446	90	8 165	61 253	26 271	44	57 894	239 405,00
RO Kurinec	33 295	49 441	1 802	12 679	75 784	32 334	4 027	94 758	304 120,00
Krytá plaváreň	5 659	121 961	978	12 896	95 677	41 095		20 767	299 033,00
Areál oddychu- pláž	8 260	2 595		17 104				1 365	29 324,00
Telocvičňa T -18	41		1 450					1 752	3 243,00
Výstavba Kurinec	0								0,00
Mechanické čistenie	26 609			9 357	113 202	53 508	2 807	26 892	232 375,00
Verejná zeleň	59 697	940	417	8 574	133 902	66 257	1 684	51 632	323 103,00
Ručné čistenie	210				32 875	14 324			47 409,00
Verejné WC	473			186	6 570	3 045		786	11 060,00
Dielne	5 689			14 305	36 828	15 039	2 280		74 141,00
Komunálny odpad	92 182		200	19 805	97 025	42 423	5 504	30 657	287 796,00
Spolu	322 730	430 016	13 293	167 383	974 858	444 772	40 736	486 912	2 880 700

% podiel nákladov	11,20	14,93	0,46	5,81	33,84	15,44	1,41	16,90	100,00
-------------------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	-------	--------

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



Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2019

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	262 400	291 413,97	111,05
Výnosy	125 000	218 901,38	175,12

V zimných mesiacoch pracovníci z úseku MK zabezpečovali zimnú údržbu vozoviek a chodníkov v správe TSM podľa operačného plánu. V zimnej údržbe bol použitý posypový materiál v hodnote 12 265 €.

Po skončení zimnej údržby sa zahájilo čistenie vozoviek a chodníkov od posypového materiálu. Vykonávali sa opravy poklopov šácht, čistenie šácht a uličných vpustí na uliciach v meste. Zabezpečovalo sa prenosné dopravné značenie, vykonávalo sa dopravné značenie na základe rozhodnutí vydaných mestským úradom – vyhradené parkoviská. Opravovala sa kanalizácia v RO Kurinec – vrátane opravy chodníka, odvodnenie dvora TSM. Na základe zmluvy uzavretej s mestským úradom sa TSM podieľali na budovaní dopravného ihriska na ul. Družstevnej – práce, materiál a mechanizmy boli fakturované, dokončoval sa chodník na Chrenovisku, vykonávali sa práce na dokončení fontány v mestskej záhrade, práce na príprave podkladu pre ihrisko Žihadielko na sídlisku Rimava – príjmy sú zúčtované vo výnosoch TSM.

Vo výnosoch strediska sú odpisy vo výške 111 815 €, tržby za umiestnenie dopravných značiek – vyhradené parkovisko 4 292 € a fakturácia prác a materiálu pre MsÚ 101 598 €.

(za detské dopravné ihrisko, chodníky pri novom detskom ihrisku žihadielko na sídlisku Rimava, chodník Chrenovisko, tobogan (práce z r. 2018), za odvoz žump 1 125 €).

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	52 169,40	Čistiace a hygienické potreby 312, stavebný materiál: na činnosť TSM 1 614, na dopravné ihrisko 10 782, posypový materiál 12 266, dopravné značky 12 832, materiál 700, náhradné diely 4 744, PHM 7 756, oleje 622, emulzia 385 €
511 - Opravy	7 168,19	oprava chodníkov 4 208, vodorovné značenie 2 925,
518 - Služby	32 150,59	Služby pneuservisu, STK, emisné, telekomunikačné 596, oprava vozidiel dodávateľsky 1 861, práce s UDS a autožeriavom 26 838 € - najmä dopravné ihrisko a fontána, asfaltovanie 524, ostatné služby 1 974 – práce na fontáne dodávateľsky
521 - Mzdy	58 677,94	9 zamestnancov (v zimnom období pohotovosť na prípadné zásahy počas nepriaznivého počasia – poľadovica, sneženie, v letnom období dopravné značenie a práce na MK)
524 - Odvody	20 755,36	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525 - 527- Sociálne zabezpečenie	7 393,77	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídok do sociálneho fondu
551 - Odpisy	111 815	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
538 - 568	1 283,72	Zákonné poistenie vozidiel strediska 1 183, mýto

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	291 413,97
600	výnosy z činnosti	218 901,38
	Rozdiel N-V	-72 512,59

VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	206 800	227 599,29	110,06
Výnosy	21 000	29 233,62	139,21

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Základnou úlohou pracovníkov tohto strediska v priebehu hodnoteného obdobia bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel, svetelnej signalizácie, mestského rozhlasu, vežových hodín na katolíckom kostole + zvonkohra. Inštalácia bezpečnostných kamier. Najčastejšie dochádzalo k výmene vyhorených výbojok, opravy poškodených káblov na ul. Družstevnej. Vykonávali sa nátery stĺpov VO a päťíc. V rámci údržby a opravy mestského rozhlasu sa dopĺňala časť poškodených ampliónov, ktoré boli na zásobách – v súčasnosti už TSM nedisponujú materiálom na ich výmenu. V zimnom období sa inštalovala novo zakúpená vianočná výzdoba.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	12 006,36	Čistiace a hygienické potreby 107, stavebný a elektroinštalačný materiál: na činnosť TSM 6 186

		, konzervačný materiál 155, náhradné diely 327, PHM 4 774, oleje 288,
502 - Spotreba energie	130 029,91	Elektrická energia (v r. 2018: 124 744,44 €)
518 - Služby	703,04	Služby pneuservisu, STK, emisné , telekomunikačné, oprava vozidiel dodávateľsky
521 - Mzdy	46 654,20	4 zamestnanci (cez víkendy stála pohotovosť na verejné osvetlenie)
524 - Odvody	16 424,15	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525 - 527- Sociálne zabezpečenie	5 204,23	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídelený do sociálneho fondu, odchodné do dôchodku 1 prac. (1 711 €).
551 - Odpisy	16 220,40	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistné	357,00	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Tržby za prenájom stĺpov VO boli vo výške 13 774,52 ostatné výnosy tvoria odpisy 15 268,68 €.

Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	227 599,29
600	výnosy z činnosti	29 233,62
	Rozdiel N-V	-198 365,67

VEREJNÁ ZELEŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	340 500	323 102,48	94,89
Výnosy	58 000	51 536,12	88,86

Úlohou tohto strediska je ošetrovanie a údržba trávnatých plôch, nízkej a vysokej zelene ako i výsadba kvetín do záhonov a kvetinových nádob vrátane ich celoročného ošetrovania.

Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Od mája bolo prijatých 10 zamestnancov na výpomoc kosenia, na výsadbu a údržbu kvetinových záhonov.

Z kapitálového transferu 36 000 € sa zakúpili 2 kosačky, ETESIA H 100 MKEHH v cene 11 998,80 € a ETESIA H124 DL v cene 27 720 € spolu v hodnote 39 718,80 € - rozdiel medzi nákladmi a dotáciou

od mesta bol dofinancovaný z vlastných príjmov TSM, 1 kosačka pre futbalový štadión v hodnote 4 590 €, a nádrž na vodu na polievanie kvetov a zelene v hodnote 5 940 €.

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

- Orezávanie stromov, kríkov, ruží, vypilovanie stromov (pri vyšších stromoch potreba prenájmu plošiny – TSM disponuje max. 13 m plošinou),
- Likvidácia biologického odpadu (ročne cca 500 ton, cena za tonu 3,60 € + odvoz na skládku Agro CS), štiepkovanie drevnej hmoty – servis a oprava štiepkovača, ktorý je zastaraný
- Oprava lavičiek v meste a parkoch - za cca 900 €, (nákup dreva, hobľovanie, náter, montáž, nákup betónových podkladov na lavičky)
- Kvetinová výsadba a výsadba stromov – príprava pôdy kruháče , záhony a kvetinové nádoby - doplnenie zeminy –kompost, nákup trávneho semena, kvetov , hnojiva ,

- Kosenie začiatok apríl - ukončenie október. Príprava kosačiek, nákup náhradných dielov servisovanie kosačiek – vysoké náklady na náhradné diely, oleje, PHM, pneumatiky. Harmonogram kosenia - Sídľiská Rožňavská, Rimava, Západ, Dobšinského veľké plochy 3 x ročne, ulice v centre mesta – Malohontská, Mikszátha, Hviezdoslavova, Športová, centrum 4 x ročne, Hlavné námestie 10-12 x, Tompove námestie 10 x Kurinec mimo areálu bazénov – veľké plochy 2 x
- Detské ihriská – doplnenie piesku a prekopávanie detských ihrísk + zákonná ročná revízia všetkých DI + odstránenie závad

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	59 696,93	Čistiace a hygienické potreby 305, stavebný a konzervačný materiál na činnosť TSM 546, sadenice, kvety 11 600, stromy 9 507, zemina, trávne semeno, dosky na lavičky, betónový podklad lavičky, materiál na kosačky a píly 5 241 €, pitná voda pre zamestnancov 238, pneumatiky 906, náhradné diely 7 428, PHM 21 942, oleje 1 446,
503 - Spotreba ostatných neskladovaných zásob	940,44	Povrchová voda na polievanie
511 - Opravy	416,70	Oprava kosačky, píly - dodávateľsky
518 - Služby	8 574,12	Služby pneuservisu 1 578, STK, emisné, telekomunikačné 640, oprava vozidiel dodávateľsky 2 997, remeselnícke práce 98, revízie 450, práca s plošinou a UDS 1 294, frézovanie pňov 1 462, poplatky 53
521 - Mzdy	133 902,02	14 zamestnanci TSM + 10 brigádnikov, z toho 8 koscov a 2 pracovníčky na výsadbu kvetov a pletie buriny.
524 - Odvody	48 749,66	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525 - 527- Sociálne zabezpečenie	17 776,87	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
538 - 548 Poplatky a ostatné prevádzkové náklady	869,04	Ostatné poplatky a škody – spoluúčasť pri poistnom plnení zodpovednosť za škody
551 - Odpisy	51 632,03	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 - Poistné	914,67	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Tržby boli vo výške 368,99 z výnosu z poistného plnenia a z predaja drevnej štiepky, odpisy 51 167,13 €.

Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	323 102,48
600	výnosy z činnosti	51 536,12
	Rozdiel N-V	-271 566,36

KOMUNÁLNY ODPAD

Plán

Skutočnosť

%

Náklady	264 600	287 796,24	108,77
Výnosy	36 800	49 723,00	135,12

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

Činnosť zberu komunálneho odpadu zabezpečujú 6 stáli zamestnanci špeciálnymi motorovými vozidlami (MAN a 2 ks Mercedes - 2 vodiči + 4 závozníci). Veľkoobjemový odpad sa zbiera kontajnerovými vozidlami –2 zamestnanci. Dočisťovanie stojísk okolo kontajnerov vykonávajú 2 pracovníci. Ostatné činnosti spojené s prevádzkou sú rozdelené medzi správnych zamestnancov (ekonomika, prevádzka, riadenie) a v nákladoch nezaťažujú uvedené stredisko. Komunálny odpad sa vyváža na skládky do Poltára a Hnúšte. Biologický odpad odoberá firma AGRO CS Slovakia a Stefe ECB.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	92 181,56	Čistiace a hygienické potreby 293, materiál a náhradné diely 18 156, PHM 64 096, oleje 3 538, pneumatiky 6 052
511- Opravy	200,00	Oprava veľkoobjemových kontajnerov
518 - Služby	19 804,76	Služby pneuservisu, STK, emisné, telekomunikačné, poplatky 751, oprava vozidiel dodávateľsky 10 642, preprava 3 233, odvoz TKO, biologického odpadu a stavebnej sute 1 883, služby pneu servisu 3 173
521- Mzdy	97 025,28	10 zamestnancov
524- Odvody	34 078,46	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	3 229,06	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídely do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	3 164,05	Mýto a diaľničné známky
551 - Odpisy	30 657	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistenie motorových vozidiel	2 340,38	Povinné zmluvné poistenie

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 19 995 € a úhrada nákladov na likvidáciu čiernej skládky pri ČOV z MsÚ 19 995 €.

Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	287 796,24
600	výnosy z činnosti	49 723,00
	Rozdiel N-V	-238 073,24

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	315 500	232 374,32	73,65
Výnosy	29 500	21 958,31	74,43

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, čistenie verejných priestranstiev. Do tohto strediska bola začlenená aj opravárenská činnosť, od marca 2019 sa vytvorilo samostatné stredisko: Doprava – údržba, kde sú zaradení zamestnanci dielne podieľajúci sa hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šácht dažďovej kanalizácie, opravách lavíc, odpadových košov, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších rôznych opravách.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	26 608,91	Čistiace a hygienické potreby 604, stavebný a elektroinštalačný materiál 401, náhradné diely 10 792, PHM 13 910, oleje 862,
518 - Služby	9 356,52	Služby pneuservisu 510, STK, emisné 568, telekomunikačné poplatky 498, oprava vozidiel dodávateľsky 4 058, preprava 212, UP DATE 357, nájom za plynové fľaše 268, školenia vodičov 2 231, revízie, poplatky 345, zdravotné služby 302
521 - Mzdy	113 201,72	9 zamestnancov v tom aj pracovníci dielne do marca 2019
524 - Odvody	39 902,51	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525 – 527 - Sociálne zabezpečenie	13 605,41	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, zákonný prídelený do sociálneho fondu, odstupné
538 - Ostatné poplatky	175,51	Mýto a diaľničné známky
551 - Odpisy	26 892,41	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – poistné	2 631,33	PZP

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 21 958,3.

Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	232 374,32
600	výnosy z činnosti	21 958,31
	Rozdiel N-V	-210 416,01

RUČNÉ ČISTENIE MESTA (ČM)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	48 000	47 409,46	98,77
Výnosy	0	0	

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

V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby 210 €, mzdy 32 874,71 € a odvody 14 324 € .

STREDISKO DIELŇA - DOPRAVA

Na základe požiadavky poslancov bolo vytvorené nové nákladové stredisko č. 30 - oddelením výdavkov

zo strediska mechanické čistenie. Na tomto stredisku sa účtujú náklady na 4 pracovníkov – údržbárov, náklady na pomocné pracovné stroje ako UNC, UNO, opravy autobusov a pod. Vo výkazoch práce týchto pracovníkov sa eviduje, ktoré stroje opravovali a aké činnosti vykonávali napr. sústružnícke, klampiarske, zámočnícke, zvaranie, výroba mreží, demontáž preliezok, oprava veľkoobjemových kontajnerov a pod.

Účet - položka	Skutočnosť rok 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	5 689,33	Oleje 865, konzervačný materiál 113, opravárenský materiál 2 272, náhradné diely 2 334
518 - Služby	14 305,02	Služby pneuservisu 938, oprava vozidiel dodávateľsky 11 006 €, nájom za plynové fľaše 2 018 €, telefóny 147
521 - Mzdy	36 827,62	4 zamestnanci
524 - Odvody	12 376,28	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525 – 527 - Sociálne zabezpečenie	2 663,15	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídely do sociálneho fondu
538 - Ostatné poplatky	955,00	Mýto a diaľničné známky - autobusy
568 – Poistenie motorových vozidiel	1 325,40	Povinné zmluvné poistenie 1 153,62, havarijné poistenie – autobusy 171,78

Vo výnosoch je príjem za odpadový olej.

Náklady a výnosy strediska Dielne – údržba v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	74 141,80
600	výnosy z činnosti	94,00
	Rozdiel N-V	-74 047,80

S P R Á V A, INFORMÁTORI, KASÁRNE, HLAVNÉ NÁMESTIE, WC

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

SPRÁVA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	264 100	229 568,23	86,92
Výnosy	1 500	3 593,20	239,55

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2019 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	5 233,31		Výpočtová technika 1 647, čistiace a hygienické potreby 128, kancelárske potreby, odborná literatúra 1 314, materiál 451, PHM 1 282, náhradné diely 273, oleje 86
502 – Energie	21 949,98		Elektrika 11 764, plyn 9 608, vodné 578
511 - Opravy	1 107,42		Údržba výpočtovej techniky, UPDATE SW
512 – Cestovné náhrady	172,80		Cestovné náhrady na služobné cesty, školenia.
513 - Reprez.	98,62		Reprezentačné výdavky – vianočné posedenie zam.
518 - Služby	14 347,03		Služby, poštovné, karty telekomunikačné, poplatky 3 308, oprava vozidiel dodávateľsky 359, inšt. práce reg. pokladníc 1 525, servis kopírky 1 542, UP DATE 1 166, školenia 208, revízie plynových zariadení 466, archivácia dokladov 1 167, stočné 560, pracovná zdravotná služba 755, verejné obstarávanie 2 500, služby BOZP, PO 594
521 - Mzdy	106 765,17		9 zamestnancov, od marca 7 zamestnancov zníženie stavu 1 odchod do dôchodku, 1 prebytočnosť
524 - Odvody	37 981,06		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525 - 527 - Sociálne zabezpečenie	18 077,99		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, odchodné, odstupné, zákonný prídely do sociálneho fondu
538 - Ostatné poplatky	1 430,00		Diaľničné známky, dane a poplatky
548 – Ostatné náklady na prevádzku	1 882,91		Odvod za nesplnenie povinnosti zamest. ZŤP 1 125, správne poplatky 134, vrátky zamestnanom z ročného zúčtovanie zdravotného poistenia,
551 – Odpisy	1 086,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
557 - Opravné položky	3 089,74		Tvorba zákonných opravných položiek
568 – Poplatky, Poistenie	7 456,87		Poplatky banke 1 160 a ostatné poistenie majetku 6 223 a PZP 73
591 – Daň z príjmu	7 059,51		TSM sú zo zákona platiteľia dane z príjmu z prenajatého majetku

Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách: mzdy a odvody, materiál: kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely, energie, opravy a údržba HW a SW €, ostatné služby ako napr. servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, poistenie majetku. Výnosy strediska zahrňujú odpisy z majetku 1 086 €, úroky z bankových účtov a vrátky z preplatkov v zdravotných poisťovniach 635,12 €, zúčtovanie zákonných opravných položiek 1 870,32 €.

JEDÁLEŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	15 700	19 291,10	122,87
Výnosy	1 200	1 483,00	123,58

Náklady predstavujú najmä mzdu a odvody pracovníčky, materiál a energie pri vydávaní obedov pre zamestnancov TSM. Pracovníčka je súčasne zaradená aj ako upratovačka. V objekte jedálne

sa nachádzajú šatne zamestnancov verejnej zelene, ručného čistenia , archív TSM a školiaca miestnosť.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2019 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	455,02		Čistiace a hygienické potreby a materiál
502 – Energie	5 081,02		Plyn 4 935, vodné 145
521- Mzdy	8 599,11		1 zamestnanec
524 - Odvody	3 077,09		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
527 - Sociálne zabezpečenie	845,86		Stravovanie, zákonný prídel do sociálneho fondu
551 - Odpisy	1 233,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Výnosy sú z odpisov 1 233 €, a z prenájmu miestnosti na školenie 250 €.

VRÁTNICI – INFORMÁTORI

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	73 100	68 802,77	94,12
Výnosy	0	0	0

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

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2019 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	2 858,30		Čistiace a hygienické potreby a krmivo pre psa 126, materiál na výstavbu koterčov 2 732 pre odchytané psy
502 – Energie	99,43		Vodné
511 - Opravy	81,24		Oprava elektrických spotrebičov
518 - Služby	445,28		Telekomunikačné služby, stočné, ostatné služby-vakcinácia a ošetrovanie psa
521 - Mzdy	47 162,08		4 zamestnanci (vyššie náklady z dôvodu nočných príplatkov a príplatkov za soboty a nedele, sviatky)
524 - Odvody	14 722,15		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525, 527 - Sociálne zabezpečenie	3 434,29		Stravovanie, zákonný prídel do sociálneho fondu, náhrada PN

KASÁRNE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	70 000	67 146,74	95,95
Výnosy	58 000	58 912,65	101,57

Náklady na kasárne zahŕňujú materiál 156 €, vodné 755 €, elektrická energia 2 273 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu 5 400 €, stočné 730 €, zrážková voda 8 321 €, služby BOZPO a PO 150 €) spolu 14 602 €, odpisy 49 344 €. Výnosy sú z odpisov 49 344 € a nájmu priestorov vrátane prevádzkových nákladov na základe nájomných zmlúv 9 569 € (6 objektov v nájme). Areál bol pravidelne kosený a udržiavaný.

VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	19 400	11 060,18	57,01
Výnosy	2 000	1 137,30	56,87

V rozpočte sa počítalo s prevádzkovaním 2 zariadení (v mestskej záhrade a pri pošte). V skutočnosti boli verejné toalety v prevádzke v mestskej záhrade od apríla denne aj počas víkendov v čase od 11.00 hod do 17.00 hod. Počas akcií v mestskej záhrade bola prevádzka celodenná podľa potreby. Kontajnerové WC, ktoré bolo umiestnené pri pošte bolo počas rekonštrukcie námestia odstránené a je mimo prevádzky.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2019 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	472,58		Čistiace a hygienické potreby 298, materiál 174
518 - Služby	186,40		Práce s UDS 166- premiestnenie WC z námestia pri pošte do areálu TSM, tlačiarenské služby 20
521 - Mzdy	6 570,28		2 pracovníčky s úväzkom 0,75
524 - Odvody	2 311,09		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525, 527 - Sociálne zabezpečenie	733,83		Stravovanie, zákonný prídelenie do sociálneho fondu
551 - Odpisy	786,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby za použitie WC 351,30 €, odpisy 786,00 €.

HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	3 200	1 869,41	58,42
Výnosy	0	104,58	0

V nákladoch je zúčtované: stavebný materiál na opravu a údržbu fontán 315 €, vodné 710 €, spotreba elektrickej energie – čerpadlá fontán 850 €. Vo výnosoch sú tržby z prenájmu tribúny na Hlavnom námestí – použitie elektrickej energie 104,58 €.

CINTORÍN

	Plán	Skutočnosť
Náklady	2 000	20 570,56
Výnosy	2 000	6 737,00

Náklady a výnosy na stredisku sú účtované v podnikateľskej činnosti. Z dôvodu požiadavky účtovania nákladov na činnosti vykonávaných správnymi zamestnancami na administratívu sa ich podiel účtoval aj do nákladov tohto strediska- podiel miezd. Suma 3 150 € v N a V tvoria odpisy z majetku - oploštenie cintorína, ktoré bolo financované z dotácie od mesta poskytnutej v minulých rokoch. Vo výnosoch je aj dotácia od štátu poukázaná mestom na údržbu vojnových hrobov 3 587 €.

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	90 700	102 362,80	112,86
Výnosy	7 500	17 557,90	234,11

Na futbalovom štadióne boli vykonávané bežné údržbárske práce na zabezpečenie prevádzky športového zariadenia, najmä údržba o ihriská, kde poskytovali pomoc aj pracovníci z aktívnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu. Pre stredisko je pridelená jedna

kosačka Traktor Yukon
 r. v. 2007, ktorá je zastaraná a preto sa zakúpila nová z kapitálového príspevku kosačka Stihl
 Traktor za 4 590 € V objekte FŠ technické služby zamestnávajú 4 pracovníkov, z toho 2
 technickí pracovníci a 2 práčky a upratovačky, ktoré všetkým hráčom v každej kategórii denne
 perú komplet tréningové a hráčske ošatenie.
 Na položkách 551 a 692 je vyššie plnenie z dôvodu, že budova bývalých šatní bola asanovaná
 odpísaná z majetku (jedná sa o brak budovy medzi krytou plavárňou a Golden parkom kde sa
 zdržiavali bezdomovci).
 Autobus TSM poskytuje pre MŠK bezplatne na majstrovské zápasy, na prípravné zápasy sa
 fakturujú náklady vo výške spotreby PHM.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	4 108,23	Čistiace a hygienické potreby 410, materiál 145, trávne semeno 155, PHM a oleje 3 305 – najmä nafta na prepravu autobusov a benzín do kosačiek
502 – Energie	20 882,89	Elektrika 8 787, plyn 9 434, vodné 1 824, TUV 836
518 - Služby	1 799,55	stočné 1 765, poplatky 35
521- Mzdy	41 141,84	4 zamestnanci
524 - Odvody	14 553,10	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525, 527 - Sociálne zabezpečenie	3 292,43	Stravovanie, zákonný prídely do sociálneho fondu, vyplatené odchodné do dôchodku pre 1 pracovníka
551 - Odpisy	16 584,76	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby za prevádzkové náklady - najmä osvetlenie umelej plochy 840 € a nájomné za KOST 133 €, odpisy 16 585 €. Ostatné výnosy zo vstupného a z nájomného z prevádzok v areáli sú príjmom MŠK.

Prehľad nákladov a výnosov stredisko FŠ v € :

č. účt. pol	Názov N položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	102 362,80
600	výnosy z činnosti	17 557,90
	Rozdiel N-V	-84 804,90

Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	238 500	239 405,22	100,38
Výnosy	104 100	101 684,81	97,68

Služby zimného štadióna využívali hokejisti mestského hokejového klubu a takisto aj organizované skupiny na tréningy, hokejové zápasy, turnaje ako aj verejnosť do 25.03.2019, jesenná sezóna bola zahájená v mesiaci september 2018 do konca decembra. Príprava ľadovej plochy sa realizuje už koncom augusta. TSM poskytovali hokejistom autobusy za rovnakých podmienok ako pre MŠK. Prevádzka trvala 7 mesiacov.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 – Materiál	13 241,65	Čistiace a hygienické potreby 333, materiál stavebný, vodoinštalčný, elektro napr. žiarivky na osvetlenie plochy 4 152, PHM 2 784, palivo do

		rolby 4 010, oleje a špeciálne kvapaliny 1 383, ND 578,
502 – Energie	72 446,46	Elektrika 69 798,97, vodné 2 648
511 - Opravy	90,00	Oprava elektrospotrebičov
518 - Služby	8 165,23	Telekomunikačné služby 545, oprava rolby 466, stočné 2 560, výmena poškodených plexi a kaleného skla do plexi mantinelov 1 152, revízia chladiaceho zariadenia – 2 739, spustenie chladenia 522
521 - Mzdy	61 252,97	9 zamestnanci (strojníci - rolbári, údržbári, upratovačky, pokladníčka), Vyššie mzdy sú z dôvodu prevádzky cez soboty, nedele, sviatky, strojníci aj v noci – stála služba .
524 - Odvody	21 141,31	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525, 527 Sociálne zabezpečenie	5 129,92	Stravovanie , zákonný prídelený do sociálneho fondu
551 - Odpisy	57 894,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 - Poistné	43,68	PZP

Prehľad nákladov a výnosov strediska ZŠ v € :

č. účt. Pol.	Názov N položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	239 405,22
600	výnosy z činnosti	101 684,81
	Rozdiel N-V	- 137 720,41

Tržby zo vstupného a prevádzkové náklady boli vo výške 42 470 € a nájomné za predajný stánok a šatne 1 320 €. Odpisy 57 894 €. Od 1.4.2019 sa uznesením mestskej rady upravila cena vstupného pre verejnosť nasledovne:

Vstupné pre verejnosť	do 31.3.	od 1.4.
dospelí €/hod.	1,50	2,00
deti/hod	1,00	1,00
Brúsenie korčúl 1 pár	2,00	2,00
doprovod	0,00	0,50
Organizované skupiny - 1 cyklus	65,00	75,00

REKREAČNÁ OBLASŤ – ZELENÁ VODA- KURINEC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	351 100	304 119,81	86,62
Výnosy	351 100	323 894,40	92,25

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

V jarnom období sa vykonávali prípravné práce areálu ako kosenie, údržba budov, bazénov, dobudovanie chodníkov, výsadba kvetov, oprava kanalizácie a pod. Prevádzka bazénov v RO – Kurinec v sezóne 2019 bola oficiálne zahájená 15. júna.

Celkový počet zamestnancov (stálych aj brigádnikov) bol 26, z toho 6 brigádnikov - plavčíkov. Počas sezóny pomáhali pri upratovaní a čistení bazénov aj aktívni pracovníci.

Výmena vody v bazénoch s geotermálnou vodou sa zabezpečovala v dvoj až trojdňových intervaloch a vzorky vody boli pravidelne vyšetrované v akreditovanom laboratóriu pri každom napúšťaní a vypúšťaní. Voda v jazere sa kontrolovala v zmysle schváleného harmonogramu. Návštevníci mali k dispozícii bezplatný dovoz a odvoz výletným vláčikom. Ukončenie kúpacjej sezóny bolo 2. Septembra z dôvodu zhoršenia počasia.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2019 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	33 294,76		Prevádzkové stroje, náradie 430, čistiace a hygienické potreby 14 063, materiál stavebný, vodoínštalačný 9 831, konzervačný materiál 775, ostatný materiál 4 057, pracovné odevy 324, PHM 3 176, ND 483,
502 – Energie	49 440,59		Elektrika 38 115, vodné 11 325
511 - Opravy	1 802,45		Opravy čerpadiel 1 575, opravy budov 227
518 - Služby	12 679,45		Telekomunikačné, poštové a iné služby 649, prenájom vodnej nádrže 1 400, inzercia 230, remeselné práce 250, revízie 397, práce s UDS 2 466, tlačiarenské služby 3 221, rozborý vody 2 546, správne poplatky 50, prepojenie vodovodov 1 174
521 - Mzdy	75 783,72		26 zamestnancov, z toho 6 brigádnikov (strojnici, údržbári, upratovačky, pokladníčky, plavčíci)
524 - Odvody	25 974,43		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525, 527 Sociálne zabezpečenie	6 359,37		Stravovanie, zákonný prídel do sociálneho fondu
538 – Poplatky	427,14		Poplatok za komunálny odpad, za odber podzemnej vody z geotermálneho vrtu, poplatok pre SEZ za pripojenie EE
551 - Odpisy	94 757,90		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby z RO Kurinec boli nasledovné:

- Bazény	175 260,70	
- Nájomné	14 510,83	
- Prevádzkové náklady z bufetov	5 902,87	
- Stanový tábor	38 559,10	
- Minigolf a tenis	494,00	
- Člňy a vodné bicykle	4 906,00	
- ostatné služby – prenájom objektov	640,00	(na podnikové akcie napr. tenisové kurty, volejbal)
- nájom bufety	14 510,83	
- odpisy	83 620,90	

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

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	304 119,81
600	výnosy z činnosti	323 894,40
	Rozdiel N-V	+19 774,59

KRYTÁ PLAVÁREŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	281 500	299 032,89	106,23
Výnosy	57 000	75 137,65	131,82

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

V rozpočte mesta bol schválený kapitálový príspevok vo výške 50 000 € na odstránenie závad. V termíne letnej odstávky (júl – august) a tiež počas prevádzky do konca roka sa vykonávali opravy, ktoré boli nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva najmä: oprava a výmena časti poškodených okien, výmena poškodených dverí, výmena prepadoých mriežok okolo bazénov, oprava sociálnych zariadení, vstup do KP, oprava systémových porúch bazénových žľabov. Najväčšie náklady sú na energie – dodávka teplej úžitkovej vody, kúrenie a na mzdy pracovníkov (strojnici pracujú v nepretržitej prevádzke aj v noci v záujme udržania kvality vody).

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2019 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	5 658,65		Výpočtová technika 415, čistiace a hygienické potreby 2 880, materiál stavebný, vodoinštalčný, 587, konzervačný materiál 96, ostatný materiál a náhradné diely 1 680,
502 – Energie	121 960,90		Elektrika 11 164, TUV 102 651, vodné 8 145
511 - Opravy	977,69		Oprava čerpadiel a dávkovača chlóru
518 - Služby	12 896,41		Telekomunikačné, poštové a iné služby 339 školenia 430, nájom za plynové fľaše 486, remeselnícke práce 117, revízie 1 728, rozборы vody 1 610, stočné 7 878, autorský honorár 139, ost. služby 190
521 - Mzdy	95 676,75		10 zamestnancov - mzdy za 10 mesiacov
524 - Odvody	33 786,37		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525, 527 Sociálne zabezpečenie	7 309,12		Stravovanie, zákonný prídely do sociálneho fondu, náhrada pracovnej neschopnosti
551 - Odpisy	20 767,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Prehľad nákladov a výnosov strediska KP v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2019
500	náklady na činnosť	299 032,89
600	výnosy z činnosti	75 137,65
	Rozdiel N-V	-223 895,24

Tržby zo vstupného boli vo výške 46 537,23 €, z nájmu 3 329,30 €, a úhrada prevádzkových nákladov nájomcov 4 504 €, odpisy 20 767 €. Ceny vstupného sa menili k 1.4.2019, preto je

AREÁL ODDYCHU - MESTSKÁ ZÁHRADA

	Plán	Skutočnosť
Náklady	9 800	29 324,65
Výnosy	2 200	26 700,10

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2019 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	8 260,46	Materiál na výstavbu fontány
502 – Energie	2 595,46	Vodné
518 - Služby	17 103,73	Práce v mestskej záhrade na výstavbe fontány, UDS, ukladanie dlažby, prepojenie vodovodnej siete
551 - Odpisy	1 365,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa

Celý areál je verejnosti prístupný bezplatne ako oddychová zóna, vykonávali sa práce najmä v súvislosti s výstavbou fontány a bežné údržbárske práce – čistenie areálu, vodnej plochy. Tržby sú z prenájmu domu 194 €, za prevádzkové náklady (elektrická energia a voda) 703 €, a prefakturovanie prác a materiálu výstavbe fontány pre MsÚ 24 438 €, 1 365 € tvoria odpisy z majetku.

TELOCVIČŇA – T18

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	1 700	3 243,03	190,77
Výnosy	1 700	2 898,15	170,48

Telocvičňa T-18 je daná do prenájmu pre zápasnícky oddiel za 1 € /rok s povinnosťou udržiavať a prevádzkovať budovu na vlastné náklady. Počas víchrice došlo k poškodeniu strechy na telocvični, a keďže TSM majú budovu poistenú, bola nahlásená škodová udalosť a poisťovňa uhradila náklady na nákup materiálu na opravu.

Vo výnosoch sú odpisy z majetku 1 752 € a výnos z poistného plnenia od poisťovne 1 145 €.

VÝSTAVBA V BAZÉNOVOM KOMPLEXE RO KURINEC

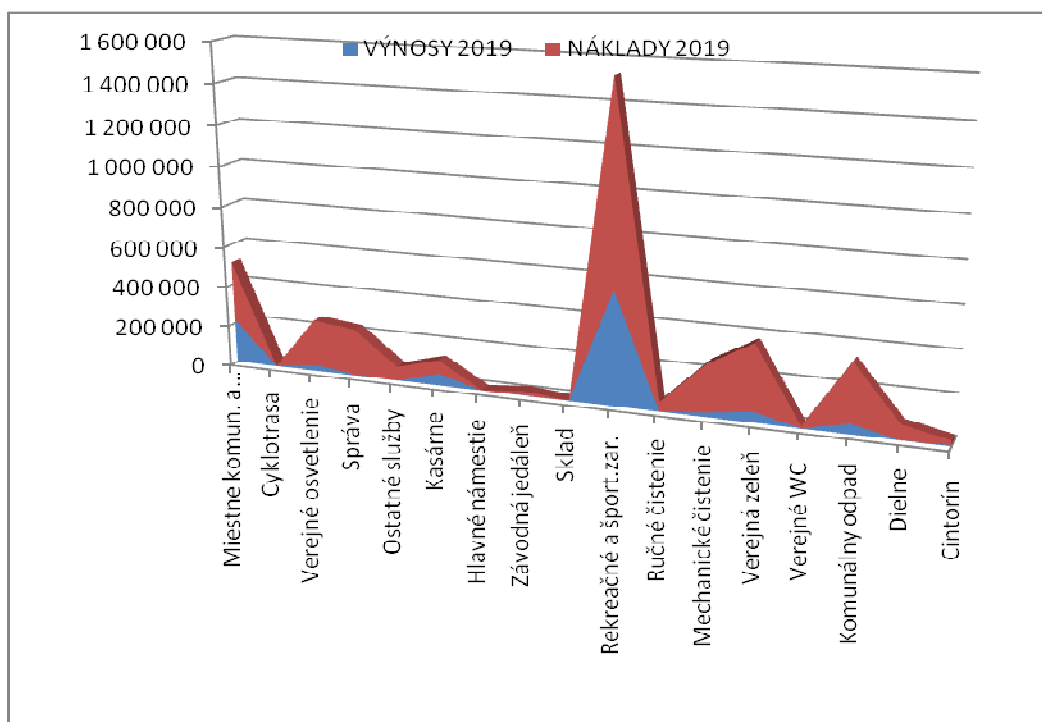
	Plán	Skutočnosť
Náklady	0	0
Výnosy	0	7 875,67

Náklady boli na materiál na výstavbu tobogánu (kameň, betón), ktoré sa vykonávali v roku 2018, kde boli účtované v nákladoch TSM a fakturovali sa mestu v r. 2019.

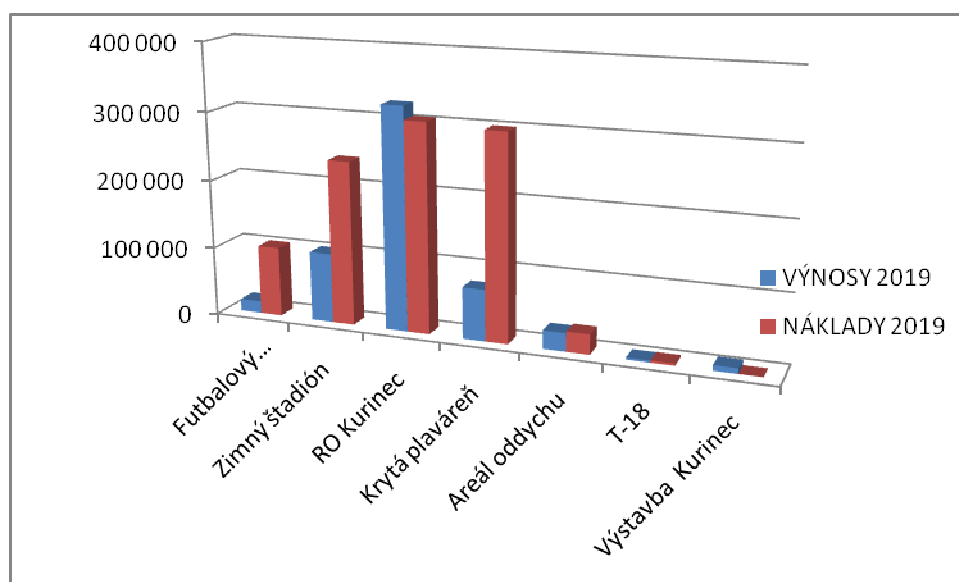
REKAPITULÁCIA PLNENIA PLÁNU NÁKLADOV A VÝNOSOV V HLAVNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019

STREDISKO	Plán výnosy	Skutočnosť VÝNOSY	%	Plán náklady	Skutočnosť NÁKLADY	%	Rozdiel V-N
Miestne komun. a čist.kanalizácie	125 000	218 901,38	175,12	262 400	291 413,97	111,06	-72 512,59
Cyklotrasa	0	0,00	0,00	0	6,01	x	-6,01
Verejné osvetlenie	21 000	29 233,62	139,21	206 800	227 599,29	110,06	-198 365,67
Správa	1 500	3 593,20	239,55	264 100	229 568,23	86,92	-225 975,03
Ostatné služby	0	0,00	0,00	73 100	68 802,77	94,12	-68 802,77
Kasárne	58 000	58 912,65	101,57	70 000	67 164,74	95,95	-8 252,09
Hlavné námestie	0	104,58	0,00	3 200	1 869,41	58,42	-1 764,83
Závodná jedáleň	1 200	1 483,00	0,00	15 700	19 291,10	122,87	-17 808,10
Sklad	800	975,00	0,00	800	1 041,75	x	-66,75
RaŠ, z toho:	523 600	555 718,68	106,13	973 300,00	977 488,40	100,43	-421 769,72
Futbalový štadión	7 500	17 557,90	234,11	90 700	102 362,80	112,86	-84 804,90
Zimný štadión	104 100	101 684,81	97,68	238 500	239 405,22	100,38	-137 720,41
RO Kurinec	351 100	323 894,40	92,25	351 100	304 119,81	86,62	19 774,59
Krytá plaváreň	57 000	75 137,65	131,82	281 500	299 032,89	106,23	-223 895,24
Areál oddychu	2 200	26 700,10	1 213,64	9 800	29 324,65	299,23	-2 624,55
T-18	1 700	2 898,15	170,48	1 700	3 243,03	190,77	-344,88
Kolkáreň	0	0,00	0,00	0	0,00	x	0,00
Výstavba Kurinec	0	7 845,67	0,00	0	0,00	x	7 845,67
Dielňa	0	94,00	0,00	0	74 141,80	0,00	-74 047,80
Ručné čistenie	0	0,00	0,00	48 000	47 409,46	98,77	-47 409,46
Mechanické čistenie	29 500	21 958,31	74,43	315 500	232 374,32	73,65	-210 416,01
Verejná zeleň	58 000	51 536,12	88,86	340 500	323 102,48	94,89	-271 566,36
Verejné WC	2 000	1 137,30	56,87	19 400	11 060,18	57,01	-9 922,88
Komunálny odpad	36 800	49 723,00	135,12	264 600	287 796,24	108,77	-238 073,24
Cintorín	2 000	6 737,00	336,85	2 000	20 570,56	1028,53	-13 833,56
Celkom	859 400	1 000 107,84	116,37	2 859 400	2 880 700,71	100,74	-1 880 592,87

Náklady a výnosy hlavná činnosť podľa stredísk TSM r. 2019 porovnanie:



Náklady a výnosy hlavná činnosť podľa rekreačné a športové zariadenia TSM r. 2019 porovnanie:



Podnikateľská činnosť

Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko 04-Cintorínske a pohrebné služby a činnosti ostatných stredísk 01-MK miestne komunikácie, 03-VO verejné osvetlenie, 21-VZ verejná zeleň,

27 - KO – vývoz komunálneho odpadu Ožďany, 28-KO – vývoz komunálneho odpadu Rim. Janovce,

50- použitie mechanizmov (napr. prenájom autobusov a iných vozidiel, 51- výletný vláčik). Tieto strediská vykonávajú práce a služby pre cudzích a nie sú kryté príspevkom mesta. Hospodárenie podnikateľskej činnosti k 31.12.2019 bolo nasledovné:

500	Náklady na činnosť	186 559,44 €
600	Výnosy z činnosti	188 375,75 €
	Hospodársky výsledok + zisk/-strata	+ 1 815,75

Stredisko	Náklady	Výnosy	Rozdiel
01 MK		499,50	499,50
03- VO		50,00	50,00
04 Cintorín	139 952,12	122 465,96	-17 486,16
05-Správa	960,04	887,44	-72,60
08-Hlavné námestie		174,62	174,62
12-Ostat. Služby			387,84
13- Futbalový štadión			387,84
20 Komunálny odpad	718,88	1 452,83	733,95
21 VZ		9 251,65	9 251,65
24 MČ	85,43	1 246,30	1 160,87
27 KO Ožďany	13 484,79	14 668,28	1 183,49
28 KO Rim. Janovce	12 331,62	15 045,98	2 714,36
50 PČ	7 784,50	13 410,79	5 626,29
51 Vláčik	11 242,06	8 834,00	-2 408,06
Celkom	186 559,44	188 375,19	1 815,75

CINTORÍNSKÉ A POHREBNÉ SLUŽBY

V rámci údržby cintorínov sa vykonáva kosenie, hrabanie, vynášanie trávy, údržba vojenského cintorína, renovácia vojenských hrobov, údržba a kosba urnového hája, čistenie a zametanie chodníkov a ciest, výrub divých výhonkov a kríkov, výrub suchých stromov, pravidelný odvoz smetí, dovoz vody do cintorína, odvoz prebytočnej zeminy, úprava nádvorí pred domom smútku a výsadba kvetín. V objekte sme zriadili druhý automat na kahance. Tento úsek zahŕňa aj činnosť zabezpečovania kompletných pohrebných služieb. Náklady na materiál boli vo výške 7 862 € (PHM, náradie, čistiace a hygienické potreby, materiál na výrobu vencov, pracovná obuv a odev, náhradné diely na pohrebné vozidlo), vodné 61 €, tovar - rakvy 35 089 €, opravy a udržiavanie - oprava auta, výpočtovej techniky 465 €, ostatné služby 2 903 € (STK, inzercie, diaľničné poplatky, autorský honorár, licencia - virtuálny cintorín, telefónne poplatky, prenosné WC – TOI TOI počas sviatku zosnulých a pod.), mzdové náklady 58 162 € (4 hrobári, vedúci cintorína a upratovačka + admin. pracovníčka celkom 6 osôb), odvody 25 653 €, odpisy 3 302 €, ostatné finančné náklady- poistenie motorového vozidla a majetku. Výnosy tvoria tržby za vlastné výrobky, za predaj služieb a tovar a za prenájom hrobových miest.

OSTATNÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali nasledovné práce :

Stredisko 01 - Miestne komunikácie : pre Ministerstvo obrany sa vykonávala zimná údržba v areály kasární – tržba 499,50 €

Stredisko č. 03 - Verejné osvetlenie – prenájom plošiny pre spoločnosť Brantner Gemer 50,00 €

Stredisko č. 08 - Hlavné námestie – za vylepovanie plagátov na Hlavnom námestí 174,62 €

Stredisko č. 20 - Tržby za poskytnutie veľkoobjemových kontajnerov pre firmy + odvod odpadu 1 452 €, v nákladoch 718 € je váženie odpadu + poplatok za uloženie odpadu

Stredisko č. 21 - Verejná zeleň – práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch na objednávku pre : židovský cintorín, SOU služieb, Domov dôchodcov, MsKS -amfiteáter , ostatné podnikateľské subjekty 751 € , Slovenská elektrizačná za výsadbu stromov 8 500 €.

Stredisko č. 24 - Mechanické čistenie – prenájom dopravných mechanizmov a služby autodopravy- zametanie areálov pre MsKS –amfiteáter, Agroris, Brantner Gemer, Stefe ECB.

Stredisko č. 27 - Zber komunálneho odpadu pre obec Ožďany v zmysle uzavretej zmluvy

Stredisko č. 28 - Zber komunálneho odpadu pre obec Rimavské Janovce v zmysle zmluvy

Stredisko č. 50 - Prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov – najmä autobusy pre MŠ, ZŠ a iné subjekty, preprava pre Milan Murinček, v nákladoch PHM, vo výnosoch tržby za služby podľa cenníka

Stredisko č. 51 - Výletný vláčik

V nákladových položkách spotreba materiálu je spotreba pohonných hmôt, pri službách sú to náklady na váženie komunálneho odpadu vyvážaného z obcí, poplatok za uloženie odpadu, náklady na poistenie majetku- povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, poplatky za mýto. Vo výnosoch sú tržby za poskytované služby a odpisy.

Prehľad nákladov a výnosov podľa stredísk v podnikateľskej činnosti v r. 2019

Číslo	Číslo účtu - Výnosy	601	602	604	613	648-657	692	V
strediska	Stredisko	Tržby za výroby	Tržby za služby	Tržby za tovar	Zmena stavu zásob	Ostatné výnosy	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
1	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie		499,5					499,50
3	Verejné osvetlenie		50					50,00
4	Cintorín	1 235,55	66 143,06	52 685,72	595,95	50	1 755,68	122 465,96
5	Správa					887,44		887,44
8	Hlavné námestie		174,62					174,62
13	Futbalový štadión		387,84					387,84
20	Komunálny odpad		1452,83					1 452,83
21	Verejná zeleň		9 251,65					9 251,65
24	Mechanické čistenie		1 228,40			17,9		1 246,30
25	Ručné čistenie							0,00
27	Komunálny odpad Ožďany		14 668,28					14 668,28
28	Komunálny odpad Rim. Janovce		15 045,98					15 045,98
50	Ostatné služby		13410,79					13 410,79
51	Preprava výletným vláčikom		500				8 334,00	8 834,00
	Spolu výnosy z PČ	1 235,55	122 812,95	52 685,72	595,95	955,34	10 089,68	188 375,19

Číslo	Číslo účtu - Náklady	501	502-503	504	511	512-518
strediska	Stredisko	Materiál	Energie	Tovar	Opravy	Služby
1	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie					

3	Verejné osvetlenie					
4	Cintorín	7 862,65	61,24	35 088,94	464,67	2 902,61
5	Správa					
20	Komunálny odpad					594,71
24	Mechanické čistenie	2,1				
27	Komunálny odpad Ožďany	1 705,79				9 158,95
28	Komunálny odpad Rim. Janovce	1 773,45				8 074,13
50	Ostatné služby	7 261,17				137,61
51	Preprava výletným vláčikom	1332,45			75,87	497,11
	Spolu	19 937,61	61,24	35 088,94	540,54	21 365,12

Číslo	Číslo účtu – Náklady	521	524-527	531-591	551	N
strediska	Stredisko	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
1	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie					0,00
3	Verejné osvetlenie					0,00
4	Cintorín	58 162,32	25 653,93	6454	3 301,76	139 952,12
5	Správa			960,04		960,04
20	Komunálny odpad			124,17		718,88
24	Mechanické čistenie			83,33		85,43
27	Komunálny odpad Ožďany			2 620,05		13 484,79
28	Komunálny odpad Rim. Janovce			2 484,04		12 331,62
50	Ostatné služby			385,72		7 784,50
51	Preprava výletným vláčikom			1 002,63	8 334,00	11 242,06
	Spolu	58 162,32	25 653,93	14 113,98	11 635,76	186 559,44

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	19 536 881,74	20 049 261,00
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	19 210 740,53	19 768 002,41
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0
Dlhodobý hmotný majetok	19 210 740,53	19 768 002,41
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	325 389,59	280 878,78
Zásoby	68 277,64	57 402,77
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0
Krátkodobé pohľadávky	49 822,62	60 929,96
Finančné účty	207 289,33	162 546,05
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	751,62	379,81
Náklady budúcich období	751,62	379,81
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)		20 049 261,00
A/ VLASTNÉ IMANIE	203 764,42	82 541,54
Fondy- zákonný rezervný fond	78 595,45	97 396,73
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	3 946,09	3 946,09
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	121 222,88	-18 801,28
B/ZÁVÄZKY	19 333 117,32	19 966 719,46
Rezervy	5 478,90	
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	19 131 872,80	19 672 621,68

Dlhodobé záväzky	15 041,59	13 851,63
Krátkodobé záväzky	180 724,03	280 246,15
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0,00	0
Výnosy budúcich období	0,00	0

Záväzky a pohľadávky TSM k 31.12.2019 v € :

Záväzky	Záväzky celkom	z toho po lehote splatnosti
Celkom	11 690,13	0
Z toho Stefe s.r.o.	11 529,80	0

Neuhradené faktúry boli dodávateľom vystavené dňa 31.12.2019.

Pohľadávky:	12 749,45	6 014,73
-------------	-----------	----------

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA RIMAVSKÁ SOBOTA K 31.12.2019

Správa o činnosti a hospodárení MsKS Rimavská Sobota k 31.12.2019

MsKS je príspevková organizácia Mesta Rimavská Sobota a je napojená na rozpočet zriaďovateľa bežným a kapitálovým príspevkom na činnosť a prevádzku organizácie. V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy MsKS hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov. Na rok 2019 bol pre MsKS z rozpočtu mesta schválený bežný transfer vo výške 305 000 € a kapitálový transfer v sume 28 000 €, a to uznesením MsZ č. 44/2019 zo dňa 20.03.2019. V rámci tretej zmeny rozpočtu Mesta Rimavská Sobota bol MsKS navýšený bežný transfer o 3 800 € /uznesenie MsZ č.135/2019 zo dňa 26.08.2019/ alikvótnou čiastkou na nové pracovné miesto v DK/.

Rozpočet MsKS na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Pri čerpaní rozpočtu sme dodržiavali zásadu hospodárnosti a účelnosti pri použití verejných prostriedkov na základe požiadaviek zriaďovateľa, dopytu obyvateľstva a prevádzkových potrieb MsKS.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2019 a ich porovnanie s plnením k 31.12.2018 a stručný prehľad činnosti MsKS
- Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2019, ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2018 - stručný prehľad
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2018

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet po úprave 2019	Plnenie %
Bežné príjmy	571 497	613 925	560 770	109,5
Kapitálové príjmy	47 413	30 358	31 500	96,4
Spolu príjmy	618 910	644 283	592 270	108,8
Bežné výdavky	559 845	598 740	560 570	106,8
Kapitál. výdavky	48 131	30 558	31 700	96,4
Spolu výdavky	607 976	629 298	592 270	106,2
Rozdiel	+ 10 934	+ 14 985	-	-

Plnenie bežných a kapitálových príjmov /ekonomická klasifikácia/

Bežné príjmy				Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2019	% plnenie
Kate gór.	Po lož	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	204 654	205 946	182 000	113,2
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	57 856	58 283	54 000	107,9
220	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb:	144 355	143 991	128 000	112,5
			<i>1.Managment kult. aktvít z toho:</i>	<i>138 723</i>	<i>137 605</i>	<i>124 000</i>	<i>111,0</i>
			-Dom kultúry-záujm-umel.čin.	230	1 392	1 000	139,2
			-grantová činnosť	10 673	7 445	6 000	124,1
			-programy a vzdel.poduj.	54 639	60 450	52 500	115,1
			-zábavno-relaxačná čin.	12 469	9 288	9 100	102,1
			-kultúra pre národn.menš.	11 098	1 147	2 800	41,0
			-Mestská galéria-výstavy, dielne	840	754	600	125,7
			-Kino Orbis	48 774	57 129	52 000	109,9
			<i>2.Reklamná a propag.činnosť</i>	<i>2 069</i>	<i>2 952</i>	<i>1 500</i>	<i>196,8</i>
			<i>3.Príležit.čin.-ozvuč.,prepr.,výlep</i>	<i>3 563</i>	<i>3 434</i>	<i>2 500</i>	<i>137,4</i>
290	292	012	Príjmy z dobropisov	209	0	0	0
	292	017	Príjmy z vratiek	2 234	3 672	0	0

300			Granty a transfery	366 843	407 979	378 770	107,7
310	311		Bežné granty od iných subj.	6 821	3 992	3 000	133,1
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-FPU, AVF	56 750	45 727	36 000	127,0
			Transf. bežné ŠR-kult.pouk.grant	15 178	20 098	12 000	167,5
			Transf. bežné zo ŠR-prac.ÚPSVaR	6 952	27 362	16 870	162,2
		007	Transfery bežné z rozp. obce	274 000	308 800	308 800	100,0
		008	Transfery bežné z rozp.VUC	700	1 000	1 200	83,3
		011	Transfery bežné od ost.subj. VS	6 442	1 000	900	111,1
			Bežné príjmy spolu	571 497	613 925	560 770	109,5
Kapitálové príjmy							
300			Granty a transfery	47 413	30 358	31 500	96,4
320	322	005	Kapitál.transfery z rozp. obce	44 413	26 858	28 000	95,9
	322	001	Kapit.transfer zo ŠR-FPU	3 000	3 500	3 500	100,0
			Kapitálové príjmy spolu	47 413	30 358	31 500	96,4
Bežné a kapitálové príjmy celkom				618 910	644 283	592 270	106,2

1.Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov, ktoré tvoria príjmy z prenájmu nebytových priestorov a príjmy z predaja kultúrnych služieb, sa k 31.12.2019 prekročili o 23 946 €.

Z toho:

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 58 283 €, prekročenie o 4 283 €

- **príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 19 115 €**, v súčasnosti je uzatvorených 7 nájomných zmlúv na nebytové priestory v objektoch DK, amfiteátra a kina Orbis, jedna na asfaltový pozemok v areáli amfiteátra pre OZ Oxymorón za účelom skatebordingu pre mládež mesta,

- **príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov je vo výške 39 168 €** - na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, štyrikrát bol prenajatý amfiteáter a štyri razy kino Orbis.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych služieb – 143 991 €, prekročenie o 15 991 €

- **príjem z kultúrnych služieb Domu kultúry je vo výške 79 722 €**

*záujmovo-umelecká činnosť, súbory 1 392 €, z toho divadelné súbory 300 €, FS Rimavan 150 €, tanečný orchester 450 €, príjmy z vianočných a príležitostných trhov 492 €,

*grantová činnosť 7 445 €- z toho tržby z projektov Sobotský Jazzstival 2 255 €, multižánrový festival Fraj 1 967 €, Senior fest 1 247 €, Con spirito- jarný a jesenný festival koncertov vážnej hudby 1 254 €, folklórny festival Pod Sobotskou bránou a divadelno-tvorivé podujatie Dobšinského rozprávkovy Gemer spolu 552 €. Zrealizovala sa jedna celoštátna súťažná prehliadka Divadlo a deti /vstupné 170 €/,

*ostatné programy, vzdelávacie podujatia 60 450 € - tržby zo zrealizovaných kultúrnych programov a vzdelávacích programov /viď. tabuľku podujatí/ - atraktívne programy - koncerty Kali and Majself, Omega, divadlá Chlieb s maslom, RND, Kollárovci...,

*zábavno-relaxačná činnosť 9 288 € - tržby z pohybových krúžkov a kurzov / aerobic, joga, orientálne tance, spoločenské tance/, Westernový deň a Sobotský tanečný parket,

*kultúra pre národnostné menšiny 1 147 € - tržby z kultúrnych a vzdelávacích podujatí /viď. tabuľku podujatí/, väčšinu príjmov predstavujú príjmy z kultúrnych poukazov 4 279 €, ktoré sú vyčíslené v bežných transferoch zo ŠR,

- **príjem Mestskej galérie je vo výške 754 €** - vstupné na výstavy a poplatky z tvorivých dielní,

- **príjem kina Orbis je vo výške 57 129 €** – vstupné z filmových produkcií, plus príjmy z kultúrnych poukazov vo výške 8 608 €,

- **príjem z propagácie a reklamy vo výške 2 952 €**, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty 752 €, z reklamy Stavebniny Ádam 200 €, firmy RSNET 1 000 € a ZLSBD 1 000 € na festival Fraj,

- príjem z interných príležitostných činností 3 434 €, sú to nepravidelné prepravné, ozvučovací služby 1 134 € a za výlep reklamných kinoplagátov 2 300 €.

1.3 Príjmy z dobropisov a vratiek – 3 672 €

- nerozpočítované – predstavujú preplatky výdajov za energie za rok 2018 v sume 2 937 € a vratky zdravotných poisťovní v sume 735 €.

2. Granty a transfery

2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 3 992 €, prekročenie o 992 €

- predstavujú finančný dar od firmy Markízy v sume 50 € na Kvízmaister ligu a dotáciu od Europa Cinemas na podporu európskych filmov v sume 3 942 €.

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 403 987 €, prekročenie o 28 217 €

- bežné transfery zo ŠR a VS – dotácie z verejných zdrojov podporené Fondom na podporu umenia v sume 45 500 €, prekročenie o 11 500 € - sú to účelové transfery na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry, profesionálnej hudby, divadla, celoštátnych prehliadok a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, a z verejných zdrojov Audiovizuálneho fondu doplatok dotácie z roku 2018 na podporu slovenských filmov v sume 227 €,

Finančne podporené projekty z FPU v €: **45 500**

- Divadlo a deti celoštátna súťaž	7 000
- Jazzový festival	5 000
- Con spirito Hudobná jar a jeseň	3 000
- festival Fraj	13 000
- DS Badido-inscenácia	2 500
- Pod Sobotskou bránou-folklór	3 800
- Dobšinského rozprávok Gemer	1 200
- Tvorivé dielne v MG	2 000
- FS Rimavan 50 rokov	8 000

- bežné transfery zo ŠR – dotácie ÚPSVaR na mzdy pre pracovníkov zamestnaných cez Národné projekty v sume 27 362 € /v priemere traja pracovníci/,

- bežné transfery MK SR – kultúrne poukazy 15 098 €, prekročenie o 3 098 €,

- bežné transfery MK SR na Senior fest 5 000 €, nebol rozpočítaný,

- bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Rimavská Sobota po úprave sú vo výške 308 800 €,

- bežné transfery z rozpočtu BBSK v sume 1000 € -dotácia na vedomostnú súťaž stredoškôľakov Kvízmaister,

- bežné transfery od ostatných subjektov VS – 1 000 € - dotácia Národného osvetového centra na celoštátny projekt Divadlo a deti .

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 30 358 €, neplnenie o 142 €

- kapitálový transfer z rozpočtu mesta 26 858 € - skutočné výdaje na rekonštrukciu administratívnej budovy /okien/ v amfiteátri 9 374 €, na rekonštrukciu vchodových dverí kina Orbis 4 291 € a obstaranie ozvučovacej techniky do divadelnej sály DK 13 193 €,
- kapitálový transfer z FPU – 3 500 € na nákup umeleckých diel do zbierkového fondu Mestskej galérie.

Súhrnná tabuľka podujatí z jednotlivých kultúrnych aktivít k 31.12.2019

Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
DOM KULTÚRY z toho:	375	2 849	47 793	75 850
Záujem .- umel. činnosť-súbory, podujatia	98	782	12 183	12 900
- FS Rimavan, Podkovička	2/5	25/22	950	8 000 FPU
- FS ÚJ Gömör-Dni obce, 70.výr. Csema-doku, Deň žien, Deň poézie, Ples	11	15 členov	1 400	
- Tanečný orchester TORS	10	15 členov	1 350	

Výchovné koncerty pre žiakov	2		250	
- RS6 /dychová hudba/	5	6 členov	580	
- Spevácky zbor Bona Fide-vystúp na mestských podujatiach-SNP, otvor. Fontány, Koncert v RK kostole, na Senior feste, Advent,Vian.burza a kapus. Koncert Brusno, Daxnerov Tisovec	8 2	40 členov	1 250 120	
- Spevácky zbor Blaha Lujza-výr.Csema-doku,vyst.Rim.Janovce,Rim.Seč... Medzin.festivaly Veľký Meder, Fiľakovo, Daxnerov Tisovec, Budapešť	7 4	27 členov	520 680	Cez OZ Csemadok 1 700 FPKNM
- DS Divosud Príprava inscenácie Kubovci a hry Vdovy, Festival I.Stodolu: Matka Festival Plachtince: Gogol' Vystúp-Lučenec: Matka Vystúp. Hnúšťa: Kubovci	1 1 1 1	9 členov	120 130 180 80	
- DS Badido- príprava inscenácie Boni a čierny snehuliak k 30. výročiu založ.	4	7 členov	260	2 500 FPU
- Buch univerzita-detské tvorivé dielne	10	1 lekt. 15 detí	150	
- Ženský inštitút tvorivosti	10	3 lekt. 45 žien	450	
- Tvorivá dielňa modrotlač	1	1 lekt. 22 úč.	23	
Jarná a Vianočná burza nápadov a lásky, Sobotský blšák	2 3	150 pred. 74	1 500 710	
- Ganévia-výstavy amatérskych umelcov Novoročenky ZUŠ celoštátna súťaž ZUŠ výstava fotografií Kiss Egon Károly spomienk.výstava Absolventské práce ZUŠ Výstava keramiky ZUŠ Márai Sándor Literatúra na plátne Letavy 2019 Výstava modrotlač	1 1 1 1 1 1 1 1	70 20 1 25 14 20 50 7	160 70 80 120 60 600 270 120	700 FPKNM cez Oxymoron
Grantová činnosť-prehliadky,festivaly	94	797	7 723	49 400
- DIVADLO A DETI-celošt.súťaž Hostujúce divadlá pre verejnosť	10 divad. 2	155 účast. 6	1 100 350	7 000 FPU, 1 000 NOC
- CON SPIRITO-Hudobná jar : Ensemble Ricercata /H.Varga Bach,R.Šebesta,M.Paľa,I.Šiller/ Tri Impression /Ledická,Kolozsi, Rahlová/ Forum rimavskosobotských talentov M.Matejčík harfa, L.Havranová husle Carlos Egry husle, Matej Arendárik klvír, Peter Michalica hovor.slovo Hudobná jeseň: Hudba nás spája v spolupráci s ŽNO /Lenko harmonika, Lupták violončelo/ Klavírny recitál Arendárik-Palovičová Hugo Kauder Trio - sláčikové ALEA kvartet /Palúch-Buranovský- Lenko-Krigovský/	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 účink. 3 4 2 3 3 2 1 3 4	55 70 130 65 60 80 30 70 60	3 000 FPU
- SOBOTSKÝ JAZZTIVAL Szidi Tobias and Band Alan&Štefan Bartuš Trio feat. Marco Antonio da Costa /Brazília Zuzana Mikulcová Band	1 1 1	5 účink. 3 4	150 70 80	5 000 FPU
- FRAJ trojdňový multižánrový festival	34			13 000 FPU

Billy Barman koncert	1	5 účink.	50	1 000 ZLSBD
Vec a Škrupo s kapelou	1	6	60	1 000 RSNET
Katarína Máliková a ansámbel koncert	1	8	40	200 Ádam
Blanch koncert	1	3	50	
Teatro Tatro divadlo	2	5	100	
Odivo divadlo	2	6	50	
Viktor Černický divadlo a workshop	2	1	35	
Nanovjs videomaping	1	4	100	
Daniel Majling čítačka	1	2	15	
Balla a NicolHochholczerová čítačka	1	3	15	
DS Havran divadlo	2	4	70	
DS Alterna divadlo	1	11	40	
DDS Facka divadlo	1	6	30	
NicolHochholczerová diskusia	8	10	120	
Martin Babarík výsta fotografií	1	1	300	
Petra Filipiaková workshop	2	1	40	
ZUŠ Rim.Sobota plenér	2	30	150	
FrajCinema filmová projekcia	2		40	
FrajAfterparty vystúpenie dj-ov	1	4	30	
Frajerský gemersko-malohontský trh	1	35	200	
- POD SOBOTSKOU BRÁNOU folklórne aktivity	5	163 účink.	700	3 700 FPU
- DOBŠIN.ROZPR.GEMER pre školy	6	12 účink.	1380	1 300 FPU
- KONVERGENCIE tvorivé dielne a programy pre znevýhodnené deti	7	71 účink. 70 účastn.		6 000 MK SR cez Oxymoron
- ROZPRÁV.PRÁZDNINY-det.podujatia				1 500 Mesto cez Oxymoron
Divadlo Haliganda – Oživené hračky	1	3 účink.	70	700 BBSK cez Oxymoron
Kutyomfitty – Cirkus Folklórikus	1	2	65	
Letný tábor univerzity BUCH	5	14 účast.	70	
Fifo a Vierka na prázdninách	1	2 účink.	63	
Westwernový deň	4	17	460	
Babadlo – Ali Baba	1	1	40	
- SOBOTSKÝ SENIORFEST				5 000 MK SR
Laiferová koncert	1	1 účink.	350	
Tanečná zábava s DH a SZ	1	47	70	
Duchoňovci koncert	1	5	270	
Ján Ambróz a ľudová hudba	1	5	280	
Tvorivé dielne pre seniorov	1	2 lekt. 38úč.		
Ostané programy,vzdeláv.podujatia	43	253	11 238	3 050
Divadlo Comedie: Horúca sprcha	1	6 účink.	270	
Divadlo Ľapákovci	1	10	320	
Bartók v Rimavskej Sobote koncert ZUŠ, Bartókovska štvorka a ŽSS Uljanky, dokumentárny film	3	20	150	2 000 FPU cez Oxymoron
Chantal Poullain šansóny	1	4	140	
Miro Jaroš koncert pre deti	1	5	500	
Radošinske naivné divadlo	1	12	275	
Mušky módna prehliadka	1	42	210	
Befor I die – Skôr než zomriem /celosvetový projekt/	1	-	500	
Bažant Kinematograf	1	2	420	
Kandráčovci-Kollárovci megakoncert	5	32	4000	
Potulná galéria proti extrémizmu /xenofóbií/ rasizmu	1	5	300	
Divadlo UŽ Ti nikdy nenaletím	1	3	370	
Spievankovo koncert pre deti	1	6	480	
Neskoro večer s Petrom Marcinom	1	3	501	
Frozen divadlo pre deti	1	5	402	
Divadlo Odchody vlakov	1	2	350	
Peter Pan detské divadlo	1	17	130	
Fragile vianočný koncert	1	7	500	
Filmový kvíz s Petrom Pavlíkom 2	1	1 autor	60	

Filmový kvíz s Petrom Pavlíkom 3	1	1 autor	50	
Konfereska-motivačné prednášky pre stredoškôľakov	2	21	600	
Kvízmajster liga so Slavom Hlásnym 4	4	2 moder.	120	50 fi Markízy
Kvízmajster vedom.súťaž pre SŠ	7	45 súťaž.	500	1 000 BBSK
Kvízmajster liga so Slavom Hlásnym	4	2 moder.	90	
Zábav.-relaxač.činn.-krúžky,kurzy,kluby	99	924	11 139	
Aerobic	1x týžd.	1 lekt.	633	
Orientálne a havajské tance	1x týžd.	2 lekt.	180	
Jóga s Janskou	2x týžd.	1 lekt.	1 094	
Latino Fit Dance	1x týžd.	1 lekt.	212	
Klub tanečného športu Impulz	1x týžd. 46 súťaží	36 čl. 3 páry	6 300	
Bluetrend-country skupina	10 vyst.	4 čl.	1 200	
Elektrum-inštrum.country skupina	7 vyst.	4 čl.	650	
Kluby modelárov,numizmatikov, filatelistov,	3	25 čl.	-	
Modelfest 2019 – medzinár.výstava	1	400 model.	450	
Sobotský tanečný parket-súťaž	16 kateg.	130 súť.	420	
Vianočná párty-arobic	1	38		
Kurz spoloč.tanca pre ZŠ	4	148		
Kurz tanca pre seniorov	2	20		
Gemerský jarmok				
Tanečné pódium – tanečný program	1	18		
Športový deň – pohybové aktivity	2	64		
Kto čo vie – zábavné odpoľud. pre deti	1	32		
Podujatia pre národnostné menšiny	41	93	5 510	10 500
Hangszersimogató netradične o etnografii	2	4 účink.	80	
Bábkové divadlo Csodamalom	1	3	80	
Kacagtató koncert Pétera Laventeho	1	3	450	
Divadlo Tália Buď dobrý až do smrti-muzikál	2	15	900	3 000 FPKNM Oxymoron
Csavargófeszt				
-bábkové divadlo Fabó Mancsi	1	1	300	
-Petőfi: Apostol	1	1	80	
-Divadlo Csavar: Jelenetek egy házasságból	1	3	100	
Výchovné koncerty pre ZŠ M.Pákovej v regióne	8	5	990	
VEKKER-dramat.tvorivé dielne pre ZŠ a SŠ s VHM v regióne	11	4	200	
Jókaiho divadlo: A padlás /pre dospelých/	1	15	450	4 500 FPKNM Oxymoron
Jókaiho divadlo: Kroniky kráľa Matiaša /pre deti/	1	15	300	
Jókaiho divadlo: Škvryny v Slnku / pre mládež/	1	4	200	
Mladé srdcia-Ifjú Szivek: Határon túli nemzeti /pre školy+dospelých/	2	14	700	2000 FPKNM Oxymoron
Nežné mestečko-Bársonyos kisváros Premietanie natočeného filmu s besedou 30 rokov po Nežnej revolúcii v Rimavskej Sobote	4	3	430	Film s podporou FPKNM 8400 z roku 2018 cez Oxymoron
Výchova divadelným umením				1 000 FPKNM cez Oxymoron
-Kutyomfity 2-krát	2	2	150	
-Écsy-Kováts 2-krát	2	1	100	
MESTSKÁ GALÉRIA	70	77	3 305	5 500
Ibolya Mihóková: Nedopovedané Január-február	1	6 aut.	386	
Komentovaná prehliadka	2		90	

Výstava zo ZF: Nákupy a dary Marec-apríl	1	23	320	
Komentovaná prehliadka	3		70	
Boris Németh: portrét SK Máj-jún	1	2	346	
Komentovaná prehliadka	1		50	
Mira Gaberová: Skladanie Júl-september	1	2	450	
Lady Painters s komentovanou prehl. September-október	1 1	10	358 65	
Jana Bialová: autorská výstava s kome. Prehliadkou November-december	1 1	2	404 90	
Tvorivé dielne pre školy: K.Rimavcová	9	2 lekt.	189	2 000 FPU dielne
Tvorivé dielne pre školy: D.Páneková	3	2	35	
Sobotné tvorivé dielne: P.Filipiaková	8	2	76	
Tvorivé dielne: K.Rimavcová	11	2	70	
Letné tvorivé dielne: P.Filipiaková	4	2	36	
Noc múzeí a galérií-tvor.dielne,divadlo	10	20 účink.	270	
Akvizície-nákup diel Németha a Gaberovej do ZF	5 6	1 1		3 500 FPU
KINO ORBIS	492		19 713	4 169
Filmové predstavenia večerné	457		16 029	
Filmové predstavenia pre školy	33		3 500	
Filmové predstavenia európske	98		2 413	3 942 Eur. Cinemas
Filmové predstavenia slovenské	50		2 083	227 AVF
Filmové predst.v maďar.jazyku	26		1 371	
Festivaly filmové - dva	2		184	
Spolu všetky aktivity	937	3 003	70 811	85 519

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov /ekonomická klasifikácia/

Bežné výdavky			Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2019	plnenie
Polož.	Pod pol.	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v %
610		Mzdy,platy stáli zamestn.	131 220	156 542	157 970	99,1
610		Mzdy,platy zamestn.cez ÚP	5 321	19 338	12 500	154,70
620		Príspevky do poisťovní - odvody	51 075	64 657	66 875	96,7
630		Tovary a ďalšie služby	369 408	355 672	319 755	111,2
631		Cestovné náhrady tuzemské	11	52	50	103,7
632		Energia, voda a telekomunikácie	123 673	131 378	128 620	102,1
633		Materiál	11 081	17 315	14 570	118,8
634		Dopravné, palivo, servis	12 791	4 927	5 570	88,45
635		Údržba budov, strojov a zariadení	2 253	884	5 900	15,0
636		Nájomné	3 012	2 813	3 200	87,9
637		Služby	216 587	198 303	161 845	122,5
640		Transfery /členské, NP,odchodné/	2 821	2 531	3 470	72,9
Bežné výdavky spolu			559 845	598 740	560 570	106,8
Kapitálové výdavky						
710		Kapit. výdav. na nákup DHM	48 131	30 558	31 700	96,4
713		Nákup zvuk. a svetelnej techniky	5 988	13 193	13 200	99,9
717		Rekonštr. a modernizácia	38 978	13 665	14 800	92,3
719		Nákup umeleckých diel	3 165	3 700	3 700	100,0
Kapitálové výdavky spolu			48 131	30 558	31 700	96,4
Bežné a kapitálové výdavky celkom			607 976	629 298	592 270	106,2

1. oblasť činnosti: AMATÉRSKA, TVORIVÁ A PROFESIONÁLNA KULTÚRA ZABEZPEČOVANÁ MANAŽMENTOM DOMU KULTÚRY

Aktivita č. 1.1 : Záujmovo - umelecká činnosť - udržiavateľnosť a ďalší rozvoj amatér. záujmových telies

Zámer aktivity: Udržať, rozvíjať a skvalitňovať personálne obsadenie súborov a ich umeleckú úroveň, ich prezentácia v meste, regióne aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu súborov, tvor. dielní	Počet členov	220/233
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov, dielní	70/98
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	3/1
Amatérské výstavy Ganévia	Počet výstav Počet autorov	8/8 30/207
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3/4 2/3

Cieľom aktivity je kvalitnou a atraktívnou motiváciou udržovať a rozširovať členskú základňu súborov a ich umelecký rast, pri prezentácii ich činnosti zabezpečiť prístupnosť pre všetkých občanov, prezentovať sa aj na súťažiach, festivaloch a v zahraničí.

FS Rimavan, DFS Podkovička – prezentácia na domácich pódiových, na kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci mesta a regiónu, zúčastnili sa na festivale v Klenovci a Kokave nad Rimavicou, k 50 výročiu založenia súboru dostal finančný grant z FPU v sume 8 000 € na krojové vybavenie, novú choreografiu a galaprogram so spoločenským večerom, oslavy sa budú konať na jeseň v roku 2020.

FS Új Gömör a Kis Gömör – vystúpenia pre verejnosť na dňoch obcí v regióne, k 70. výročiu Csemadoku, ples Csemadoku, Deň žien, Dni poézie,

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – vystúpenia pre verejnosť v meste a okolí, účasť na regionálnej súťaži zborov Daxnerov Tisovec, usporiadali koncert v kúpeľoch Brusno, v rímskokatolíckom kostole, na Senior feste, vianočných oslavách, výdaje za pracovné sústreďenie, odmeny dirigentke a korepetitorke,

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť v našom meste, na výročí Csemadoku, taktiež v okolitých obciach ako napr. Rimavské Janovce, Rimavská Seč, počas adventu mali vystúpenia v kostoloch v našom regióne. Usporiadal 10. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemeri – projekt podporil Fond pre kultúru národnostných menšín cez OZ Csemadok v sume 1 700 €, ďalej sa zúčastnil festivalu speváckych zborov Daxnerov Tisovec a medzinárodného festivalu v Budapešti, Fiľakove a Veľkom Mederi,

DS Divosud, BDS Badido – DS Divosud s príbehom Matky sa zúčastnil festivalu I. Stodolu a vystúpil v Lučenci, s variáciami na Gogoľovu ženu sa zúčastnil festivalu v Plachtinciach a s hrou Kubovci účinkoval v Hnúšti. Súbor vystupoval pre verejnosť v meste aj v regióne. DS Badido s inscenáciou Boni a čierny snehuliak sa prezentoval 4-krát, naštudovanie hry podporil FPU v sume 2 500 €, súbor oslávil 30 rokov založenia,

Tanečný orchester TORS – vystúpenia pre verejnosť v meste, regióne i mimo neho /Lučenec, Banská Bystrica, Tornaľa, Revúca/, uskutočnili dva výchovné koncerty v Tornali pre ZŠ, v roku 2019 neoslávili svoje jubileum – 50 rokov vzniku, naštudovanie galaprogramu s hosťami a pripomienkou na zosnulého dirigenta Tibora Lévyho st. sa presunulo do roku 2020,

RS6 – dychová hudba, vystúpenia v meste a regióne,

Buch univerzita – desať detských tvorivých dielní za účasti v priemere 15 detí pod vedením dvoch lektoriek,

Ženský inštitút tvorivosti – desať tvorivých dielní za účasti v priemere 45 žien pod vedením lektoriek E. Talianovej a N. Miháľovej,

Tvorivá dielňa modrotlač – nová tvorivá dielňa pod vedením odbornej lektorky Lucie Dovalovej s účasťou 22 žien,

Jarná a Vianočná burza nápadov a lásky – predaj veľkonočných a vianočných doplnkov a potravinárskych výrobkov od ľudových výrobcov v Dome kultúry s kultúrnym programom, burza sa teší veľkej obľube tak zo strany predávajúcich ako aj návštevníkov,

Sobotské blšáky – na podnet obyvateľstva sme zaviedli pravidelné trhy-blšáky s opotrebovaným šatstvom, doplnkami a zariadeniami z domácnosti, tešia sa obľube,

Galéria Ganévia - prezentácia amatérskych umelcov z nášho regiónu a Slovenska – zrealizovali sa na amatérskej báze 5 kolektívnych výstav /ZUŠ-Novoročenky/celoštátna súťaž/, fotografia, keramika a absolventské práce, ku Dňom M.Tompu autorská výstava Kiss Egon

Károly a výstava artefaktov Letavy 2019/, ďalej to bola výstava 20-tich autorov „Márai Sándor Literatúra na plátne“ a výstava modrotlač.

Bežné výdavky: **Rozpočet** **9 900 €** **Čerpanie** **9 679 €** **Úspora**
221 €

Z toho:

- materiál na výzdobu jarnej a vianočnej burzy **91 €**
- stravné pri pracovných sústredueniach ZS Bona Fide **194 €**
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, FS Rimavan, dychovej hudbe vo výške **2 090 €**
- honoráre za réžiu a scénografiu novej hry Boni a čierny snehuliak DS Badido, reklama a preprava na vystúpenia **2 676 €** /grant FPU/
- krojové vybavenie FS Rimavan **4 628 €** /grant FPU/
- služby súvisiace s prezentáciou aktivít na Slovensku a v zahraničí resp. na festivaloch len v prípade získania grantových prostriedkov **0 €**.

Aktivita č. 1.2 : Grantová činnosť – festivaly, celoštátne súťaže, účelové podujatia

Zámer aktivity: *Priblížiť a sprístupniť formou festivalov profesionálnu kultúru, prezentovať formou súťažných prehliadok, tvorivých dielní umelecké aktivity v rámci Slovenska*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu rôznorodost' profesionálnej kultúry a tvorivých aktivít	Počet prehliadok	2/1
	Počet festivalov	3/5
	Počet účastníkov celkovo	630/797
	Počet novozavedených aktivít	1/2
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	7 500/7 723
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov	8/8
	Počet podporených projektov	6/8

Cieľom aktivity je podporiť a prezentovať kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít na amatérskej báze v rámci celého Slovenska, ale zároveň cez podporené projekty cenovo sprístupniť čo najširšej verejnosti aj profesionálnu kultúru v oblasti divadla, hudby a tanca. Grantovú činnosť v MsKS vykonávajú 3 stáli zamestnanci a jeden pracovník zamestnaný cez ÚPSVaR.

DIVADLO a DETI - dvojdnová celoštátna súťažná prehliadka divadiel dospelých hrajúcich pre deti, zúčastnilo sa jej 10 amatérskych divadiel z celého Slovenska za účasti 155 účinkujúcich, konala sa začiatkom júna, mimo súťaže sa predstavili aj hosťujúce detské divadlá Haliganda: Farebný svet a Rozprávka Alica v krajine zázrakov formou maľovania pieskom od autorky z Ukrajiny Eva Aibaz, projekt finančne podporili FPU 7 000 €, NOC 1 000 €,

CON SPIRITO – jarný a jesenný festival deviatich koncertov vážnej hudby, predstavili sa 26 umelcov hrajúcich na rôzne hudobné nástroje od klavíra, huslí, flauty, harmoniky, violončela, projekt podporil FPU v sume 3 000 €,

SOBOTSÝ JAZZTIVAL – prezentovali sa umelci v troch koncertoch od mája do septembra na nádvorí Čierneho orla resp. v Dome kultúry ako sú : Szidi Tobias and Band, Alan&Štefan Bartuš Trio feat. Marco Antonio da Costa /Brazília/ a Zuzana Mikulcová Band, projekt podporil FPU v sume 5 000 €,

FRAJ – trojdňový multižánrový festival s tematikou 30 výročia nežnej revolúcie, projekt podporil FPU v sume 13 000 €, koncertné vystúpenia Billy Barman, Katarína Malíková, Blanch, Vec a škrupo, divadlá Teatro Tatro, Odivo, Divadlá Havran, Alterna a Facka zo ZUŠ Rimavská Sobota, workshopy, videomaping, diskusie, Filmová projekcia....,

SOBOTSÝ SENIORFEST – viacdnový festival venovaný staršej generácii, koncertovali Marcela Laiferová, Duchoňovci, Ján Ambróz s ľudovou hudbou, prebehli tvorivé dielne a spoločenské posedenie s tanečnou zábavou, projekt podporilo MK SR sumou 5 000 €,

POD SOBOTSOU BRÁNOU – jednodňový festival, na ktorom sa predstavilo 5 folklórnych súborov a ľudoví výrobcovia z regiónu, záverečné vystúpenie mal FS Marína zo Zvolena, skupina Družina a Trombitáši Štefánikovci, z FPU 3 700 €,

Dobšinského rozprávkový Gemer – festival ľudových rozprávok pre základné školy, z FPU 1 300 €,

Konvergenzie – tvorivé stretnutie 70 detí so špeciálnymi potrebami na Kokave-línii, uskutočnili sa tvorivé dielne zamerané na tému rozprávky Ako vycvičiť draka kultúrne programy komornejšieho charakteru napr. divadlo Dračie pytačky, z MK SR cez OZ Oxymoron sa získalo 6 000 €,

Rozprávkové prázdniny – zábavné a divadelné podujatia pre deti počas letných prázdnin v meste a na Kurinci, divadlá Haliganda, Kutyofitty, Babadlo, tvorivé dielne univerzity BUCH, Westernový deň v záhrade 1. Mája, podujatia finančne podporilo Mesto Rimavská Sobota v sume 1 500 € a BBSK v sume 700 € cez OZ Oxymoron.

Bežné výdavky: **Rozpočet** **35 500 €** **Čerpanie** **48 480 €**
Prekročenie **12 980 €**

Z toho:

- **Divadlo a deti – 8 567 €**, z toho materiál na vecné ceny, reklamné predmety, propagačné materiály 530 €, honoráre porota, moderátor, lektor, grafika, dokumentácia, hosťujúce divadlá 2 730 €, cestovné a prepravné 2 821, strava a občerstvenie 1 062, ubytovanie 1 424 €,
- **Con spirito – 4 206 €**, z toho materiál 77 €, honoráre umelcom 3 910 €, autorské poplatky 149 €, ladenie klavíra 70 €,
- **Sobotský jazztival – 6 060 €**, z toho propagačný materiál 77 €, honoráre umelcom 5 770 €, autorské poplatky 213 €,
- **Fraj – 18 893 €**, z toho označenky a propagačný materiál 686 €, občerstvenie 79 €, inštalačný materiál 116 €, honoráre umelcom a lektorom workshopov, tvorivých dielní 17 290 €, autorské poplatky 222 €, vytvorenie webovej stránky 500 €,
- **Senior fest – 5 429 €**, z toho propagačný materiál a občerstvenie 491 €, honoráre umelcom a lektorom 4 415 €, autorské poplatky 273 €, ozvučenie 250 €
- **Pod Sobotskou bránou – 3 875 €**, z toho honoráre lektorom a účinkujúcim 3 310 €, strava 265 €, ozvučenie 300 €
- **Dobšinského rozprávkový Gemer – 1 450 €**, honoráre divadlám, lektorom dielní 1 300 €, internetová reklama 150 €.

Pozn.: Celkové bežné výdavky aj ich prekročenie v aktivite č.1.2 v sume 48 480 € boli kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 7 445 € zo vstupného, príjmami z reklám firiem v sume 2 200 € a transfermi z FPU a NOC v sume 39 000 €.

Aktivita č. 1.3 : Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia

Zámer aktivity: Okrem podporených festivalov časovo a žánrovo prezentovať ďalší okruh profesionálnej kultúry a vzdelávacích podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet kultúrnych podujatí	12/24
	Počet vzdelávacích podujatí	6/19
	Počet novozavedených aktivít	1/3
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	6 000/11 238
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	1/2
	Počet podporených projektov	1/1

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, tanečné podujatia.../, a taktiež zapojiť ich formou prednášok, seminárov, súťaží do vzdelávacieho procesu...

Koncertné, divadelné predstavenia a zábavno-humorné programy – divadelné komédie Horúca sprcha, Už Ti nikdy nenaletím, RND, koncerty Chantal Poullain, Kandráčovci-Kollárovci, Fragile, Večer s P. Marcinom, podujatia pre deti Miro Jaroš, Spievankovo, Peter Pan, Frozen...

Vzdelávacie podujatia - Konfereska – motivačné diskusie pre stredoškolákov, Kvízmajster – 4. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu z oblasti kultúry pre stredoškolákov z nášho regiónu finančne podporený z BBSK v sume 1 000 €, zábavno vedomostná súťaž Kvízmajster liga so Slavom Hlásnym realizovaná 8-krát, filmový kvíz s Petrom Pavlíkom.

Bežné výdavky : **Rozpočet** **29 300 €** **Čerpanie** **51 942 €**
Prekročenie **22 642 €**

Z toho:

- **Kultúrne programy – 49 439 €**, z toho výdavky na občerstvenie a kvety 311 €, honoráre účinkujúcim 48 454 €, ozvučenie 200 €, autorské poplatky 474 €,
- **Vzdelávacie podujatia – 2 503 €**, z toho 1 propagačný materiál, občerstvenie a vecné ceny 410 €, honoráre prednášajúcim, moderátorom, technikom 2 093 €.

Pozn.: Celkové bežné výdavky aj ich prekročenie v aktivite č.1.3 v sume 51 942 € boli kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 60 450 € zo vstupného, príjmami z kultúrnych poukazov v sume 1 561 €.

Aktivita č. 1.4 : Zábavno-relaxačná činnosť

Zámer aktivity : *Sprístupnenie k zábavno-relaxačným aktivitám, kontinuita krúžkov, klubov, kurzov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prístupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít Počet členov	10/17 220/209
Prezentácia zábavno-relaxačných podujatí	Počet podujatí Počet návštevníkov	10/22 850/2 720

Cieľom aktivity je sprístupniť občanom pod kvalitným vedením spoločensko-zábavné podujatia, atrakcie, relaxačné aktivity pohybové, hudobné, tanečné, umožniť pôsobenie záujmovo rôznorodých klubových zoskupení na mestskej úrovni.

Pohybové krúžky a kurzy: aerobic, jóga, orientálne tance, latino fit dance, klub tanečného športu a kurzy spoločenského tanca pre základné školy a seniorov. V tanečnom klube IMPULZ tanečný pár dospelých Tomáš Baka a Orsolya Farkašová sú aktuálni majstri univerzít v latine. Okrem tejto dvojice úspešne reprezentujú Slovensko aj seniori Lukačko-Mašlonková, ktorí na medzinárodnej súťaži v Rakúsku, Španielsku získali popredné umiestnenia aj STT aj v LAT.

Zábavno-relaxačné podujatia Vianočná párty aerobiku, Westernový deň v mestskej záhrade, Tanečné pódium a ďalšie kultúrne podujatia v rámci Dní mesta a Gemerského jarmoku, letné koncerty TORS a Bluetrend. Súťaž tanečného športu so zahraničnou účasťou Sobotský tanečný parket sa uskutočnila v októbri za účasti 130-tich párov v 16-tich kategóriách.

Záujmové kluby:

- A-klub pracuje od roku 1990, sú to stretnutia abstínujúcich v Rimavskej Sobote,
- RS model club – lodní modelári sa zúčastňujú sa súťaží v rámci Slovenska a v MR,
- Klub plastových modelárov –zúčastňujú sa medzinárodných súťaží a získali mnoho najvyšších ocenení žiak, dorast a senior, zrealizovali v Dome kultúry medzinárodnú súťaž Model Fest 2019 s vyše 350 modelmi,
- Klub numizmatikov a filatelistov – zúčastňujú sa medzinárodných búr.

Bežné výdavky: **Rozpočet** **7 000 €** **Čerpanie** **6 948 €**
Úspora **52 €**

Z toho:

- na honoráre lektorom tanečných kurzov 1 562 €, honoráre lektorom pohybových krúžkov 4 337 €, honoráre porotcom medzinárodnej súťaže spoločenských tancov Sobotský tanečný parket v sume 829 € a odmena country skupine za vstúpenie 220 €.

Aktivita č. 1.5 : Kultúra pre národnostné menšiny

Zámer aktivity: *Prezentovať profesionálnu a amatérsku kultúru, zábavné a vzdelávacie podujatia pre národnostné menšiny*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej, amatérskej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet hudobných programov Počet divad. predst.,tanečných, muzikál. Počet ostatných podujatí Počet podujatí pre školy Počet tvorivých dielní pre školy	3/1 3/3 1/6 10/13 10/19
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	3 500/5 510
Realizovať aktivity v grantovej	Počet podaných projektov	3/4

lektorské sprevádzanie, Deň galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačná činnosť, sprievodné katalógy.

Realizácia výstav a ich počet boli závislé od finančnej podpory z FPU, v roku 2019 na výstavy sme nedostali dotáciu z FPU ale len na tvorivé dielne vo výške 2 000 €.

Výstavy: zrealizovali sme 4 autorské výstavy od umelcov: Ibolya Mihóková, Boris Németh, Miroslava Svoboda Gáberová, Jana Bialová. Zo spoločných výstav od viacerých autorov sme predviedli výstavu Výstava zo Zbierkového fondu galérie – 23 autorov, Lady Painters – 10 autorov,

k výstavám sa uskutočnili aj komentované prehliadky.

Tvorivé dielne pre deti a mládež v spolupráci so školami v počte 35 dielní za účasti 406 detí. Boli to dielne pre ZŠ, letné a sobotné pod vedením lektoriek Pánekovej, Filipiakovej, Rimavcovej.

Bežné výdavky:	Rozpočet	2 700 €	Čerpanie	2 359 €
Úspora	341 €			

Z toho:

- **Výstavy** – 43 € - inštalačný materiál
- **Tvorivé dielne** – 2 316 € - materiálne vybavenie dielní 316, honoráre lektorom 2 000 €.

3.oblasť činnosti: KINO ORBIS

Aktivita č. 3.1: Kult.vyžitie občanov prostredníctvom filmu

Zámer aktivity: Kultúrnosť mesta prostredníctvom filmovej produkcie /kino Orbis/

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet filmových podujatí Počet návštevníkov	480/492 14 300/19 713
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	40/33 3 000/3 500
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	25/25 380/395
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/2 100/184
Proporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových premietaní Počet európskych filmových premietaní Počet návštevníkov	25/50 110/98 2 500/2 413

Cieľom aktivity je zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre deti, mládež a dospelých ako aj pre umelecky a žánrovo náročnejšieho diváka /Filmový klub/. Tiež ide o zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových projektov ako aj projektu v rámci európskych kinematografií. Tým docieľiť zvyšovanie návštevnosti a samozrejme aj plnenie príjmov rozpočtu. Po zmene technológie premietania na digitálne sa dostavili aj výborné výsledky v plnení cieľov a rozpočtu. Zaviedol sa aj on line predaj vstupeniek. Činnosť zabezpečuje 1 odborný zamestnanec a 1 technický zamestnanec na práce spojené s premietaním, distribúciou filmov a webstránkou kina a 3 pracovníci s kumuláciou cez projekty Úradu práce. **Večerné filmy** pre verejnosť aj v maďarskom jazyku – 5-krát v týždni po dve až tri predstavenia a podľa ponuky atraktívnych premiér aj mimoriadne predstavenia, odpremietalo sa 457 predstavení s návštevnosťou 16 029 ľudí. Návštevnosť oproti minulému roku vzrástla o 2587 osôb, čo sa aj odrazilo na získaných príjmoch za rok 2019 v celkovej výške 57 129 € /+ 8608 € z kultúrnych poukazov/ V pondelok sa premietajú filmy pre členov Filmového klubu alebo filmy v maďarskom jazyku, v roku 2019 to bolo 26 s návštevnosťou 1371 ľudí.

Podujatia pre školské zariadenia - Deň detí, koniec školského roka, maturity, Deň študentov, Mikuláš, Vianoce a pravidelné mesačné premietania pre družiny. Využitie kultúrnych poukazov, odpremietalo sa 33 školských predstavení s návštevnosťou 3500 žiakov.

Projekt 100 – pravidelná prehliadka toho najlepšieho zo zlatého fondu filmovej produkcie aj súčasnej filmovej tvorby, realizácia: september – november, premietaných 5 – 10 filmov,

Projekt BE2CAN /Berlín, Benátky, Cannes/ - výber filmových predstavení z festivalov,

Európa Cinemas – finančná podpora európskej filmovej produkcie – získali sme 3 942 €, v roku 2019 sa odpremietalo 98 európskych filmov s návštevnosťou 2 413 ľudí,

Projekt Audiovizuálneho fondu na podporu premietania slovenských filmových produkcií – obdržali sme doplatok za rok 2018 v sume 227 €.

Bežné výdavky: **Rozpočet** **39 490 €** **Čerpanie** **42 923 €**
Prekročenie **3 523 €**

Z toho:

- požičovné za filmy /60 % tržby/ distribútorom – **36 797 €**, poštovné za prepravu filmov v sume **680 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **579 €**, autorské poplatky **694 €**, revízia premietacieho zariadenia **983 €**, materiálne vybavenie **195 €**
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác premietача, pokladníčky a uvádzačky **2 995 €**.

4.oblasť činnosti : **PROPAGÁCIA A MARKETING**

Aktivita č. 4.1 : Propagácia, prezentácia, marketing

Zámer aktivity: *Široké spektrum zaujímavých informačných, propagačných a reklamných produktov a materiálov na zabezpečenie vysokej účasti na kultúrnych aktivitách*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu MsKS a včasné šírenie informácií o aktivitách lokálnu inzerciu a reklamu	Počet inzercií, počet bannerovej kampane na internetových portáloch	75/105
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky MsKS	Pravidelná kontrola aktuálnosti informácií na webových stránkach	1 x za týždennú/2x v týždni
Publikačná činnosť	Počet článkov o kultúrnych aktivitách uverejnených v miestnej a regionálnej tlači, na internetových portáloch	60/105
Využívať čo najväčšie spektrum vizuálnej veľkoplošnej propagácie a plagátovú, letákovú, bulletínovú reklamu	Počet umiestnených reklamných panelov a billboardov Počet tlačovín A3, A4, A5 Kultúrne spektrum mesačne	3 stále Na každé podujatie cca 150 ks/150 120 ks/150

Cieľom aktivity je včasné a pútavé šírenie informácií o pripravovaných aktivitách zariadení MsKS so zámerom dosiahnutia vysokej návštevnosti podujatí a tým i plnenie príjmov z kultúrnych a iných činností organizácie. Za tým účelom využívať lokálnu inzerciu a reklamu na webových stránkach MsKS, mesta a iných regionálnych informačných serveroch, využívať vizuálnu veľkoplošnú propagáciu a plagátovú, letákovú, bulletínovú reklamu.

Čo najviac sa využíva mediálna propagácia cez regionálny informačný server www.rimava.sk /tlačená a obrazová reklama, PR články, videá, bannery.../, cez naše webové stránky www.domkultury-rs.sk, www.kulturars.sk, www.kinoorbis.sk, mesto Rimavská Sobota, a cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity využívame okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú, cez sociálne siete smskovú, a džinglovú pozvánku v oboch miestne používaných jazykoch. Termíny programov sú stanovované s ohľadom na tradičné podujatia v kalendári Gemera-Malohoty /MAS/ a kolegiálnych zariadení v okrese, tak aby sme si vzájomne nekonkurovali. Cez výkonný tlačiarensky systém, ktorý máme v nájme, zabezpečujeme vo vlastnej réžii tlač farebnej propagácie v plagátovej forme až po A3, bulletíny a letáky, mesačník – Kultúrny spravodaj. Od roku 2019 realizujeme on line predaj vstupeniek v Dome kultúry na kultúrne podujatia a v kine Orbis na filmové predstavenia.

Bežné výdavky: **Rozpočet** **6 000 €** **Čerpanie** **5 825 €**
Úspora **175 €**

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarní, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **425 €**
- platby za reklamu na internetových portáloch **1 650 €**, poplatky za webové stránky, poplatky za tlač propagačných materiálov **1 014 €**, nájom produkčného zariadenia **2 736 €**

5. oblasť činnosti: INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

Aktivita č. 5.1 : Správa, údržba, obnova a ochrana majetku

Zámer aktivity: *Prehľadná evidencia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov MsKS, obnova a ochrana majetku*

Aktivita zahŕňa správu, evidenciu, inventarizáciu, vyradovanie všetkého hnutel'ného a nehnuteľného majetku v správe MsKS, aktuálnu ponuku dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytového priestorov, jeho evidenciu. Zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky objektov MsKS t.j. Domu kultúry, amfiteátra, kina Orbis a Mestskej galérie, včasné zabezpečenie údržby a opráv hnutel'ného a nehnuteľného majetku, jeho technické zhodnotenie, obstaranie a ochranu. **Plnenie ukazovateľov a cieľových hodnôt tejto aktivity je podmienené finančnými zdrojmi v rozpočte MsKS.** V roku 2019 sme z bežného transferu od zriaďovateľa nevedeli vyčleniť objem prostriedkov na postupnú obnovu interiéru v objektoch, takže sme obstarávali len potrebné zariadenia technického charakteru a aj opravy majetku boli prevádzané len v nevyhnutných prípadoch. Zo schváleného kapitálového transferu z mesta v objeme 28 000 € sme previedli plánované rekonštrukcie: budovy-okien amfiteátra, vchodových dverí kina Orbis a obstarali ozvučovaciu zostavu do divadelnej sály DK. Svojpomocne pracovníkmi zamestnanými cez Národné projekty ÚPSVaR a nákupom potrebného materiálu sme opravili niektoré podlahy DK, MG, vymaľovali časť interiéru DK. Zrejme vplyvom zmenených statických pomerov došlo k prasknutiu a poklesu podlahy v galérii Ganevia a átriovej galérii pri divadelnej sále, s čím súvisí aj poruchovosť odpadovej kanalizácie v celom trakte, ktorú v budúcnosti budeme musieť riešiť. Menšie opravy, ktoré sú časté z dôvodu intenzívneho prevádzkovania sál a priestorov realizujeme taktiež svojpomocne. Považujeme za extrémne zaťažujúce prevádzkovať naraz viacero sál, obsluhujúci technik má 12 hodinové služby a tým nie možné kvalitne zabezpečiť všetky priestory. Problémy sú aj pri udržiavaní poriadku a hygieny, servis zabezpečujú aktivačné a dobrovoľné pracovníčky veľakrát bez pracovných návykov a disciplíny. Úroveň poskytovaných služieb priamo úmerne súvisí s personálnym zabezpečením prevádzky.

Bežné výdavky:	Rozpočet	151 000 €	Čerpanie	150 553 €	Úspora
	447 €				

Z toho:

- **materiálové výdavky 6 442 €** - čistiace prostriedky a hygienické potreby 1 461 €, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalačný materiál, materiál na opravu interiérov objektov 1 940 €, drobný dlhodobý hmotný majetok 3 041 € /PC, monitory, externé disky, projektor, premietacie plátno, TV a prevádzkové náradie a zariadenia /,
- **výdavky na dodávku elektrickej energie /zálohové platby/ pre všetky objekty 18 526 €**,
- **výdavky na dodávky plynu do MsG a amfiteátra 4 736 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie do DK /aj doplatok za rok 2018 v sume 5 870 € / 99 360 €**,
- **výdavky na vodné a stočné všetky objekty 6 176 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 1 852 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje 748 €, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 302 €, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo 752 €, karty a poplatky 50 €
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 2 518 €** – z toho:
 - revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **852 €**
 - revízia a oprava elektro-požiarnnej signalizácie a požiarnych klapiek v DK **800 €**
 - revízia a oprava plynových kotlov amfiteáter a MG **611 €**
 - menšie opravy interiéru, prevádzkových zariadení, strechy DK **255 €**
- **výdavky na prevádzkové služby, poplatky a dane 10 943 €** - z toho:
 - poplatky TKO **1 037 €**
 - poistenie majetku **3 680 €**
 - bankové poplatky **749 €**
 - poplatky za internetový predaj vstupeniek **1 040 €**

- práce – servis PC **625 €**
- koncesionárske poplatky, poplatky za signalizáciu MG, TV vysielanie **410 €**
- obnova softvérov PaM, účtovníctvo, antivír, licencie predaja vstupeniek v sume **1 692 €**
- vytýčenie poruchy kanalizácie pitnej vody a rozvodov energií amfiteáter a DK **331 €**
- čistenie a kosenie amfiteátra **305 €**
- vratky preplatkov za energie z nájmu **1 074 €**

Kapitálové výdavky : Rozpočet 28 000 € Čerpanie 26 858 €
Úspora 1 142 €

Z toho:

- rekonštrukcia vchodových dverí kino Orbis **4 291 €**
- rekonštrukcia administratívnej budovy /okná/ amfiteáter **9 374 €**
- obstaranie ozvučovacej zostavy divadelná sála DK **13 193 €**

Aktivita č.5.2: Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy

Zámer aktivity: Moderný a otvorený manažment, profesionálne odborné kultúrne služby a flexibilná administratíva a prevádzka pre efektívne fungovanie MsKS

Cieľom aktivity je riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb a aktivít uvedených v oblastiach činnosti 1 až 5, ktoré flexibilne reagujú na potreby a dopyt obyvateľov mesta, riadiacich a poslancov mestských zastupov, či návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia, a ktoré sa plánujú v zmysle trvalo udržateľného rozvoja kultúry. Realizácia Dní otvorených dverí MsKS a poslancov prieskumov. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie cieľových úloh a ekonomických výsledkov MsKS. K 31.12.2019 stav stálych zamestnancov je 14 fyzických osôb a priemerný evidenčný počet zamestnancov 12,7 osôb. Od septembra a októbra sme prijali 1 zamestnanca na pozíciu manažment kultúry a 1 zamestnanca na pozíciu technik prevádzky. V snahe o proklientský prístup bola navrhnutá pružná pracovná doba pre manažerov kultúry a technických zamestnancov prevádzky. Externí pracovníci zamestnaní na dohody o mimopracovnej činnosti pomáhajú zabezpečovať chod prevádzky Domu kultúry - informačné a vrátnické práce 2 osoby /počas večerných a víkendových hodín, nakoľko aktívni a dobrovoľní pracovníci nemôžu pracovať v týchto hodinách/, upratovacie práce 1 osoba /taktiež rieši večerné a víkendové upratovanie/ v Dome kultúry a kine Orbis a administratívne práce 1 osoba.

Vzhľadom na fakt dlhodobého poddimenzovania prevádzky - finančného, technického, personálneho v snahe zachytiť následnú dekompenzáciu sa MsKS aj v roku 2019 zapojilo do Národného projektu ÚPSVaR. Podľa projektových pravidiel MsKS zamestnalo v priemere troch uchádzačov o zamestnanie na pomocné prevádzkové činnosti v kine Orbis a DK, ďalej taktiež cez ÚPSVaR v priemere 11 dobrovoľných pracovníkov na polovičný pracovný čas na pozície: údržbár, prevádzkový technik, agent kultúry a rôzne pomocné činnosti a rozmiestnilo ich podľa potreby do všetkých svojich zariadení. Takýto spôsob prevádzkovania inštitúcie nenaznačuje progres, len prežívanie v kultúrnej oblasti a je mimoriadne náročný na čas a osobnostné vlastnosti kmeňových zamestnancov vzhľadom k absencii pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných. Napriek uvedeným skutočnostiam uvedomujeme si, že ak je takýto spôsob zamestnávania našou jedinou možnosťou tak aj títo pracovníci, ak budú správne zorganizovaní, budú pre MsKS užitoční v každodennej rutinnej činnosti.

Bežné výdavky: Rozpočet 277 180 € Čerpanie 277 625 € Prekročenie 445 €

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania stálych zamestnancov **156 542 €**
- tarifné platy pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR **19 338 €**
- odmeny externých pracovníkov zamestnaných na dohody o mimopracovnej činnosti **14 084 €**

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške **64 657 €**
- odmeny za upratovacie práce v DK, MG, amfiteátri **3 993 €**
- PN a odchodné zamestnanci **2 051 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **10 339 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídel vo výške **1 827 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **234 €**
- odborné školenia zamestnancov, cestovné vo výške **256 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1 858 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **1 966 €**
- členské príspevky DK, Mestská galéria, kino Orbis **480 €**

Čerpanie výdavkov Programového rozpočtu MsKS k 31.12.2019

/tabuľková časť podľa oblastí činnosti a aktivít v ekonomickej klasifikácii/

Bežné a kapitálové výdavky skutočnosť k 31.12.2019 v €								
Obl a sť čin.	akti vita	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia					
			610	620	630	640	710	spolu
1		Kultúra manažmentu			119 455			119 455
		Domu kultúry						
	1.1	Kontinuita,udržateľnosť a rozvoj záujm.telies a súborov			9 679			9 679
		- materiálne vybavenia			4 677			
		- služby súvis. s prezentáciou			194			
		- odmeny ved.telies,réžia			4 766			
	1.2	Grantová činnosť			48 480			48 480
		Celoštátne súťaž.prehliadky – Divadlo a deti -mat.,ubyt. ,strava, preprava., odmeny...			8 567			
		Festivaly-Jazztival, Fraj, Senior fest-mat.,služby-ubyt. strava, honoráre účink...			30 382			
		Ostat.grantové podujatia-Con spirito, Pod Sobot.bránou,DRG-mat., honoráre, ozvuč., strava			9 531			
	1.3	Ostatn. profes. programy, vzdelávacie podujatia			51 942			51 942
		Kult.programy-mat.,honoráre...			49 439			
		Vzdeláv.podujatia-konfereska, Kvízmaister-mat.,honoráre...			2 503			
	1.4	Zábavno-relaxačná činnosť			6 948			6 948
		Pohybové krúžky, kurzy -honoráre lektor.,porote STP			6 948			
	1.5	Kultúra pre národ.menšiny			2 406			2 406
		Hudob.programy,dívallá, výchov.poduj.-honoráre...			2 406			
2		Mestská galéria			2 359		3 700	6 059
	2.1	Zbierkový fond			-		3 700	3 700
		- nákup umel.diel			-		3 700	
		-vybavenie depozitu			-			
	2.2	Výstavná,tvorivá,publik.činnosť			2 359		2 359	2 359
		Výstavy-inštal.mater.			43			
		Tvorivé dielne-mater.,honoráre			2 316			
		Publikač.čin.-honoráre			-			
3		Kino Orbis			42 923			42 923
	3.1	Filmová produkcia			42 923			42 923
		- požičovne distribútorom			36 797			
		- pošt.filmy,tlač plag,poplatky			1 953			
		-odmeny externí pracovníci			2 995			
		-materiál a práce			1 178			

4			Propagácia a marketing			5 825		5 825			
	4.1		Propag.,prezentácia,marketing			5 825		5 825			
			- mater.zabezpečenie			425					
			- nájom tlač.,popl médiám,za tlač			5 400					
5			Interné činnosti			175 880	64 657	185 110	2 531	26 858	455 036
	5.1		Prevádz.,údržba,obnova maj.			150 553			26 858	177 411	
			- prevádzk.mater, DDM			6 442					
			- réž.výd.-energie,vodné a st.			128 798					
			- PHL,údržba,poist.-vozidlá			1 852					
			- revízie,oprava majetku			2 518					
			- prev.služby,popl.,poist.majet.			10 943					
			-rekonštr.budovy-okná amfit.						9 374		
			-rekonštr.vchod.dverí kino Orbis						4 291		
			-obstaranie ozvuč.zariad.DK						13 193		
	5.2		Výkon manažm.,technik.,admin.			175 880	64 657	34 557	2 531		27 7625
			- mzdy,platy-stály zamestnanci			156 542					
			- mzdy,platy zamestn.cez ÚP			19 338					
			- poistné do poisťovní				64 657				
			- sociál.nákl.-stravné, SF					12 166			
			- cestovné,školenia,ostatné					490			
			- mater.zabezp.činnosti					1 858			
			- telekom. a pošt.služby					1 966			
			-odmeny exter.prevádzk.zam.					18 077			
			-členské popl., PN, odchodné						2 531		
			Výdavky spolu			175 880	64 657	355 672	2 531	30 558	629 298

Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2019 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2018

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2019	% plnenie
Výnosy celkom	633 800	655 547	604 795	108,4
Náklady celkom	624 392	651 853	604 795	107,8
Hospodársky výsledok	+ 9 408	+ 3 694	0	-

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	157 479	156 268	134 000	116,2
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	157 479	156 268	134 000	116,2
	1.Managment kultúrnych aktivít z toho:	153 147	152 082	129 500	117,4
	-DK: záujm.-umel.činn.-ochotníc.súbory	238	1392	1 000	139,2
	grantová činn.-festivaly,prehliadky	11 376	7 445	6 000	124,1
	ostatné programy a vzdel.podujatia	55 666	62 061	52 600	118,0
	zábavno-relaxač.činnosť	11 914	9 288	9 100	102,1
	kultúra pre národnostné menšiny	16 172	5 405	4 200	128,7
	-Mestská galéria:výstavy,tvorivé dielne,	840	754	600	125,7
	-Kino Orbis: filmy, film.festivaly	56 941	65 737	56 000	117,4
	2.Propagačná činnosť	769	752	1 000	75,2
	3.Príležitostné činn.-ozvuč.,preprava	3 563	3 434	3 500	98,1
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	61 115	60 372	56 000	107,8
	z toho:				
648	1.Dlhod.a krátkod.nájom priestorov	57 938	56 097	54 000	103,9
	2.Preplatky nákl.min.rokov, poist.plnenia	1 877	1 075	0	0
	3.Vecné dary /umelecké diela/	0	1 000	0	0

	4.Ostatné výnosy /reklma/	1 300	2 200	2 000	110,0
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	14 510	15 205	15 205	100,0
653	Rezervy za nevyfakturované dodávky	14 510	15 205	15 205	100,0
69	Výnosy z transferov z toho:	400 696	423 702	399 590	106,0
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	274 000	308 800	308 800	100,0
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	48 956	34 167	34 128	100,1
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	70 844	76 351	53 270	143,3
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	125	392	392	100,0
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	6 771	3 992	3 000	133,1
	Výnosy celkom	633 800	655 547	604 795	108,4

Z toho:

602 - Tržby z predaja kultúrnych služieb 156 268 €, prekročenie o 22 268 €

Z toho:

1. Manažment kultúrnych aktivít - tržby 152 082 €, prekročenie o 22 582 €

Z toho:

Dom kultúry – spolu tržby 85 590 €, prekročenie o 12 590 €

Z toho:

Amatérské súbory a aktivity záujmovo-umeleckej činnosti - tržby 1 392 €, prekročenie o 392 €

Z toho: divadelné súbory Divosud a Badido 300 €, dychová hudba TORS 450 €, FS Rimavan 150 €, Jarné trhy, Vianočné trhy a blšáky 492 €.

Realizovali sa tradičné prezentácie **ochotníckych súborov a telies pôsobiacich v DK pri MsKS** – FS Rimavan, DFS Podkovička, FS Új Gömör, tanečný orchester TORS, Spevácky zbor Bona Fide a Blaha Lujza, Divadelný súbor Divosud a Badido – a to na miestnych a regionálnych podujatiach, súťažných prehliadkach a festivaloch /vid'. tabuľku podujatí/.

Uskutočnili sa **detské tvorivé dielne** cez BUCH univerzitu a **tvorivé dielne pre dospelých** cez Ženský inštitút tvorivosti – celkovo 21 dielní s priemerným počtom účastníkov 27 osôb.

V galérii Ganévia v Dome kultúry sa zrealizovali na amatérskej báze 5 kolektívnych výstav /ZUŠ, Letavy 2019/ a 2 autorské výstavy /Kiss Egon Károly a Márai Sándor/.

Pre veľký záujem obyvateľov realizujeme **Jarnú a Vianočnú burzu nápadov a lásky a Sobotské blšáky**.

Grantové podujatia / dotácie z FPU, NOC, BBSK/ - tržby 7 445 €, prekročenie o 1 445 €

Z toho: Divadlo a deti 170 €, Jazztival 2 255 €, Festival Fraj 1 967 €, Senior fest 1 247 €, Con spirito 1 254 €, Pod Sobotskou bránou a DRG 552 €.

Zorganizovali sme jednu rozsiahlu celoštátnu súťažnú prehliadku „DIVADLO A DETI“ za účasti 155 súťažiacich. Na profesionálnej báze sme zatiaľ uskutočnili v rámci 2. ročníka SOBOTSKÉHO JAZZTIVALU tri koncerty, z toho jeden zo zahraničia. V rámci festivalu pre náročnejších poslucháčov vážnej hudby CON SPIRITO – Hudobná jar a Hudobná jeseň piatimi koncertami, trojdňový multižánrový festival FRAJ s 34 podujatiami – prvý ročník z príležitosti 30 rokov nežnej revolúcie. Taktiež po prvýkrát sme usporiadali SOBOTSKÝ SENIORFEST, ktorý zaznamenal pozitívny ohlas medzi návštevníkmi. Ďalej to boli finančne podporené z verejných zdrojov FPU podujatia: DOBŠINSKÝHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER /rozprávky pre školy, semináre a tvorivé dielne pre učiteľov škôl/ a druhýkrát folklórny festival POD SOBOTSKOU BRÁNOU. Podujatia podporené cez OZ Oxymoron: KONVERGENCIE /tvorivé dielne s kultúrnym programom pre sociálne vylúčené deti/, ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY /podujatia pre deti aj v rekreačnej oblasti Kurinec/.

Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia - tržby 62 061 €, prekročenie o 9 461 €

Z toho: ostatné profesionálne programy 61 798 €, vzdelávacie podujatia 263 €.

Z vlastných zdrojov sme zabezpečili popri uvedených festivaloch 15 *kultúrnych podujatí* z oblasti hudby, divadla a tanca. /vid'. tabuľku podujatí/. Najväčšiemu úspechu sa tešili podujatia Kandráčovci, The Duchons, Fragile, z divadiel Horúca sprcha, RND, Ťapákovci, z programov predtí Spievankovo, Miro Jaroš, Frozen... V oblasti vzdelávania to boli dva filmové

kvízy s Petrom Pavlíkom, Konfereska /motivačné prednášky pre stredoškolákov/ a štyri vedemostné súťaže Kvízmaister liga so Slavom Hlásnym. Uskutočnil sa štvrtý ročník postupovej súťaže KVÍZMAJSTER s videoprojekciou pre stredné školy z nášho regiónu so zameraním na aktuálne kultúrno- spoločenské dianie a regionálnu históriu /sedem súťažných kôl/.

Zábavno-relaxačná činnosť - tržby 9 288 €, prekročenie o 188 €

Z toho: pohybové krúžky a kurzy 6 634 €, medzinárodná tanečná súťaž Sobotský tanečný parket 1 539 €, Westrnový deň a country kapela 875 €.

Pravidelne sa v DK realizovali pohybové krúžky: aerobic, latino fit tance, jóga, orientálne tance, klub tanečného športu Impulz a kurzy spoločenského tanca pre základné školy a seniorov. V tanečnom klube IMPULZ tanečný pár dospelých Tomáš Baka a Orsolya Farkašová sú aktuálni majstri univerzít v latine. Okrem tejto dvojice úspešne reprezentujú Slovensko aj seniori Lukačko-Mašlonková, ktorí na medzinárodnej súťaži v Rakúsku, Španielsku získali popredné umiestnenia aj STT aj v LAT.

Ďalej pri MsKS pracuje v Dome kultúry niekoľko záujmových klubov ako sú: A-klub, Šachový klub, RS model club, Klub plastických modelárov /leteckých/ a RC Club /lodných/, Klub numizmatikov a filatelistov. Členovia klubov modelárov sa zúčastnili medzinárodných súťaží, kde získali najvyššie ocenenia. Zrealizovali medzinárodnú výstavu Model Fest 2019 v DK.

Podujatia pre národnostné menšiny - tržby 5 405 €, prekročenie o 1 205 €

Pre žiakov škôl s maďarským vyučovacím jazykom v meste a regióne sme zabezpečili 39 výchovných, divadelných a koncertných podujatí na profesionálnej i amatérskej úrovni z Maďarskej republiky a Slovenska /viď. tabuľku podujatí/ a pre dospelých Jókaiho divadelné predstavenie a tanečné vystúpenie Ifjú Szivek. Pre mládež sme usporiadali hudobné tvorivé dielne a dielne tvorivej dramatiky.

Mestská galéria – tržby 754 €, prekročenie o 154 €

Z toho: výstavy 341 €, tvorivé dielne 413 €.

Výstavy: zrealizovali sme 4 autorské výstavy od umelcov: Ibolya Mihóková, Boris Németh, Miroslava Svoboda Gáberová, Jana Bialová. Zo spoločných výstav od viacerých autorov sme predviedli výstavu Výstava zo Zbierkového fondu galérie – 23 autorov, Lady Painters – 10 autorov,

k výstavám sa uskutočnili aj komentované prehliadky. V roku 2019 výstavy neboli finančne podporené z FPU.

Tvorivé dielne pre deti a mládež v spolupráci so školami v počte 35 dielní za účasti 406 detí. Boli to dielne pre ZŠ, letné a sobotné pod vedením lektoriek Pánekovej, Filipiakovej, Rimavcovej, projekt podporil FPU v sume 2 000 €.

Kino Orbis – tržby 65 737 €, prekročenie o 9 737 €

V roku 2019 vzrástla návštevnosť oproti minulému roku, čo sa odrazilo aj na plnení výnosov /rok 2018 tržby 56 941 €/ . Je to najmä z dôvodu ponuky atraktívnych titulov ako aj zavedenia on line predaja vstupeniek. V kine Orbis sa odpremietalo celkovo 492 filmových predstavení /rok 2018 491/ s návštevnosťou 19 713 ľudí /rok 2018 17 082/. Pre školy sa odohralo 33 prestavení s návštevnosťou 3500 detí. Zabezpečili sme 26 filmových prestavení v maďarskom dabingu resp. s titulkami v maďarskom jazyku, na ktorých sme zaznamenali 1 371 divákov.

Kino Orbis je zaradené v sieti Europa-cinemas, odkiaľ dostáva finančnú podporu na odohratie európskych filmov – v roku 2019 to bolo 3 942 € , z Audiovizuálneho fondu podporu na slovenských filmov doplatok 227 €. Kino Orbis uskutočnilo aj dva festivaly: Ben2Can /Benátky, Berlín a Canes/, Projekt 100 /zlatý fond filmovej produkcie a súčasnej filmovej tvorby/ .

2.Reklamná a propagačná činnosť - tržby 752 €, neplnenie o 248 €

Výnosy predstavujú tržby z výroby propagačných materiálov pre cudzie subjekty. Naše zariadenie však kapacitne- personálne ani technicky už nie je konkurencie schopné v tomto type činnosti, práca je zameraná na propagáciu vlastnej činnosti.

3.Príležitostné činnosti - tržby 3 434 €, neplnenie o 66 €

Sú to výnosy z ozvučovacích služieb 1 134 € a z výlepu reklamných kinoplagátov v sume 2 300 €.

V roku 2019 výnosy z kultúrnych poukazov činili 15 098 €, z toho najväčší podiel zaznamenali kino Orbis 8 608 € a podujatia pre žiakov s VJM v sume 4 257 €.

648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 60 372 €, prekročenie o 4 372 €

Predstavujú výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov vo výške 56 097 €, výnosy z preplatkov a vratiek nákladov minulých období 1 075 € /energie, vratky zo zdravotných poisťovní za pracovníkov zamestnaných cez projekty ÚPSVaR/, výnosy z vecných darov /umelecké diela do MG/ v hodnote 1 000 € a výnosy zo zmlúv o reklame 2 200 € /firmy RSNET, ZLSBD a Stavebniny Ádam na jazztival /.

K 31.12.2019 sú za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeresová Rim.Sobota a L.Lichtmannegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-M.Baláž Rim.Sobota, TvLocAl Fiľakovo-kancelária/, jedna zmluva na priestory kina Orbis /M.Majerčík-stravovanie Rim.Sobota/ a dve zmluvy na priestory amfiteátra /M.Hirková-byt a BMP Slovstav Rim.Sobota-kancelária/.

653 – Rezervy na nevyfakturované dodávky – 15 205 €, plnenie 100,0 %

Zúčtovanie rezerv z minulého roka do výnosov, je to zúčtovanie doplatku za dodávku tepla do DK, rezervy na nevyčerpanú dovolenku pracovníkov.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 308 800 €, plnenie 100,0 %

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku z rozpočtu mesta.

692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 34 167 €, plnenie na 100,1%

Je to zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku mesta, ktorý je v správe MsKS, do kapitálových výnosov.

693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS – 76 351 €, prekročenie o 23 081 €

Z toho:

*účelové dotácie z Fondu na podporu umenia zúčtované do výnosov v roku 2019 v sume 42 128 €

a z Národného osvetového centra v sume 1 000 € na zrealizované projekty–celoštátne prehliadky Divadlo a deti, a koncerty v rámci festivalu Con spirito a jazzového festivalu, festivalu Fraj, tvorivé dielne v MG, Pod Sobotskou bránou, DRG, DS Badido, FS Rimavan/ projekt 50 rokov FS Rimavan sa zúčtoval v roku 2019 len na krojové vybavenie, do roku 2020 zostáva vyčerpať ešte 3 372 €/. Z audiovizuálneho fondu je to doplatok dotácie z roku 2018 na podporu slovenských filmov 227 € a z BBSK dotácia na súťažno-vzdelávacie podujatie pre mládež Kvízmaister v sume 1 000 €,

*dotácia z MK SR na projekt Senior fest v sume 5 000 €,

*dotácie z ÚPSVaR vo výške 26 996 € na zamestnancov, ktorí boli v MsKS zamestnaní na dobu určitú cez národné projekty podpory zamestnanosti.

694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 392 €, plnenie 100 %

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 3 992 €, prekročenie o 992 €

Predstavujú výnosy 3 942 € z Európy Cinemas na podporu európskych filmov /podľa návštevnosti za rok 2018/ a finančný dar na vzdelávacie podujatie Kvízmaister liga od firmy Markízy v sume 50 €.

N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	131 265	147 188	138 140	106,5
501	Spotreba materiálu	11 601	16 769	16 400	102,3
502	Spotreba energie	118 987	129 694	121 040	107,1

503	Spotreba pohonných látok	677	725	700	103,5
51	Služby	209 298	176 863	153 505	115,2
511	Opravy a udržovanie	2 265	957	3 100	30,9
512	Cestovné náklady	428	351	300	117,2
518	Ostatné služby	206 605	175 555	149 625	117,3
	Z toho:DK- Záujmovo-umel.činnosť	3 390	4 766	2 800	170,2
	-grantová činnosť	53 609	46 350	35 200	131,7
	-relaxačná činnosť	6 319	6 948	7 000	99,3
	-ost.progr. a vzdel.poduj.	59 391	51 221	41 500	123,4
	-kultúra pre nar.menšiny	8 508	2 355	2 505	94,0
	Mestská galéria	8 893	2 000	1 800	111,1
	Kino Orbis	34 468	38 197	33 600	113,1
	Reklam.a propag.činnosť	5 641	5 956	6 600	90,2
	Prevádzkové služby	26 386	17 762	18 620	95,4
52	Osobné náklady	208 016	271 444	268 070	101,3
521	Mzdové náklady zamestnanci	129 044	155 261	157 085	98,8
521	Mzdové náklady zamestnanci UP	6 360	23 160	19 200	120,6
521	OON externí zamestnanci	7 429	15 085	14 600	103,3
524	Zák. sociálne poistenie aj dohody	47 855	62 129	62 685	99,1
525	Ostatné sociálne poistenie	3 206	3 526	3 600	97,9
527	Zákonné sociálne náklady	11 697	11 991	10 900	110,0
528	Ost.sociál.náklady	2 425	292	0	0
53	Dane a poplatky	1 550	1 320	1 600	82,5
538	Ostatné dane a poplatky	1 550	1 320	1 600	82,5
54	Ost.náklady na prevádzku	1 090	1 554	480	323,7
548	Člen. poplatky kino, MG, vratkyprepl.energií	1 090	1 554	480	323,7
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	67 781	47 215	37 675	125,3
551	Odpisy dlhodobého majetku	52 474	37 674	37 675	100,0
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	15 206	9 541	0	0
557	Tvorba zák.opravných položiek z prev.činn.	101	0	0	0
56	Finančné náklady	5 392	6 269	5 805	108,0
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	5 392	6 269	5 805	108,0
	Náklady celkom	624 392	651 853	604 795	107,8

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 16 769 €, prekročenie 369 €

Náklady predstavujú materiál na vybavenie a propagáciu kultúrnej a grantovej činnosti 3 835 €, krojové vybavenie FS Rimavan 4 628 €, kancelársky materiál v sume 1 858 €, hygienický a čistiaci materiál v sume 1 462 €, prevádzkový materiál 1 947 € a obstaranie DDHM v sume 3 041 € /PC, monitory, projektor, premietacie plátno, prevádzkové náradie .../.

502 – Spotreba energie – náklady 129 694 €, prekročenie 17 117 €

V roku 2019 pomerne vysoko vzrástli náklady za dodávku tepla do DK z dôvodu dlhšieho vykurovacieho obdobia a zvýšenia ceny fixných nákladov za dodávku ÚK. Vysoké prekročenie nákladov na vodné a stočné nastalo z titulu poruchy kanalizácie pitnej vody v areáli amfiteátra a v novembri pred objektom Domu kultúry. Nakoľko pre každodenné prevádzkovanie objektu DK kultúrnymi aktivitami pre verejnosť alebo iné subjekty sme nemohli odstaviť dodávku vody a oprava kanalizácie trvala takmer štyri týždne. Z týchto dôvodov narástla spotreba vody o 1 262 m³ a tým aj náklady o cca 2 000 €, aj keď SVPS na našu žiadosť nám znížila spotrebu na stočné.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2018	31.12.2019
- dodávka tepla a TUV do DK	89 438 €	98 206 €
- elektr.energia všetky objekty	19 039 €	18 526 €
- vodné a stočné všetky objekty	5 263 €	8 054 €
- plyn amfiteáter, MG	5 247 €	4 907 €

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 725 €, úspora 25 €

V prevádzke boli dve motorové vozidlá – Berlingo Citroen a Avia F 21. Ku koncu roka sme Aviu pre nevyhovujúci technický stav a nákladné opravy karosérie a motora odhlásili z evidencie.

511 – Opravy a udržiavanie – náklady 957 €, úspora 2 143 €

Náklady na opravy majetku sa rozpočtovali okrem a operatívnych opráv interiéru a zariadení aj na čiastočnú opravu odpadovej kanalizácie v trakte A Domu kultúry, ktorú sme nakoniec nezrealizovali. Náklady sa čerpali na menšie opravy HP, protipožiarnych klapiek, plynových kotlov v amfiteátri a Mestskej galérie, strechy DK, radiátorov DK.

512 – Cestovné náklady – 351 €, prekročenie 51 €

Čerpali sa na cestovné náhrady účastníkom grantového podujatia Divadlo a deti, na stravné členkám speváckeho zboru Bona Fide počas pracovného sústredenia a cestovné náklady zamestnanca počas služobnej cesty.

518 – Ostatné služby – náklady 175 555 €, prekročenie 25 930 €

Prekročenie nákladov sme vykryli výnosmi z vlastnej činnosti v sume 156 268 € a dotáciami z FPU, NOC, AVF, BBSK v sume 76 351 €.

Náklady sa čerpali :

Dom kultúry náklady na služby spolu 111 640 €, z toho

- *záujmovo-umelecká činnosť v celkovej sume 4 766 €*

*na honoráre vedúcej detského FS, vedúceho dychovej hudby TORS a speváckeho zboru Bona Fide v sume 2 090 € a na honoráre za réžiu a scénografiu, prepravu a reklamu DS Badido za naštudovanie novej hry Boni a čierny snehuliak v sume 2 676 € /grant z FPU/

- *grantová činnosť v celkovej sume 46 350 €, z toho*

*na honoráre a ubytovanie umelcom, autorské poplatky SOBOTSKÝ JAZZ FESTIVAL v sume 5 983 €

*na honoráre pre umelcov, autorské poplatky CON SPIRITO vo výške 4 129 €

*na honoráre porotcom, lektorom, na ubytovanie, stravu, prepravu účastníkov celoštátnej súťažnej prehliadky DIVADLO A DETI vo výške 7 932 €

*na honoráre umelcom a lektorom, autorské poplatky, vytvorenie webstránky multižánrového festivalu FRAJ v sume 18 013 €

*na honoráre, autorské poplatky, ozvučenie SENIOR FESTu vo výške 4 968 €

*na honoráre účinkujúcim a lektorom folklórneho podujatia POD SOBOTSKOU BRÁNOU a divadelného podujatia DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER v sume 5 325 €

- *zábavno-relaxačná činnosť v celkovej sume 6 948 €*

*na honoráre lektorom tanečných kurzov a pohybových krúžkov v sume 5 899 €, porotcom súťaže Sobotský tanečný parket 829 €, country Skupine za vystúpenie 220 €

- *ostatné programy a vzdelávacie podujatia v celkovej sume 51 221 €, z toho*

*na honoráre umelcom, ubytovanie, autorské poplatky, ozvučenie v sume 49 128 €

*na honoráre prednášajúcim, moderátorom, odborným a technickým garantom vedomostných súťaží Kvízmajster, Kvízmajster liga a besied Konfereska v sume 2 093 €

- *kultúra pre národnostné menšiny v celkovej sume 2 355 €*

*na honoráre umelcom a lektorom tvorivých dielní 2 355 €

Mestská galéria náklady na služby spolu 2 000 €, z toho

- *honoráre lektorom tvorivých dielní Mestskej galérie 2 000 €*

Kino Orbis náklady na služby spolu 38 197 €

- *za požičovné distribútorom filmov /60 % z tržieb/ 38 197 €*

Propagácia a reklama náklady na služby spolu 5 956 €, z toho

- *za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény a internetové reklamy na portáloch, za prenájom farebnej tlačiarne A3 a s tým súvisiace poplatky za tlač v celkovej sume 5 956 €*

Prevádzkové služby - náklady na služby spolu 17 762 €, z toho

*za poštové a telekomunikačné služby 2 563 €

*obnovu softvérov na účtovníctvo, mzdy, antivír, predaja on line vstupeniek, servis PC, školenie pracovníkov, zdravotná služba vo výške 2 730 €

*v Dome kultúry revízie HP, EPS, PO klapiek 1 326 €, čistenie kanalizácie, vpustí, vytýčenie porúch a iné práce 577 €, servis a STK na motorové vozidlá 243 €, odmeny externým pracovníkom za upratovacie práce a služby na vrátnici 2 988 €

*v kine Orbis odmeny externým zamestnancom /premietanie, prehrávanie filmov, uvádzanie / 2 020 €, revízia premietacieho zariadenia a výmen lampy 1 967 €, poplatky Soze, AVF v sume 1 280 €

*v Mestskej galérii poplatok za signalizáciu, nájom za priestory a odmeny externým pracovníkom za upratovanie v sume 950 €

*v amfiteátri za čistenie a kosenie areálu 610 €, vytýčenie poruchy kanalizácie 199 €, kanalizácie a revíziu plynových kotlov 308 €.

521 – Mzdové nákl. pre stálych zamestnancov, pracovníkov cez projekty ÚPSVaR a odmeny pre exter. pracovníkov zamestnaných na dohody podľa ZP– spolu 193 505 €, prekročenie 2 620 €

Z toho:

* mzdové náklady na mzdy pre **stálych zamestnancov sú vo výške 155 261 €**, šetrenie 1 824 € je z titulu práceneschopnosti pracovníkov. Markantné navýšenie mzdových nákladov oproti roku 2018 je z dôvodu zákonného zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2019.

Od septembra a októbra pribudli dvaja zamestnanci na pracovné miesta v DK –technik, prevádzkar a pracovník manažmentu kultúry. K 31.12.2019 bol fyzický stav stálych zamestnancov 15 osôb a prepočítaný 14 osôb.

*mzdové náklady na mzdy pre **pracovníkov zamestnaných cez národné projekty Úradu práce Rimavská Sobota vo výške 23 160 €**, prekročenie o 3 960 €, rozpočtovali sa náklady len na tri zmluvy z roku 2018, ktoré boli ukončené v priebehu roka 2019. V druhom polroku 2019 sme uzavreli tri nové zmluvy znova na troch pracovníkov /na činnosť a prevádzku Domu kultúry, kina Orbis /. Spolufinancovanie MsKS je v sume 5 % celkovej ceny práce z danej minimálnej mzdy. ÚPSVaR refunduje 95 % nákladov po dvojmesačnom schvaľovanom procese. Tento typ personálnej politiky je účinný len z krátkodobého hľadiska, zamestnávateľovi neprináša očakávaný efekt, pracovníci nedosahujú požadovanú kvalitatívnu úroveň práce, ani nie sú schopní vzhľadom na časovú ohraničenosť projektu, vytvoriť si vzťah k vykonávanej práci. MsKS ako zamestnávateľ dlhodobo nie je z ekonomických dôvodov schopný stabilizovať tieto pracovné miesta.

*mzdové náklady pre **externých pracovníkov zamestnaných na dohody o mimopracovnej činnosti podľa Zákonníka práce v Dome kultúry sú v sume 15 085 €**. Z externých pracovníkov sa vyplácali dvaja na informačnej službe pracujúci vo večerných hodinách, víkendy v DK, jedna upratovačka DK a kina Orbis a jedna na úseku mzdovej agendy.

524- Zákonné sociálne poistenie – náklady 62 129 €, úspora 556 €

Sú to odvody do poisťovní pre stálych zamestnancov 52 871 €, pracovníkov zamestnaných cez ÚP 8 095 € a externých pracovníkov na dohody 1 163 €.

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 3 526 €, úspora 74 €

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

527 – Zákonné sociálne náklady – 11 991 €, prekročenie 1 091 €

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie stálych zamestnancov a pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR v sume 9 507 €, prídely do sociálneho fondu v sume 2 096 €, zákonné nemocenské dávky v sume 388 €. Náklady na nemocenské dávky sa nerozpočtovali. Prekročenie je na položke stravné z titulu zvýšenia stavu zamestnancov a z titulu nemocenských dávok.

528 – Ostatné sociálne náklady – 292 €

Predstavujú doplatok dávok k PN nad rámec zákonných sociálnych nákladov v zmysle Kolektívnej zmluvy. Neboli rozpočtované.

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1 320 €, úspora 280 €

Čerpali sa za miestnu daň z ubytovania účastníkov celoštátnej prehliadky 114 €, koncesionálne poplatky RTVS 169 € a poplatky za TKO 1 037 €.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – náklady 1 554 €, prekročenie 1 074 €

Z toho členské poplatky za Mestskú galériu do Národnej galérie Slovenska, kina Orbis do zväzu prevádzkovateľov kín, MsKS do Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska spolu 480 € a vratky preplatkov energií dlhodobým nájomcom za rok 2018 v sume 1 074 €, vratky nerozpočtujeme.

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 37 674 €

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

553 – Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti – náklady 9 541 €, nerozpočtujú sa

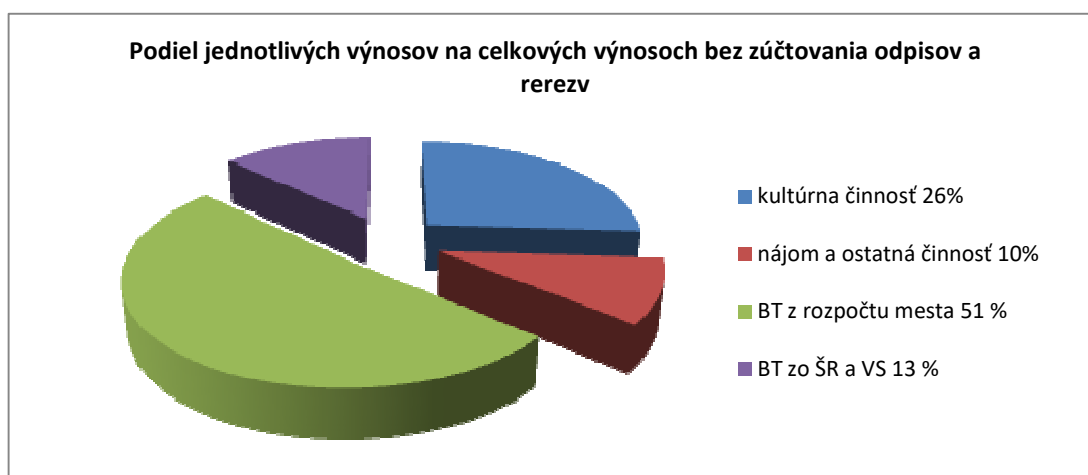
Predstavujú tvorbu rezerv na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov s odvodmi 2 892 € a rezervy na nevyfakturované dodávky tepla do DK /doúčtovanie za rok 2019 / 4 800 €, nevyfakturované opravy kanalizácie pitnej vody v areáli amfiteátra a pred Domom kultúry 1 820 € a decembrový nájom za MG 29 €.

557 – Zákonné opravné položky z prevádzkovej činnosti – 0 €, nerozpočtovali sa

V roku 2019 sme netvorili opravné položky.

568 – Ostatné finančné náklady – 6 269 €, úspora 464 €

Tvorí náklady na poistenie majetku a motorových vozidiel a úrazové poistenie aktívnych pracovníkov vo výške 4 374 €, bankové poplatky v sume 749 €, poplatky za internetový predaj vstupeniek 1 040 € a poplatky za reklamu na facebooku 106 €.



Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS

položka	1.01.2019	31.12.2019
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	866 614	872 903

A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK z toho	796 091	789 976
Dlhodobý nehmotný majetok	4 737	4 737
Dlhodobý hmotný majetok	2 605 864	2 644 047
Oprávky k DNáHM	- 1 814 510	-1 858 808
B/ OBEŽNÝ MAJETOK z toho	69 070	81 417
Krátkodobé pohľadávky	9 086	6 349
Oprávky ku krátk.pohľadávkam	-4 393	-4 393
Finančné účty	64 377	79 461
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE z toho	1 453	1 510
Náklady budúcich období	1 453	1 510
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	866 614	872 903
A/ VLASTNÉ IMANIE z toho	111 676	115 370
Fondy-zákonný rezervný fond	32 015	41 423
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	70 253	70 253
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	9 408	3 694
B/ ZÁVAZKY z toho	691 147	689 029
Rezervy zákonné krátkodobé	15 206	9 541
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	635 709	628 400
Dlhod.závazky zo sociáln. fondu	680	746
Zúčt.transferov medzi subjektami VS	0	3 372
Krátkodobé záväzky	39 552	46 970
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE z toho	63 791	68 504
Výnosy budúcich období	63 791	68 504

Pozn.: Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku predstavujú odpisy z majetku. Krátkodobé pohľadávky sú v podstate pohľadávky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku a fondu obežných aktív, ktoré sa tvorili z vlastných zdrojov MsKS. Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku obstaraného zo zdrojov zriaďovateľa a jeho znižovanie odpismi. Krátkodobé záväzky sú záväzky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke, a záväzky z pracovných vzťahov. Výnosy budúcich období tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku tvoreného darovaním /umelecké diela/, kapitálové transfery zo ŠR /na umelecké diela a rekonštrukciu/. V roku 2019 došlo k obstaraniu a rekonštrukcii dlhodobého hmotného majetku vo výške 26 858 € a k nákupu umeleckých diel v sume 3 700 € a umelecké diela sme získali aj darovaním v hodnote 1 000 €. Nevyradňovali sme žiaden majetok.

Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2019

Zákonný rezervný fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.01.2019	32 015
Tvorba-zúčtovanie HV za rok 2018	9 408
Čerpanie	-
Konečný stav k 31.12.2019	41 423
Záväzky so sociálneho fondu	Suma v €
Počiatočný stav k 1.01.2019	681
Tvorba – povinný prídel a ďalší prídel spolu 1,5 %	2 096
Čerpanie – závodné stravovanie	1 253
-regenerácia prac.síl	600
-príspevok na prac. a život.jubileá	170
-ostatné- bank.popl.	8
Konečný stav k 31.12.2019	746

Prehľad pohľadávok k 31.12.2019

Dátum vzniku	Dlžník – odberateľ /poskytnuté služby/	Pohľadávka v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
30.09.1992	FC Tauris Rim.Sobota /reklamné práce/	140,97	140,97	Exekúcia
03.11.1992	FC Tauris Rim. Sobota / -,-,- /	108,71	108,71	-,-,-
09.06.1995	Gemer.pekárne a cukr.,Rim.Sobota /nájom/	43,15	43,15	-,-,-
10.01.1997	Sito,M.Rusnák Rim.Sobota /nájom/	54,54	54,54	-,-,-
28.07.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-,-
16.06.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	230,93	-,-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-,-

23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.Kazincyho Rim.Sobota /nájom/	915,15	915,15	-,-
11.06.2004	Promotion,R.Košek Žilina /reklama/	497,91	497,91	Exekúcia
11.11.2005 až 12.10.07	ŠK Slovan Gemer,združenie, Stávková kancelária Rim.Sobota /nájom/	752,67	752,67	Súd
08.06.2009	Agrum/Music,H.Albert Rim.Sobota /nájom/	730,40	730,40	Exekúcia
28.9.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.r.
28.6.2019	H&B Party Šamorín /nájom/	400,00	400,00	upomienka
10.12.2019	MFFEko BA /nájom/	150,00	150,00	upomienka
31.12.2019	Inexa RS /vstup.kino/	24,00	-	-
31.12.2019	SPP BA preplatok amfiteáter 2019	663,09	-	-
31.12.2019	SPP BA preplatok MG 2019	9,87	-	-
31.12.2019	SSE preplatok kino 2019	629,80	-	-
31.12.2019	SSE preplatok MG 2019	27,30	-	-
31.12.2019	SSE preplatok MG 2019	0,40	-	-
31.12.2019	SSE preplatok MG 2019	0,57	-	-
04.12.2019	CinemArt SK BA-2x úhrada pož.film	50,87	-	Žiad.o vratky
Spolu		9 085,79	4 943,04	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4 393,04 €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2012 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %. Pohľadávky z roku 2019 boli uhradené v januári 202, až na H&B Party Šamorín v sume 400 €.

Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2019

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Splatnosť
18.12.2019	Cinem Next Praha-výmena lampy premzar.kino	983,50	-	1.1.2020
28.12.2019	Foprum film BA-pož.film	252,84	-	11.1.2020
31.12.2019	Bontonfilm BA pož.film	34,69	-	10.1.2020
30.12.2019	Cinem Art SK BA-pož.film	248,14	-	13.1.2020
27.12.2019	Saturn Entertain. BA-pož.film	1023,13	-	6.1.2020
27.12.2019	Saturn Entertain. BA-pož.film	555,07	-	6.1.2020
24.12.2019	Orange BA-popl.MG	3,00	-	7.1.2020
31.12.2019	Medic.-preventívna Hnúšťa – zdrav.slужby	7,20	-	14.1.2020
27.12.2019	Saturn Entertain. BA-pož.film	140,53	-	12.1.2020
31.12.2019	SVPS BB-vodné, stočné DK	1878,82	-	14.1.2020
31.12.2019	Stefe s.r.o. RS-dodávka tepla 12	12513,85	-	20.1.2020
31.12.2019	Telekom BA-telef.popl.	56,81	-	20.1.2020
31.12.2019	SSE Žilina – doplatok elektriika MG 2019	19,99	-	22.1.2020
31.12.2019	SSE Žilina – doplatok elektriika DK 2019	67,88	-	22.1.2020
31.12.2018	SSE Žilina – doplatok elektriika amfit. 2019	0,87	-	22.1.2020
Spolu		17786,32	-	

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január 2020 v termínoch splatnosti, aj firme Stefe Rimavská Sobota.

Vyhotovila: Ing. E. Šivarová - MsKS

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s.r.o. ZA ROK 2019

I. Úvod

Mestský športový klub Rimavská Sobota s.r.o.(MŠK RS). Je spoločnosťou s ručením obmedzením so 100% účasťou mesta Rimavská Sobota. Za rok 2019 bolo pre MŠK RS z rozpočtu mesta vyčlenených 158 000 € .Uvedená finančná čiastka bola použitá ako časť financií určených na činnosť MŠK RS. Podrobnejší rozpis použitia finančných prostriedkov sa nachádza v časti hospodárenie MŠK RS v tejto správe.

II. Športovú činnosť MŠK RS.

MŠK RS má ako svoju hlavnú činnosť hranie futbalu zo zapojením čo najväčšieho počtu občanov mesta a mestských častí mesta Rimavská Sobota. Všetky oddiely MŠK RS (muži, dorast, žiaci, prípravka) fungujú ako športovci amatéri v zmysle zákona č.440 z roku 2015 v znení. Podľa tohto zákona sú uzatvárané hrácke, trénerské zmluvy aj zmluvy športových odborníkov. Predmetom činnosti MŠK RS je hranie futbalu ,ktoré je zamerané prevažne na mládež do 19 rokov. V súčasnej dobe je viac ako 80 % aktívne hrajúcich futbalistov vo všetkých kluboch z Rimavskej Soboty a jej mestských častí. Toto percento sa z roka na rok zvyšuje.

MŠK RS je najväčším a najpočetnejším klubom v rámci fungujúcich klubov v meste RS. Futbal hrajú športovci vo veku od 4 rokov do dospelosti aj dospelí. MŠK RS nie je podnikateľským subjektom. Zameranie MŠK RS je na výkon verejnoprospešnej činnosti prospech občanov mesta RS a jej mestských častí. Zloženie MŠK RS bolo v roku 2019 nasledovné:

Valné zhromaždenie (primátor mesta) – 1 osoba, dozorná rada - 7 osôb, konateľ klubu 1 osoba, športový riaditeľ klubu - 1 osoba, športový riaditeľ mládeže - 1 osoba, manager klubu - 1 osoba, koordinátor mládeže - 1 osoba, tréner dospelých 1 osoba, asistent trénera dospelých 1-osoba, tréner brankárov 1 osoba, vedúci mužstva dospelých 1 osoba, masér 1 osoba, ekonóm 1 osoba, pokladníčka plus administratívna pracovníčka 1 osoba, tréneri žiakov, žiačok, dorastu 13 osôb, asistenti trénerov žiakov 11 osôb, usporiadatelia počas domácich zápasov 14 osôb, jeden hlásateľ, jeden hlavný usporiadateľ, výber vstupného 3 osoby, výrobca spravodaja 1.osoba, obsluha svetelných hodín 1 osoba, 1 lekár, zdravotník 2 osoby, 1 videotechnik. Spolu 69 osôb, ktorí zabezpečujú chod MŠK RS.

Hráči mužstva dospelých – 18 osôb.

Hráči dorastu žiakov, žiačok, prípraviek a predprípraviek (4 až 5 rokov veku) - 220 aktívne hrajúcich za klub MŠK RS, registrovaných hráčov MŠK RS v iných kluboch 40 hráčov. Na údržbu a chod štadiónu sú z Technických služieb vyčlenení 4 pracovníci (správca budov a štadióna, kurič údržbár, hospodárka a upratovačka..

Spolu všetkých aktívne sa podieľajúcich na správe a chode futbalového štadióna

a na hraní futbalu je 311 osôb. Okrem uvedených členmi klubu MŠK RS - 400 rodičov futbalistov.

Športové výsledky:

1. Muži dospelých – skončili v sezóne 2018/19 na 2. mieste v rámci 3.ligy stred za mužstvom MFK Ružomberok B, ktoré postúpilo do 2.ligy (čo je druhá súťaž po extralige). Dosiahli sme stanovený cieľ umiestniť sa do 4. miesta v 3. lige Stred. Pre informáciu uvádzam, že v rámci futbalu Slovenskej republiky je najnižšou súťažou 7 liga mužov (6 a 7. Liga je v každom okrese a oblasti v rámci SR)

2. Dorast – v sezóne 2018/19 hral 2. Slovenskú národnú ligu (2 najvyššia súťaž).

- Starší dorast sa umiestnil na 12. Mieste zo 16 klubov a 15 bodov mu chýbalo na postup do novozriadenej 2.ligy východ v ročníku 2019/20.

- Mladší dorast sa 2.lige umiestnil na 13 mieste.

3. Žiaci U15 (do veku 15 rok,U14, U13, U12 hrali v sezóne 2018/19 najvyššiu súťaž v rámci SR 1. ligu žiakov umiestnili sa nasledovne U15 6.miesto U14 6.miesto, U13 7.miesto, U12.

3. Miesto, všetky kategórie mali 12 mužstiev.

Všetky kategórie sa suverénne udržali v 1. lige čo pomohlo klubu MŠK RS udržať si štatút Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM). MŠK RS je jediný klub z okresov LC, VK, PT, RA, RV zo štatútom ÚTM pre futbal.

Súťaže v rámci ÚTM SFZ hrajú aj žiaci v prípravke U11, U10, U9, ktoré sa vo svojich kategóriách umiestnili nasledovne U11 2.m, U10 3.m, U9 2.m.

Kategórii U19 U17 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 a dievčatá odohrali v roku 2019 súťažiach organizovaných SFZ 224 majstrovských futbalových zápasov.

Ďalšou kategóriou sú žiaci v predprípravkách ÚTM U8 U7 U6 a futbalisti v dvoch materských školách (na ulici Rybárskej, Dobšinského). V týchto kategóriách sú organizované turnaje SFZ a inými zahraničnými klubmi. Medzi najvýznamnejšie úspechy patrí víťazstvo v domacom turnaji v KE, Egri, Karviná a ďalšie výborné umiestnenia do 3. miesta na ďalších 12 turnajoch s medzinárodnou účasťou z Čiech, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Rakúska.

Do projektu Dáme gól organizovaného a kontrolovaného slovenským futbalovým zväzom sa zapojili v rámci klubu MŠK RS deti hore spomínaných materských škôl mesta RS o počte 30 detí. V týchto škôlkach sa venujú naši kvalifikovaný tréneri a aj týmto spôsobom pomáhajú členovia MŠK RS pohybovým aktivitám u detí od útleho veku.

V rámci MŠK RS pôsobí oddiel žiačok, ktoré hrajú 2. ligu v ročníku 2018/19 sa umiestnili na 4.mieste z 8 družstiev.

Okrem spomínaných predprípravkárov sa turnajov zahraničí v prípravnom období medzi súťažami zúčastňujú aj družstvá od U19 až U9. Najväčšie úspechy: U15 víťaz medzinárodného turnaja v Poprade (Poľsko, Maďarsko, Česko). U13 víťaz medzinárodného turnaja v Rožňave (Maďarsko, Poľsko), U12 víťaz medzinárodného turnaja v Kazinczbarcize (Maďarsko) v Trnave (Španielsko, Česko, Rakúsko) U14 víťaz v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši.

MŠK RS dostali licenciú ÚTM 2015/16 čiže teraz hrajú 5 sezónu a už máme 2019 vo výberoch krajov 5 hráčov U14 3 hráči. Najvyšších dorasteneckých súťažiach hrá 10 hráčov 2 Ružomberok 2 Dunajská Streda 3 Podbrezová 1 Poprad 2 Slovan BA Dukla BB .

Naj výraznejšími úspechmi nášho klubu sú, že dvaja hráči sú v reprezentačných výberoch Slovenskej republiky vo výber U17 Sebastián Gembický a v U15 Adrián Kooš, v zahraničnom klube Maďarskej republiky pôsobia dvaja hráči.

III. Hospodárenie MŠK RS 2019

1. Všeobecný komentár:

V roku 2019 boli výnosy pre MŠK RS s tržieb , predaja služieb – 20 918 €

Z ostatných tržieb vo výške 178 287 €

Spolu výnosy boli celkom vo výške 197 249 €

Náklady:

Materiálové – 16 375 €

Služby – 159 129 €

Ostatné – 20 408 €

Spolu náklady boli celkom vo výške 195 912 € .

Celkový výsledok hospodárenia MŠK RS za rok 2019 predstavuje zisk plus 1 337 €.

Čo je vzhľadom na okolnosti, ktoré nás postihli finančne v roku 2019 (neočakávané náklady pokuty SFZ navýšenie platieb za cestovné, pokuta z daňového úradu, vysoká daň z príjmov za rok 2018, odchodné Športového riaditeľa MŠK RS a Športového riaditeľa mládeže), dobrý hospodársky výsledok za rok 2019. Vzhľadom k tomu, že za prvý polrok 2019 MŠK RS mala mínusový hospodársky výsledok – 26 567 €.

Aktíva a pasíva klubu sú vyrovnané:

Aktíva 37 638 € Pasíva 37 638 výsledok 0 €

Všetky dlžoby voči firmám štátu a mestu RS máme za rok 2019 uhradené.

Podrobný rozpis čerpania finančných prostriedkov na jednotlivých položkách počas hospodárenia MŠK RS v roku 2019 je uvedený v tabuľkovej forme tejto správy. Spracovaný bol účtovníkom MŠK RS.

Prehľad výnosov	
Výnosy	EUR
Tržby z predaja služieb	20 962
Nájom ihriska	108
Predaj hostovanie hráčov	9 860
Vstupné na zápasy	2 519
Nájom z bufetov	8 366
Ostatné služby	0
Parkovné	109
Ostatné tržby	176 287
Finančný príspevok mesta	158 900
Finančný príspevok od SFZ	5 000
Prijaté dary	2 079
príspevok BBSK	7 000
Ostatné výnosy	3 308
VÝNOSY CELKOM	197 249

NÁKLADY	EUR
materiálové z toho	16 375
Športové potreby	58
Kancelársky materiál	305
PHM	11 205
Pitný režim	500
Čistiaci a dezinfekčný materiál	182
Ostatný materiál	4 125
Opravy - z toho	137
Oprava auta	137
Elektrika	755
Cestovné	28

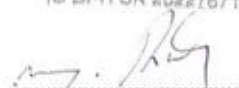
Služby z toho	159 129
Telefón	1 132
Nájom za telocvične	842
Štartovné	291
Preprava osôb	7 307
Tréneri mládeže	47 680
A mužstvo	59 042
Poplatok SFZ	20 050
Ubytovanie hráčov	2 815
Hostovania a prestupy hráčov	3 300
Mzdové náklady	14 666
Základné mzdy	10 296
Odvody do poisťovní - z toho	3 444
Zdravotné poistenie	980

Sociálne poistenie	2 464
Ostatné sociálne náklady - z toho	926
Stravné	838
Náklady príjmov za nemoc	88
Dane celkom - z toho	1 801
Daň motorového vozidla	109
Miestne dane	59
Ostatné dane	1 633
Pokuty a penále	877
Ost. Náklady na hosp. činnosť	145
Odpisy HIM	1 078
Bankové poplatky	294
Splatná DzPPO	627
NÁKLADY CELKOM	195 912
Výsledok hospodárenia	1 337

Stav majetku a záväzkov	
AKTIVA	EUR
Majetok spolu	37 638
Neobežný majetok	30 517
Stavby	29 931
Samotné hnut. veci	1 226
Obežný majetok - z toho	7 121
Pohľadávky z obchodného styku	3 231
Iné pohľadávky	254
Peniaze a ceniny	2 112
Účty v bankách	1 524
PASÍVA	EUR
Spolu vlastné imanie a záväzky	37 638
Vlastné imanie	7 781
Základné imanie	6 640
Neuhradená strata z minulých rokov	-196
Hospodársky výsledok za bežné obdobie	1 337
Záväzky spolu- z toho	29 857
Záväzky z obchodného styku	21 358
Záväzky voči zamestnancom	794
Záväzky zo sociálneho poistenia	427
Daňové záväzky	1 278
Ostatné záväzky	5 000
Krátkodobá finančná výpomoc	1 000

V Rimavskej Sobote 31.3.2020

Mestský športový klub
Mgr. Miroslav Bitala
Konateľ MŠK RS s.r.o.
IČO: 44628358 | DIČ: 2022767120
IČ DPH SK 2022767120



Zhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2019

Mestská bytová správa, s.r.o. je obchodná spoločnosť, kde 100 %-ným vlastníkom je Mesto Rimavská Sobota. Hlavným predmetom činnosti je výkon správy bytových a nebytových priestorov, ich údržba, poskytovanie ubytovacích služieb, prenájom nebytových priestorov a pod.

I. Hospodársky výsledok Mestskej bytovej správy, s.r.o.

p.č.	Ukazovateľ v mene EUR	k 31.12.2018	k 30.06.2019	k 31.12.2019	Nárast / Pokles (2019 vs. 2018)
1.	Výnosy celkom (účtová trieda 6)	427 264	213 119	426 508	-756
2.	Náklady celkom (účtová trieda 5)	432 233	226 103	446 307	14 074
3.	Hospodársky výsledok pred zdanením	-3 322	-12 984	-19 800	-16 478
4.	Hospodársky výsledok po zdanení	-4 969	-12 984	-19 800	-14 831

V roku 2019 pokračoval negatívny trend vo vývoji výsledku hospodárenia spoločnosti, kedy Mestská bytová správa, s.r.o. vykázala stratu v objeme - 19,8 tis. EUR, čo oproti strate z roku 2018 vo výške - 5 tis. EUR, predstavuje prepád o - 14,8 tis. EUR.

Pod dosiahnutú stratu spoločnosti sa podpísal hlavne medziročný nárast osobných nákladov (+ 15,4 tis. EUR), ako aj výpadok tržieb za poskytované služby (- 8,2 tis. EUR).

II. Výnosy z hospodárskej činnosti – Tržby za služby

K 31.12.2019 zaznamenala spoločnosť mierny medziročný prepád tržieb za poskytované služby o - 2% (zo 406,3 tis. EUR v roku 2018 na 398,1 tis. EUR v roku 2019), a to predovšetkým v dôsledku:

- prepádu tržieb za údržbárske práce (- 10,7 tis. EUR),
- výpadku tržieb zo základného nájomného v nájomných bytoch (- 3,8 tis. EUR),
- výpadku tržieb z nájomného za nebytové priestory (- 3,4 tis. EUR).

Vyššie spomenuté výpadky tržieb z nájomného a z údržbárskych prác boli zmiernené:

- nárastom tržieb za výkon správy za odpredané – vlastnícke byty o takmer +7,4 tis. EUR, vďaka zvýšeniu odmeny za výkon správy bytov, ktoré postupne nabiehali v bytových domoch od druhej polovice roka 2019;
- nárastom tržieb z prenájmu zasadačky v Župnom dome (+2 tis. EUR).

Tržby za údržbárske práce

Kým v rokoch 2016 a 2017 výkony údržby zaznamenávali výrazný rozkvet (2016: 72,6 tis. EUR, 2017: 90,2 tis. EUR), v roku 2018 sa v tržbách za údržbárske práce prejavil pokles na 63,7 tis. EUR (-29,4%), pričom tento negatívny trend pokračoval aj v roku 2019 (-16,8%-ný medziročný pokles o -10,7 tis. EUR na 53 tis. EUR).

Rok 2017 bol z pohľadu údržby silným rokom, kedy tržby za údržbu boli okrem výmeny vodomeroch SV, TUV a výmeny meračov tepla (PRVN) ťahané aj hydraulickým vyregulovaním

rozvodov TUV a izoláciou ležatých rozvodov TUV v bytových domoch, realizácia ktorých vyplývala z legislatívy (2017: 34,2 tis. EUR, t. j. 38% tržieb údržby, 2018: 1,8 tis. EUR, t. j. 2,8% tržieb údržby). V r. 2018 výmena vodomero a meračov tepla (PRVN) ostala na úrovni 45,4 tis. EUR, tvoriac tak 71,3% tržieb za údržbárske práce (2017: 45,3 tis. EUR, t. j. 50,3%).

V roku 2019 výmena vodomero SV, TUV a výmena PRVN meračov vygenerovala cca 22,8 tis. EUR (42,9% z tržieb údržby), čo predstavuje len cca polovicu tržieb z titulu výmeny vodomero a meračov tepla dosahovaných v rokoch 2017 a 2018.

Tento trend vývoja odzrkadľuje aj skutočnosť, že zo zákona vyplývala výmena vodomero SV každých 6 rokov, výmena vodomero TUV každé 4 roky, a výmena PRVN meračov tepla každých 10 rokov - výška tržieb generovaných oddelením údržby tak môže v jednotlivých rokoch výrazne kolísať. Od augusta 2019 došlo k legislatívnemu zosúladieniu platnosti overenia vodomero na SV a TUV na 5 rokov.

Ostatné tržby za údržbárske práce predstavujú hlavne bežné opravy v bytoch a bytových domoch. Klesajúci trend vývoja tržieb z údržby sa prejavil aj v poklese ich podielu na celkových tržbách za služby (k 12/2019: 13,3%, k 12/2018: 15,7%; k 12/2017: 20,5%).

Tržby za poskytované služby:

	Druhy tržieb v mene EUR	k 31.12.2018	k 31.12.2019	Nárast / Pokles (2019 vs. 2018)	% zmena (2019 vs 2018)
602 101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	82 412	78 605	-3 807	-4,6%
602 102	tržby - nájom zasadačka	2 511	4 566	2 054	81,8%
602 103	tržby - nájomné NBP	107 540	104 138	-3 402	-3,2%
602 104	tržby - výkon správy - odpredané byty	120 000	127 375	7 375	6,1%
602 105	tržby - nájomné Župný dom	16 321	16 321	0	0,0%
602 107	tržby - údržbárske práce	63 708	52 993	-10 715	-16,8%
602 114	tržby - Dolná Strehová	33	73	39	118,1%
602 116	tržby - Kurinec	455	752	297	65,4%
602 117	tržby - správa ŽD	3 005	3 005	0	0,0%
602 118	Havarijná služba	4 036	4 037	2	0,0%
602 119					
602 120	tržby - výkon správy - nájomné byty	5 700	5 700	0	0,0%
602 121	tržby - provízia za sprostredkovanie	594	550	-44	-7,4%
602 122	tržby - prefakturovaný materiál - elektrikár	0	0	0	0,0%
602 123	tržby - upratovanie apartmánov	0	0	0	0,0%
602 703	tržby za NBP (za odpredané BD - na konci roka sa preúčtuje do FOaU BD)	9	0	-9	-100,0%
	s p o l u :	406 326	398 116	-8 210	-2,0%

Tržby za výkon správy

Relatívne stabilným zdrojom tržieb spoločnosti ostávajú tržby spojené s hlavným predmetom činnosti správcu – **tržby za výkon správy v bytových domoch (k 12/2019: 33,4% z tržieb, t. j. 32% z odpredaných bytov a 1,4% z nájomných bytov).**

Napriek skutočnosti, že sa jedná o príjem z hlavnej činnosti, ktorý by mal spoločnosť ťahať, úprava výšky odmeny za výkon správy v prípade vlastníckych bytov je značne

problematická. V posledných rokoch vývoj inflácie v národnom hospodárstve SR nebol priaznivý pre navýšenie odmeny za výkon správy, naproti tomu však dochádzalo k výraznému nárastu minimálnej mzdy (od r. 2013 do r. 2018 cca 42%-ný nárast minimálnej mzdy), pričom v roku 2019 došlo k ďalšiemu nárastu minimálnej mzdy v SR o 8,3%.

Vzhľadom k tomu, že od roku 2013 stagnoval poplatok za výkon správy na rovnakej úrovni, kým ceny vstupov rástli, v roku 2019 spoločnosť podnikla opatrenia na výraznejšie zvýšenie odmeny za výkon správy, a to premietnutím inflácie za roky 2013 a 2017, ako aj percentuálneho nárastu minimálnej mzdy od roku 2013 do roku 2019, avšak formou postupného zvýšenia počas 3 rokov, aby to vlastníkov bytov jednorazovo výrazne nezaťažilo.

Jednalo sa o administratívne náročnú úlohu, vzhľadom na skutočnosť, že Zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vyžaduje na zvýšenie odmeny súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov, pričom však na schôdze zvolávané správcom nadpolovičná väčšina vlastníkov vo väčšine prípadov nechodí, čo vedie k potrebe vyhlásenia písomných hlasovaní v bytových domoch.

Spoločnosti sa podarilo do konca roka 2019 postupne odsúhlasiť s vlastníckmi bytov postupné navýšenie odmeny za výkon správy v 39 bytových domoch (z celkom 43 vlastníckych bytových domov), a pri 1 spoločenstve vlastníkov bytov („SVB“, z celkom 7 SVB). Prvý efekt zvýšenia odmeny za výkon správy sa prejavil už v druhom polroku 2019, kedy v porovnaní s rokom 2018 priniesol spoločnosti do tržieb 7,4 tis. EUR.

V 3 bytových domoch písomné hlasovania ohľadne zvýšenia odmeny za výkon správy neboli úspešné – v týchto prípadoch uplatňuje spoločnosť od 1.1.2020 nárast odmeny za výkon správy o infláciu dosiahnutú za rok 2019 (2,7%).

Spoločnosť koncom roka 2019 začala čeliť novej konkurencii na trhu v oblasti správy bytových domov, kedy k 31.10.2019 vypovedal zmluvu o výkone správy 1 bytový dom na ul. Hostinského 24,26 (30 bytov) a zároveň 1 SVB G-27 na ul. Gorkého 29,31 (27 bytov) vypovedalo mandátnu zmluvu - v oboch prípadoch s uplynutím výpovednej lehoty k 31.1.2020.

Odchod bytového domu na ul. Hostinského 24,26 bude predstavovať ročný výpadok tržieb za výkon správy vo výške -1 866,- EUR (bez DPH), a ročný výpadok z titulu odchodu SVB Gorkého 29,31 bude činiť -1 344,6 EUR.

Navýšenie odmeny za výkon správy, ktoré sa podarilo odsúhlasiť s vlastníckmi, by malo ročne priniesť do tržieb cca 16 tis. EUR, ktoré by mali pokryť predovšetkým nárast osobných nákladov z dôvodu nárastu minimálnej mzdy, vrátane odvodov.

Je potrebné poznamenať, že prípadný odchod cca 6 ďalších obdobne veľkých - priemerných bytových domov, efekt z ročného zvýšenia odmeny za výkon správy eliminuje. V prípade bytových domov s väčším počtom bytov sa efekt zvýšenia eliminuje skôr.

Nájomné za nebytové priestory

Značná časť tržieb spoločnosti plyní tiež z nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota (k 31.12.2019: 30,3%, t.j. Župný dom: 4,1% a iné nebytové priestory: 26,2%), ktoré v roku 2019 zaznamenali -3,2%-ný pokles vo výške -3,4 tis. EUR.

Predmetný výpadok tržieb bol spôsobený hlavne v dôsledku:

- ukončenia podnájmu jednej haly na Chrenovisku spoločnosťou LOJA spol. s r.o. k 30.9.2019 (-2,4 tis. EUR);
- ukončenia podnájmu so spoločnosťou Cred-IT s.r.o. k 31.1.2019 (2019 vs 2018: - 2,9 tis. EUR) na Ul. Malohontskej v Dome služieb, ktorý bol síce od 1.2.2019 nahradený novým podnájomom s p. Miroslavom Kubelkom K-TRADE, avšak v nižšej výške nájomného, v zmysle platného VZN (2019 vs 2018: +0,9 tis. EUR), pričom spoločnosť Cred-IT mala v minulosti schválené nájomné na základe verejnej obchodnej súťaže;
- ukončenia podnájmu k 30.9.2019 s nájomcom Dôvera – zdravotná poisťovňa, a.s. na SNP 15 (-0,5 tis. EUR);
- ukončenia podnájmu k 5.10.2018 so spol. KÁBEL TELEKOM s.r.o. na ul. Fábryho 10 (-0,5 tis. EUR);

Vyššie spomenutý prepad v nájomnom za nebytové priestory bol zmiernený nárastom nájmu za priestory na ul. Daxnerovej 2 (+2,3 tis. EUR), kde napriek odchodu jedného podnajíťníka - Ľudovíta Horvátha k 30.11.2018 (-2,4 tis. EUR), došlo v r. 2019 k obsadeniu nebytového priestoru p. Dianou Illéšovou (priestor po p. Hazírovi) od 1.7.2019 (+4,7 tis. EUR).

Mierny pokles celkových tržieb z nájomného za nebytové priestory bol zároveň čiastočne kompenzovaný nárastom tržieb za prenájom zasadačiek v Župnom dome (+2 tis. EUR).

Naproti tržbám z nájomného za nebytové priestory, spoločnosť znáša náklady spojené s opravami a údržbou nebytových priestorov, ako aj náklady z vyúčtovania za médiá (elektrina, UK, a pod.) za voľné nebytové priestory a Župný dom. Spoločnosť zároveň na rizikové pohľadávky za nebytové priestory tvorí koncom roka opravné položky.

V roku 2020 spoločnosť očakáva výpadok tržieb z nebytových priestorov, predovšetkým z dôvodu uzavretia budovy Župného domu, odkiaľ k 30.4.2020 odchádza najväčší podnajíťníca Okresný úrad (Ministerstvo vnútra SR) a zároveň tak aj ostatní menší podnajíťníci, čo spôsobí v roku 2020 výpadok tržieb na úrovni cca 9 tis. EUR (ročné tržby 14,6 tis. EUR bez STEFE, kde podnájom kotolne ostáva aj naďalej). Zároveň je možné očakávať aj pokles tržieb z prenájmu zasadačky v Župnom dome (odhad cca -3 tis. EUR).

V niektorých nebytových priestoroch (napr. Dom služieb) sú historicky nízke výšky nájomného v zmysle platných VZN – spoločnosť navrhuje prehodnotenie – zvýšenie základného nájomného prostredníctvom prepracovania VZN.

Vzhľadom na súčasnú situáciu – krízu spôsobenú šírením vírusu COVID-19, je možné v roku 2020 očakávať aj ďalší prepad tržieb za nebytové priestory, ktorý však momentálne nevieme reálne odhadnúť (v súčasnosti sa to už prejavuje žiadosťami zo strany podnajíťníkov o zníženie zálohových platieb, resp. odklad platenia).

Zároveň je vysoký predpoklad, že v niektorých prípadoch môže dôjsť aj k výpovediam z podnájmu zo strany podnajíťníkov, čo môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu hospodárskej situácie spoločnosti.

Nájomné za nájomné byty

Tržby plynúce z nájomného za nájomné byty vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2019 tvoria 19,7% z celkových tržieb za poskytované služby (k 12/2018: 20,3%).

V roku 2019 MsBS, s.r.o. zaznamenala -4,6%-ný pokles v tržbách za nájomné, t.j. pokles o -3,8 tis. EUR (z 82,4 tis. EUR na 78,6 tis. EUR), z dôvodu nižšej obsadenosti nájomných bytov – predovšetkým na ul. Česká 1, 3, 5 (11 voľných bytov koncom r. 2019).

Na druhej strane však spoločnosť znáša náklady za opravy a údržbu nájomných bytov, náklady na poistenie nájomných bytov, nedoplatkov z ročného vyúčtovania za voľné nájomné byty (60% nákladov UK za plochu bytu, 20% nákladov na TUV na byt), ako aj náklady na splácanie úveru ŠFRB v prípade bytového domu na Ul. Česká 1, 3, 5 - pričom prostriedky na úver sa preposielajú Mestu v plnej výške, a to aj v prípade, že nájomné nie je zinkasované v celej predpísanej výške, resp. aj v prípade voľných – nepridelených nájomných bytov. Z tohto pohľadu by podľa nášho názoru mal náklady na úver ŠFRB za voľné byty, ako aj v prípade neuhradeného nájomu, znášať vlastník nájomných bytov.

Spoločnosť zároveň ku koncu roka tvorí na rizikové pohľadávky za nájomné byty opravné položky na základe časového testu v zmysle Zákona o dani z príjmov, s ohľadom na prípadné realizované úhrady.

Napriek tomu, že predpísané nájomné a zálohy za energie za nájomné byty nie sú uhrádzané zo strany nájomcov v plnej predpísanej výške, spoločnosť však musí pravidelne uhrádzať dodávateľom faktúry za SV, TUV a UK aj za neplatičov v nájomných bytoch.

Obdobne ako u nebytových priestorov, aj v prípade nájomných bytov je v roku 2020 možné očakávať zhoršenie platobnej disciplíny nájomcov nájomných bytov z dôvodu krízy spôsobenej šírením vírusu COVID-19.

V roku 2020 spoločnosť navrhuje otvoriť jednanie s vlastníkom nájomných bytov – Mestom Rimavská Sobota, ohľadne účtovania o nájomných bytoch, spravovaných na základe mandátnej zmluvy, ohľadne znášania nákladov za ŠFRB úver, znášania nákladov za nevymožiteľné dlhy, ako aj ohľadne aktualizácie mandátnej zmluvy a možnosti zvýšenia poplatku za správu nájomných bytov pre spoločnosť MsBS, s.r.o.

III. Náklady spoločnosti – sumárne nákladové položky

	Druhy nákladov v mene EUR	k 31.12.2018	k 31.12.2019	Nárast / Pokles (2019 vs. 2018)	% zmena (2019 vs 2018)
501	Spotreba materiálu	50 630	34 029	-16 601	-32,8%
502	Spotreba energií	31 821	27 347	-4 474	-14,1%
511	Opravy a udržiavanie	6 026	15 941	9 915	164,5%
512	Cestovné	0	0	0	0,0%
513	Reprezentačné	479	899	419	87,5%
518	Ostatné služby	37 453	49 560	12 106	32,3%
521	Mzdové náklady	173 009	183 741	10 732	6,2%
524	Zákonné sociálne poistenie	59 479	63 730	4 251	7,1%
525	Ostatné sociálne poistenie	2 674	3 047	372	13,9%
527	Zákonné sociálne náklady	11 840	11 902	62	0,5%
531	Cestná daň	824	873	49	5,9%
532	Daň z nehnuteľnosti	1 517	1 517	0	0,0%
538	Ostatné dane a poplatky	1 013	1 073	60	5,9%
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	36 040	35 070	-970	-2,7%
551	Odpisy DNM a DHM	12 756	12 309	-447	-3,5%
568	Ostatné finančné náklady	5 024	5 270	247	4,9%
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	1 647	0	-1 647	-100,0%
	s p o l u :	432 233	446 307	14 074	3,3%

Celkové náklady v roku 2019 zaznamenali medziročný nárast o 14,1 tis. EUR (+3,3%), predovšetkým z dôvodu nárastu mzdových nákladov, a s tým spojeným nárastom nákladov na zákonné sociálne poistenie (odvody zamestnávateľa).

Nárast osobných nákladov o +15,4 tis. EUR (z 247 tis. EUR na 262,4 tis. EUR) reflektuje predovšetkým dorovnanie miezd v rámci mzdových taríf pre jednotlivé stupne náročnosti práce, z titulu zvýšenia sumy minimálnej mzdy v zmysle Nariadenia vlády č. 300/2018 Z.z. a § 120 Z. č. 311/2001 Z. z.

Spoločnosť zamestnáva 2 údržbárov cez projekt realizovaný prostredníctvom ÚPSVaR, ktorých mzdové náklady sú refundované Úradom práce vo výške 85% z ceny práce (minimálnej mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa), pričom táto refundácia je účtovaná v rámci ostatných výnosov 648 (12 tis. EUR). Po zohľadnení refundácie z Úradu práce v roku 2019, medziročný nárast osobných nákladov by tak predstavoval len +3,4 tis. EUR.

Keďže samotné tržby za výkon správy spolu s výkonmi údržby nepostačujú na krytie celkových osobných nákladov, spoločnosť bude musieť v blízkej budúcnosti pristúpiť k postupnej redukcii zamestnancov. Znižovanie počtu zamestnancov je však obtiažne aj vzhľadom na vekovú štruktúru zamestnancov, kedy väčšina zamestnancov je pred dôchodkovým vekom. Navyše, znižovanie stavu z dôvodu reorganizácie by viedlo k vysokým nákladom na odstupné.

Na druhej strane, spoločnosť dosiahla výraznú medziročnú úsporu v nákladoch na spotrebu materiálu (-16,6 tis. EUR), ktoré klesali rýchlejším tempom (-32,8%) než tržby za údržbárske práce (-16,8%). Okrem spotreby materiálu na údržbárske práce, úspory boli dosiahnuté napr. aj v spotrebe kancelárskych potrieb (-0,6 tis. EUR), výmene spotrebičov pre nájomné byty (-0,9 tis. EUR), ako aj v spotrebe PHM (-0,5 tis. EUR).

Náklady na spotrebu energie zároveň klesli o -4,5 tis. EUR, hlavne v dôsledku skutočnosti, že v roku 2018 spoločnosť znášala náklady na únik vody (5,5 tis. EUR) v areáli Chrenoviska z dôvodu havarijnej situácie rozvodov. V roku 2019 sa prejavili ešte náklady za únik vody vo výške 1,6 tis. EUR.

Dosiahnuté úspory v spotrebe materiálu a energie boli však pohltené nárastom nákladov na opravy a udržiavanie, ako aj nákladov na ostatné služby.

Náklady na opravy a udržiavanie medziročne vzrástli zo 6 tis. EUR na 15,9 tis. EUR (+9,9 tis. EUR), pričom najvýznamnejšou položkou opráv bola dodávka a montáž prístrešku na chate Zora – Kurinec (5,1 tis. EUR) a výmena okien na chodbách administratívnej budovy MsBS s.r.o. (4 tis. EUR), realizované firmou RENOVA. Záväzky voči spoločnosti RENOVA z titulu opráv boli predmetom zápočtu s pohľadávkami, za účelom vyrovnania podlžností na mesačných predpisoch.

Medzi ďalšie významné opravy v roku 2019 patrila aj:

- výmena stupačkových svorkovnic na Sedliackej ulici (1 tis. EUR),
- klampiarske práce na Župnom dome (0,7 tis. EUR),
- oprava strešnej krytiny okolo komína na Župnom dome (0,5 tis. EUR),
- vodoinštalačné práce spojené s odstránením havarijnej situácie na Hlavnom nám. 11 – BREMI HUBERTUS (0,5 tis. EUR), a pod.

Náklady na ostatné služby v roku 2019 vzrástli o 12,1 tis. EUR (z 37,5 tis. EUR na 49,6 tis. EUR), hlavne v dôsledku:

- **nárastu nákladov na poštovné (+2,8 tis. EUR)**, a to v súvislosti s realizáciou písomných hlasovaní v bytových domoch, kde bolo potrebné vlastníkom s trvalým pobytom iným než je adresa bytového domu, zasielať podklady k písomnému hlasovaniu, a následne nových zmlúv o výkone správy poštou;
- **nárastu nákladov na opravu a overovanie meračov (+2,2 tis. EUR);**
- **zvýšených nákladov na školenia (+1,7 tis. EUR);**
- **zabezpečenia upratovania priestorov administratívnej budovy MsBS, s.r.o. externou spoločnosťou od augusta 2019 (+1,6 tis. EUR);**
- nákladov na vyčistenie dažďozvodov pomocou VZV na ul. Česká 1,3,5 (0,8 tis. EUR) a na budove Župného domu (0,6 tis. EUR);
- nárastu nákladov na zapožičanie náradia – vysokozdvížnej plošiny (+0,7 tis. EUR);
- zvýšených nákladov na údržbu softvéru DOMUS/FINUS (+0,5 tis. EUR);
- znášania nákladov za výkopové práce pre bytový dom na ul. Malohontská 10-16 (0,7 tis. EUR), ktoré bytový dom odmietol uhradiť;
- nákladov na vypracovanie energetického auditu izolácií rozvodov tepla a TUV pre nájomné byty na ul. Česká 1,3,5 a Sedliacka 14,16 (0,4 tis. EUR), a pod.

Náklady na čistenie a opravu kanalizácie na ul. Českej boli z väčšej časti prefakturované vlastníkom nájomných bytov – Mestu Rimavská Sobota.

Hospodársky výsledok spoločnosti do veľkej miery ovplyvňuje znášanie nákladov (elektrina, UK, poistenie, a pod.) za neobsadené nebytové priestory, kedy Mestská bytová správa znáša tieto náklady v rámci ročného vyúčtovania (RV). Tieto náklady by mal podľa nášho názoru znášať vlastníci.

V nákladoch roku 2019 sa tak prejavili náklady z RV 2018 za voľné priestory vo výške 14,6 tis. EUR, a to:

- za voľné priestory v Župnom dome vo výške 11,6 tis. EUR (2018: 12,8 tis. EUR),
- za ostatné voľné nebytové priestory vo výške 1,9 tis. EUR (2018: 1,2 tis. EUR),
- za voľné nájomné byty vo výške 1,1 tis. EUR (2018: 1,4 tis. EUR);

Tento vplyv však bol zmiernený rozpustením rezervy na RV 2018 vo výške 10 tis. EUR, ktorá bola tvorená na konci roka 2018 - negatívny efekt z RV 2018 v roku 2019 tak predstavoval 4,6 tis. EUR (2018: 5,4 tis. EUR).

Za účelom zmiernenia negatívneho vplyvu ročného vyúčtovania (RV) za rok 2019 za voľné nebytové priestory a ŽD, ako aj voľné nájomné byty, **spoločnosť v rámci zásady opatrnosti k 31.12.2019 vytvorila rezervu na RV vo výške 10 tis. EUR, ktorá však nie je daňovo uznanou rezervou.**

IV. Štruktúra súvahy a vývoj pohľadávok

Vzhľadom na skutočnosť, že Mestská bytová správa, s.r.o. vykonáva správu bytových domov, eviduje v rámci svojho účtovníctva okrem vlastného majetku a záväzkov aj pohľadávky a záväzky voči bytovým domom.

Pohľadávky voči bytovým domom predstavujú predovšetkým predpísané, zatiaľ neuhradené mesačné zálohové predpisy (311-7xx), prípadne nedoplatky vlastníkov z RV. Spoločnosť zároveň účtuje aj o finančných prostriedkoch bytových domov vedených na bankových účtoch a v pokladni, pričom každý bytový dom má svoj vlastný bankový účet.

MsBS, s.r.o. zároveň na strane pasív súvahy eviduje dlhodobé záväzky z titulu prijatých bankových úverov na obnovu bytových domov – nejedná sa o úvery spoločnosti, ale o úvery bytových domov, ktoré správca zastupuje v ich mene a na ich účet. Naproti dlhodobým úverom na strane pasív eviduje spoločnosť na strane aktív dlhodobé pohľadávky voči bytovým domom, znížené o nedočerpané úvery. Na strane pasív eviduje spoločnosť za bytové domy aj krátkodobé záväzky voči dodávateľom za médiá (SV, TUV, UK) a pod., a záväzky z titulu tvorby fondu opráv a údržby.

V roku 2020 spoločnosť MsBS, s.r.o. pristupuje k oddeleniu účtovníctva bytových domov (za odpredané – vlastnícke byty) od účtovníctva spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o., v zmysle § 8 ods. 3 Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu a správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý bytový dom, ktorý spravuje (správca pri výkone správy bytov len koná v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov).

Okrem pohľadávok a záväzkov za odpredané bytové domy, spoločnosť eviduje aj pohľadávky – neuhradené predpisy nájomného a nedoplatky za nájomné byty vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota (311-110), ako aj za nebytové priestory (311-132, 311-112, 311-122).

Prehľad pohľadávok:

účet	Druh pohľadávky (v mene EUR)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	Nárast / Pokles
311 130	ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	7 367	4 781	-2 586
311 131	opravy pre obyvateľov	5 742	5 574	-167
311 710	nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	69 900	65 771	-4 129
311 712 311 732	nebytové priestory v odpredaných objektoch	-9	244	252
311 720	súdne poplatky za odpredané byty	4 381	3 401	-981
311 730 311 709	ostatné za odpredané byty	0	840	840
	C e l k o m	87 381	80 610	-6 770
	Byty a NBP priestory vo vlastníctve Mesta a MsBS			
311 110	Nedoplatky (zostatky) za nepredané byty v majetku mesta	105 603	104 165	-1 438
311 112 311 132	nedoplatky za nebytové priestory	25 879	26 799	920
311 120 311 121	súdne poplatky za nepredané byty	16 121	16 616	494
311 122	nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 278	2 278	0
	C e l k o m	149 881	149 858	-24
	S p o l u	237 262	230 468	-6 794

Spoločnosť eviduje vysoké nedoplatky hlavne na nájomných bytoch, ktoré sú vo väčšine prípadov súdne a exekučne vymáhané prostredníctvom externého právnicka spoločnosti. K 31.12.2019 evidovala spoločnosť nedoplatky za nájomné byty vo výške 107,1 tis. EUR, z toho 23 tis. EUR u bývajúcich a 84,1 tis. EUR u nebývajúcich nájomcov.

V prípade nájomných bytov, spoločnosť v auguste 2017 zaviedla za účelom zmiernenia rizík spojených s neuhradením dlhov inštitút finančnej zábezpeky, kedy pri uzatváraní nájomnej zmluvy požaduje úhrady zábezpeky vo výške 4-násobku mesačného predpisu.

V prípade nebytových priestorov za uplatňuje zloženie finančnej zábezpeky od novembra 2014 pôvodne vo výške 2-násobku mesačného predpisu. V súčasnosti je pri uzatváraní nových zmlúv o podnájme požadovaný depozit vo výške 3-násobku mesačného predpisu.

Na rizikové pohľadávky spoločnosť tvorí koncom roka opravné položky, pričom k 31.12.2019 sú vytvorené opravné položky celkom vo výške 73,7 tis. EUR, z toho:

- 48,3 tis. EUR k pohľadávkam za nájomné byty;
- 24,8 tis. EUR k pohľadávkam za nebytové priestory;
- 0,6 tis. EUR k pohľadávkam z odberateľských faktúr (údržbové faktúry).

Spoločnosť však eviduje aj pohľadávky, predovšetkým za nájomné byty, na ktoré historicky opravné položky tvorené neboli, a v prípade nevymožiteľnosti ich bude potrebné po predchádzajúcom súhlase MsZ v budúcnosti postupne odpísať do nákladov, čo však môže viesť k výrazným stratám, pričom spoločnosť už teraz generuje straty.

V súčasnosti zároveň spoločnosť pri vymáhaní pohľadávok čelí nasledovným problémom:

- Od 1/2020 dochádza k postupnému hromadnému zastavovaniu exekúcií zo strany exekútorov v zmysle §5 zákona č. 233/2019, v zmysle čoho sa mnohé pohľadávky stávajú nevymožiteľnými, a bude ich potrebné po odsúhlasení MsZ odpísať – k niektorým takýmto pohľadávkam sú tvorené OP úplne alebo čiastočne, v niektorých prípadoch OP tvorené neboli;
- Legislatíva umožňuje dlžníkom oddĺženie formou osobného bankrotu – vyhlásenia konkurzu, pričom tento inštitút začali v r. 2019 využívať aj dlžníci – nájomníci z nájomných bytov – v prípade zrušenia konkurzu pre nemajetnosť sa stávajú takéto pohľadávky nevymožiteľné, a bude potrebné ich po odsúhlasení MsZ odpísať do nákladov (zatiaľ 4 prípady). Odpis takýchto pohľadávok je daňovo uznaný;
- Okrem samotnej pohľadávky vznikajú v súvislosti s vymáhaním zároveň aj súdne a exekučné trovy, ktoré v prípade nevymožiteľnosti pohľadávky musí znášať MsBS, s.r.o., prípadne takéto predpísané trovy následne tiež odpísať;
- Odpis pohľadávky je v zmysle §19 ods. 2 písm. r) Z. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, daňovo uznaný do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa §20 ods.4 alebo ods. 14. V prípade starých dlhov, kde exekútori odporúčajú zastavenie exekúcie pre nemajetnosť na návrh oprávneného (MsBS, s.r.o.) by sa tak spoločnosť požiadaním o zastavenie exekúcie dostala do stavu nevymáhania, čím by sa odpis takejto pohľadávky stal daňovo neuznaným.

Keďže odpis takýchto nevymožiteľných pohľadávok môže výrazne negatívne ovplyvniť hospodárenie spoločnosti, MsBS, s.r.o. navrhuje v roku 2020 otvoriť jednanie s Mestom Rimavská Sobota – vlastníkom nájomných bytov a nebytových priestorov, ohľadne otázky znášania nákladov za nevymožiteľné dlhy (refundácie, prípadne znášania odpisu pohľadávok zo strany Mesta).

V Rimavskej Sobote, 02.04.2020

Vypracoval: Ing. Katarína Lacíková, vedúca ekonomického oddelenia

Prílohy:

- 1) Výsledok hospodárenia k 31.12.2019
- 2) Súvaha k 31.12.2019

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 128/2015-MsZ z 20.10.2015 časti c) je primátor mesta Rimavská Sobota poverený vykonávaním prác spoločníka v spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o. – ako Valné zhromaždenie spoločnosti – pričom pre schválenie ročnej účtovnej závierky, a vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti je potrebné predchádzajúce schválenie Mestským zastupiteľstvom, preto žiadame Mestské zastupiteľstvo o schválenie ročnej závierky za rok 2019 pre Mestskú bytovú správu, s.r.o. a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 – v súlade s platnou daňovou a účtovnou legislatívou - podľa priloženého návrhu na uznesenie.

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky Mestskej bytovej správy, s.r.o. a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019

Návrh uznesenia č. 1 :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2019.

Návrh uznesenia č. 2 :

V roku 2019 dosiahla Mestská bytová správa, s.r.o. stratu v objeme **-19 799,64 EUR**.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh obchodnej spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 nasledovne:

- 1) **Výsledok hospodárenia za rok 2019 – stratu vo výške -19 799,64 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2020:
 - na ťarchu účtu 429 - Neuhradené straty minulých rokov
 - v prospech účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

V Rimavskej Sobote, dňa 31.3.2020

JUDr. Zoltán Koós
výkonný riaditeľ spoločnosti

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31.12.2019 (VÝSLEDOVKA)

č.r.	ozn.	text	k 31.12.2018 v €	k 31.12.2019 v €
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	406 326	398 116
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)	427 209	426 430
3	I.	tržby z predaja tovaru (604, 607)	0	0
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
5	III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	406 326	398 116
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	20 884	28 313
10	**	Náklady na hospodársku činnosť spolu (r.11+r.12+r.13+.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)	425 562	441 037
12	B	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	82 451	61 376
14	D.	Služby (účt.skup.51)	43 958	66 399
15	E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	247 002	262 420
16	E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	173 009	183 741
17	E.2.	Odmeny členom štatutárnych orgánov spoločnosti (523)	0	0
18	E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	62 153	66 777
19	E.4.	Sociálne náklady (527,528)	11 840	11 902
20	F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	3 354	3 463
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r. 22 + r. 23)	12 756	12 309
22	G.1.	Odpisy DNM a DHM (551)	12 756	12 309
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-547)	7 126	3 116
26	J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	28 915	31 955
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	1 647	-14 607
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	279 916	270 341
29	**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	55	78
39	XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	55	0
41	XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	55	0
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	78
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	5 024	5 270
49	N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)	0	0
51	N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	0	0
54	Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	5 024	5 270
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-4 969	-5 192
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	-3 322	-19 800
57	R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	1 647	0
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	1 647	0
59	R.2.	odložená (+/-592)	0	0
61	****	Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)	-4 969	-19 800

MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE JEHO KRYTIA k 31.12.2019 (SÚVAHA)

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2018		k 31.12.2019	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto
1		SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.074	10 029 758	9 714 675	10 291 141	9 963 583
2	A	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	554 691	310 175	551 742	297 866
3	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	24 673	2 109	24 673	1 089
5	A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	22 503	1 308	22 503	732
8	A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)-/079,07X,091A/	2 171	802	2 171	358
11	A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)	530 018	308 066	527 069	296 777
12	A.II.1.	Pozemky (031)-092A	27 667	27 667	27 667	27 667
13	A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	433 728	279 970	433 728	269 110
14	A.II.3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)-/082,092A/	65 190	429	62 241	0
17	A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032)-/089,08X,092A/	3 432	0	3 432	0
21	A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až 032)	0	0	0	0
33	B.	Obežný majetok r.034+r.041+r.053+r.066+r.071	9 462 998	9 392 432	9 727 414	9 653 733
34	B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	0	0	0	0
41	B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042+r.046 až r.052)	5 905 763	5 905 763	6 102 420	6 102 420
47	B.II.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47 346	47 346	27 346	27 346
51	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A,336A,33XA,371A,374A,375A,378A)-/391A/ (z úverov BD)	5 858 417	5 858 417	6 075 073	6 075 073
53	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054+r.058 až r.065)	1 849 108	1 778 542	1 972 467	1 898 785
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.055 až r.057)	1 848 798	1 778 232	1 972 241	1 898 559
57	B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	1 848 798	1 778 232	1 972 241	1 898 559
63	B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-/391A/	0	0	0	0
65	B.III.9.	Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 374A, 375A, 376A, 378A) - /391A/	310	310	225	225
66	B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 067 až r. 070)	0	0	0	0
71	B.V.	Finančné účty súčet (r. 072 + r. 073)	1 708 126	1 708 126	1 652 528	1 652 528
72	B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	2 287	2 287	536	536
73	B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/-261)	1 705 839	1 705 839	1 651 992	1 651 992
74	C	Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078)	12 069	12 069	11 984	11 984
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381, 382)	0	0	0	0
76	C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381, 382)	12 069	12 069	11 984	11 984
77	C.3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	0	0	0	0
78	C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	0	0	0	0
Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2018		k 31.12.2019	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto

79		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 080 + r. 101 + r. 141)		9 714 675		9 963 583
80	A.	Vlastné imanie (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100)		389 477		369 677
81	A.I.	Základné imanie súčet (r.082 až 84)		468 034		468 034
82	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)		468 034		468 034
86	A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)		17 974		17 974
87	A.IV.	Zákonné rezervné fondy (r.88 + r.89)		3 327		3 327
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		3 327		3 327
90	A.V.	Ostatné fondy zo zisku súčet (r.91 + r.92)		0		0
93	A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až 96)		0		0
97	A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r.99		-94 889		-99 858
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0		0
99	A.VII.2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)		-94 889		-99 858
100	A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.101 + r.141)		-4 969		-19 800
101	B .	Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140		9 318 468		9 587 823
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)		21 050		27 661
111	B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		19 361		26 494
114	B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		1 689		1 167
118	B.II.	Dlhodobé rezervy súčet (r.119 + r.120)		0		0
121	B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		5 899 951		5 857 797
122	B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135)		3 380 497		3 684 841
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až 126)		3 240 559		3 497 990
126	B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		3 240 559		3 497 990
131	B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		12 775		13 834
132	B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		8 514		8 564
133	B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		3 074		8 966
135	B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)		115 576		155 487
136	B.V.	Krátkodobé rezervy (r.137 + r.138)		16 970		17 524
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)		6 970		7 524
138	B.V.2.	Ostatné rezervy (323A, 32X,459A, 45XA)		10 000		10 000
139	B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)		0		0
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)		0		0
141	C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)		6 731		6 082
145	C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		6 731		6 082

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2019

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2019	Kapitál. výdavky 2019	Finanč. operácie výdavky 2019	SPOLU 2019
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	9 557	4 800	0	14 357
Program 2: Propagácia a marketing	181 746	601	0	182 347
Program 3: Interné služby mesta	1 849 282	53 367	648 598	2 551 247
Program 4: Služby občanom	185 684	0	0	185 684
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	473 812	15 140	5 068	494 020
Program 6: Vzdelávanie	9 401 272	291 680	0	9 692 952
Program 7: Kultúra	400 672	58 624	0	459 296
Program 8: Šport	718 210	105 643	0	823 853
Program 9: Prostredie pre život	2 335 326	110 698	0	2 446 024
Program 10: Bývanie	36 138	0	0	36 138
Program 11: Sociálne služby	727 904	18 726	0	746 630
Program 12: Rozvoj	41 906	443 043	0	484 949
SPOLU	16 361 509	1 102 322	653 666	18 117 497

1. PROGRAM: Plánovanie a Manažment

(ZÁMER : EFEKTÍVNE A MODERNÉ RIADENIE MESTA – TRVALO UDRŽATELNÝ ROZVOJ MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

1.1. PODPROGRAM: Strategické plánovanie - príprava a implementácia rozvojových projektov

ZÁMER : Definovaná koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2014-2020	• 1	• 0	• 0	• 0	• 0
Zabezpečiť naplnenie opatrení a aktivít	- počet implementovaných opatrení a aktivít za rok - monitoring plnenia opatrení a aktivít	• 10 • 1-x ročne	• 10 • 1-x ročne	• 10 • 1-x ročne	• 5 • 1-x ročne	• 5 • 1-x ročne
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	- počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok - Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	• 17 • 8	• 10 • 2	• 10 • 5	• 10 • 3	• 11 • 1

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a napĺňaniu opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014 - 2020, ktorý tvorí základný ekonomický a strategický dokument Mesta Rimavská Sobota a schválený bol 5.4.2016. V zmysle plánu opatrení a aktivít na základe priorit rozvoja je snahou mesta získavať mimorozpočtové zdroje na financovanie projektových zámerov v zmysle výziev operačných

programov pre programovacie obdobie 2014 - 2020 a iných z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov.

V prípade úspešnosti predpokladaných projektov je záväzkom mesta Rimavská Sobota zabezpečiť ich požadované spolufinancovanie celkových oprávnených nákladov projektu podľa podmienok jednotlivých výziev.

Náklady na kofinancovanie sú zaradované do rozpočtu priebežne podľa schválených finančných príspevkov a podmienok ich čerpania do príslušných programov.

V realizácii sú projekty Miestna občianska poriadková služba, Opatrovateľská služba a Terénna sociálna práca, ktorý bol ukončený v r. 2019.

Podané žiadosti o podporu projektov pre rok 2019

1. Nová bezpečná zóna - rozšírenie systému kamerového monitoringu v meste Rimavská Sobota - žiadané 19 982,40 € - **nepodporené**

OÚ Banská Bystrica – RVPK

2. Zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej kolkárne – žiadané 13 717 € - **nepodporené**

Ministerstvo financií SR

3. Deň mesta Rimavská Sobota 2019 – žiadané 6 000 € - **podporené 4 500 €**

VÚC BBSK

4. Fontána v mestskej záhrade – žiadané 10 000 € - **nepodporené**

VÚC BBSK

5. Rekonštrukcia fasády Župného domu II. etapa - žiadané 283 678 € - **nepodporené**

Ministerstvo kultúry SR - Obnovme si svoj dom

6. Rekonštrukcia fasády Župného domu II. etapa - žiadané 298 609 € - **nepodporené**

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

– Okresný úrad – Akčný plán

7. Výstavba infraštruktúry priemyselného parku Sever – 800 000 € - **nepodporené**

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

– Okresný úrad – Akčný plán

8. Budovanie centra a štandardizácia kvality verejných služieb spoločnej úradovne so sídlom v meste Rimavská Sobota - okres Rimavská Sobota - 57 400 € - **podporené r. 2020**

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – Akčný plán

9. Výstavba Multifunkčného ihriska ZŠ P. Dobšinského – 38 000 € - **nepodporené**

Úrad vlády SR

10. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota – 628 777,12 € - Ministerstvo vnútra SR - výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 – v hodnotení r. 2020

11. Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica – podané cez odd. riadenia projektov 6 497,40 €

Ministerstvo hospodárstva SR – **podporené r. 2020**

1.2. PODPROGRAM: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

ZÁMER : Definovaná organizácia a usporiadanie územia mesta Rimavská Sobota pre jeho ďalší rozvoj

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta, potrebami obyvateľov a územné predpoklady pre realizáciu investičných zámerov investorov	• predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok • čas potrebný na vydanie stanoviska	• 67 • 7 dní	• 66 • 7 dní	• 60 • 7 dní	• 50 • 7 dní	• 73 • 7 dní

Podprogram 1.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 457	14 480	17 000	7 263	42,7
Kapitálové výdavky	1 730	3 027	10 000	4 800	48

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 44 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 29 územnoplánovacích informácií a stanovísk.

1.3. PODPROGRAM: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ZÁMER : Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov v nadregionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, kancelária primátora

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a asociáciách, zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo / z toho v tomto podprograme	• 12/8	• 12/8	• 12/8	• 12/8	• 12/8

Podprogram 1.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 992	8 583	7 000	2 294	32,8

Finančné prostriedky sú v podprograme rozpočtované na členstvo v rôznych združeniach a organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Združenie hlavných kontrolórov. S výnimkou poplatkov za členstvo v Asociácii informačných centier, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenie matrikárov a matrikárok SR a Združenie ZPOZ Človek - človeku, ktoré sú rozpočtované z prevádzkových výdavkov TIC, MsP, matriky, ZPOZ v rámci vlastných podprogramov.

2. Program: Propagácia a marketing

(ZÁMER : PRÍŤAŽLIVÉ MESTO PRE OBYVATEĽOV A TURISTOV)

2.1. PODPROGRAM: Multimedialná činnosť

Aktivita 2.1.1. – Mestské noviny, Lokálne televízne vysielanie

ZÁMER : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, TIC

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín	• áno	• áno (9 000)	• áno	• áno (9 000)	• áno (9 000)
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• áno	• áno	• áno	• nie	• nie

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	73 834	81 247	78 995	75 000	94,9
Kapitálové výdavky	737	0	0	0	0

Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto vydáva dvojazyčné periodikum Gemerské zvesti / Gömöri Hírlap a zároveň informuje svojich občanov prostredníctvom webovej stránky mesta a vysielania v mestskom rozhlase. Mestské periodikum Gemerské zvesti / Gömöri Hírlap je dvojtýždenník, ktorý sa z hľadiska obsahu zaoberá širokým záberom udalostí v meste i regióne a rôznych javov života spoločnosti. V roku 2019 bolo vydaných 22 čísel v náklade 9 000 ks/jedno číslo. Tlač je zabezpečená prostredníctvom firmy RENO na základe uzatvorenej zmluvy s mestom. Doručovanie periodika do poštových schránok domácností mesta a mestských častí je zabezpečené prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Rimavská Sobota v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok.

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

ZÁMER : Vytváranie podmienok na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie diania v meste s prílohami a fotokronikou	• Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie generácie	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

Aktivita 2.1.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 714	3 705	5 009	3 759	75

Kronikárka mesta PaedDr. Elena Hroncová dňa 12.11.2019 predložila Mestskej rade na schválenie Koncept zápisu do mestskej kroniky za rok 2018, ktorý bol aj členmi Mestskej rady schválený. Pravidelne v zmysle dohody o pracovnej činnosti sa kronikárke vypláca odmena, taktiež bola vyplatená odmena pisárke aj za ručný prepis kroniky v zmysle dohody o pracovnej činnosti.

2.2. PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia mesta RIMAVSKÁ SOBOTA

ZÁMER : Mesto Rimavská Sobota - dobré miesto - destinácia, resp. tranzitné miesto so širokým spektrom informácií pred cestou aj po nej a služieb počas trvania pobytu nielen turistov, návštevníkov kultúrnych a športových podujatí, aj domácich obyvateľov a náhodných hostí.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, TIC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	- počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC/denný priemer/ - počet kvalifikovaných pracovníkov	20/ 1 deň 2	20/ 1 deň 2	20/1deň 4	20/ 1 deň 4	20/1deň 2
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	10 druhov	25 druhov	25 druhov	30	30
Efektívne fungovanie TIC	pomer výnosov z činnosti	min. 10%	min. 10%	min 10 %	min. 10%	min 10%

Podprogram 2.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	66 435	80 647	79 470	72 354	91
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Počet návštevníkov v TIC je v priemere 20 osôb denne. Väčšinou sa jedná o domácich návštevníkov a okoloidúcich návštevníkov mesta - turistov, ktorí navštevujú TIC za účelom získania informácií, nákupu vstupeniek na rôzne kultúrne i športové podujatia i za účelom nákupu drobných darčkových predmetov – suvenírov z mesta, regiónu Gemer - Malohont i Slovenska. Zvýšená návštevnosť je zaznamenaná počas letnej turistickej sezóny a to v mesiacoch jún až september. V rámci efektívneho fungovania je úlohou TIC zabezpečovať pravidelnú propagáciu mesta prostredníctvom viacerých druhov propagačného a informačného materiálu. Taktiež TIC zabezpečuje propagáciu rôznych regionálnych produktov od tvorivých remeselníkov i výtvarníkov z regiónu a ich predaj v TIC na základe komisionárskych zmlúv.

2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

ZÁMER : Zabezpečiť a udržiavať primeraný štandard a družobné medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí – Maďarsko, Česko, Poľsko, Chorvátsko

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinár. podujatiach v partnerských mestách	počet návštev	4	4	6	6	3
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	- celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste - počet podujatí	1 000 2	1 500 2	3 000 2	3 300 2	6 000 2

Podprogram 2.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0

V sledovanom období boli v našom meste zorganizované v mesiaci máj Dni mesta Rimavskej Soboty, na ktorých sme privítali družobné delegácie z troch maďarských miest. Osláv Dní mesta sa zúčastnil aj tretí tajomník Veľvyslanectva Ruskej ambasády. Partnerskými vzťahmi udržiavame priateľské vzťahy v samosprávach na úseku kultúry, športu, ale aj iných úsekoch v živote nášho mesta a všetkých miest, s ktorými udržiavame družobné vzťahy. Pozvané na Dni mesta ako aj Gemersko-malohontský jarmok boli aj ostatné naše družobné mestá, ale svoju účasť ospravedlnili.

2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta

ZÁMER : Príprava a realizovanie informačných, propagačných, reklamných a prezentačných podujatí v meste – organizovanie výstavy EURO-RIMA-EXPO, Dní mesta, Gemersko-malohontského jarmoku a vianočných trhov, podpora drobných projektov pre reprezentáciu mesta.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Pri príležitosti Dní mesta organizačne zabezpečiť slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta a Ceny primátora mesta	• počet slávnostných zasadnutí MsZ	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ

Výdavky z kapitoly rozpočtu mesta boli určené na reprezentačné výdavky počas konania Dňa mesta – stravovanie, ubytovanie, recepcia, darčkové predmety pre domácich a zahraničných hostí, finančná odmena pre ocenených Cenou mesta a na vecné dary pre ocenených Cenou primátora mesta.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských inform., propagačných a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	• počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí	• 3 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/	• 3 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy	• 4 /Dni mesta, GMJ, Vianočné trhy, Výstava ovocia a zeleniny /	• 3 /Dni mesta, GM - jarmok, vianoč. trhy/	• 4 /Dni mesta, GMJ, Vianočné trhy, Výstava ovocia a zeleniny /

V roku 2019 sa konali informačné, propagačné, reklamné a prezentačné podujatia mesta – Dni mesta a v rámci nich aj jarmok – jarnej trhy, Gemersko-malohontský jarmok, Vianočné trhy a už tradičná Výstava ovocia a zeleniny v spolupráci so SZZ a GPPK. Účasť vystavovateľov a predajcov má stúpajúcu tendenciu, čo svedčí o úspešnosti jednotlivých podujatí. Súčasťou podujatí sú aj rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie, ktoré propagujú mesto a prilákajú aj širokú verejnosť.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	- Počet kultúrnych podujatí - Počet návštevníkov	20 17 000	20 20 000	15 25 000	10 20 000	12 40 000
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	Počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	24	30	10	30	30

Dni mesta 2019 konané dňa 3. a 4. mája boli tak ako aj v minulých rokoch bohaté na kultúrne podujatia. Program bol sústredený na Hlavnom námestí, kde boli organizované aj Jarné trhy. Program tak ako po minulé roky začal predpoludním a mesto dalo priestor našim školám, školským zariadeniam, ktoré svojimi vystúpeniami prilákali na Hlavné námestie nielen rodičov, starých rodičov ale aj samotné materské a základné školy a množstvo občanov nášho mesta. Pekné počasie prialo aj súťažiacim družstvám Slov. červeného kríža a tiež aj vystúpeniu Súkromného hudobného konzervatória. V Dome kultúry sa už tradične odovzdávali ocenenia - Cena mesta ako aj verejné uznanie primátora s hodnotným vystúpením Základnej umeleckej školy. Mesto zabezpečilo počas dvoch dní vystúpenia profesionálnych umelcov: pre deti v sobotu zábavnú show s kúzelníkmi a animátormi, maľovanie na tvár, Funny foto, maskot a balónkár, večerné piatkové vystúpenia patrili profesionálnym umelcom: tanečný workshop Miroslava „Bruise“ Žilku, Vystúpenie slovenskej ľudovej skupiny Veselí starci, vystúpenie tanečnej skupiny OLD SCHOOL BROTHERS a záver večera patril slovenskej hudobnej skupine PETER BIČ PROJECT. Program bol spestrený sprievodnými podujatiami ako sú výstavy, súťaže taktiež bolo zorganizovaná pietna spomienka a kladenie vencov.

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 100	0	0

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 386	16 632	20 900	17 645	84,4

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 576	8 967	10 300	8 296	80,5

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	500	500	100

Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 883	5 763	4 600	4 192	91,1
Kapitálové výdavky	0	0	2 000	601	30,1

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť : odbor ekonomický, odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi...	• počet podporených subjektov	• 6	• 0	• 0	• 0	• 0

Podprogram 2.5.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

V roku 2019 neboli finančnou dotáciou podporené žiadne subjekty, pretože uvedené subjekty čerpali dotácie na činnosť z kultúrneho fondu.

3. Program: Interné služby mesta

(ZÁMER: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA)

3.1. PODPROGRAM: Administratívne činnosti MsÚ

Aktivita 3.1.1. – Správa obce

ZÁMER : Zabezpečenie plynulého, bezporuchového chodu a prevádzky v budovách Mestského úradu v Rimavskej Sobote a správa úradu.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov • priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• 500 bm • 20 dní	• 420 bm • 30 dní	• 500 bm • do 30 dní	• 500 bm • 30 dní	• 500 bm • do 30 dní
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	• maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky • priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	• 7 dní • 0	• týždeň • 0	• do 10 dní • 0	• do 8 dní • 0	• do 7 dní • 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	• podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok • dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	• 100% • áno	• 100 % • áno	• 100 % • áno	• 100 % • -	• 100 % • -

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 157 334	1 337 520	1 596 050	1 533 829	96,1
Kapitálové výdavky	4 834	0	400	398	99,5
Fin. operácie - výdavky	9 216	17 005	54 490	24 860	45,6

Aktivita predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením komplexnej agendy a plynulým chodom jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu. Bežné výdavky zahŕňajú náklady na energie,

poštové služby, telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie priestorov jednotlivých budov MsÚ, náklady na bežnú prevádzku motorových vozidiel, prenájom prevádzkových - kopírovacích strojov, revízie, pracovnú zdravotnú službu, GDPR a údržbu budov. V rozpočte tejto kapitoly sú zahrnuté aj náklady na energie, revízie a bežnú údržbu budovy Spoločenského domu v Tomašovej. V minulom roku bola realizovaná rekonštrukcia dámskych a pánskych toaliet na 2. a 3. poschodí v budove MsÚ Svätoplukova 9.

Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

ZÁMER : Zvýšiť úroveň znalostí a flexibility zamestnancov Mesta Rimavská Sobota potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom mesta a ďalším klientom.

Zodpovednosť : kancelária prednostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	- priemerný počet školení na jedného zamestnanca v danom roku - školenia užívateľov pre nové a existujúce moduly ISS - účasť zamestnancov na odborných konferenciách	2 69 2	1 6 2	3 56 2	3 20 5	2 48 3
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 265	743	1 440	1 437	99,8

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2019 realizované zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta. Zabezpečovalo sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť na odborných školeniach ekonómov atď. Najviac boli navštevované školenia organizované Regionálnym vzdelávacím centrom a školenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zamestnanci absolvovali ďalšie preškolenie používateľov DISS k problematike elektronizácia v zmysle zákona o e-governmente. Pracovníci daní a poplatkov sa zúčastnili na metodickom dni k daným modulom v rámci informačného systému.

Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	- počet revízií za rok - príjem z prenájmu za rok	0 0 €	1 0 €	1 0 €	2 0 €	1 0 €

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	67	0	1 230	8	0,7

Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

ZÁMER : Konanie najdôležitejších okamihov v živote občanov mesta, ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni a zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Prevádzkyschopnosť priestorov	- počet revízií na rok - zabezpečenie čistoty - pravidelná údržba inventáru	2 100 % 80 %	2 100 % 100 %	1 100 % 100 %	2 100 % 100 %	2 100 % 100 %

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 932	10 365	14 550	10 166	69,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzkovania a údržby obradných miestností vrátane ostatných reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom, uvítaní detí do života, jubilanti, pri sobášoch a iných spoločenských podujatiach organizovaných ZPOZ - om. V roku 2019 sa realizovala dodávka a montáž koberca a plávajúcej podlahy v zasadačke na medziposchodí - vstup do obradných miestností na Hlavnom námestí. Ďalej sa realizovalo uloženie plávajúcej podlahy a interiérové zariadenie miestnosti pre prípravu svadobných hostí.

Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 171	8 703	19 740	10 285	52,1

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

ZÁMER : Pravidelné splátky záväzkov mesta

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	37 395	35 994	35 700	34 092	95,5
Finanč. oper.-výdavky	505 250	523 130	623 775	623 738	100

Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

ZÁMER : Dodržiavanie pravidiel a postupov pre zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky pre poskytnutie služieb.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	• predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok • % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok	• 47	• 37	• 60	• 2	• 28
		• 90 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	50	0	0	0	0

V roku 2019 bolo realizovaných 25 zákaziek zadávaných v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 1 zákazka cez EKS / vozidlo pre TSM/ a 2 podlimitné zákazky – Výstavba tribúny na Zimnom štadióne a Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota

3.2. PODPROGRAM: Zasadnutia orgánov mesta

ZÁMER : Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a výborov mestských častí

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 13	• 10	• 8	• 6	• 8
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 10	• 9	• 13	• 6	• 13
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	143 293	144 579	158 944	125 030	78,7

V zmysle plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2019 a harmonogramu zasadnutí mestskej rady na rok 2019 sa uskutočnilo 10 zasadnutí MsZ a 8 zasadnutí MsR. Mimo harmonogramu zasadalo MsZ 3 krát. Počas Dňa mesta Rimavská Sobota sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta 2019 a Ceny primátora mesta. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 10-krát. Výbory v mestských častiach zasadli v priebehu roka približne 6-krát.

3.3. PODPROGRAM: Informačné technológie – MIS

ZÁMER : Zámerom je vybudovanie komplexného informačného systému, ktorý by riešil všetky potrebné agendy úradu a samosprávy.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	- Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke - Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS - Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS - Elektronizácia služieb	8 hod. - kritériá sa priebežne plnia 98 % -	5 hod. - kritériá sa priebežne plnia 98 % -	3 - splniť kritériá hodnotenia 98 % 3	8 hod. - Splniť kritériá hodnotenia - 80 %	6 hod. - Kritériá sa priebežne plnia - 75 %

Podprogram 3.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	34 089	37 936	39 443	36 229	91,9
Kapitálové výdavky	20 865	13 975	17 483	13 975	79,9

Výpadky v prevádzke informačného systému boli vyššie ako v predchádzajúcom roku, neplánované spôsobené výpadkami elektrického prúdu a kolíziami v programovom vybavení, plánované sú pri inštalácii nových verzií ISS a DISS. Výpadky internetu boli len občasné a krátkodobé – spôsobené na strane provajdera. Informačný systém samosprávy sa stále rozširuje o nové funkčnosti. Pokračujeme v povinnej elektronizácii verejnej správy, upravujú sa systémy. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme a zlepšujeme.

3.4. PODPROGRAM: Hospodárska správa a evidencia majetku

ZÁMER : Prehľadná evidencia nebytových priestorov v správe MsÚ, ich efektívne využitie s dôrazom na ich maximálne využívanie nájomcami.

Zodpovednosť : oddelenie majetkovo-právne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 135	• 124	• 137	• 130	• 130
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 0	• 0	• 1	• 1	• 0
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	• 1	• 0	• 15	• 15	• 13

Aktivita 3.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 467	12 547	18 800	8 776	46,7
Kapitálové výdavky	2 477	18 085	17 500	12 002	68,6

Počet nájomných zmlúv

Počet nájomných zmlúv v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 je nižší z dôvodu zániku zmlúv za prenájom pozemkov pod stánkami na námestí pred Slovenskou poštou v Rimavskej Sobote v počte 4 kusy, za prenájom budov v počte 3 kusy, za prenájom záhradiek v počte 3 kusy za prenájom pozemkov pre iné účely v počte 4 kusy. Na druhej strane došlo k uzatvoreniu 7 kusov nových nájomných zmlúv.

Ukončené nájomné zmluvy v roku 2019

- 1/ Miroslav Kubelka, K - trade, Rimavská Sobota - pozemok pod stánkom pred poštou,
- 2/ KVANT spol. s r.o., Rimavská Sobota - pozemok pod stánkom pred poštou,
- 3/ KVETY CLAUDIA - Agnesa Lévyová, Rimavská Sobota - pozemok pod stánkom pred poštou,
- 4/ Varga RS s.r.o., Rimavská Sobota - pozemok pod stánkom pred poštou,
- 5/ Opora G + N, Rimavská Sobota - ukončený nájom za budovu na Ul. Kraskovej 3 v Rimavskej Sobote,
- 6/ K - art, s.r.o., Rimavská Sobota - ukončený nájom za budovu PRIMAXU na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej Sobote,
- 7/ SSE, a.s., Žilina - ukončený nájom za kancelársky priestor na Ul. Svätoplukovej č. 5 v Rimavskej Sobote,
- 8/ Zoltán Köböl, Vinice - ukončený nájom za záhradu v lokalite Vinice,
- 9/ Anton Mlatíček, Vinice - ukončený nájom za záhradu v lokalite Vinice,
- 10/ Ladislav Dienes, Vinice - ukončený nájom za záhradu v lokalite Vinice,
- 11/ GEMERSTAV, s.r.o., Rimavská Sobota - ukončený nájom za pozemok na výstavbu nájomných bytov na Ul. P. Hostinského v Rimavskej Sobote,
- 12/ MAD SR, s.r.o., Školská 36, Rimavská Sobota - ukončený nájom za pozemok na výstavbu garáží na Ul. P. Hostinského v Rimavskej Sobote,
- 13/ Ing. Miroslav Kántor, Čerenčany - ukončený nájom pozemku za bytovým domom na Sobôtke v Rimavskej Sobote,
- 14/ Občianske združenie Šťastné labky, Fiľakovo - ukončený nájom na pozemky v lokalite Včelinec pre účely výstavby útulku pre psov.

Uzatvorené nájomné zmluvy v roku 2019

- 1/ Eva Urbánová, Rimavská Sobota - NZ na nájom pozemku za účelom umiestnenia stánku na predaj kvetín pred poštou,
- 2/ Opora G + N, Rimavská Sobota - NZ na nájom budovy na Ul. Kraskovej č. 3 v Rimavskej Sobote,
- 3/ Vienaľa - OZ, Rimavská Sobota - NZ na nájom budovy na Ul. Hviezdoslavovej v Rimavskej Sobote,
- 4/ Ing. Monika Király, Kurinec, Rimavská Sobota - NZ na nájom pozemku v lokalite Kurinec, Rimavská Sobota,
- 5/ Eva Lipničanová, Kurinec, Rimavská Sobota - NZ na nájom pozemku v lokalite Kurinec, Rimavská Sobota,
- 6/ MBS STRECHY s.r.o., Banská Bystrica - NZ na nájom pozemku pre účely vybudovania vjazdu k prevádzke,
- 7/ Železnice SR, Bratislava - NZ na nájom pozemkov za účelom rekonštrukcie výhybiek v Rimavskej Sobote.

Počet zmlúv o dielo

V roku 2019 bolo plánované uzatvorenie 1 zmluvy o dielo za účelom zabezpečenia vykonávania rôznych geodetických prác. K uzatvoreniu tejto zmluvy však nedošlo z dôvodu nevyčerpania plánovaných finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2019. Je tu predpoklad že vypísanie ponuky na vykonávanie geodetických prác prebehne v roku 2020. Na základe ponúk získaných minimálne od štyroch až piatich geodetických kancelárií dôjde k uzatvoreniu zmluvy o dielo s mestom na dobu neurčitú a to podľa najvýhodnejšej predloženej ponuky.

Počet zabezpečovacích akcií

V roku 2019 mesto pokračovalo v dodatočnom majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov na miestnom cintoríne v mestskej časti Bakta. Počet zabezpečovacích akcií bol v porovnaní s plánovanou cieľovou hodnotou o dva nižší, takže došlo k podpisu 13 zmlúv za účelom usporiadania pozemkov pod stavbou. V jednom prípade nedošlo k podpisu zmluvy z dôvodu dlhodobej nemoci a hospitalizácie občana mimo nášho okresu. V ďalšom prípade nedošlo k podpisu zmluvy z dôvodu dlhodobého pobytu občana v zahraničí. V roku 2020 plánuje mesto pokračovať v týchto zabezpečovacích akciách za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov

pod stavbami, či už pod miestnym cintorínom v mestskej časti Bakta, či v usporiadaní pozemkov pod budovou ZŠ na Ul. Dobšinského v Rimavskej Sobote ako aj v usporiadaní pozemkov pod stavbou Kultúrneho domu v mestskej časti Mojín a v prípade možností a dostatku finančných prostriedkov aj v usporiadaní ďalších nehnuteľností.

3.5. PODPROGRAM: Údržba budov

ZÁMER : Funkčné budovy Mestského úradu a efektívne využitie ich priestorov.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu	- priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia - zabezpečenie čistoty v budovách MsÚ - počet výkonov revízií za rok	- max. 48 hod. 100 % 5	- max. 24 hod 100 % 3	- do 48 hod. 100 % 4	- max. 24 hod. 100 % 5	- max. 24 hod. 100 % 3
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	počet obnovených priestorov a kancelárií za rok	4	4	10	5	8

Podprogram 3.5.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	25 477	41 387	23 000	19 338	84,1
Kapitálové výdavky	145 968	409 662	27 000	26 992	100

V záujme zabezpečenia prevádzky mestského úradu sa problémy a závady odstraňujú podľa možnosti čo v najkratšom čase tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. Maliarske a natieračské práce sa realizovali svojpomocne, vykonával ich údržbár. V minulom roku bola realizovaná rekonštrukcia dámskych a pánskych toaliet na 2. a 3. poschodí v budove MsÚ Svätoplukova 9. Revízie boli vykonané na hasiacich prístrojoch, komínov a plynového zariadenia v kotolni MsÚ.

3.6. PODPROGRAM: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými verejnými službami

ZÁMER : Organizačne zabezpečiť hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	- počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh - počet očakávaných volieb a referendum v roku	0 1	0 1	0 1	0 2	0 2

Podprogram 3.6.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	24 426	27 626	70 105	70 092	100

Voľby prezidenta SR – I. kolo – 16. 3. 2019,

II. kolo – 30. 3. 2019.

Voľby do Európskeho parlamentu – 25. 5. 2019.

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

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

4. Program: Služby

(ZÁMER: KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

4.1. PODPROGRAM: Stavebný úrad

Aktivita 4.1.1. – Spoločná obecná úradovňa

ZÁMER : Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov a podnikateľov mesta Rimavská Sobota na úseku stavebného poriadku.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odd. stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 306	• 285	• 265	• 300	• 308
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 216	• 193	• 209	• 210	• 201
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 158	• 223	• 234	• 250	• 188

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	63 894	67 769	78 871	77 151	97,8

Aktivita predstavuje činnosti: konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

ZÁMER : Kvalitné služby pre občanov na úseku dopravy a miestnych komunikácií

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 047	1 281	1 272	1 272	100

Výdavky sú kryté z časti zo štátnej dotácie na prenesený výkon štátnej správy, členského miest a obcí, správnych poplatkov.

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

ZÁMER : Vysokokvalitné a flexibilné vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 23 482	• 21 542	• 22 349	• 20 000	• 23 584
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	• priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	• 10-15 min.	• 10-15 min.	• 10 -15 min	• 10 –15 min.	• 10 -15 min.

Podprogram 4.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	60 012	59 230	76 047	71 748	94,3

Podprogram činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia. Na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o e Governmente bolo na matričnom úrade vytvorené Integrované obslužné miesto (IOM), ktoré zabezpečuje výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, výpisy a odpisy z registra trestov obsahujúce informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie a výpisy z katastra nehnuteľností. Náklady spojené s prevádzkou IOM sú pokryté asistenčnými poplatkami za služby IOM.

4.3. PODPROGRAM: Register obyvateľstva

ZÁMER : Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mesta poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	• priemerný čas potrebný pre evidenciu • priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• 20 min. • do 30 dní	• cca 15 min • do 30 dní	• 20 min. • do 30 dní	• cca 20 min. • do 30 dní	• cca 20 min. • do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 747	8 923	8 164	8 164	100

Použitie finančných prostriedkov – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie. Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s prihlásením na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt z iného mesta, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva a v evidencii REGOB a mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

4.4. PODPROGRAM: Rozhlas

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky pre vysokú informovanosť občanov prostredníctvom mestského rozhlasu.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	- počet odvysielaných relácií - počet opráv resp. výmeny reproduktorov	900 50	1 200 20	1 000 5	2 000 30	1 000 1

Podprogram 4.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 990	1 030	5 000	492	9,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Vysielanie v mestskom rozhlase bolo zabezpečované v I. polroku 2019 pravidelne – pondelok, stredu a piatok v slovenskom a maďarskom jazyku – sú to oznamy Mestského úradu, Mestského kultúrneho strediska, Technických služieb ako aj dôležité informácie iných inštitúcií mesta. Spoplatnené boli oznamy súkromných a právnických osôb. Opravu rozhlasu zabezpečujú Technické služby mesta. Nakoľko sa vyskytla veľká porucha rozhlasovej ústredne a následná nefunkčnosť rozhlasových liniek z dôvodu prerušenia rozhlasového vedenia, vysielanie nebolo v II. polroku z týchto dôvodov zabezpečované.

4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

❖ Cintorínske služby spravované TSM

ZÁMER : Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celkový počet udržiav. hrobových miest	7 736	7 736	7 780	7 736	7 736
	Rozšírenie urnového hája	40	-	104	80	0
	Aktualizácia virtuálneho cintorína	-	-	-	-	0

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota. V roku 2018 sa rozšíril počet urnových miest o 104, zatiaľ je neobsadených 87 miest, z toho dôvodu sa nebudovali ďalšie nové urnové miesta. V cintoríne sú umiestnené 2 automaty na sviečky, čím sa rozšírili služby pre návštevníkov. Areál sa pravidelne kosí, udržiava, realizuje sa výsadba kvetín, dovoz vody

do nádrží na polievanie. Problémy sú so vzrastlými stromami v okolí hrobových miest, ktoré ohrozujú majetok a zdravie občanov. K niektorým je ťažký resp. žiadny prístup s mechanizmami, a tak výruby stromov je možné zabezpečiť iba odborníkmi resp. horolezcami, čo je finančne náročné.

❖ Cintorínske služby a dotácia na vojnové hroby

ZÁMER : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rimavská Sobota

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Podprogram 4.5.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 311	29 587	26 857	90,8
Kapitálové výdavky	0	18 600	0	0	0

5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

(**ZÁMER: BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATELOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA**)

5.1. PODPROGRAM: Verejný poriadok a bezpečnosť

❖ Zodpovednosť : Mestská polícia

ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta RS	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov mestskej polície na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	Počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
	Počet tréningov telesnej prípravy príslušníkov MsP v roku	• 6	• 6	• 10	• 6	• 6
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 12 • 800	• 12 • 750	• 12 • 750	• 14 • 730	• 13 • 800

Podprogram 5.1.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	248 883	345 928	418 316	401 271	95,9
Kapitálové výdavky	0	0	100	91	91
Fin. operácie	0	5 068	5 100	5 068	99,4

Príslušníci MsP v priebehu r.2019 zabezpečovali nerušený priebeh všetkých kultúrnych, spoločenských a športových akcií, konaných na území mesta, v niektorých prípadoch aj v spolupráci s príslušníkmi OOPZ. V rámci prípravy príslušníkov MsP na krízové situácie boli vykonané individuálne aj spoločné tréningy telesnej prípravy, zamerané na zvyšovanie fyzickej kondície ako aj na zdokonaľovanie sa v technikách používania donucovacích prostriedkov v zmysle zákona o obecnej polícii. Cvičné streľby boli vykonané v II. polroku. Dodržiavanie verejného poriadku bolo zabezpečené v 2. polroku už 13 príslušníkmi, pomocou ktorých bola pokrytá 24-hodinová služba počas 7 dní v týždni aj z dôvodu ochrany objektov.

5.2. PODPROGRAM: Prevencia, kamerový systém

ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota, zabezpečenie 24-hodinovej služby pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému.

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	- počet prevádzaných kamier - zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému	14 - áno	28 - áno	35 - áno	35 - áno	47 - áno

Podprogram 5.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	49 230	56 621	78 460	71 550	91,2
Kapitálové výdavky	15 294	6 591	15 650	15 049	96,2

Počet prevádzaných kamier za 1. polrok 2019 je 35. Počas 2. polroka bolo zakúpených a sprevádzkovaných ďalších 12 kamier na základe požiadavky poslancov a primátora mesta. Služba pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému je zabezpečená prostredníctvom pracovníkov chránenej dielne, kde pracujú občania so zníženou pracovnou schopnosťou. Táto služba je zabezpečená nepretržite počas celého pracovného týždňa.

5.3. PODPROGRAM: Civilná ochrana

ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie, ochrana životov obyvateľov mesta v prípade mimoriadnych situácií.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- plnenie zákonných požiadaviek - aktualizovanie plánu ochrany mesta	100 % - ročne	100 % - ročne	100 % - ročne	100 % - ročne	100 % - ročne
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	- mestský rozhlas - informačná tabuľa mesta	- Áno - Áno	- Áno - Áno	- Áno - Áno	- Áno - Áno	- nefunkčný - Áno

Podprogram 5.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	634	2 123	1 350	899	66,6

Autonómne šírený sa nedajú využívať súčasne na informovanie obyvateľstva pri mestského rozhlasu. Informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej situácie sa realizuje na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

5.4. PODPROGRAM: Požiarna ochrana

ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol - Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok - Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany	• 20 x	• 3 x	• 50 x	• 3 x	• 3 x
		• 3 x	• 3 x	• 3 x	• 3 x	• 3 x
		• 1 ročne	• ročne	• ročne	• ročne	• ročne
Kontrola a opravy zariadení	• Revízie ručných hasiacich prístrojov	• ročne	• ročne	• 1 x ročne	• 1 x	• 1 x ročne

Podprogram 5.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	240	843	1 360	92	6,8

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

6. Program: Vzdelávanie

(ZÁMER: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV)

6.1. PODPROGRAM: Materské školy

ZÁMER : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	- Počet prevádzkovaných materských škôl - Počet detí navštevujúcich MŠ	• 7	• 7	• 7	• 7	• 7
		• 655	• 651	• 662	• 651	• 655

Materské školy poskytujú predprimárne vzdelávanie pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 7 materských škôl, ktoré navštevuje 655 detí.

Podprogram 6.1.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 696 695	1 769 460	2 024 754	1 991 063	98,3
Kapitálové výdavky	17 500	0	110 927	109 745	98,9

Bežné výdavky na rok 2019 vo výške 2 024 754 € boli rozpočtované pre 7 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou.

Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 1 991 063 €, čo znamená 98,3 % plnenie.

Pri bežných výdavkoch materské školy uhradili nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky pre 5 ročné detí, ktoré navštevujú MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 38.585 EUR. Školy tieto prostriedky použili prevažne na obnovu učebných pomôcok, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia.

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu ako i rekonštrukciu budov materských škôl a na nákup interiérového vybavenia a strojov nasledovne:

Por.č.	Škola/ šk.zariadenie	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	MŠ Daxnerova	Elektrický sporák s rúrou do ŠJ	1 537,30	
		hoblík, kosačky, vrtačka		990,20
		statický posudok	3 000,00	
2	MŠ Dobšinského	rekonštrukcia časti oplotenia MŠ	19 906,52	
		vypracovanie pr.dokum.rek.sanácie a obnovy budovy MŠ	9 950,00	
		škrabka na zemiaky do ŠJ	1 827,60	
		rekonštrukcia detského sociálneho zariadenia	9 961,93	
3	MŠ Hatvaniho	rekonštrukcia detských umyvárok	15 000,00	
		detská lehátka, archívna skriňa		1 992,40
		rekonštrukcia detských umyvárok		10 000,00
4	MŠ Rimava	statický posudok	3 790,00	
		poplašné zariadenie	1 837,15	
5	MŠ Rožňavská	výmena dverí na budovy MŠ	9 000,00	
		Elektrická pec do ŠJ	2 998,80	
		oprava strechy a podlahy		15 000,00
		projektová dokumentácia	6 000,00	
		výmena dverí, nákup spotrebičov		3 000,00
6	MŠ Rybárska	rekonštrukcia kúpeľne	15 000,00	
		plastové okná	9 300,00	
		rekonštrukcia kúpeľne	7 000,00	
		Elektrická trojpec, škrabka na zemiaky do ŠJ	4 700,00	
	SPOLU		120 809,30	30 982,60

6.2. PODPROGRAM: Základné školy

ZÁMER : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 2054 .	5 2 031	5 2 007	5 2 031	5 2019
Realizovať oceňovanie	Počet ocenených pedagógov	28	24	40	30	30

pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	• Počet ocenených žiakov	• 26	• 27	• 23	• 25	• 23
	• Zapojenosť škôl do projektov	• 38	• 39	• 41	• 44	• 32

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 2019 žiakov. Školy sa aktívne zapájajú do tvorby projektov, rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a dosahujú úspechy. Získavajú mimorozpočtové finančné prostriedky, ktoré používajú na zveľaďovanie priestorov školy, modernizáciu učebných pomôcok a skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

Podprogram 6.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 828 269	3 893 038	4 417 841	4 377 235	99,1
Kapitálové výdavky	71 690	53 678	120 130	119 990	99,9
Finančné operácie	0	0	0	0	0

Bežné výdavky na rok 2019 boli rozpočtované pre 5 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú financované prevažne z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od štátu v rámci prenesených kompetencií.

V rámci bežných výdavkov pridelených z Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru školstva, boli pridelené normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, odchodné, asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, dopravné žiakom, ktorí absolvujú povinnú školskú dochádzku v školách v meste Rimavská Sobota, príspevky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tieto prostriedky boli použité na bežnú prevádzku škôl.

Mesto poskytlo základných školám finančné prostriedky v nasledovnej štruktúre:

Por.č.	Škola/šk.zariadenie	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	ZŠ Daxnera	rekonštrukcia strechy	11 959,03	
		stoličky ŠJ	2 500,00	
		výmena okien	20 000,00	
2	ZŠ Dobšinského	Rekonštrukcia strechy IV. pavilón	33 000,00	
		kosačka	3 102,90	
		konvektomat do ŠJ	6 000,00	
		rekonštrukcia brány a oplotenia	20 000,00	
3	ZŠ Hostinského	konvektomat do ŠJ	3 650,00	
		oprava vnútorných stien tried		4 350,00
4	ZŠ Tompu	multifunkčné ihrisko	8 927,76	
		Rekonštrukcia vonkajšej fasády budovy ZŠ	23 000,00	
5	ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	oprava sociálneho zariadenia		800,00
	SPOLU		132 139,69	5 150,00

6.3. PODPROGRAM: Vzdelávacie aktivity voľno časové

ZÁMER : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	- počet detí v CVC Relax - počet žiakov v ŠKD - počet žiakov v ZUŠ - počet záujmových útvarov v CVC Relax - počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium - počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ	862 746 574 56 14 54	857 737 557 59 12 44	892 816 581 60 9 58	860 737 557 56 5 44	819 811 525 60 9 58
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	0	3	0	3	0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	počet prijatých vzdelávacích poukazov	1 956	1 850	1 941	1 850	1 941
Realizovať záujmovú a rekreačnú činnosť mimo školy v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, pohybových aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, techniky, ekologickej a environmentál. výchovy a iné voľnočasové aktivity	- Počet podaných projektov v CVC Relax - Počet podujatí CVC v príležitostnej činnosti	1 206	2 193	2 188	2 180	3 180

Voľnočasové aktivity škôl a školských zariadení zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálnopatologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov. Ich prínos spočíva aj v kompenzácii nepriaznivých účinkov učebných a režimových záťaží u školopovinných detí a mládeže. Rôznorodosť voľnočasových aktivít obohacujú a zatriktívňujú výchovné programy školských klubov detí a centra voľného času. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnom odbore. Prezentuje a zviditeľňuje sa na regionálnych, krajských i celoštátnych súťažiach. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta.

Podprogram 6.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 174 830	1 248 656	1 403 138	1 360 290	96,9
Kapitálové výdavky	0	1 000	0	0	0

Výdavky na rok 2019 boli rozpočtované v celkovej výške 1 403 138 € pre 5 školských klubov detí, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre:

ŠKD 577 115 €,
ZUŠ 512 166 €,
CVC Relax 313 857 €.

ŠKD, ZUŠ a CVC Relax zabezpečujú voľno časové aktivity škôl a školských zariadení a zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálno-patologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov.

Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta. ZUŠ, ŠKD a CVC sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií mesta. Okrem toho na

svoju činnosť získavajú finančné prostriedky z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v ŠKD, ZUŠ, CVC, ktorých výška je určená vo všeobecne záväznom nariadení, z projektov a zo vzdelávacích poukazov.

Mesto poskytlo v roku 2019 finančné prostriedky vo výške 6 000,- € na opravu budovy.

Por.č.	Škola/šk.zariadenie	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	Relax	výmena okien - budova Ekorelax		6 000,00
	SPOLU		0,00	6 000,00

6.4. PODPROGRAM: Školské jedálne

ZÁMER : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 293 947	• 286 278	• 333 002	• 364 000	• 276 648
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 135 402	• 133 343	• 132 747	• 131 000	• 133 459
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 221 119	• 223 453	• 217 967	• 217 000	• 235 286
	• počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ	• 0	• 0	• 0	• 11 000	• 0
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1 412	• 1 342	• 1 662	• 1 600	• 1 436
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 567	• 596	• 587	• 651	• 663
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
	• počet školských jedální pri MŠ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
	• Počet ŠJ zapojených do elektronizácie ŠJ	• 2	• 2	• 3	• 2	• 4

Školské jedálne majú nezastupiteľné miesto v zabezpečení plynulého chodu škôl. Okrem toho, že sa podieľajú na zdravej výžive detskej populácie, majú aj výchovný aspekt. Učia deti zdravému životnému štýlu, spôsobu stravovania a upevňujú správne stravovacie návyky detí a žiakov. Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školských jedálňach je ovplyvnený chorobnosťou a účasťou žiakov na výchovno-vyučovacom procese.

Podprogram 6.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	665 029	1 259 030	1 465 329	1 444 191	98,56
Kapitálové výdavky	19 605	28 376	63 731	61 945	97,2

Bežné výdavky na rok 2019 boli rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v 6 materských školách a v 5 základných školách, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v nasledovnej štruktúre :

ŠJ ZŠ Š.M.Daxnera	265 333 €,
ŠJ ZŠ P.Dobšinského	209 107 €,
ŠJ ZŠ P.K.Hostinského	206 260 €,
ŠJ ZŠ M.Tompu	135 933 €,
ŠJ ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	67 596 €,
ŠJ MŠ – Óvoda Daxnerova	74 543 €,
ŠJ MŠ P.Dobšinského	77 686 €,
ŠJ MŠ I. Hatvaniho	100 451 €,
ŠJ MŠ Sídliisko Rimava	91 484 €,
ŠJ MŠ Rožňavská	105 333€,
ŠJ MŠ – Óvoda Rybárska	131 603 €.

ŠJ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií. Na svoju činnosť získavajú prostriedky aj z režijných nákladov a od cudzích stravníkov. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Z finančných prostriedkov od mesta v rámci bežných i **kapitálových výdavkov** boli nakúpené stroje, prístroje a boli zrekonštruované budovy

Por.č.	Škola/šk.zariadenie	Názov položky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	ŠJ ZŠ Daxnera	Elektrická pec do ŠJ	4 200,00	
		bežné nákupy do ŠJ		5 719,97
		sporák, kotel, chladnička atď.	11 799,86	
2	ŠJ ZŠ Dobšinského	Elektrická trojruža do ŠJ	4 200,00	
		bežné nákupy do ŠJ		3 270,00
		Elektrický sporák, chladnička do ŠJ	5 950,00	
3	ŠJ ZŠ Hostinského	taniere, príbory, misky do ŠJ		2 100,00
		bežné nákupy do ŠJ		800,00
		bežné nákupy do ŠJ		1 700,00
4	ŠJ ZŠ Tompu	elektrická pec do ŠJ	4 200,00	
		bežné nákupy do ŠJ	3 200,00	3 200,00
		bežné nákupy do ŠJ	4 000,00	4 000,00
		mraznička, umývačka riadu do ŠJ	7 500,00	
5	ŠJ ZŠ s MŠ DC	nákupy do ŠJ		891,00
6	ŠJ MŠ Daxnerova	bežné nákupy do ŠJ		881,00
7	ŠJ MŠ Dobšinského	bežné nákupy do ŠJ		798,79
8	ŠJ MŠ Hatvaniho	bežné nákupy do ŠJ		881,00
9	ŠJ MŠ Rimava	chladnička do ŠJ		881,00
10	ŠJ MŠ Rožňavská	bežné nákupy do ŠJ		865,82
11	ŠJ MŠ Rybárska	bežné nákupy do ŠJ		2 695,00
		bežné nákupy do ŠJ		79,98
	SPOLU		45 049,86	28 763,56

6.5. PODPROGRAM: Podporná činnosť

ZÁMER : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, podporná, poradenská, metodická a kontrolná činnosť, vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej a účtovnej agendy školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	- Počet ZŠ - Počet ZŠ s MŠ - Počet ZUŠ - Počet MŠ - Počet CVC - Počet ŠKD pri ZŠ - Počet ŠJ	4 1 1 6 1 5 11	4 1 1 6 1 5 11	4 1 1 6 1 5 11	4 1 1 6 1 5 11	4 1 1 6 1 5 11
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských zariadeniach	- Počet kontrol na školách a školských zariadeniach ❖ Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky - Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú	11 10 251	13 4 292	16 2 306	13 15 250	2 2 267

	úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v škol. zariadeniach					
Stredisko služieb škole - zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	- Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy - Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy	14 466	14 514	14 520	14 510	14 520

Činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, poskytovaním podpornej, odbornej, metodologickej a poradenskej činnosti. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Podprogram 6.5.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	86 798	64 005	170 141	136 294	80,1

Výdavky boli rozpočtované pre Stredisko služieb škole, ktoré je financované v rámci originálnych kompetencií mesta a ktoré poskytuje účtovné a mzdové služby pre 14 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 508 zamestnancov a pre Školský úrad, ktorý je financovaný a plní si svoje úlohy v rámci prenesených kompetencií, v zmysle platnej legislatívy, v nasledovnom členení:

- Stredisko služieb škole vo výške 110 240,- €,
- Školský úrad vo výške 59 901 €.

Bežné výdavky

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - Školský úrad 28 643 €

Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady Školského úradu ako napr. všeobecný materiál, všeobecné služby atď.

Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 vo výške 28 080,- € boli vrátené na účet MV SR do 31.03.2019.

09.6.0.7 Vedľajšie služby - Stredisko služieb škole 107 651 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné zamestnancov Strediska služieb škole a zabezpečenie nevyhnutných materiálov súvisiace s činnosťou SSŠ.

6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri zákl. školách a materských školách	spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Neštátne školské zariadenia sú financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN MESTA Rimavská Sobota Č.145/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 141/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2019.

Podprogram 6.6.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	50 414	56 088	94 465	92 199	97,6

09.6.0 Vedľajšie služby

92 199 €

V roku 2019 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške **92 199 EUR** pre 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške **17.710,- EUR**,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola **18.634,21 EUR**,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihály Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM **36.855,- EUR**,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej **19.000,- EUR**

7. Program: Kultúra

(ZÁMER: 1. RIMAVSKÁ SOBOTA – KULTÚRNE CENTRUM REGIÓNŮ)

7.1. PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk

Aktivita 7.1.1. – Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť : Mestské kultúrne stredisko

Aktivita 7.1.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	278 800	274 000	308 800	308 800	100
Kapitálové výdavky	42 146	44 412	50 000	48 458	96,9

Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

ZÁMER : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v pričlenených obciach

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• Počet prevádzkovaných osvetových zariadení	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	• 40	• 30	• 30	• 50	• 40
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MEK	• počet výpožičiek v MEK	• 90	• 50	• 0	• 100	• 0

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	18 359	11 627	15 977	14 395	90,1

Kapitálové výdavky	0	0	10 169	10 166	100
--------------------	---	---	--------	--------	-----

Osvetové zariadenia na pridružených obciach zabezpečujú pre svojich občanov za účinnej pomoci mesta – kultúrnu, osvetovú a spoločenskú činnosť. Je potešiteľné, že sa v posledných rokoch život v obciach veľmi zviditeľnil a občania sa radi zúčastňujú rôznych akcií, ktoré osvetové zariadenia s výbormi mestských častí organizujú. Osvetové zariadenia organizovali, podujatia k MDŽ, Dňu matiek, detské podujatia spojené s rôznymi súťažami pri príležitosti Dňa detí, podujatia k SNP, vatry zvrchovanosti, oslavy jubilantov, mikulášske podujatia, katarínske zábavy a oslavy Silvestra.

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 14	• 28	• 32	• 25	• 39

Podprogram 7.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	28 059	30 000	57 620	57 388	99,6

V zmysle zásad mesta o podpore činnosti občianskych združení a nadácií boli podané žiadosti prejednávané v príslušných komisiách MsZ.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

ZÁMER : Organizovaním obradov Zboru pre občianske záležitosti prejavíť úctu a vďaku občanom mesta – posilňovať medzilidské vzťahy, stabilitu rodiny, občianske vedomie, vlasťenectvo, pozornosť a úctu človeka k človeku.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vďaky	• počet podujatí • počet účastníkov	• 205 • 8 000	• 230 • 10 000	• 210 • 20 000	• 200 • 20 000	• 250 • 30 000
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	• počet výmenných podujatí	• 0	• 1	• 0	• 1	• 0

Podprogram 7.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	25 476	28 176	26 581	20 089	75,6

Mesto prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti zabezpečuje občianske obrady čím oslovuje občanov a dáva im súčasne na vedomie, že na nich nezabúdame čo občania veľmi pozitívne vnímajú. Medzi hlavné občianske obrady patria, sobáš, uvítania detí, prijatia jubilantov, prijatie učiteľov, úspešných žiakov, MDŽ, Oslavy Úcty k starším, prijatia maturantov, Cena Mesta, vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, občianske pohreby a rozlúčky a rôzne iné akcie pre občanov nášho mesta.

8. Program: Šport

(ZÁMER: SYSTEMATICKÁ PODPORA ROZVOJA ŠPORTU A VOLENOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT V MESTE)

8.1. PODPROGRAM: Organizácia športových podujatí

ZÁMER : Rozvoj športu priamou organizáciou športových podujatí alebo podporou športových podujatí zabezpečovaných inými organizáciami

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	• Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom	• 8	• 8	• 8	• 8	• 8

Podprogram 8.1.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	417	347	1 200	195	16,3

Športové podujatia, ktoré podporuje mesto buď spoluorganizovaním alebo priamou účasťou prispievajú k zapájaniu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít. Športové podujatie, na ktorom sa mesto spolupodieľalo bol v roku 2019 volejbalový turnaj Memoriál Evy Zacharovej, ktorý organizuje ZŠ P. Dobšinského. Ďalšie podujatie organizované mestom: MDD, Dni mesta.

8.2. PODPROGRAM: Športoviská spravované mestom

Aktivita 8.2.1. – Futbalový štadión

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Priestor na športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti

Zodpovednosť : MŠK, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	• Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových • počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4
		• 10	• 12	• 12	• 12	• 16

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	91 800	83 200	83 200	100
Kapitálové výdavky	20 000	0	0	0	0

Počet družstiev bol 16 , z toho 1 pred prípravka, 11 družstiev do 15 rokov, 1 dievčenské družstvo, 1 dorast, 1 muži.

Aktivita 8.2.2. – Zimný štadión

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. strediska, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 7 mesiacov	• 5 mesiacov	• 7 mesiacov	• 7 mesiacov	• 7 mesiacov

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	120 000	130 709	134 400	134 400	100
Kapitálové výdavky	170 312	0	310 000	40 401	13

Prevádzka od 1.1.2019 do 25.03.2019 a od polovice septembra do 31.12.2019. Za toto obdobie bola návštevnosť na zimnom štadióne 9 570 platiacich divákov, z toho 5 639 detí. Ostatné tvorili organizované skupiny a členovia HKM.

Aktivita 8.2.3. – RO Kurinec - športoviská

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť: TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	• celkový počet návštevníkov - tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny	• 52 621	• 58 680	• 67 763	• 65 000	• 48 054
	• celkový počet návštevníkov v stanovom tábore	• 1 603	• 2 808	• 4 003	• 5 000	• 5 074

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	8 000	0	0	0

Kúpacia sezóna bola zahájená 15.06.2019. Z celkového počtu návštevníkov bolo 47 592 osôb bazény, 5 074 stanový tábor, 126 volejbal, 181 golf, 155 tenis, 961 vodné bicykle, 165 člny, 74 paddleboardy. Nižšiu návštevnosť oproti minulým rokom ovplyvnilo nepriaznivé počasie.

Aktivita 8.2.4. – Krytá plaváreň

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	- celkový počet návštevníkov - dĺžka prevádzkovania počas roka	12 324 10 mes	11 960 10 mes	12 196 10 mes	12 000 10 mes.	12 633 10 mesiacov

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	193 000	224 500	224 500	100
Kapitálové výdavky	0	0	50 000	50 000	100

Z celkového počtu 12 633 platiacich návštevníkov bolo 4 246 detí, 6 892 dospelých a 1 495 návštevníkov mesta Lučenec. Ostatné služby ako fén, sušič využili návštevníci za úhradu 1 325 €. Permanentky a organizované skupiny zaplatili celkom 22 247 €. V objekte sa poskytujú aj služby masérské, fitness a bufet. Trikrát do týždňa využívajú plaváreň bezplatne členovia plaveckého oddielu. Krytú plaváreň využívajú aj občania mesta Lučenec na základe objednávky, vstupné za svojich občanov prepláca mestský úrad Lučenec.

Aktivita 8.2.5. – Areál oddychu (mestská záhrada)

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť maxim. využitie priestorov areálu	zabezpečenie komplexnej údržby areálu – hodnota v €	0	-	17 049	10 000	26 700

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	10 000	7 600	7 600	100

Areál sa využíva ako otvorený priestor pre verejnosť a oddychová zóna v rámci mestskej záhrady. TSM vykonávali práce ako čistenie jazera a napustenie vody, čistenie a údržba lavičiek, kosenie, údržba verejnej zelene – stromy kríky, údržba detských ihrísk, prípravné práce na dobudovanie fontány.

Aktivita 8.2.6. – Kolkáreň

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	1,5 mes.	0	-	-	-
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových skupín obyvateľov mesta do	% spokojnosť obyvateľov s poskytovanými službami	-	-	-	100 %	100%

pohybových a šport. aktivít						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

❖ **Zodpovednosť:** odbor školstva, kultúry, športu a mládeže – **kolikáreň**

Podprogram 8.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	24 800	17 615	71

Kolikáreň slúži súťažného i rekreačného športovania a je sprístupnená aj pre žiakov ZŠ, mladých futbalistov a pre deti zo sociálne slabších vrstiev v rámci akcie úsmev ako dar.

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ **TSM**

ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity

Podprogram 8.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	15 250	15 242	99,9

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 1	• 1	• 1 rok	• 1 rok	• 1 rok

Telocvična je daná do prenájmu zápasníckemu oddielu TJ Lokomotíva za 1 €/rok. Nájomná zmluva sa uzatvorila na dobu určitú na 5 rokov s platnosťou od 01.07.2019 do 30.06.2024.

❖ **Zodpovednosť:** odbor rozvoja mesta – **kolikáreň**

Podprogram 8.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	24 800	17 615	71

Mestská kolikáreň 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. Na osobné náklady jedného zamestnanca boli čerpané finančné prostriedky v sume 11 618,85 €, z toho na tarifný plat 8 861,07 €, na poistné 2 757,78 €. Čerpanie bežných výdavkov (632) na energie, vodné a stočné vo výške 4 882,22 € čo predstavuje 81,42 % plnenie rozpočtu z položky tovarov a služieb.

Výdavky na všeobecný materiál (633) boli 219,79 €.

Výdavky na opravu budovy (635) boli vo výške 39,07 €.

Všeobecné služby (637) boli vo výške 855,06 €, z toho 638,08 € bol príspevok na stravovanie zamestnanca; 123,91 € prídela do sociálneho fondu, a ostatné náklady v sume 93,07€.

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

ZÁMER : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Podpora aktívnej činnosti všetkých šport. subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuál. športoch	• Počet subjektov finančne podporených mestom	• 34	• 27	• 30	• min. 25	• 33

Podprogram 8.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	196 850	212 500	250 700	250 700	100

Finančné dotácie boli poskytnuté spolu pre 33 športových klubov a pre MŠK, s.r.o., v zmysle uznesenia MsZ č. 71/2019, uznesenia MsZ č. 22/2019, uznesenia MsZ č. 142/2019 a na základe rozhodnutia primátora.

9. Program: Prostredie pre život

(ZÁMER: RIMAVSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÝM PROSTREDÍM)

9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta

❖ Verejná zeleň v správe TSM

ZÁMER : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	• Strojové kosenie v meste a m.č. • počet vysadených sadeníc kvetov • počet vysadených stromov • počet výrubov podľa povolenia • výsadba závesných kvetináčov	• 4 x ročne • 12 800 • 111 • - • 109	• priem. 4x ročne • 10 060 • 329 stromy + 2 100 kríky • 60 • 98	• 2-10 x • 17458 + 150 ruží • 44 + tuje • 35 • 109	• priem. 4x ročne • 8 000 • 10 • 5 • 90 ks	• priem. 4 x ročne • 14 500 ks • 190 ks • 37 • 104+11

Podprogram 9.1.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	181 000	311 572	371 800	331 613	89,2
Kapitálové výdavky	0	5 288	48 000	46 530	96,9

Kosenie sa v meste zabezpečovalo od mesiaca apríl až po október. Zabezpečuje samostatnými kosačkami typu ETESIA 5 ks , veľké plochy cepákom (2 ks) a ručnými kosačkami (krovinorez) 10 ks. Hlavné námestie a parkové plochy sa kosia ručnými motorovými kosačkami (2 ks). Veľké plochy na sídliskách sa kosili min. 3x, ulice v meste 4 x , Hlavné námestie a námestie M. Tompu 10 x, ostatné veľké plochy cca 3 x. Kvety sa vysádzali na 2 kruhových objazdoch a v centre mesta do záhonov a kvetinových nádob kameninových i drevených. Pri dome kultúry sa dosadili ruže.

3 kruhové objazdy sú vysadené drevinami , z toho jeden KO bol daný pre nájmu za 1 € a bol vysadený a udržiava sa nájomcom. Závesných kvetináčov s muškátmi v meste je 104 + 11 črepníkov na oknách radnice. Výrub stromov sa realizoval na základe rozhodnutia odboru rozvoja mestského úradu, ale tiež aj podľa potreby v prípade výskytu búrok a kalamít. V meste sa vysadilo celkom 190 ks stromov a to najmä ako náhradná výsadba v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (40 ks). Výsadba stromov bola najmä na sídlisku Západ, v RO Kurinec, v parku pri cintoríne, Chrenovisku, v okolí domu kultúry.

Od mája bolo prijatých 8 zamestnancov na výpomoc kosenia a 2 na výsadbu a údržbu kvetinových záhonov. V zimných mesiacoch sa realizovali výrubu a orezávanie stromov a kríkov.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné riziká, realizácia metodicky riadenej náhradnej výsadby, skrášľovanie prostredia a dotváranie verejnej zelene	- Počet vysadených stromov a krov % odstránených rizikových stromov - Organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku	32 100 % 1x	42 100 % 1x	115 100 % 1x	20 ks 100 % 1 x	190 ks 100 % 1 x

Výsadba zelene bola uskutočnená v rámci náhradnej výsadby ako aj v rámci skrášľovania mestského prostredia v lokalitách sídliska Západ, Nám. M. Tompu, na Hlavnom nám., Daxnerovom nám., na Kurinci, na Chrenovisku, na Malohontskej ul. pri pošte. Boli vysadené stromy druhu javor mliečny, jaseň štíhly, lipa malolistá, ambrovník, brest ovisnutý, prunus globosa, buk lesný, tuja, okrasná čerešňa a platan.

Bolo odstránených 36 ks rizikových stromov predstavujúcich nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, bezpečnosti osôb a hrozby vzniku značnej škody na majetku, druhu smrek, smrekovec, breza, lipa, tuja, borovica, čerešňa a slivka lokalizované na Sídl. Rimava, v lokalite pri materskej škôlke na ulici Rožňavskej, na uliciach Školská, Družstevná, Dobšinského, Malohontská, Hostinského, L. Svobodu a na Rimavskej ul.

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku bola zrealizovaná so slávnostným vyhodnotením a odmenením výhercov súťaže v rámci Dní mesta v mesiaci september 2019.

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

Podprogram 9.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	290 000	298 000	334 000	334 000	100
Kapitálové výdavky	35 000	20 000	0	0	0

Podprogram predstavuje ručné a mechanické čistenie verejných priestranstiev.

❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM

ZÁMER : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	- celkový počet dní RČM - RČM – cez dni pracovného pokoja	258 327 h	263 342 h	302 228 hod	250 300 h	298 268

Ručné čistenie sa vykonáva každý pracovný deň a od jari do jesene tiež každú sobotu a nedeľu dopoludnia na námestiach mesta (Hlavnom námestí, Nám. Š. M. Daxnera, Nám. M. Tompu). Ďalšie mimoriadne zmeny sú počas jarmokov resp. po ukončení rôznych podujatí na Hlavnom námestí. Okrem 4 stálych pracovníkov na úseku Ručné čistenie sa vykonáva aj zber malých smetných košov tiež počas pracovných dní a v sobotu dopoludnia. Tieto práce vykonávajú aj aktívni pracovníci.

Finančné plnenie: Náklady 47 409,46 €, Výnosy 0. V nákladoch sú iba mzdy a materiálové náklady, napr. na náradie, drobný materiál, čistiace a hygienické potreby.

❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	- dĺžka udržiavaných komunikácií a cyklotrás - dĺžka udržiavaných chodníkov - počet udržiavaných parkovacích miest - počet udržiavaných autobusových zastávok	98 km 51 km 18500 m² 10 ks	81 km 37 km - 10 ks	103 km 4,3 km 51 km 18 ks	81 km 37 km - 10 ks	81 km 37 km - 14 ks

Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev, odstraňovanie zimného posypu.

Náklady 232 374,32 €

Výnosy 21 958,31 €

Rozdiel -210 416,01 €

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi je krytý z dotácie mesta vrátane ručného čistenia. V schválenej sume rozpočtu 334 000 € sú zahrnuté aj výdavky na novovzniknuté stredisko Dielne, náklady ktorých sa tu pôvodne nerozpočtovali. Skutočnosť je účtovaná už na danom stredisku.

Na nákladoch sa najviac podieľajú mzdové náklady vrátane odvodov 213 909 € (76,4% z nákladov), materiálové náklady 26 819 € (PHM, náhradné diely, oleje, stavebný a opravárenský materiál, pneumatiky).

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

❖ Verejné osvetlenie v správe TSM

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	- Počet svetelno-signalizač. zariadení - Počet svetelných bodov	1 2 071	1 2 167	1 2 190	1 2 200	1 - Cca 2 200

Podprogram 9.3.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	172 000	185 800	185 800	100
Kapitálové výdavky	20 000	24 990	10 000	4 955	49,6

TSM udržiava v prevádzke jedno svetelno-signalizačné zariadenie a cca 2 200 svetelných bodov verejného osvetlenia. Údržba verejného osvetlenia sa vykonáva v meste a mestských častiach, ďalej na objednávku mesta sa robí údržba a oprava mestského rozhlasu, zvonkohry na námestí. Koncom mesiaca november a začiatkom decembra sa dopĺňala novo zakúpená vianočná výzdoba. Svetelné body verejného osvetlenia sa v roku 2019 nerozširovali, vykonávala sa iba výmena vyhorených výbojok, oprava porúch ktoré boli dosť časté a bežná údržba a výmena pätíc.

❖ **Zodpovednosť** : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0	• 2
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Vybudovanie verejného osvetlenia Sobôtka 101-106 vrátane revíznej správy – 4 955,28 €.

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

❖ **Podporná činnosť v správe TSM** (vrátnici, správa, jedáleň, dielne, Hl. námestie a fontány)

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka interných služieb TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	• Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	• 1	• -	• -	• -	• -
	• Počet vybavených odpovedí pre vmč	• -	• -	• 48	• 100 %	• 100 %
	• Počet operatívnych porád ročne	• 3	• 36	• 100 %	• min. 30	• 42

Podprogram 9.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	290 000	310 000	370 800	370 800	100,0
Kapitálové výdavky	10 000	0	0	0	0

Podprogram Podporná činnosť predstavuje najmä výkon správy TSM, ktoré zabezpečujú servis a administratívu ostatných úsekov, PO, CO, BOZP, pracovnú zdravotnú službu pod. V programe je okrem administratívy TSM zahrnutá aj činnosť informátorov – vrátnici, jedáleň, ako aj výdavky na Hlavné námestie a fontány v meste, prevádzka skladu, činnosť dielenských pracovníkov, verejné toalety.

❖ Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 1	• 1	• 2	• 2	• 1

Verejné WC boli prevádzkované v mestskej záhrade od jarného obdobia do jesene. Toalety kontajnerového typu, ktoré boli umiestnené na námestí pri pošte boli z dôvodu rekonštrukcie plochy zrušené a kontajner bol premiestnený do areálu TSM a bol využívaný iba počas jarmokov.

❖ Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta – aktivačná činnosť VPS

Podprogram 9.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	62 161	76 335	91 750	85 946	93,7

Na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta budú použité účelové grantové prostriedky na aktivačnú činnosť – 5 koordinátorov – projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Väčšinu finančných prostriedkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov. Z celkovej sumy je za materiál 11 761 €.

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

❖ Komunálny odpad v správe TSM

ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	- Objem zvezeného KO - Počet zberných 1 100 l nádob - Počet poskytnutých kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie - Nákup techniky	• 5 974 ton • 420 ks • 12 ks • 67 920 € (Smetiarske auto, fekálny kontajner, nákladný príves za traktor)	• 5 735 t • 410 ks • 14 ks • Nosič kontajnerov, VOK 7 ks	• 5 761,38 • 400 ks • 12 ks • xxx	• min 5 000 t • min 400 ks • min 9 ks • xxx 0	• 5 792,15 t • 410 ks • 9 ks • 0

Podprogram 9.5.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	521 351	532 384	633 544	587 767	92,8
Kapitálové výdavky	35 380	48 444	83 600	36 574	43,7

Z mesta a mestských častí sa vyviezlo 5 787,38 ton komunálneho odpadu a 4,77 ton objemného odpadu. Biologický odpad produkovaný TSM bol vyvezený v množstve 478,6 ton do spoločnosti Agro CS Slovakia. Separovaný zber, biologický odpad z domácností a stavebný odpad zabezpečuje spoločnosť Brantner. Veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené na sídlisku Dúžavská cesta, tiež sa používajú pri jarnom a jesennom zbere veľkoobjemového odpadu, na cintorínoch v mestských častiach a v prípade požiadaviek iných subjektov na fakturáciu.

❖ **Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestskej časti	- objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok - osadenie špec. nádob ako prevencia voči znečisteniu psiečkami v sídliskových aglomeráciách - počet odstránených nelegálnych skládok	5 215 t 692 t biologicky rozlož. odpad • 0 ks • 3	5805 t 656 t biologicky rozložiteľný odpad • 30 ks • 3	• 5762 t 779 t biologicky rozl. odpad • 0 • 3	• 5 500 t biologický odpad 620 t • 2 ks • 3	• 5 867 t • biologický odpad 798 t • 0 • 4
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	% vybavených podnetov zo všetkých - priemerná doba vybavenia podnetu	• 100 % • 30 dní	• 100 % • 30 dní	• 95 % • 30 dní	• 85 % • 30 dní	• 95 % • 30 dní
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	- počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií - dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie - počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• - • - • -	• 0 • 0 • 0	• 0 • - • 1	• 1 • - • 1	• 1 • - • -

Bol vykonaný zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a nebezpečných druhov odpadov ako zložiek komunálneho odpadu.

Boli zabezpečené všetky zákonné povinnosti vyplývajúce pre mestá a obce zo zákona pri nakladaní so všetkými zložkami komunálneho odpadu.

Bolo uskutočnené financovanie prevádzky zberného dvora, ktorého prevádzku zabezpečovala fi. Brantner Gemer s.r.o. na základe zmluvných podmienok, ako aj mobilný zber nebezpečných odpadov od obyvateľov

Boli odstránené nelegálne založené skládky odpadov v počte 4, v lokalitách pri strelnici Tomašová, Tomašovský potok, pod Šibeničným vrchom smer Vinica, Vinica pri ceste pri chatkách.

Ďalšie nádoby na psie exkrementy neboli zakúpené, nakoľko v minulosti bolo zakúpených 30 ks zberných nádob za účelom sprevádzkovania ekologických venčovnísk na území mesta

9.6. PODPROGRAM: Doprava

ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy, kultúry cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	- Počet spojov na území mesta - Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi	• 4 • 3	• 4 • 3	• 4 • 3	• 4 • 3	• 4 • 3

Podprogram 9.6.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	193 192	204 191	224 961	224 961	100

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste.

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

ZÁMER : Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	• Pravidelné a efektívne zabezpečovanie zvislého značenia vozoviek hodnota v eurách	• -	• -	• -	• 10 000	• 12 832
	• Pravidelné a efektívne zabezpečovanie vodorovného značenia vozoviek hodnota v eurách	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 10 000	• 2 925
	• Výška nákladov na údržbu MK	• 259 565	• 257 110	• 164 570 €	• 260 000	• 291 414
	• Čistenie kanalizačných vpustí	• 0	• 0	• -	• min 1x ročne	• 1 x ročne
	• Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• -	• -

Podprogram 9.7.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	391 799	469 968	206 900	204 973	99,1
Kapitálové výdavky	41 290	667 929	22 700	22 639	99,7

Na tomto úseku sa vykonávala zimná údržba, od jarného obdobia čistenie a oprava uličných vpustí dažďovej kanalizácie na uliciach v meste. Dopravné značenie zvislé sa realizovalo na základe rozhodnutí vydaných mestským úradom, obnova vodorovného dopravného značenia sa realizovala v letnom období. Vyznačovali sa vyhradené parkoviská vodorovným a zvislým dopravným značením v počte cca 100. V objekte TSM sa odvodňoval dvor a na Kurinci sa opravovala kanalizácia a opravovali sa chodníky. Dokončil sa chodník na Chrenovisku, pripravilo sa územie na výstavbu detského ihriska Žihadielko na Sídlišku Rimava vrátane okolia – chodníky, zámková dlažba, vykonávali sa stavebné práce na výstavbe a dokončovaní fontány v mestskej záhrade a bežná údržba komunikácií v meste, ktorá si nevyžadovala techniku na asfaltovanie, ktorou TSM nedisponujú .

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• 1	• 1	• 1	• 1	• 0
	• počet novovybudovaných parkovacích miest v meste RS	• 0	• 80	• 300	• 30	• 0
	• plocha novovybudovaných chodníkov za rok	• 2	• 5 465 m ²	• 5 465 m ²	• 300 m ²	• 237 m ²
	• plocha obnovených ciest za rok	• Okružná 456 m ² Kirejevská 314 m ² • 45 720 m ²	• 11 991 m ²	• 11 991 m ²	• 10 000 m ²	• 2 500 m ²

2. plocha obnovených chodníkov za rok	• 3 737	• 5 465 m ²	• 5 465 m ²	• 2 000 m ²	• 160 m ²
2. predpokladaný počet doplnených dopravných značiek	• 86	• 92	• 92	• 30	• -

Vybudovanie chodníka na Chrenovisku na Slnénej 237 m². Obnova povrchu miestnych komunikácií – asfaltovanie Malohontská – 2 500 m². Obnova chodníka – Jánošíkova – Čierny orol – 160 m².

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - dĺžka vybudovaného vodovodu	1 650 m	0 0	0 400 m	- -	- -

Podprogram 9.8.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	20 000	9 466	47,3
Kapitálové výdavky	0	23 203	0	0	0

Oprava vodovodu Chrenovisko – objekty v správe MsBS.

9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá

ZÁMER : vybudovanie a prevádzka útulku pre zvieratá

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - Počet zvierat v útulku	0 0	0 0	- -	- -	- -

Podprogram 9.9.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

10. Program: Bývanie

(ZÁMER: VYTVORENIE PODMIENOK PRE ROZVOJ BÝVANIA V MESTE)

10.1. PODPROGRAM: Bytová politika – nájomné bývanie, IBV, skupinové bývanie, sociálne bývanie,

ZÁMER : evidencia štátnych dotácií pre rozvoj bývania a investície do bývania

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	- počet potencionálnych žiadateľov za rok - dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	8 -	16 5	15 4	15 10 dní	12 5
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	30	35	20	15	15
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	50	70	100	100	80

Podprogram 10.1.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	21 653	18 659	26 356	14 182	53,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Zabezpečenie činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

10.2. PODPROGRAM: Správa, evidencia a údržba nehnuteľného majetku mesta - bytových a nebytových priestorov

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Podprogram 10.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	42 526	22 200	21 956	98,9

Príspevok pre MsBS – zápočet.

11. Program: Sociálne služby

(ZÁMER: ŠTANDARDNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE VŠETKY SKUPINY OBYTEĽSTVA)

11.1. PODPROGRAM: Rodina a deti

Aktivita 11.1.1: Sociálna kuratela

ZÁMER : Podpora úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 0	• 0	• 0	• 3	• 0
Poskytovanie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
Tvorba úspor pre dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti	• počet maloletých detí umiestnených v ústavnej starostlivosti, ktorým sa poskytuje príspevok na tvorbu úspor	• 6 (1/2016-13/2016) • 4(9/2016-11/2016)	• 4 (1/2017-7/2017) • 1 (8/2017-11/2017)	• 4 (05-11/2017) • 3 (01-03/2018)	• 0	• 0
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	• počet oprávnených žiadateľov na príspevok osamostatnenie sa mladého dospelého	• -	• -	• 0	• 5	• 0

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 849	3 550	2 000	0	0

Odbor sociálnych vecí MsÚ Rim. Sobota v roku 2019 **neevidoval žiadosti** o poskytnutie príspevku na dopravné pre rodičov detí umiestnených v detských domovoch, ako ani žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu úpravy a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Mestský úrad v Rimavskej Sobote poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Rimavská Sobota č. č. 144/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov Mestom Rimavská Sobota na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schválené uznesením MsZ v Rimavskej Sobote č. 46/2013 - MsZ zo dňa 23.04.2013 a s účinnosťou od 16.4.2019. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov na:

- príspevok na dopravu,
- jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,
- príspevok akreditovanému subjektu.

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie 2019
		2016	2017	2018		
Zlepšiť výchovno-vzdelávacie podmienky a zabezpečiť stravovacie návyky detí a žiakov z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	• Počet detí a žiakov, ktorým bol vyplácaný príspevok	• 1 146	• 901	• 853	• 2 540	• 2 702

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	60 042	45 403	305 000	191 256	62,7

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mestu dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí.

V základných školách, v špeciálnych základných školách a v materských školách na území mesta dostalo dotáciu 2 702 detí a žiakov, z toho: na učebné pomôcky 436 žiakov a na stravu 2 266 detí a žiakov.

Aktivita 11.1.3: Rodinné prídavky – osobitný príjemca

ZÁMER: Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	• zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok	• 1 005	• 1 167	• 1 188	• 1 150	• 941

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	44 559	48 448	60 000	40 729	67,9

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak:

- a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,
- b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
- c) ak podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovršilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil.

Podmienky vyplácania prídavku na dieťa sa sprísnili od februára roku 2014, kedy sa PnD vypláca aj v prípade ak dieťa spácha priestupok podľa zákona o rodine alebo zákona o priestupkoch. Dočasne im však bude vyplácanie pozastavené aj v prípade, ak prídavok na dieťa neplní svoj účel. Podľa novely nárok na prídavok na dieťa, keď budú deti páchať priestupky, rodičom úplne nezaniká. Rodine sa poskytuje vyplácanie PnD prostredníctvom osobitného príjemcu. Ak pominú dôvody určenia osobitného príjemcu, úrad práce rozhodne o jeho uvoľnení a táto rodinná dávka sa znova poskytne oprávnenej osobe. V takýchto prípadoch si oprávnená osoba môže uplatniť nový nárok na prídavok najskôr po uplynutí troch kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku na dieťa, ak dieťa nespáchalo priestupok podľa zákona o priestupkoch.

V roku 2019 bolo prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vydaných **1 179 poukážok Ticket service** v nominálnych hodnotách:

- hodnota prídavku na dieťa 23,52 € - **2 ks**
- hodnota prídavku na dieťa 23,68 € - **136 ks**
- hodnota prídavku na dieťa 24,34 € - **1 026 ks**
- príplatok k prídavku na dieťa 11,41 € - **11 ks**
- príplatok k prídavku na dieťa 11,10 € - **4 ks**.

PODPROGRAM 11.2: Seniori

Aktivita 11.2.1: Opatrovateľská služba

ZÁMER : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	• priemerný počet opatrovaných	• 50	• 59	• 71	• 85	• 80

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	214 512	264 281	402 880	383 734	95,2

Opatrovateľská služba mesta Rimavská Sobota je poskytovaná v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“). Poskytuje sa občanom v prirodzenom prostredí v ich domácnosti. Opatrovateľky vykonávajú svoju činnosť v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7:30 hod. do 16:00 hod., v piatok od 7:30 hod. do 14:45 hod. Klientom opatrovateľskej služby je občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v rozsahu najmenej 2 hodiny denne. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa určia všetky náležitosti a podmienky vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobotě schválilo uznesením číslo 55/2014-MsZ **Všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2014** o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby. Od 16.07.2014 sa zmenila výška sumy úhrady za poskytnutú sociálnu službu z pôvodných 0,80 € na **0,60 € za jednu hodinu opatrovania**.

Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v roku 2019 v priemere pre **80 klientov** mesačne prostredníctvom **31 opatrovateľiek**. Bolo podaných **48 žiadostí** na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad **podaných žiadostí od klientov na posúdenie ich odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby**:

ROK	POČET PODANÝCH ŽIADOSTÍ – posúdenie odkázanosti na posúdenie odkázanosti - opatrovateľská služba
Rok 2016	39
Rok 2017	52
Rok 2018	46
Rok 2019	48

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	- počet aktivít, stretnutí pre dôchodcov - počet seniorov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v klube dôchodcov	•135	•200	• 212	• 215	• 201
		•75	•75	• 84	• 80	• 82

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 094	11 079	21 619	14 587	67,5
Kapitálové výdavky	23 545	22 729	17 700	17 426	98,5

Mesto Rimavská Sobota prevádzkuje Klub záujmovej činnosti seniorov, ktorého sídlo je v budove mesta na ul. Daxnerova 15. Klub plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávia čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. Členom klubu sa môžu stať poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, ako aj občania mesta s nepriaznivým zdravotným stavom. V klube členovia rozvíjajú kultúrnu a záujmovú činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. Hlavný program je v nedeľu od 14.00 hod. Činnosť klubu sa zameriava na vlastné aktivity klubu (záujmové krúžky, zdravotná osveta a prevencia, spoločné výlety, výstavy, kultúrna činnosť..) a na aktivity organizované inými subjektmi (účasť a návšteva na rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach).

V roku 2019 členovia klubu zrealizovali 201 aktivít rôzneho charakteru, zaregistrovaných bolo 82 členov. Členské bolo stanovené vo výške 5 €/rok 2019. Prevádzka klubu je zabezpečovaná v zmysle štatútu a prevádzkového poriadku KZČS.

Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

ZÁMER : Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	počet obyvateľov využívajúcich služby	• 10	• 11	• 10	• 11	• 7

Aktivita 11.2.3	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

Mesto Rimavská Sobota vykonáva rozvoz stravy pre klientov opatrovateľskej služby prostredníctvom motorového vozidla Roomster za účelom zvýšenia kvality sociálnej služby. V roku 2019 bol zabezpečený rozvoz stravovania mesačne v priemere **pre 7 klientov opatrovateľskej služby** (starší a zdravotne postihnutí občania), bolo rozvezených celkom **1 412 obedov (v priemere 118 obedov mesačne)**. Obеды sa odoberajú z DDaDSS Rimavská Sobota, ako aj zo Všeobecnej nemocnice Rim. Sobota – Svet zdravia a.s. (diétna strava). Možnosť zabezpečenia stravy do domácnosti je ponúknutá každému klientovi opatrovateľskej služby v rámci sebaobslužných úkonov (stravovanie a dodržiavanie pitného režimu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Aktivita 11.2.4: Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách

ZÁMER : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Poskytnutie sociál. služieb u neverejných poskytovateľov	• počet umiestnených klientov	• 0	• 0	• 22	• 4	• 19

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	16 500	6 554	39,7

Mesto Rimavská Sobota v roku 2019 uzatvorilo 15 Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom v dôsledku novely zákona č. 448/2018 o sociálnych službách účinnej od 1.1.2018.

Aktivita 11.2.5: Vyhodnotenie lekárskeho posudku

ZÁMER : Poskytnutie sociálnej služby (opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári)

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	• Vyhodnotenie rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu	• 97–im občanom	• 103 občanom	• 107–im občanom	• 125	• 116–im občanom

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 018	1 133	1 800	1 270	70,6

Mesto Rimavská Sobota je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad posudkovej činnosti vykonanej v roku 2019:

Posudková činnosť – rok 2019	Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Počet vyhotovených zdravotných posudkov	Počet vyhotovených rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu
Zariadenie pre seniorov	68 žiadostí	49 zdravotných posudkov	66 rozhodnutí
Zariadenie opatrovateľskej služby	3 žiadosti	1 zdravotných posudkov	3 rozhodnutia
Denný stacionár	1 žiadosti	0 zdravotných posudkov	1 rozhodnutí
Domáca opatrovateľská služba	48 žiadostí	37 zdravotných posudkov	46 rozhodnutí
Spolu:	120 žiadostí	87 zdravotných posudkov	116 rozhodnutí

Aktivita 11.2.6: Požičiavanie pomôcok, ostatné (propagácia sociálnych služieb, komunitný plán,...)

ZÁMER : Zvýšenie informovanosti občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb	Počet oslovených respondentov	• 0	• 0	• 0	• 150	• 0
	- Vypracovaný a uskutočňovaný program supervízie - Počet zamestnancov OSV, ktorí sa supervízie zúčastnia	– -	- -	25 opatrov. vedúca OPS	- -	0 0

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 103	5 000	0	0

Mesto Rimavská Sobota v roku 2019 nerealizovalo prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb. Prieskum verejnosti zameraný na rozvoj sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota bol posledne realizovaný v období **máj až jún 2014**. Výsledkom analýzy požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ostatných obyvateľov mesta bolo vypracovanie **Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2015 - 2020**.

Oddelenie sociálnych vecí v roku 2012 vypracovalo informačnú brožúru „Sprievodca sociálnymi službami v meste a okrese Rimavská Sobota“ v počte 500 kusov.

Na webovej stránke mesta Rimavská Sobota: www.rimavskasobota.sk - *Mestská samospráva/Sociálne veci* sa zverejňujú aktuálne informácie o poskytovaných sociálnych službách a činnostiach oddelenia sociálnych vecí.

Prieskum verejnosti so zameraním na oblasť sociálnych služieb sa najbližšie uskutoční v roku 2020. Výsledkom prieskumu bude vypracovanie Komunitného plánu na obdobie rokov 2021-2024.

PODPROGRAM 11.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Aktivita 11.3.1: Hygienické zariadenia

ZÁMER : Efektívne fungovanie a využívanie Hygienického centra a pracovne na Dúžavskej ceste v Rim. Sobote

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie	• 506	• 386	• 466	• 600	• 440

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 717	14 583	22 354	14 663	65,6

Podporná služba v Stredisku osobnej hygieny a v pracovni (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje od 1. decembra 2006. Organizačné ustanovenia k sociálnym službám, úhrada nákladov za poskytované sociálne služby, povinnosti klientov, ukončenie poskytovania soc. služieb a sankcie pre klientov sú stanové vo *Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Pracovni na Dúžavskej ceste*. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – *sprchovanie, použitie toalety*. V pracovni sa vykonávajú obslužné činnosti – *pranie a údržba bielizne a šatstva*. Hlavným zameraním zariadenia je vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite. SOHaP spravuje jedna pracovníčka MsÚ. Zariadenie využívajú predovšetkým občania žijúci v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste. **V roku 2019 využilo službu sprchovanie a pranie 440 osôb.**

Aktivita 11.3.2: Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

ZÁMER: Pomoc občanom žijúcich na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody do bytov.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojanu	počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 857	• 827	• 1 180	• 860	• 1 150
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	počet platičov	• 322	• -	• -	• -	• 0

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 710	5 112	6 000	5 390	89,8

Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli schválené zmeny poplatkov za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta od 01.04.2010 nasledovne:

mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana

- 1) **0,30 €** za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta
- 2) **0,20 €** za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta.

Stanovený poplatok za odber vody z výtokového stojana nebol v roku 2019 od občanov žijúcich na Dúžavskej ceste uhradený.

Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

ZÁMER : Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb	- Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc - Počet intervencií s klientom	• 231	• 315	• 358	• 200	• 381
		• 1 916	• 3 256	• 3 677	• 1 700	• 1 698

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	58 332	62 925	47 080	43 249	91,9

Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 1. od februára 2016. Sociálni pracovníci v rámci svojej činnosti poskytujú pre klientov sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, preventívne aktivity, pomáhajú klientom pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. Sociálni pracovníci na Dúžavskej ceste pomáhajú školopovinným deťom pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, systematická podpora a podpora inovácií terénnej sociálnej práce, ako aj zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce.

Merateľné ukazovatele za obdobie 1.1.2019 – 31.8.2019

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu od februára 2016	381
- z toho muži	164
- z toho ženy	217
- z toho osoby so zdravotným postihnutím	28
Počet intervencií za obdobie 1.1.2019 do 31.08.2019– spolu	1698
- z toho zameraných na oblasť zamestnanosti	212
- z toho zameraných na oblasť bývania	218
- z toho zameraných na oblasť zdravia	238
- z toho zameraných na oblasť sociálno-patologických javov	221
- z toho zameraných na financie, exekúcie, splátkové kalendáre	165
- z toho zameraných na vzdelávanie, spoluprácu so školou	27
- z toho zameraných na sociálne zabezpečenie	488
- z toho iných, neuvedených vyššie	129

Aktivita 11.3.4: Nocľaháreň

ZÁMER : Poskytnutie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám bez prístrešia

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 5	• 10	• 12	• 13	• 8

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 999	24 257	36 415	23 094	63,4
Kapitálové výdavky	0	800	1 300	1 300	100

Sociálne služby v nocľahárni sú poskytované v zmysle § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Podmienky na základe ktorých Mesto Rimavská Sobota zabezpečuje sociálne služby v nocľahárni sú ustanovené vo „Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste“.

Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách, jeden kurič a pracovníčka, ktorá vykonáva upratovanie, vetrateľnosť a dezinfekciu zariadenia v rámci aktívnej činnosti. Zamestnanci sú prijatí na dobu určitú, na dohodu o vykonaní práce. Služby v nocľahárni sú poskytované **6 mesiacov v roku** (v zimnom období) zvyčajne **od 15. októbra do 15. apríla nasledujúceho roka**. Ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje denne v dĺžke najviac **od 19:00 hod. do 7:00 hod.** rána nasledujúceho dňa.

Kapacita nocľahárne:

- ul. Hviezdoslavova 30/451 – 4 ženy
- ul. Hviezdoslavova 32/452 – 13 mužov

V roku 2019 využilo služby nocľahárne v priemere 7,92 klientov/na noc, najvyšší záujem o poskytovanie služieb v nocľahárni evidujeme v mesiacoch marec 2019 (7,96 klientov/noc) a v mesiaci november 2019 (7,53 klientov/noc). Služby využilo celkovo 25 občanov bez prístrešia z toho 2 ženy a 23 mužov.

Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

ZÁMER : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebů	• 5	• 0	• 3	• 5	• 3

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
-----------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------

Bežné výdavky	0	446	2 000	738	36,9
---------------	---	-----	-------	-----	------

V sledovanom období bolo potrebné zabezpečiť pohreby zosnulých v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre **3 občanov** bez prístrešia.

Aktivita 11.3.6: Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

ZÁMER : Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednor. príspevok	• 86	• 74	• 46	• 70	• 30

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 350	3 590	7 500	2 140	28,5

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. V priebehu roka 2019 bolo na Odbor sociálnych vecí podaných 32 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rozpočte mesta bolo na rok 2019 schválených 7 500 eur na výdavky spojené s poskytovaním jednorazovej dávky.

PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 3	• 1	• 1	• 5	• 1

Podprogram 11.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	100	300	1 000	500	50

Mesto Rimavská Sobota podporuje činnosť nadácií, charitatívnych, cirkevných, neziskových organizácií, ktorých činnosť a poslanie je zamerané na podporu a poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomoc je zameraná na riešenie rodinných a sociálnych problémov pre cieľovú skupinu: zdravotne ťažko postihnutí občania, rodiny s deťmi, osamelí občania, invalidní občania, neprispôsobiví občania a starí občania.

12. Program: Rozvoj

(ZÁMER: NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA)

12.1. PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí

ZÁMER : podpora aktivít pre rozvoj mesta a mestských častí

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a prichl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 528	50 204	25 000	20 973	83,9
Kapitálové výdavky	367 623	302 131	455 060	333 440	73,3

V rámci kapitoly boli riešené aktivity v rámci drobných opráv a údržby:

- diagnostika, oprava a kúpa čerpadiel na prečerpávacej stanici splaškových vôd Kurinec,
- oprava a dostavba prístupového chodníka k ihrisku Žihadielko,
- oprava dvora a bezbariérových vstupov mestského úradu,
- stavebné práce na výstavbe detského dopravného ihriska,
- zálohy na drobné opravy a údržby pre mestské časti – každá v čiastke 3 000 €,
- oprava meračov rýchlosti Bakta.

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ **Kasárne v správe TSM**

ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 5	• 5	• 6	• 5	• 6

Podprogram 12.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	18 000	13 000	12 000	12 000	100

Priestory objektov sa využívajú na parkovanie časti vozového parku TSM, uskladňovanie stavebného a pracovného materiálu, uskladnenie nevyužiteľného majetku – napr. starý nábytok a pod. Niektoré priestory sú dané do nájmu pre 6 subjektov. Jeden priestor sa využíva na potravinovú pomoc pre Slovenský červený kríž. Voľné priestory sa ponúkajú verejnou obchodnou súťažou. Z dôvodu zlého technického stavu budov a nenapojenia na inžinierske siete sú ťažko prenajímateľné.

❖ **Kasárne v správe ORM**

Podprogram 12.2.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	18 000	13 000	12 000	12 000	100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

12.4. Kurinec – Zelená voda

ZÁMER : ponuka aktivít pre rekreačnú a športovú funkciu oblasti Kurinec – Zelená voda

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	• 0	• 1	• 1	• 2	• -
	• počet návštevníkov	• -	• -	• 65 000	• 30 000	• -

Podprogram 12.4.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 437	9 366	11 000	8 933	81,2
Kapitálové výdavky	132 082	226 629	297 800	109 603	37

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2019	Vyhodnotenie rok 2019
		2016	2017	2018		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ -

Podprogram 12.5.	Plnenie 2017 (v €)	Plnenie 2018 (v €)	Rozpočet 2019 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	912	0	0	0	0

Spracoval na základe podkladov od odborov:

Ing. Miroslav Bielak
poverený vedením odboru ekonomického
MsÚ Rimavská Sobota