



Výročná správa a záverečný účet

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

za rok 2020

Predložené na verejnú diskusiu dňa :

07.05.2021

Prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa :

25.05.2021

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Obsah

1. Základná charakteristika mesta	1
1.1. Orgány mesta	1 - 2
1.2. Geografické údaje	2 - 3
1.3. Demografické údaje	3
1.4. Ekonomické údaje	3-4
1.5. Symboly mesta	4
1.6. Spoločnosti a organizácie mesta	4 - 5
2. Záverečný účet a výročná správa	6
2.1. Správa nezávislého audítora	6 -10
2.2. Rozpočet mesta v roku 2020 a jeho plnenie	11 - 15
2.3. Príjmy za rok 2020	15 - 29
2.4. Výdavky za rok 2020	29 - 72
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	73
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2020 – tabuľková časť	74 - 83
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2020 – programová štruktúra	84
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	85
2.9. Tvorba a použitie fondov	86
2.10. Súvaha k 31.12.2020	87
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020	88
2.12. Poznámky individ. účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020	88 - 102
2.13. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2020	103 - 104
2.14. Záložné práva na majetok mesta	104

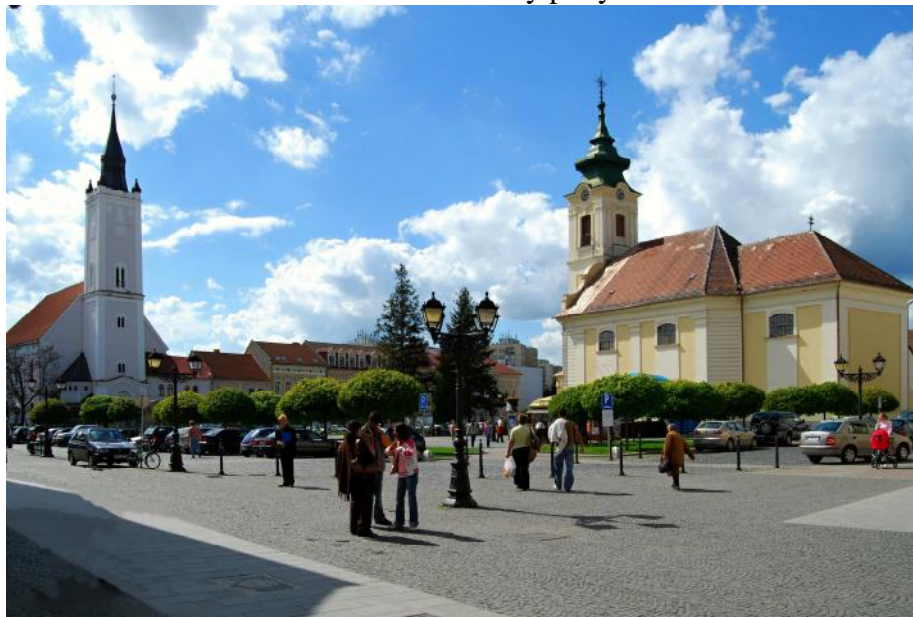
Prílohy – Hospodárenie rozpočtových, príspevkových organizácií a organizácií založených mestom:

Hospodárenie – Školstvo	1 - 22
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 28
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 20
Hospodárenie – Mestský športový klub, s. r. o.	1 - 3
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 1.1.2020	22 275 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2020	22 115 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 2020 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 žúmp a miestnu verejnú dopravu,
- chráni životné prostredie na území mesta,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovacia dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v meste,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách,
- vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, príp. aj v jazyku národnostnej menšiny,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie a utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru, šport, oddych a rekreáciu,
- vykonáva územnú samosprávu v školstve podľa osobitného predpisu,
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami.

1.2 Geografické údaje

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

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

1.3 Demografické údaje

Vývoj počtu obyvateľov :

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

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 14 584 slovenská, 7 393 maďarská, 84 česká, 16 ukrajinská, čínska 11, vietnamská 4, poľská 2, turecká 2, tadžická 2, talianska 2, bulharská 1, bosna 1, africká 1, egyptská 1, moravská 1, rómska 1, rumunská 1, ruská 1, srbská 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
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
2020	20,26	7 894

Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

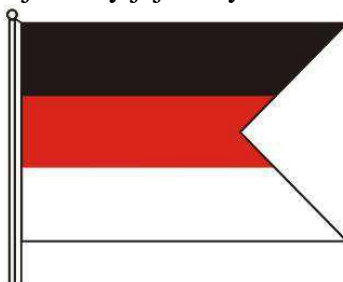
1.5 Symboly mesta

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



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

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



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



1.6 Spoločnosti a organizácie mesta

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

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Základná škola P. Dobšinského

Ul. P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota

Základná škola P. K. Hostinského	Ul. Družstevná 835, Rimavská Sobota
Základná škola Š. M. Daxnera	Ul. Clementisa 13, Rimavská Sobota
Základná škola M. Tompu	Ul. Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Základná škola s MŠ	Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Materská škola	Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota
Materská škola - Óvoda	Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
Materská škola - Óvoda	Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota
Materská škola	Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská sobota
Materská škola	I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota
Materská škola	P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota
Základná umelecká škola	Salvova 1, Rimavská Sobota
Centrum voľného času Relax	SNP 9, Rimavská Sobota

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Obchodné spoločnosti založené mestom:

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

Mestský športový klub, s.r.o. – 100 %-ná účasť mesta – predmetom činnosti je najmä prevádzkovanie športových zariadení a organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

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 2020

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 2020 a hodnotiaca správa za rok 2020 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 2020, 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 2020, 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 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

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

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

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

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

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

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

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

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 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 27. apríla 2021

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 2020 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 2020 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26. mája 2020 uznesením MsZ č. 41/2020 s **prebytkom** 87 738 €, pričom celkové príjmy boli 18 732 184 € a celkové výdavky 18 644 446 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový + 134 128 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový - 180 235 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval schodok vo výške -46 107 €. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých kladný rozdiel predstavoval 133 845 €. Prebytok bežného rozpočtu a finančných operácií rozpočtu kryl schodok kapitálového rozpočtu.

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

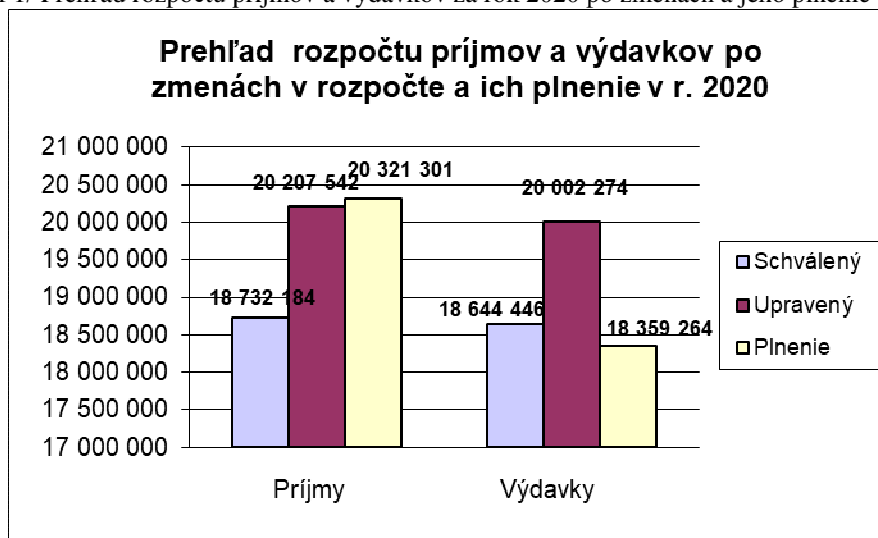
- I. zmena schválená dňa 29.9.2020 uznesením č. 84/2020,
- II. zmena schválená dňa 3.11.2020 uznesením č. 93/2020,
- III. zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 120/2020,
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové opatrenia bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle smernice č. 1/2009 Zásady nakladania s fin. prostriedkami Mesta Rim. Sobota, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok. Jednalo sa o 5 rozpočtových opatrení, ktoré boli schválené primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upravovaný aj rozpočtovými opatreniami, ktorými bola v priebehu roka aktualizovaná výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy.

Rozpočet na rok 2020 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2020 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 205 268 €, rozpočet príjmov vo výške 20 207 542 € a rozpočet výdavkov vo výške 20 002 274 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkový vo výške 44 667 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške - 770 059 €. Prebytok finančných operácií vo výške 930 660 € kryl schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2020 (v €)

Položka	Plnenie 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Plnenie 2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	17 659 976	17 346 260	18 189 418	18 403 178
z toho: daňové	10 932 476	10 387 407	10 517 912	10 894 805
nedaňové	1 578 641	1 044 841	1 072 710	1 168 009
granty a transfery	5 148 859	5 914 012	6 598 796	6 340 364
Kapitálové príjmy	805 585	595 304	729 504	627 782
z toho: vlastné	695 585	590 304	624 504	622 782
granty a transfery	110 000	5 000	105 000	5 000
Finančné operácie	636 478	790 620	1 288 620	1 290 341
Príjmy celkom	19 102 039	18 732 184	20 207 542	20 321 301
Bežné výdavky	16 361 509	17 212 132	18 144 751	16 941 488
Kapitálové výdavky	1 102 322	775 539	1 499 563	1 075 474
Finančné operácie	653 666	656 775	357 960	342 302
Výdavky celkom	18 117 497	18 644 446	20 002 274	18 359 264
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	984 542	87 738	205 268	1 962 037
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	1 001 730	-46 107	-725 392	1 013 998

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2020 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 20 321 301 € a celkovými výdavkami vo výške 18 359 264 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **+ 1 962 037 €**.

Splnením bežných príjmov na 101,2 % (18 403 178 €) a čerpaním bežných výdavkov na 93,4 % (16 941 488 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 1 461 690 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšili o 743 202 €, t.j. o 4,21 %.

Daňové príjmy tvoria **59,2 %** z bežných príjmov a **53,6 %** z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje 82,4 % z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2020 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 **34,5 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 86,1 % (627 782 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 71,7 % (1 075 474 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 447 692 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci a z rezervného fondu účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách, ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu. Schodok bol financovaný z bežného rozpočtu a z finančných operácií.

Kapitálové príjmy v roku 2020 tvorili 3,1 % 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 22,1 % (177 803 €).

Rozpočet finančných operácií skončil prebytkom 948 039 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované príjem z návratnej finančnej výpomoci 495 000 €, zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 423 838 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 284 732 €, príjem z čerpania úveru 75 894 €, ostatné príjmové fin. operácie – IOM, zábezpeky 6 202 € a vratka Erasmus 4 675 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 342 302 €** boli použité na splátky istín z úverov 311 869 €, na finančný prenájom 26 271 € a ostatné finančné operácie výdavkové 4 162 €.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 19 030 960 €, čo predstavuje 100,6 % - né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 18 016 962 €, čo predstavuje 91,7 % - né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 1 290 341 € a u výdavkových finančných operácií 342 302 €.

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 + 1 461 690 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 447 692 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške + 948 039 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 po úprave o finančné operácie je + 1 962 037,35 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 373 552,18 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2021, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2020 sa v zmysle zákona vylučujú.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €:

bežné príjmy	18 403 178
bežné výdavky	16 941 488
prebytok bežného rozpočtu + 1 461 690 €	
kapitálové príjmy	627 782
kapitálové výdavky	1 075 474
schodok kapitálového rozpočtu – 447 692 €	

prebytok rozpočtu celkom + 1 013 998 €	
finančné operácie príjmové	1 290 341
finančné operácie výdavkové	342 302
Finančné operácie + 948 039 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2020 po úprave o finančné operácie je + 1 962 037,35 €.

Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 373 552,18 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:

- školstvo: 5 871,99 € - dotácia z ÚPSVaR
- školstvo: 8 376,29 € - školné, poplatky
- školstvo: 18 230,23 € - školská jedáleň – stravné
- školstvo: 8 938,13 € - školská jedáleň - réžia
- školstvo: 31 126,55 € - projekt Erasmus
- školstvo: 800,00 € - projekt „Čítame radi“
- školstvo: 26 992,38 € - zábezpeky
- školstvo: 203 992,20 € - dotácia na stravu
- školstvo: 1 110,00 € - projekt „nadácia orange“
- školstvo: 157,66 € - príjem z vlastníctva (prenájom)
- MsÚ: 6 811,92 € - dotácia na úseku školského úradu
- MsÚ: 5 680,31 € - dotácia na nocľaháreň
- MsÚ: 1 545,46 € - dotácia na MPSVaR
- MsÚ: 541,72 € - dotácia na matriku
- MsÚ: 32 400,99 € - enviromentálny fond
- MsÚ: 20 976,35 € - sčítanie obyvateľstva, bytov a domov

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2020 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2020 : + 1 588 485,17 €.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020

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 2020 podľa organizácií:

1. **Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +1 588 485,17 €, z ktorého prevod do rezervného fondu mesta bude vo výške 1 585 185,17 € a prevod do sociálneho fondu vo výške 3 300 €;**
2. **zisk TSM Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške + 64 710 € a zisk z podnikateľskej činnosti + 518 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2021**
 - na ťarchu účtu 431 výsledok hospodárenia

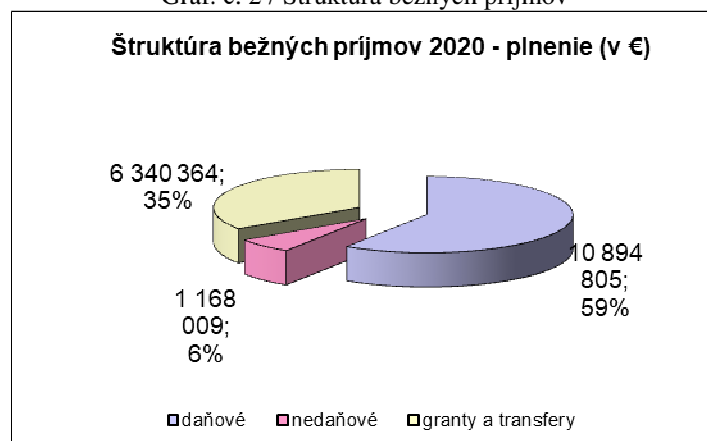
- v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
- 3. zisk MsKS Rimavská Sobota vo výške + 1 755 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2021
 - na ťarchu účtu 431 výsledok hospodárenia
 - v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
- 4. zisk spoločnosti MŠK s.r.o. Rimavská Sobota vo výške + 27 029 € bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;
- 5. stratu spoločnosti MsBS, s.r.o. vo výške – 106,19 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2021
 - na ťarchu účtu 429 neuhradené straty minulých rokov
 - v prospech účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

2.3. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2020

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	17 346 260
Upravený rozpočet	18 189 418
Plnenie k 31.12.2020	18 403 178
% plnenia k upravenému rozpočtu	101,2

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 10 517 912 € Plnenie 10 894 805 € 103,6 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2020 daňové príjmy, ktoré tvorili 53,6 % z celkových príjmov.

DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
DAŇOVÉ PRÍJMY	10 387 407	10 517 912	10 894 805	103,6
Dane z príjmov a kapitálového majetku				
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	8 564 307	8 694 812	8 972 192	103,2
Dane z majetku				
Daň z nehnuteľností	1 230 000	1 230 000	1 314 744	106,9
Daň z nehnuteľností (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)				
Domáce dane za tovary a služby	593 100	593 100	607 869	102,5
za psa	20 000	20 000	20 984	104,9
za zábavné, nevýherné hracie prístroje	0	0	0	
za predajné automaty	100	100	187	187,0
za ubytovanie	13 000	13 000	16 188	124,5
za užívanie verejného priestranstva	35 000	35 000	38 673	110,5
za komunálny odpad	525 000	525 000	531 837	101,3

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 8 694 812 €

Plnenie 8 972 192 € % plnenia 103,2 %

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p. a predstavuje jednu z najvyšších príjmových položiek. Podľa tohto nariadenia ministerstvo financií každoročne po schválení štátneho rozpočtu zverejňuje Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) t. j. výšku podielových daní. Pre rok 2020 bol zverejnený východiskový štatistický údaj v decembri 2019: 9 189 981 €. V skutočnosti dostalo mesto menej o 217 789 € finančných prostriedkov oproti pôvodnej prognóze a v medziročnom porovnaní s rokom 2019 o 101 219 € menej, čo bolo spôsobené nižším výberom dane z príjmu fyzických osôb z dôvodu pandémie Covid 19..

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2015 – 2020:

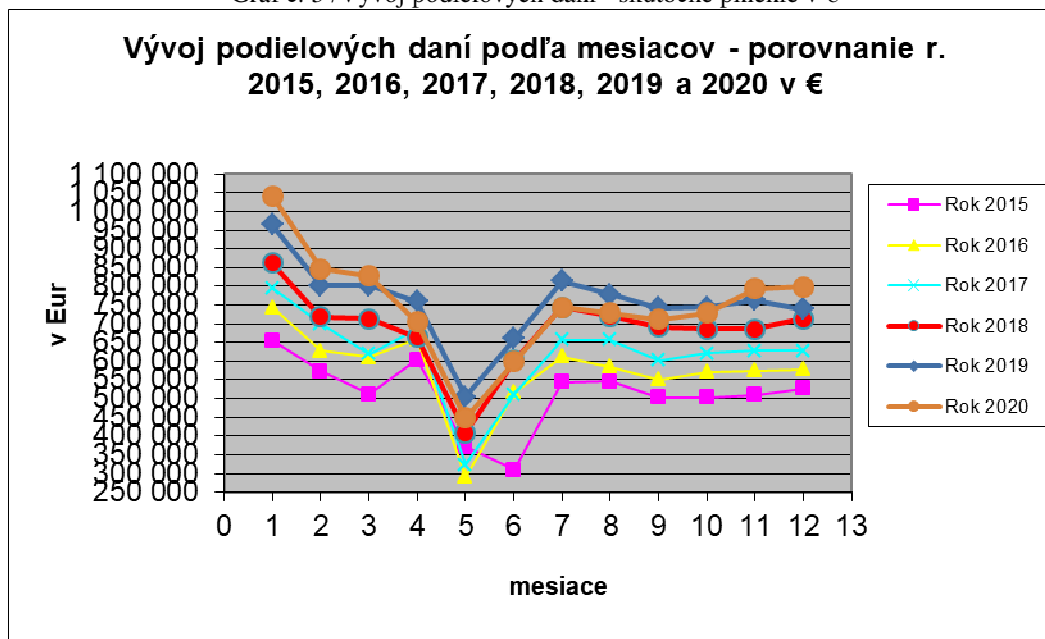
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Pôvodná prognóza MF SR	5 531 080	6 028 645	7 281 640	7 888 001	8 919 463	9 189 981
Upravená prognóza MF SR	5 531 080	6 028 645	7 398 952	7 888 001	8 919 463	8 691 618
Rozpočet mesta	5 514 370	6 100 000	7 350 000	8 000 000	9 015 000	8 694 812
Skutočný príjem	5 531 080	6 152 684	7 424 802	8 209 593	9 073 411	8 972 192
Rozdiel skutočnosť - prognóza	+ 16 710	+ 124 039	+ 143 162	+ 321 592	+ 153 948	- 217 789
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	+ 16 710	+ 124 039	+ 25 850	+ 321 592	+ 153 948	+ 280 574

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	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)
Daň z príjmov FO a PO (v €)	6 152 684	6 919 902	7 424 802	8 209 593	9 073 411	8 972 192
Počet obyvateľov	22 905	22 827	22 618	22 437	22 275	22 115
Priem. príjem na 1 obyv. (v €)	269	303	328	366	407	406

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



120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 230 000 €

Plnenie 1 314 744 € % plnenia 106,9 %

V roku 2020 sme evidovali 10 124 daňovníkov (PO 389, FO 9 735).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 823 733 € a fyzické osoby: 421 905 €.

Príjem v r. 2020 bol vo výške 1 314 744 €, z toho od PO 797 664 € a od FO 517 080 €.

V zmysle § 17 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 133/2015 boli v r. 2020 poskytnuté zníženia dane 1 677 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 31.12.2020 evidujeme vo výške 945 899,30 €, z toho:

- právnické osoby: 803 870,91 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2020 vo výške 102 091,81 €,

- fyzické osoby: 142 028,39 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2020 vo výške 48 605,65 €.

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

Položka	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Priemerná daň na FO – z predpisu	46,33	52,53	51,52	43,60	43,70	43,34
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 166,41	2 262,91	2 351,21	2 223,69	2 143,94	2 117,57
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	41,33	46,90	45,04	44,05	42,40	53,12
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 139,65	2 229,01	2 415,75	2 270,27	2 095,54	2 050,55

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet 593 100 €

Plnenie 607 869 € % plnenia 102,5

DAŇ ZA PSA

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 20 984 € % plnenia 104,9

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 2020 bolo v meste evidovaných 1 120 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 13 973,45 €, z toho rok 2020 je vo výške 2 898 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Rozpočet 0 €

Plnenie 0 € % plnenia 0

V roku 2020 neboli na území Mesta Rimavská Sobota prevádzkované výherné prístroje z dôvodu opatrení pri pandémie Covid 19.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet 100 €

Plnenie 187 € % plnenia 187,0

Dani za predajné automaty podliehajú predajné automaty, ktoré sú nápojové a sú umiestňované na území mesta. V roku 2020 bol príjem 187 €. Daň sa platí raz ročne, za jeden automat 66 €. Toho času na území mesta prevádzkujú predajné automaty 2 prevádzkovatelia.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet 13 000 €

Plnenie 16 188 € % plnenia 124,5

Sadzba dane je stanovená v zmysle VZN 133/2015 Čl. 19 – 0,50 € na osobu a prenocovanie daňovníka. Daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia podľa čl. 38 ods. 4. v pokladni alebo na účet mestského úradu t.j. do 10 dní po uplynutí príslušného štvrťroka správcovi dane. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme. Na území mesta poskytuje službu 12 prevádzok.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet 35 000 €
Plnenie 38 673 € % plnenia 110,5

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 10 364,97 tis. € ostatné zábery 28 307,66 tis €.

Veľkú časť príjmov iných rokov tvorili jarmoky, ktoré sa však v roku 2020 nekonali kvôli Covid 19.

Príjmy z jarmokov podľa rokov (v €)

Jarmok (v €)	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Jarné trhy - Dni mesta	12 923	11 045	10 496,06	10 934,50	9 744,43	0
Gemerský jarmok	8 894	8 445	9 546,67	7 414,00	9 796,88	0
Vianočné trhy	6 141	6 434	6 492,60	6 365,62	6 365,62	0
Celkom jarmoky	27 958	25 924	26 535,33	24 714,12	25 906,93	0

Nedoplatky k 31.12.2020 evidujeme v sume 23 977,32 €.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 525 000 €
Plnenie 531 837 € % plnenia 101,3

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2020 mesto evidovalo cca 19 543 poplatníkov (FO – 18 738, PO – 805). Úľavy boli poskytnuté 2 425 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (240) a práce mimo RS (2 1859).

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

Položka (tis. Sk /€)	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€
Fyzické osoby	318 979	246 954	235 036	292 606	314 024	289 259	320 341	330 494
PO +FO podnikatelia	232 872	232 337	234 865	233 411	240 122	230 868	236 891	202 583
Celkom	551 104	479 291	469 901	526 017	554 146	520 127	557 232	533 077

Predpis poplatku na rok 2020 bol 603 169 €, príjem bol 533 077 €, z toho 495 259 € predstavoval príjem za bežný rok a 37 818 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Z uvedenej sumy 533 077 € predstavujú vratky 1 240 €, z toho dôvodu je plnenie rozpočtu vo výške 531 837 €. Celkové nedoplatky k 31.12.2020 sú v sume 622 324 €, z toho nedoplatok za rok 2020 je 124 350 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

DAŇ Z PREDAJA ALKOHOLOU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

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

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 1 072 710 € Plnenie 1 168 009 € 108,9 %

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 96 766 €

Plnenie 96 766 € % 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 140 000 €

Plnenie 260 711 € % plnenia 186,2

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

- z prenajatých pozemkov 211,4 %

Rozpočet 105 000 €

Plnenie 222 000 €

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 vyšší z dôvodu uhradenia nedoplatkov PD Bakov.

Nedoplatky evidujeme vo výške 15 254,50 €, z toho nedoplatky z roku 2020 2 075,68 €.

- z prenájmu reklamných plôch 101,0 %

Rozpočet 15 000 €

Plnenie 15 151 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN 72/2004 bola 38,17 €/m² a rok. Nedoplatky evidujeme vo výške 4 240,93 €, 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 117,8 %

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 23 560 €

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 16 257,90 €, z toho za rok 2020 vo výške 106,00 €.. Najvyššie nedoplatky evidujeme u VLK Frkaš Ján, Ištóková Irena, Telovýchovná jednota Slovan, najväčší dlžník za rok 2018 je K+art (budova na ul. Čerenčianskej a Topor Ferenc (Sultán).

- z prenájmu bytov 0 %

Rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Nájomné za byt správcu mestského úradu.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 70 000 €

Plnenie 71 399 € % plnenia 102,0

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

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
výherné hracie prístroje	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
odb. MsÚ	22 405 €	19 737 €	13 769 €	27 510 €	9 056 €	9 258 €
stavebný úrad	27 440 €	28 639 €	18 476 €	23 898 €	24 830 €	26 039 e
rybárske lístky	2 079 €	2 124 €	2 439 €	2 303 €	2 274 €	2 708 €
matrika + overovanie	39 371 €	41 026 €	42 684 €	46 911 €	43 919 €	33 394 €

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 8 000 €

Plnenie 8 997 € % plnenia 112,5

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 8 492 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 171 €, odbory MsÚ vybrali 210 € a na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 124 €.

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 37 750 €

Plnenie 37 888 € % plnenia 100,4

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria najmä príjmy za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (7 253 €) a z opatrovateľskej služby (21 188 €). Ďalšie príjmy za služby boli za inzerciu GZ+GH (2 476 €), za vecné bremeno (700 €), z poplatkov v nocľahárni (1 027 €), za vyhotovenie zmlúv (330 €), z refakturácie nákladov (1 267 €), za znalecké posudky (1 700 €), geodetické práce (903 €), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (244 €), za známku za psa (107 €), za asistovanú službu (6 €), relácie v miestnom rozhlase (85 €), MČ Tomašová (600 €) a z ostatných príjmov (2 €).

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet 4 000 €

Plnenie 3 999 € % plnenia 100,0

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

ÚROKY

Rozpočet	100 €		
Plnenie	87 €	% plnenia	87,0

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

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

NÁHRADY POISTNÉHO

Rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet	80 000 €		
Plnenie	130 293 €	% plnenia	162,9

Príjem z prevádzkovania stávkových hier je vyberaný 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	239 €	% plnenia	23,9

Výplatenie príspevku za pohrebné vo výške 159 € a vrátenie finančného príspevku vo výške 80 €.

Z DOBROPISOV

Rozpočet	0 €		
Plnenie	0 €	% plnenia	0

REFUNDÁCIE

Rozpočet	8 600 €		
Plnenie	10 181 €	% plnenia	118,4

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

INÉ

Rozpočet 200 €
 Plnenie 811 € % plnenia 405,5
 Náhrady vo výške 795 € a trovy konania 16 €.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – ROZPOČTOVANÉ VLASTNÉ PRÍJMY

Rozpočet – bežné príjmy 1 146 248 €
 Plnenie 1 042 630 €
 % plnenia 90,96 %

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 2020 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2019 v EUR	Rozpočet 2020 v EUR	Plnenie 2020 v EUR	% plnenia za rok 2020
ZŠ Š. M. Daxnera	182 787,76	160 854	148 062,02	92,05
ZŠ Pavla Dobšinského	177 125,73	111 834	96 783,74	86,54
ZŠ P. Kellnera Hostinského	169 676,58	71 439	72 043,78	100,85
ZŠ Mihálya Tompu	196 182,43	116 067	93 941,30	80,94
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	19 909,04	21 827	22 347,95	102,39
MŠ, Daxnerova	34 671,93	70 378	58 788,11	83,53
MŠ, P. Dobšinského	46 798,04	84 564	75 509,53	89,29
MŠ, I. Hatvaniho	57 949,01	103 463	98 772,42	95,47
MŠ, Sídliisko Rimava	48 494,65	84 231	81 728,82	97,03
MŠ, Rožňavská	64 553,54	98 235	92 356,43	94,02
MŠ, Rybárska	88 587,71	143 701	133 279,56	92,75
ZUŠ	39 984,80	45 110	43 696,39	96,87
CVC Relax	48 521,87	34 545	25 320,00	73,30
Celkom	1 175 243,09	1 146 248	1 042 630,05	90,96

ŠKOLSTVO - Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

Položka	Príjem
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019	239 786,37
nenormatívne FP na dopravné	3 865,64
nenormatívne FP na školský úrad	31 258,16
nenormatívne FP na učebnice	231,00
nenormatívne FP na rekreačné poukazy	1 743,00
Dotácia na stravu z UPSVaR	99 235,20
Školné za ŠKD, MŠ, ZUŠ	7 339,10
Príjmy za potraviny	54 540,85
sponzorský dar	500,00
Projekt V ZŠ úspešnejší	6 968,14
Transfer z UPSVaR	106,42
Projekt Erasmus+	33 998,86
Vrátenie požičaných fin.prostriedkov na projekt Erasmus+	4 675
Spolu normatíva a nenormatíva	4 748 371,36
<i>Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie</i>	<i>4 346 853</i>
<i>Nenormatívne finančné prostriedky - celkom</i>	<i>401 518,36</i>
z toho:	
na vzdelávacie poukazy	57 332
na školu v prírode	14 172
na lyžiarsky kurz	15 600
na odchodné	15 886
na učebnice	62 766
na dopravné	8 476,36
na asistentov učiteľa	148 133
na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	34 050
na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	40 703
na rozvojový projekt „Čítame radi“	800
na rozvojový projekt „Letné školy“	3 200
na mimoriadne výsledky žiakom	400
Originálna kompetencia	3 647 519,61
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia	170 461
Stredisko služieb škole	109 154,80
Dotácia z UPSVaR	300 842,97
Dotácia na kapitálové opravy	339 035,38
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení za rok 2020	697 080,46
Príjmy za MPC	95 188,10
Príjmy z vratiek za rok 2019 – HN strava	901,20
Dotácia na stravu a školské potreby	391 090,20
Školský úrad	34 920
SPOLU	10 779 026,45

ŠKOLSTVO - Výdavky na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

Položka	Výdavky	Nevyčerpané FP - presun do r.2021	Nevyč.FP–vrátené
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019	115 221,04		124 565,33
nenormatívne FP na dopravné	3037,61		828,03
nenormatívne FP na školský úrad	7 955		23 303,16
nenormatívne FP na učebnice	230,98		0,02
nenormatívne FP na rekreačné poukazy	544,08		1198,92
Dotácia na stravu z UPSVaR			99 235,20
Školné za ŠKD, MŠ, ZUŠ	7 339,10		
Príjmy za potraviny	54 540,85		
sponzorský dar	500,00		
Projekt V ZŠ úspešnejší	6 968,14		
Transfer z UPSVaR	106,42		
Projekt Erasmus+	33 998,86		
Spolu normatíva a nenormatíva	4 747 571,36		
<i>Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie</i>	<i>4 346 853</i>		
<i>Nenormatívne finančné prostriedky - celkom</i>	<i>400 718,36</i>		
z toho:			
na vzdelávacie poukazy	57 332		
na školu v prírode	14 172		
na lyžiarsky kurz	15 600		
na odchodné	15 886		
na učebnice	62 766		
na dopravné	8 476,36		
na asistentov učiteľa	148 133		
na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	34 050		
na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	40 703		
na rozvojový projekt „Čítame radi“	0	800	
na rozvojový projekt „Letné školy“	3 200		
na mimoriadne výsledky žiakom	400		
Originálna kompetencia (BV 3 627 577 + BV na opravy 19 942,61	3 647 519,61		
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia	151 599,59		18 861,41
Stredisko služieb škole	109 154,80		
Dotácia z UPSVaR	300 842,97		
Dotácia na kapitálové opravy z OK	339 035,38		
Dotácia na kapitálové opravy z vl.príjmov	1 041,17		
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	596 017,91	100 803,23	
Príjmy za MPC	95 188,10		
Príjmy z vratiek za rok 2019 – HN strava			901,20
Dotácia na stravu a školské potreby	187 098	203 992,20	0
Školský úrad	28 108,08	6 811,92	0
SPOLU	10 318 398,01	312 407,35	144 327,94

OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- školský úrad (34 920 €),
- matričná činnosť (71 085 €),
- spoločný stavebný úrad (42 775 € štátna dotácia + 5 555 € príspevok obcí),
- štátny fond rozvoja bývania (18 034 €),
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (8 127 €),
- životné prostredie (2 269 €),
- špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (1 266 €).

Ostatné granty – Mestský úrad

prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica) (4 000 €),
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR) (6 506 €),
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR) (17 908 €),
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR) (28 229 €),
- dotácia na MOPS, rómske obč. hliadky (41 232 €),
- rodinné prídavky a výkon osobitného príjemcu (ÚPSVaR) (40 698 € + 1 014 €),
- dotácia na nocľaháreň (MPSVaR) (18 367 €),
- voľby NR SR 2020 (36 296 €),
- sčítanie obyvateľstva (38 036 €),
- dotácia MV Covid 19 (36 100 €),
- dotácia MPSVaR Covid 19 (30 476 €),
- environmentálny fond (32 401 €),
- dotácia na podporu opatrovateľskej služby (141 435 €).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	595 304
Upravený rozpočet	729 504
Plnenie k 31.12.2020	627 782
% plnenia k upravenému rozpočtu	86,1

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



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet	295 200 €		
Plnenie	289 439 €	% plnenia	98,0

Príjem z predaja budov za rok 2020 predstavuje sumu **289 439,-€**, z čoho 200 000,- € je za budovy na Ul. Školskej v Rimavskej Sobote a 89 439,- € je príjem za budovu - opravárenskú dielňu v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 192/2019 - MsZ zo dňa 26.11.2019 schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku na Ul. Školskej (bývalý areál RENOVY) v Rimavskej Sobote a súčasne schválilo aj odpredaj tohto majetku formou obchodnej verejnej súťaže a to v minimálnej cene stanovenej na základe znaleckého posudku, pričom táto suma bola znalcom stanovená vo výške 141 000,- €.

Zámer dna odpredaj týchto nehnuteľností bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk v termíne od 29.11.2019 do 15.12.2019. Samotná obchodná verejná súťaž bola zverejnená v dvojtyždenníku Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap v termíne od 18.12.2019 do 24.01.2020, podmienky obchodnej verejnej súťaže boli zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta v termíne od 18.12.2019 do 24.01.2020.

Úspešným uchádzačom v obchodnej verejnej súťaži sa stala spoločnosť **PRETO spol. s r.o., Uhoľná 8518/9, Žilina**, ktorá za budovy, opлотenie a vonkajšie úpravy ponúkla 200 000,- €.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1/2020 - MsZ zo dňa 22.01.2020 schválilo odpredaj prebytočného majetku mesta - haly - opravárenskej dielne s.č. 4039 spolu s pozemkom v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote a to formou dražby s minimálnym podaním 57 610,24 € v zmysle znaleckého posudku. Dražba z dôvodu pandémie sa uskutočnila až 04.09.2020, pričom sa jej zúčastnili 4 dražitelia. Najvyššie podanie bolo vo výške 95 200,- €. **Vydražiteľom sa stala spoločnosť Kovox.eu s.r.o., sídlo Fučíkova 808/20, Rimavská Sobota.** Z uvedenej sumy čiastka 89 439,- € je za budovu.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet	78 000 €		
Plnenie	73 469 €	% plnenia	94,2

Suma 73 469,- € predstavovala v minulom roku pre mesto predovšetkým príjem za odpredaj pozemkov v rámci obchodnej verejnej súťaže, resp. v rámci dražby. Čiastku vo výške 50 000,- € uhradila spoločnosť **PRETO spol. s r.o., Uhoľná 8518/9, Žilina** za opлотenie, pozemky a vonkajšie úpravy a to v rámci spomínanej obchodnej verejnej súťaže a čiastku 5 761,- € uhradila spoločnosť **Kovox.eu s.r.o., Rimavská Sobota** v dražbe za odpredaj pozemkov pod opravárenskou dielňou v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote.

V minulom roku mesto obdržalo aj sumu vo výške 2 629,- €, ktorá predstavovala príjem za odpredaj pozemkov pod prístupovou komunikáciou z Košickej cesty do areálu ČOV pre obec Čerenčany.

Príjem mesto malo aj z odpredaja menších pozemkov v rámci mesta za účelom zarovnania majetkovoprávnej hranice napr. vo Vyšnej Pokoradzi od p. Astaloša, od p. Baranca na Ul. Čerenčianskej v Rimavskej Sobote, od Róberta Harnócza na Kurinci v Rimavskej Sobote.

Ďalším príjmom boli aj finančné prostriedky za odpredaj pozemkov pre účely dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov ako napr. od p. Tankóa Júliusa z Nižnej Pokoradze, od Baláža Júliusa na Kurinci v Rimavskej Sobote, od Ing. Jána Kantora na Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote a pod.

Plnenie rozpočtu za odpredaj pozemkov za rok 2020 predstavuje 94,2 %.

ĎALŠIE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet 251 304 €
Plnenie 259 874 € % plnenia 103,4

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

Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty 257 570 €

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet 105 000 €
Plnenie 5 000 € % plnenia 4,8

Dotácia zimný štadión 0 € - dotácia SZLH na vzduchotechniku zimného štadióna bude poskytnutá v roku 2021

Dotácia elektrická nabíjacia stanica 5 000 € - dotácia na „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v meste Rimavská Sobota“ podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie č.18409/2019-4210-36886 reg.č.39/2020-2060-4210-7

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	790 620
Upravený rozpočet	1 288 620
Plnenie k 31.12.2019	1 290 341
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,1

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

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci

Úver – RO Kurinec tobogán - 75 894 €.

Návratná finančná výpomoc – 495 000 €

400 Prevod z peňažných fondov obcí a iné finančné operácie

Rozpočet 717 726 €
Plnenie 719 447 € % plnenia 100,2

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

173 267 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 173 267 € na rekonštrukciu Zimného štadióna. Prevod bol schválený Uznesením č. 41/2020 MsZ z 26.5.2020.

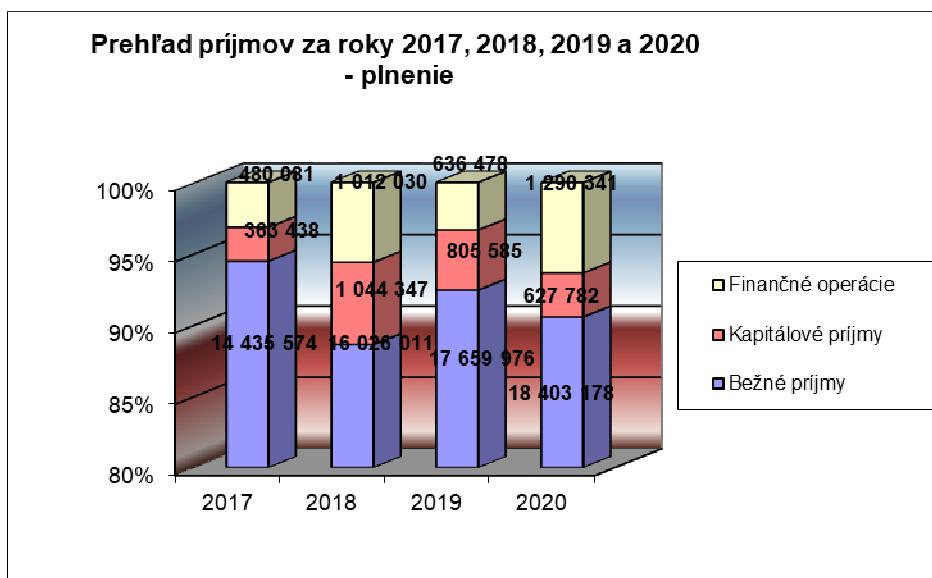
111 465 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 111 465 € na realizáciu toboganu na Kurinci. Prevod bol schválený Uznesením č. 41/2020 MsZ z 26.5.2020.

Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2019):

- dotácia z ÚPSVaR na činnosť nocľahárne - 3 109 €,
- dotácia matrika – 4 299 €,
- dotácia ŠFRB – 3 865 €,
- náhrada výrub drevín – 18 911 €,
- na ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky - 6 202 €,
- na školstvo – Erasmus - 31 999 €,

- na školstvo – vratka Erasmus 4 675 €,
- na školstvo - školné – 7 339 €,
- na školstvo – ŠJ stravné a réžia – 54 541 €,
- na školstvo – ÚPSVaR – 106 €,
- na školstvo – školský úrad – 31 258 €,
- na školstvo – projekt v ZŠ úspešnejší - 6 968 €,
- na detské dopravné ihrisko – 46 651 €,
- na zimný štadión – 100 000 €,
- na dotáciu obce – 7 217 €,
- na školstvo – spon. dar – 500 €,
- na školstvo Veolia – 2 000 €,
- na školstvo – dopravné, rek. Poukaz, učebnice – 5 840 €,
- na školstvo – dotácia na stravu - 99 235 €.

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2017 až 2020



2.4. VÝDAVKY

Plnenie výdavkov za rok 2020

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	17 212 132
Upravený rozpočet	18 144 751
Plnenie k 31.12.2020	16 941 488
% plnenia k upravenému rozpočtu	93,4

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	775 539
Upravený rozpočet	1 499 563
Plnenie k 31.12.2020	1 075 474
% plnenia k upravenému rozpočtu	71,7

Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2020 (v €) – bežné, kapitálové, finanč. oper.:

funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	610 - mzdy				620 - odvody				630 - tovary a služby			
		plnenie 2018	plnenie 2019	rozpočet 2020	plnenie 2020	plnenie 2018	plnenie 2019	rozpočet 2020	plnenie 2020	plnenie 2018	plnenie 2019	rozpočet 2020	plnenie 2020
01.1.1.	Správa	785 053	935 174	978 535	934 988	298 112	350 101	364 800	349 169	322 943	289 941	397 694	308 200
01.1.1.	MsZ	25 355	24 458	25 355	24 458	31 352	27 776	35 150	32 414	94 074	74 919	87 750	81 668
01.1.1.	Register obyvateľstva	4 276	3 902	3 987	3 987	1 696	1 556	1 504	1 504	2 951	2 706	2 636	2 636
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť									22 615	19 100	106 800	87 442
01.3.3	Matrika	34 050	38 730	42 250	42 038	14 072	15 565	16 600	16 407	10 812	16 948	18 054	16 397
01.6.0.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	1 465	4 185	1 395	1 395	779	2 262	9 523	2 255	25 381	63 645	63 414	49 726
01.7.0	Transakcie verejného dlhu												
02.2.0	Civilná ochrana									2 123	899	1 100	587
03.1.0	Mestská polícia	170 272	204 991	227 000	226 344	65 425	77 789	85 255	85 223	43 171	42 452	44 450	35 143
03.1.0	MsP - chránená dielňa	38 051	50 476	57 000	55 028	11 541	15 907	22 355	18 209	3 814	4 127	4 540	3 865
03.1.0	MsP – miestna obč. poriad. slžba	44 879	52 763	53 300	46 916	15 081	17 670	18 626	15 968	8 005	6 257	6 300	4 380
03.2.0	Ochrana pred požiarmi									843	92	400	115
04.2.2	Lesníctvo		0				0			49 752	47 711	52 000	28 817
04.4.3	Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)	43 216	49 259	51 044	51 202	16 510	18 748	19 346	19 362	44 552	38 651	51 512	39 316
04.5.1	Cestná doprava (TSM, SAD)												
04.5.1	Cestná doprava cesty a chodníky									299 968	67 573	79 000	0
04.7.3	Cestovný ruch - TIC ,GZ-GH	49 684	57 843	55 600	52 125	18 714	21 472	20 114	18 989	69 080	57 288	55 140	39 834
04.7.4	Rekreácia a telových. zariadenia									347	195	1 200	38
05.1.0-2.0	Nakladanie s odpadmi a odp. vodami									287 778	323 428	403 470	377 153
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	44 576	51 265	62 295	52 229	16 015	18 641	22 132	18 522	26 245	45 754	39 340	23 518
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 707	1 658	1 682	1 679	600	586	587	590	16 620	5 702	11 400	4 610
05.4.0	Protipovodňové opatrenia												
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	10 641	5 217	11 935	11 934	4 034	2 109	4 300	4 292	26 290	5 241	7 867	7 445
06.2.0	Rozvoj obcí									29 455	0	13 000	7 993
06.3.0	Zásobovanie vodou										9 466		
06.4.0	Verejné osvetlenie												
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.												
08.1.0	Rekreačné a športové služby			5 350	5 347			2 157	1 846	34 875	8 933	18 719	13 165
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia												
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	46	0			6 094	4 261	4 887	3 782	58 290	58 950	39 950	25 418
08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby									23 690	9 830		
08.4.0.08.6.0	Obradné miestn., spoloč. služby									17 951	39 231	89 450	9 542
09	Školstvo	4 567 810	5 196 817	5 689 616	5 664 543	1 636 583	1 855 302	1 933 810	1 898 956	1 912 637	2 064 599	2 478 507	2 017 017
09.1.2.1	Školský úrad	0	0	15 160	15 157	0	0	5 748	5 734	6 431	28 643	44 770	38 475
09.6.01.	Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia												
09.6.07	Stredisko služieb škole	35 247	66 943	71 450	71 261	14 198	26 274	27 627	27 599	8 129	10 280	14 000	10 295
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie												
10.2.0	Opatrovat. služba, klub dôchod.	165 016	256 308	311 800	299 883	61 451	95 793	113 458	110 350	34 056	41 663	39 150	34 583
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom									0		5 500	4 491
10.4.0-10.7.	Jednorázové prisp., sociál. kuratela									32 496	28 952	43 070	28 501
10.7.0.	Hygienické zariadenie, nočľaháreň,	15 970	18 262	31 950	30 766	5 581	6 375	11 580	10 790	17 243	12 887	18 399	16 032
10.7.0.	STP, hmotná núdza-škols., voda DC	39 878	28 002	20 690	17 361	13 990	9 889	7 480	6 020	55 030	5 836	170 996	114 934
	SPOLU za ekon. kl.:	6 077 193	7 046 313	7 719 239	7 611 174	2 231 828	2 568 076	2 727 039	2 647 981	3 587 648	3 431 200	4 409 578	3 432 336

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 2018	plnenie 2019	rozpočet 2020	plnenie 2020	plnenie 2018	plnenie 2019	rozpočet 2020	plnenie 2020	plnenie 2017	plnenie 2018	plnenie 2019	rozpočet 2020	plnenie 2020
Správa	10 112	14 741	29 665	29 663	440 642	66 225	89 738	71 460	1 397 753	1 856 863	1 656 182	1 860 432	1 693 480
MsZ	1 494	1 826	2 200	17 66		0			149 753	152 274	128 979	152 300	142 839
Register obyvateľstva		0				0			14 747	8 923	8 164	8 127	8 127
Finančná a rozpočtová oblasť	8 583	3 139	10 700	8 006	18 085	12 002	10 500	10 345	23 402	49 284	34 241	128 000	105 793
Matrika	296	505	550	0		0			60 012	59 230	71 748	77 454	74 842
Voľby, sčítanie obyvateľstva		0				0			24 426	27 626	70 092	74 332	53 376
Transakcie verejného dlhu	35 994	34 092	31 140	29 002	523 130	623 738	311 870	311 869	542 645	559 124	657 830	343 010	340 871
Civilná ochrana		0				0			634	2 123	899	1 100	587
Mestská polícia	529	100	600	436	11 659	20 208	10 000	8366	264 236	291 056	345 540	367 305	355 512
MsP - chránená dielňa	1 655	289	435	435					48 431	55 062	70 799	84 330	77 537
MsP – miesta obč. poriadk. služba	125		500	418					740	68 090	76 690	78 726	67 682
Ochrana pred požiarmi		0				0			240	843	92	400	115
Lesníctvo		0			3 987	0				53 739	47 711	52 000	28 817
Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)		0			3 027	4 800	17 000	8 040	96 556	107 306	111 459	138 902	117 920
Cestná doprava (TSM, SAD)	672 191	696 361	698 247	698 247					1 963 991	672 191	696 361	698 247	698 247
Cestná doprava cesty a chodníky					626 229	22 639			5 290	926 197	90 212	79 000	0
Cestovný ruch - TIC	725	921	1 250	1 065		0			121 806	138 204	137 524	132 104	112 013
Rekreač. a telových. zariadenia	212 500					0			197 267	212 847	195	1 200	38
Nakladanie s odpadmi a odp. vodami	225 000	227 800	251 600	251 600	14 499	36 574	89 658	29 658	507 955	527 277	587 802	744 728	658 411
Znižovanie znečisťovania		281	3 000	2 954	33 945	0			70 553	120 780	115 941	126 767	97 223
Ochrana prírody a krajiny		0				0			9 468	18 927	7 946	13 669	6 879
Protipovodňové opatrenia						0			0	0	0		
Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	20 220	23 571	70 000	70 000		0	10 000	0	41 653	61 185	36 138	104 102	93 671
Rozvoj obcí	575 000	665 300	692 650	692 650	333 182	342 531	156 101	85 586	502 025	937 637	1 007 831	861 751	786 229
Zásobovanie vodou					23 203	0			0	23 203	9 466		
Verejné osvetlenie	172 000	185 800	206 300	206 300	24 990	4 955				196 990	190 775	206 300	206 300
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.						0			0	0	0		
Rekreačné a športové služby	400 000	700 400	642 894	642 771	266 577	252 685	658 810	537 237	338 341	701 452	962 018	1 327 930	1 200 366
Kultúrne zariadenia	274 000	308 800	332 540	332 540	44 413	58 624			320 946	318 413	367 424	332 540	332 540
Ostatné kultúrne služby	30 000	57 388	19 930	16 530		0			88 926	94 429	120 599	64 767	45 730
Vysielacie a vydavat. služby									19 200	23 690	9 830		
Obradné miestn., spoloč. služby		0	200	0	18 600	601			15 639	36 551	39 832	89 650	9 542
Školstvo	70 664	73 676	85 303	87 773	83 054	291 680	488 705	340 077	7 484 157	8 270 748	9 446 019	10 675 941	10 008 366
Školský úrad			500	0					25 769	6 431	28 643	66 178	59 366
Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia	56 088	92 199	170 461	151 600					50 414	56 088	92 199	170 461	109 155
Stredisko služieb škole		4 154							61 029	57 574	107 651	113 077	109 155
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					11 608				0	11 608	0		
Opatrovať. služba, klub dôchod.	1 265	6 491	4 100	3 893	11 121	17 426	7 084	7 084	250 169	272 910	417 681	475 592	455 793
Príspevky neštátnym subjektom	15 004	6 390							100	15 004	6 390	5 500	4491
Jednorázové prisp., sociál. kuratela	23 538	14 655	26 630	15 160					53 758	56 034	43 607	69 700	43 661
Hygienické zariadenie, nocľaháreň,	46	233			800	1 300	8 057	8 056	30 755	39 640	39 057	69 986	65 644
STP, hmotná núdza-škols., voda DC	5 645	116 808	7 500	7 186					124 084	114 542	239 895	206 666	146 501
SPOLU za ekon. kl.:	2 812 675	3 315 920	3 288 895	3 249 995	2 492 751	1 755 988	1 857 523	1 417 778	14 910 897	17 202 095	18 117 497	20 002 274	18 359 264

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 1 884 207 €

Upravený rozpočet 1 930 371 €

Plnenie 1 772 988 € % plnenia 91,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 19 100 €

Upravený rozpočet 43 648 €

Plnenie 41 027 € % plnenia 94,0

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 91,6 %

Názov položky	Plnenie 2017 €	Plnenie 2018 €	Plnenie 2019 €	Rozpočet 2020 €	Plnenie 2020 €
600 - Výdavky celkom	1 264 677	1 416 220	1 589 949	1 769 214	1 621 294
610 - mzdy	755 865	785 053	935 174	978 535	934 988
620 - odvody do fondov	280 567	298 112	350 101	364 800	349 169
630 - tovary a služby	224 483	322 942	289 933	396 214	307 474
640 – bežné transfery	3 762	10 113	14 741	29 665	29 663

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:

Výdavky boli čerpané najmä na nasledovné položky:

Elektrická energia	11 537 €
Plyn	16 313 €
Z toho boli uhradené Finančnému riaditeľstvu SR (KINO ORBIS) náklady na dodávku tepla za rok 2019 vo výške 11 030 €	
Vodné a stočné	3 325 €
Poštové služby	27 869 €
Telefónne poplatky	14 096 €
Kancelárske potreby a papier	14 572 €
Všeobecný materiál, železiarsky tovar a pracovné odevy	4 064 €
Všeobecný materiál COVID – 19	19 609 €
Čistiace potreby a hygienický materiál.....	3 101 €
Interiérové vybavenie	2 095 €
Knihy, časopisy, noviny	3 765 €
Stravné lístky pre zamestnancov	53 205 €
Všeobecné služby, pranie prádla, renovácia pások a tonerov	6 191 €
Všeobecné služby COVID – 19	16 753 €
Cestovné náhrady pre testujúci personál COVID -19.....	14 734 €
Prenájom a servis kopírovacích strojov	3 078 €
Údržba budov	808 €
Údržba softvéru, softvér.....	29 740 €
PHM, servis a údržba automobilov, poistenie	12 185 €

Notárske, právne a audítorské služby, konzultačné služby pri ochrane osobných údajov GDPR.....	6 850 €
Výkony výpočtových stredísk	8 274 €
Pracovná zdravotná služba	1 150 €
Odborný seminár pre ekonómov.....	45 €
Školenie správcov registratúry.....	78 €
CORA GEO	607 €
Kybernetická bezpečnosť	3 250 €
Údržba výpočtovej techniky, výpočtová technika	1 563 €
Služby v oblasti IKT, web stránka	273 €

Ukazovatele prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Motorové vozidlo	Ubehnuté km				Spotreba PHM (v l)				Spotreba PHM (v €)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Octavia	5 560	8 105	4 025	3 420	450,42	657,98	312,04	278,27	576,53	816,49	375,7	326,13
Fábia	8 114	5 635	6 549	4 221	702,52	502,29	599,64	396,79	899,22	623,29	721,97	465,04
Superb-(primátor)	17 771	15 929	15 907	9 228	2 169,80	1 990,53	1 831,35	889,84	2 777,34	2 470,05	2 204,95	1 042,89
Citroen	8 210	5 205	3 584	3 503	883,96	470,78	324,83	331,73	1 131,46	584,19	391,1	388,79
Fiat Linea (MsP)	2 598	2 259	2 666	2 883	246,51	201,58	240,76	287,28	315,53	250,14	289,88	336,70
Fiat Doblo		5 585	3 990	5 204		572,12	783,76	646,22		709,94	943,65	757,39
Romster (OPS)	4 691	5 304	6 896	2 479	534,90	570,51	583,68	259,82	684,67	707,94	702,75	304,51
Fiat Tipo(MsP)	36 618	38 058	40 191	41 643	3 052,0	3 065,89	3 311,7	3 064,96	3 906,56	3 804,47	3 987,29	3 592,13

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.

Kapitálové výdavky

Licencie	5 120 €
PC, tlačiareň, centrálny počítač	10 200 €
Modernizácia výpočtov. a telekom. techniky, softvéru	3 342 €
Realizácia vstupnej brány – Svätoplukova 9	2 424 €
Rekonštrukcia okien Dom služieb -.....	19 941 €

MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 93,8 %

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 €	Rozpočet 2020 €	Plnenie 2020 €
600 - Výdavky celkom	149 753	152 275	128 979	152 300	143 567
610 - mzdy	25 553	25 354	24 458	27 200	26 991
620 - odvody do fondov	31 393	31 352	27 776	35 150	32 414
630 – tovary a služby	91 205	94 075	74 919	87 750	82 396
640 – bežné transfery	1 602	1 494	1 826	2 200	1 766

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

Výdavky boli použité v nasledovnom členení:

- plat zástupcu primátora, členov komisií z radov zamestnancov..... 26 991 €,
- na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ
- odmeny zástupcu primátora, poslancov, členov komisií a VMČ..... 32 414 €,
- finančné príspevky pre VMČ
- na energie a telefónne poplatky
- na dopravné 2 677 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poisťné, servis, údržba a iné,

- na nájom prevádzkových strojov Konica Minolta a zasadačky pre konanie MsZ.....1 764 €,
- ostatné výdavky boli použité na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, reprezentačné, stravovanie, prídely do soc. fondu, ceny primátora a pod..

REGISTER OBYVATEĽSTVA 100 %

Rozpočet 8 127 €

Plnenie 8 127 €

Použitie finančných prostriedkov – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie. Prostriedky sa použili na podiel z miezd a odvodov zamestnankýň (5 491 €), 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 8 127 €.

01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 46 000 €

Upravený rozpočet 117 500 €

Plnenie 95 448 € % plnenia 81,2
98,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 2 500 €

Upravený rozpočet 10 500 €

Plnenie 10 345 € % plnenia

Bežné výdavky

Exekučná činnosť, audítorská činnosť - Trovy za exekúcie pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov, zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o zastavení rozhodne súd. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z. boli v roku 2020 doručené upovedomenia o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu tzv. paušálnych trov exekučného konania. Zákon sa týka všetkých exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017, paušálne trovy starej exekúcie sú vždy vo výške 35 € + 7 € DPH. Zaplatiť exekútorovi paušálne trovy exekúcie je povinný veriteľ. - **4 530 €**

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. V roku 2020 išlo o vyhotovenie geometrického plánu pre Róberta Harnócza na Kurinci, pre Petra Astaloša z Vyšnej Pokoradze, pre p. Renátu Ďordevič v lokalite Sobôtka, vo všetkých prípadoch za účelom odpredaja pozemkov. Zameranie inžinierskych sietí na Chrenovisku za účelom zriadenia vecného bremena, vytýčenie vlastníckych hraníc na Kurinci. GP bol vyhotovený aj za účelom zamerania pozemku v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobotě v okolí objektu, ktorý mal byť predmetom dražby a tiež pozemku v okolí ďalšieho objektu v tej istej lokalite za účelom jeho odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže. V roku 2020 došlo aj k zameraniu pozemkov v ZŠ Dobšinského v Rimavskej Sobotě za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod pavilónmi. Všetky tieto geodetické práce predstavovali k 31.12.2020 čiastku vo výške - 2 276 €.

Poplatky banke - ide o poplatky banke za vedenie účtu – **6 725 €**.

Poplatky a odvody - tieto výdaje súvisia s poplatkami za návrh na vklad pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta, pozemkov, stavieb, resp. budov, poplatkami za e-kolky, resp.

s poplatkami súvisiacimi s výkupom pozemkov - náklady za rok predstavujú sumu vo výške - **764 €**.

Vratky - ide o vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov, najmä za dane a poplatky – **1 247 €**.

Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC, SOU a pod. - ide najmä o členské poplatky pre Regionálne vzdelávacie centrum a pre Združenie hlavných kontrolórov – **6 383 €**.

DPH - finančný prenájom - výdavky na finančný prenájom techniky pre TSM, časť DPH - **5 582 €**.

Úroky z finančného prenájmu-výdavky na finančný prenájom techniky pre TSM, časť úroky–**1 623 €**.

Znalecké posudky - predstavujú výdaje za vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty majetku. V roku 2020 boli znalkyňou Ing. Priškou Pavlíkovou vyhotovené štyri znalecké posudky a to v dvoch prípadoch išlo o stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov - Husniriza Kukuli za účelom odpredaja pozemku, ZŠ Dobšinského v Rimavskej Sobote za účelom vykúpenia pozemkov pod školou od SPF. V ďalších dvoch prípadoch išlo o stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku - budovy opravárenskej dielne pre účely odpredaja formou dražby a budovy - dielne pre účely odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže. Išlo o objekty v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej Sobote. Vyčíslená suma za vyhotovenie znaleckých posudkov v roku 2020 predstavuje čiastku vo výške - **1 200 €**.

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 - **855 €**.

Poplatky, odvody, dane a clá - výdavky za centrálny depozitár cenných papierov - **468 €**.

Poplatok za zrážkové vody - položka zahrňuje poplatky za odvádzanie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie z plôch evidovaných v rôznych častiach mesta na základe zmluvy uzavretej medzi mestom Rimavská Sobota a StVPS, a.s., Banská Bystrica s účinnosťou 01.01.2018 v súlade so zákonom č. 442/2020 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Poplatok na základe vymedzených plôch predstavuje za rok 2020 sumu vo výške **62 109 €**.

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 uvedená položka zahrňuje výkup pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania. V minulom roku mesto zabezpečilo výkup pozemkov od Ing. Pavla Brndiara, pre ktorého bol tento výkup schválený ešte v roku 2019 (k podpisu zmluvy

nedošlo z dôvodu jeho dlhodobej nemoci) a to pod miestnym cintorínom v mestskej časti Bakta. Súčasne mesto zabezpečilo výkup pozemkov pod Kultúrnym domom v mestskej časti Mojín. Uvedeným výkupom pozemkov mesto nadobudlo nehnuteľnosti pod stavbami za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Výdaje spojené s kúpou pozemkov predstavujú čiastku - **7 868 €**.

01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	36 296 €
Upravený rozpočet	74 332 €
Plnenie	53 376 € % plnenia 71,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Dňa 29.2.2020 sa uskutočnili voľby do NR SR a od 1.7.2020 prebieha sčítanie domov a bytov v meste Rimavská Sobota Voľby do Európskeho parlamentu sa konali 25.5.2019. Poskytnuté finančné prostriedky na Voľby do NR SR 2020 boli vynaložené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami. Úlohy boli zabezpečované podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v podmienkach mesta Rimavská Sobota.

Poskytnuté finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania domov a bytov boli použité v zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-0018/2020 z 5. mája 2020.

Výdavky boli vynaložené nasledovne:

Voľby do NR SR 2020

Tarifný plat	1 395 €
Odmeny členom, zapisovateľom OVK a osobám vykonávajúcim organizačnú prípravu volieb	21 845 €
Odvody do poisťovní	1 027 €
Stravovanie a občerstvenie	5 530 €
Energie	1 050 €
Poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady.....	1 741 €
Kancelárske potreby, spotreba PHM, prepravné.....	3 085 €
Prenájom estrádnej sály v MsKS – školenie členov OVK	220 €
Všeobecné služby, prídely do soc. fondu.....	424 €

Sčítanie domov a bytov:

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	12 950 €
Všeobecné služby – odmeny pre správckovské spoločnosti	1 550 €
Výpočtová technika a softvér	1 283 €
Poštové služby.....	49 €
Odvody do zdravotných poisťovní	1 227 €

01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	76 854 €
--------------------	----------

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Upravený rozpočet 77 454 € Upravený rozpočet 0 €
 Plnenie 74 842 € % plnenia 96,6 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 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
600 - Výdavky celkom	60 012	59 230	71 748	77 454	74 842
610 - mzdy	30 103	34 050	38 730	42 250	42 038
620 - odvody do fondov	11 924	14 072	15 565	16 600	16 407
630 - tovary a služby	17 675	10 812	16 948	18 054	16 397
640 – transfery na členské príspevky	310	296	505	550	0
200 – 300 Príjmy celkom	71 806	74 862	93 754	87 685	84 783
311 - štátna dotácia	51 130	56 096	76 047	71 085	71 085
221 - správne poplatky	20 676	18 666	17 707	16 000	13 698

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2017	Počet úkonov r. 2018	Počet úkonov r. 2019	Počet úkonov r. 2020
Prenesené kompetencie, z toho:	21 293	20 217	19 590	17 690
počet narodení	1 219	1 123	1 117	1 118
počet úmrtí	658	616	649	634
počet manželstiev	120	113	121	102
výpis z matrič. knihy-druhopy	4 346	4 240	3 841	3 296
ostatné	14 950	14 125	13 862	12 540
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 30 450 €
 Upravený rozpočet 31 140 €
 Plnenie 29 002 € % plnenia 93,1
 plnenia 100

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 623 775 €
 Upravený rozpočet 311 870 €
 Plnenie 311 869 € %

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 2019

17 659 976 €

a) celková suma dlhu mesta 2020 po vylúčení ŠFRB a EÚ

(bankové úvery + dodáv. úvery) **3 966 290,32 € (22,46 %)**

Skutočné bežné príjmy roku 2019 - granty 2020

11 319 612 €

b) suma ročných splátok 2020

340 871 € (3,01 %)

b1) suma ročných splátok 2020 bankové úvery + dodávateľské úvery (úroky 29 002 € + istina 311 869 €)

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 55/2020 zo dňa 23.6.2020 schválilo odklad splátok úverov o šesť mesiacov. Z uvedeného dôvodu je suma ročných splátok za rok 2020 v polovičnej výške.

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

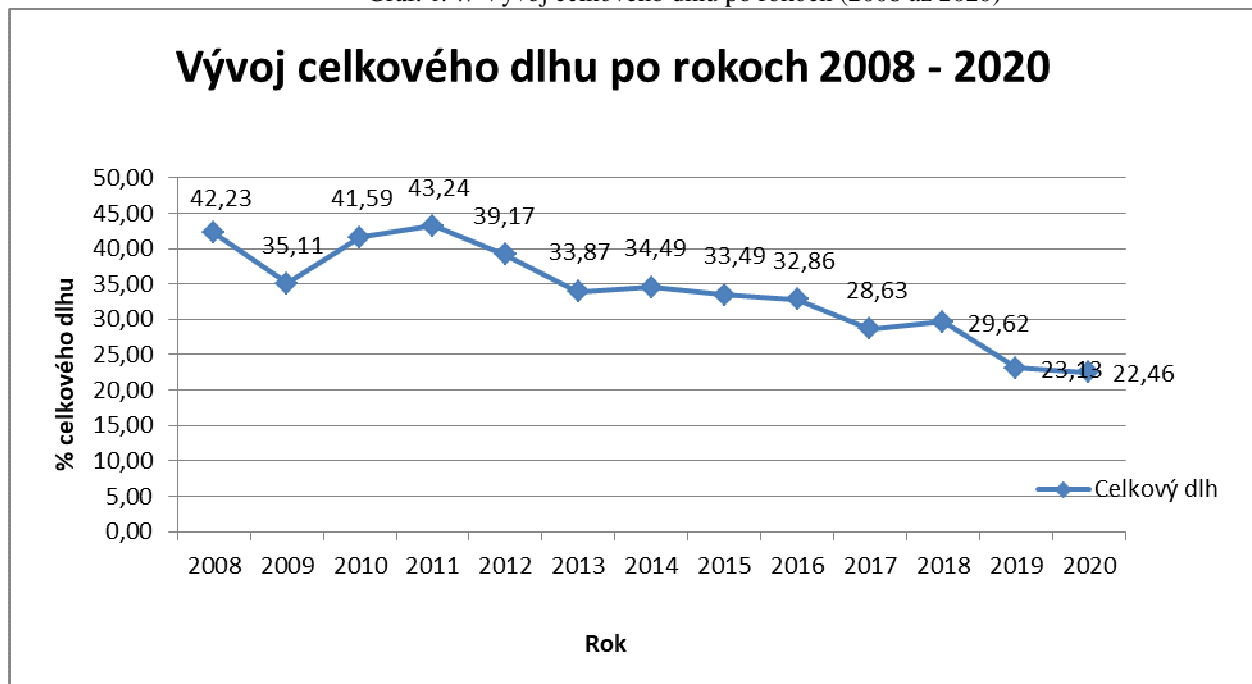
ROK	2018			2019			2020		
Účel (v €)	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2018	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2019	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2020
Postúpenie pohľadávky 178 683,50 €	1 164,38	17 880	160 803,5	1 036	17 880	142 923,5	930,2	8 940	133 983,5
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	18 385,95	363 540	2 447 107,22	15 483	363 540	2 083 567,22	13 311,87	181 770	1 901 797,22
Kontokorentný úver - 200 tis. €	18,34			25	0		0	0	
Postúpenie pohľadávky 461 513,19 €	5951,06	47 580	237 886,19	5 146	47 580	190 306,19	3 443,05	23 790	166 516,19
Postúpenie pohľadávky 238 295,55 €	3 494,63	26 477,28	132 386,43	2 864	26 477	105 909,15	2 305,8	13 238,64	92 670,51
Postúpenie pohľadávky 676 530,40 €	4 713,83	67 653	507 397,90	4 103	67 653	439 744,90	3 592,21	33 826,50	405 918,40
Postúpenie pohľadávky 621 316,50 €	2 003,23		621 316,50	4 363	69 024	552 292,50	3 916,72	34 512	517 780,50
Úver – tobogan 300 000 €	262,64		169 202,99	1 072	31 584	192 521,88	1501,69	15 792	252 624,00
Návratná finančná výpomoc 495000 €							0	0	495 000
Splátky celkom	35 994,06	523 130,28	4 276 100,73	34 092	623 738	3 707 265,34	29 001,56	311 869,14	3 966 290,32
Zostatok úveru po vylúčení pros. EÚ	35 994,06	523 130,28	4 276 100,73	34 092	623 738	3 707 265,34	29 001,56	311 869,14	3 966 290,32

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 31.12.2020 je vo výške 289 569,95 €.

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 2020 úroveň 22,46 %, a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2020.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2012 - 2020)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bankové, dodávateľské úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 393 724	4 018 142	4 070 767	4 130 172	4 335 278	4 008 711	4 276 101	3 707 265	3 966 290
Bežné príjmy za pred. obdobie	11 218 224	11 862 218	11 801 738	12 332 677	13 193 245	14 001 203	14 435 574	16 026 011	17 659 976
Celkový dlh (v%):	39,17	33,87	34,49	33,49	32,86	28,63	29,62	23,13	22,46
Medziročná zmena:	-4,07	-5,29	0,62	-1,00	-0,63	-4,23	0,99	- 6,49	- 0,67

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2008 až 2020)



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	1 100 €
Upravený rozpočet	1 100 €
Plnenie	587 € % plnenia 53,4

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 587 €.

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

pripade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodny urad,...

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 511 826 €
Upravený rozpočet 520 361 €
Plnenie 492 365 € % plnenia 94,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 10 000 €
Upravený rozpočet 10 000 €
Plnenie 8 366 € % plnenia 83,7

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
600 - Výdavky celkom	248 942	279 398	325 332	357 305	347 146
610 - mzdy	158 256	170 272	204 991	227 000	226 344
620 - odvody do fondov	59 535	65 425	77 789	85 255	85 223
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravovanie)	30 462	43 172	42 452	44 450	35 143
640 - bežné transfery	689	529	100	600	436
200 - Príjmy celkom	7 617	9 728	13 716	7 000	8 492
222 - pokuty	7 617	9 728	13 716	7 000	8 492

Prostriedky sa použili na *mzdy a odvody* pre príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky. Počet príslušníkov ku koncu roka 2020 bol 13. Ďalšie výdavky na *tovary a služby* boli použité nasledovne:

energie, voda, komunikácie 7 134 €, materiál 2 962 €, dopravné 6 496 €, oprava a údržba 74 €, služby 17 875 €.

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 prídelenie 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 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
600 - Výdavky celkom	48 431	55 061	70 799	84 330	77 537
610 - mzdy	34 319	38 051	50 476	57 000	55 028
620 - odvody do fondov	10 016	11 541	15 907	22 355	18 209
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	3 727	3 814	4 127	4 540	3 865
640- bežné transfery	369	1 655	289	435	435
200 - Príjmy z dotácie	20 803	16 183	18 885	18 000	28 229

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 2020 prefinancované prostriedky vo výške 28 229 €.

Názov položky MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
600 - Výdavky celkom	740	68 090	76 690	78 726	67 682
610 - mzdy	0	44 879	52 763	53 300	46 916
620 - odvody do fondov	0	15 081	17 670	18 626	15 968
630 a 640 - tovary a služby a bežné transfery	740	8 130	6 257	6 800	4 798
200 - Príjmy z dotácie	0	47 218	58 523	64 003	41 232

Výdavky na tovary a služby boli použité na energie, voda, komunikácie 10 €, materiál vo výške 65 €, pracovné pomôcky 30 €, na stravovanie 3 531 €, na prídel do sociálneho fondu 691 €, na nemocenské vo výške 418 € a na koncesionársky poplatok 52 €.

Kapitálové výdavky

Kamerový systém 8 366 € - v hodnotenom období bola prevedená obnova časti kamerového systému. Z dôvodu možnosti pripojenia ďalších kamier bolo potrebné rozšíriť vnútorné vybavenie kamerového systému, boli zakúpené ďalšie monitory a zariadenia potrebné pre funkčnosť systému. Bola vymenená nefunkčná kamera na Nám. Š. M. Daxnera pred obchodným centrom Kaufland, zakúpené a nainštalované boli dve nové otočné kamery, ktoré sú umiestnené na rohoch budovy Základnej školy na sídlisku Dúžavská cesta a jedna statická, ktorá monitoruje dvor mestského úradu a na systém boli pripojené dve otočné a jedna statická kamera, ktorá monitoruje priestory kasární, tri otočné a jedna statická kamera monitorujúca vnútorné priestory TsM, jedna otočná a jedna statická kamera monitorujúca zimný štadión a na základe požiadavky riaditeľky ZŠ Dobšinského bolo pripojených 8 statických kamier, ktoré monitorujú vnútorné priestory základnej školy. Spolu pribudlo na monitorovanie v r. 2020 celkovo 20 kamier.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 400 €
 Upravený rozpočet 400 €
 Plnenie 115 € % plnenia 28,8

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 115 €.

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

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

04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

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

04.2.2 LESNÍCTVO

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	52 000 €
Upravený rozpočet	52 000 €
Plnenie	28 817 € % plnenia 55,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Služby a starostlivosť o Mestské lesy - pestovná činnosť - 28 159 €.

Mestské lesy – materiál na označenie stromov – 658 €.

04.4.3 VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	109 142 €
Upravený rozpočet	121 902 €
Plnenie	109 880 € % plnenia 90,1 47,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	17 000 €
Upravený rozpočet	17 000 €
Plnenie	8 040 € % plnenia

B e ž n é v ý d a v k y

Za hodnotené obdobie sa na úseku výstavby zabezpečovali nasledovné akcie:

Drobné opravy a údržba (5 379 €):

- výmena poškodeného snímača hladiny a teploty vody v GRS-1 k monitorovaniu dát
- podložky pod sochy v mestskej záhrade
- oprava a údržba plynových zariadení – Sobôtka a Kurinec v zmysle zmlúv o prevádzkovaní
- demontáž, vysušenie, oprava, montáž a preskúšanie 5 ks čerpadiel na tobogane po záplave strojovne prívalovým dažďom
- podvrtanie komunikácie na ul.K.Mikszátha pre chráničku el.kábla

Všeobecné služby (11 560 €) – 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, inzercia predaja dreva, geodetické zameranie k PD kanalizácia Tomášová, jarné spustenie fontány, realizácia verejného obstarávania – podlimitná zákazka – Výstavba tribúny zimného štadióna a Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota, pripojovací kábel NN k toboganu, spracovanie žiadosti o NFP - Implementácia prvkov smart cities v meste Rimavská Sobota, Výstavba chodníkov a verejného osvetlenia, geodetické zamerania ku kolaudácii toboganu, vodovodu Vinice, vodovodu Kurinec

Opravy a údržba v pričlenených obciach (6 417 €) - finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí:

- Mojín – 2 000 €
- Dúžava – 2 000 €
- Vyšná Pokoradz – 2000 €
- Bakta – 250 €
- Nižná Pokoradz – 167 € / výmena okien na KD – 4 000 € z dotácie ÚVSR, 167 € dofinancovanie/

Oprava havarijného stavu čerpadla splaškovej kanalizácie Kurinec (7 110 €) -

oprava havarijného stavu čerpadla splaškovej kanalizácie Kurinec - oprava, servis a dodávka čerpadiel, dodávka záchytných nerezových košov, výmena a montáž hladinových spínačov, elektroinštalácia

Kapitálové výdavky

Drobné projekty – rôzne 8 040 € - Drobné projekty – PD skutočného vyhotovenia stavby
parkovisko L.Svobodu 4 800 €
PD Kanalizácia Tomašovská 480 €
PD spoločná úradovňa 1 560 €
PD – Spojovacia chodba MŠ Rybárska 1 200 €

Spoločná obecná úradovňa 96,9 %

Rozpočet 80 670 €

Plnenie 78 148 €

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 Sobotě 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 2020 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 68 774 €:

- a) decentralizačná dotácia – na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2020 činila spolu 42 775 €,
- b) výnosy zo správnych poplatkov, výnosy z pokút 20 444 €,
- c) štvrťročné platby miest a obcí – obce podľa zmluvy prispievajú na chod úradu čiastkou 0,06 € /obyvateľ/mesiac 5 555 €.

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
Výdavky celkom:	63 894	67 769	77 151	80 670	78 148
610 - mzdy	39 380	42 269	48 317	50 280	50 248
620 - odvody	14 770	16 176	18 418	19 078	19 050
630 - tovary a služby	9 744	9 324	10 416	11 312	8 850
640 - transfery	0	0	0	0	0
Príjmy celkom:	48 479	55 833	65 306	64 075	68 774
štátna dotácia	27 594	32 866	38 442	42 775	42 775
obce	3 907	3 649	2 034	4 000	5 555
správne poplatky + pokuty	16 978	19 318	24 830	17 300	20 444

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 3 606 €, materiál 507 €, nájomné 262 € a služby 4 476 € (z toho stravovanie, SF a rekreačný príspevok 2 695 €).

Prenesený výkon št. správy - doprava 122,7 %

Rozpočet 1 032 €

Plnenie 1 266 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške 1 266 € 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 702 247 €

Upravený rozpočet 777 247 €

Plnenie 698 247 €

% plnenia 89,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet €

Upravený rozpočet €

Plnenie €

% plnenia

Bežné výdavky

Transfer pre SAD (271 747 €) - mesto poskytlo v roku 2020 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2019 vo výške **172 147 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2020 v porovnaní s rokmi 2016 až 2019

Položka	zisk 1,0 %	zisk 3,5 %	zisk 2,3 %	zisk 0,5 %	zisk 0,7 %
	2020	2019	2018	2017	2016
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	83 771	97 510	83 236	77 303	60 421
PHM	46 529	57 056	55 698	49 506	44 479
Náklady na pneumatiky	1 919	2 813	1 097	2 312	2 399
Ostatný priamy materiál	35 323	37 641	26 441	25 485	13 543
Mzdy	79 931	69 447	60 546	55 188	51 142
Dopravné prostriedky	35 856	37 991	32 736	35 359	52 967
Odpisy	2 737	6 857	4 898	8 737	27 683
Opravy a údržba	33 119	31 134	27 838	26 622	25 284
Ostatné priame náklady	122 350	91 711	80 653	73 751	69 043
Cestovné	9 636	9 498	8 764	8 346	7 877
Odvod z miezd	30 415	26 473	22 514	21 404	18 952
Iné	82 299	55 740	49 375	44 001	42 214
Réžia	40 299	36 828	32 237	33 717	32 671
Prevádzková réžia	39 834	33 468	29 013	30 883	30 059
Správna réžia	465	3 360	3 224	2 834	2 612

Úplné vlastné náklady	362 207	333 488	289 406	275 318	266 244
Zisk	13 402	11 672	6 656	1 376	1 864
Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU	375 609	345 160	296 062	276 694	268 108
VÝNOSY Z DOPRAVY	49 059	72 912	71 101	72 503	74 916
- tržby za prepravu - žiacka	8 696	19 658	18 545	18 907	19 222
- tržby za prepravu - občianska	36 786	53 175	52 380	53 294	54 971
- tržby za prepravu - iné tržby	0	79	177	302	460
- iné	3 577				263
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Cena výkonu vrátane náhrady	148 659	173 013	170 701	172 103	174 516
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	- 226 950	- 172 147	- 125 361	- 104 591	- 93 592
Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	172 147	125 361	104 591	93 592	99 127
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka					
Dotácia od mesta za rok	271 747	224 961	204 191	193 192	198 727

Preprava osôb (tis. osôb)	218	368	356	361	367
Prepravné výkony (tis. oskm)	879	1 474	1425	1 431	1 451
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	202	214	214	210	209
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	16	15	15	15	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	5	4	5	4	4
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	4	4	5	5	5
spotreba nafty (l)	50 740	53 523	54 956	60 180	58 949
výnos na 1 km	0,74	0,81	0,80	0,82	0,84
náklady na 1 km	1,80	1,56	1,35	1,31	1,28
ekonomická cena na 1 km	1,86	1,61	1,39	1,32	1,28
priemerná spotreba nafty na 100 km	25,15	25,03	25,73	28,62	28,23

Príspevok TSM 100,0 %
Rozpočet 426 500 €
Plnenie 426 500 €

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

04.7.3 CESTOVNÝ RUCH (TIC)

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 138 504 €
Upravený rozpočet 132 104 €
Plnenie 112 013 € % plnenia 84,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Turistické informačné centrum 70,8 %

Rozpočet 56 484 €
Plnenie 39 983 €

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
610 - mzdy	19 872	30 828	33 131	22 280	19 490

620 - odvody	7 272	11 416	12 183	8 144	7 209
630, 640 - tovary a služby	39 291	38 403	27 040	26 060	13 284
Výdavky celkom:	66 435	80 647	72 354	56 484	39 983
Príjmy - z predaja	28 962	28 817	21 660	8 000	7 253

V rámci plnenia rozpočtu k 31.12.2020 sú zahrnuté výdavky na propagáciu a reklamu mesta - nákup knižnej publikácie Rimavská Sobota a okolie z neba (3520 €) a zabezpečenie reklamných suvenírov a drobného tovaru s logom mesta a vstupeniek v rámci elektronických predajných systémov (6514 €). Ďalšie náklady súvisia so spotrebou energií (911 €), vodného-stočného (56 €), všeobecný materiál a všeobecné služby (70 €), rutínnej údržby prevádzkových strojov, ako sú registračná kasa, tlačiareň, kopírovací stroj 38 €), poštových a telekomunikačných služieb (144 €). Vo výdavkoch je zahrnutá i úhrada ročného členského príspevku (200 €) do Asociácie informačných centier Slovenska, ktorého je TIC členom. Ostatné výdavky súvisia s tarifnými platmi pre dvoch zamestnancov a s tým spojené poistné a nemocenské odvody, príspevky do DDP a výdavky na stravovanie. Celkové plnenie rozpočtu za rok 2020 je na 70,8 %.

Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap 95,3 %

Rozpočet 75 620 €

Plnenie 72 030 €

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2019 (€)
610 - mzdy	17 397	18 856	24 712	33 320	32 635
620 - odvody	6 479	7 298	9 289	11 970	11 780
630 - tovary a služby	30 694	31 403	31 169	29 980	37 379
640 - transfery	64	0	0	350	236
Výdavky celkom:	54 634	57 557	65 170	75 620	72 030
Príjmy z inzercie	3 037	2 611	4 148	1 600	2 476

V plnení rozpočtu k 31.12.2020 sú zahrnuté náklady na tarifné mzdy, poistné a nemocenské odvody, príspevok do DDP troch zamestnancov (44 415 €) – dvoch redaktorov a technického redaktora - grafika. V rámci všeobecných služieb sú v rozpočte zahrnuté výdavky na službu tlač novín (18 523 €) a distribúciu mestských novín (5 976 €) do schránok domácností prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Rimavská Sobota. Ostatné výdavky súvisia so spotrebou energií (426 €), výdavkov na vodné-stočné (99 €), poštové a telekomunikačné služby (14 €), stravovanie (1 816 €) a pod..

04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 950 €

Upravený rozpočet 1 950 €

Plnenie 38 € % plnenia 1,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Organizovanie športových podujatí mestom (38 €) – finančné prostriedky boli použité na reklamný materiál na futbalový turnaj.

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 639 600 €
Upravený rozpočet 653 070 €
Plnenie 628 378 € % plnenia 96,2
33,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 89 658 €
Plnenie 29 658 € % plnenia 33,1

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.

Názov položky	Plnenie 2019 (€)	Schválený rozpočet 2020 (€)	Upravený rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie% 2020
Nakladanie s odpadmi	550 653	639 600	653 070	628 378	96,2
TSM - zber KO	227 800	251 600	251 600	251 600	100,0
Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	319 028	382 000	395 470	373 949	94,6
uskladnenie odpadu	214 153	245 000	245 000	229 944	93,9
uskladnenie odpadu - zákonný poplatok	38 089	72 000	65 470	63 361	96,8
zber biologicky rozložiteľného odpadu	27 686	30 000	30 000	28 977	96,6
náklady na poskytnutie služieb zberného dvora	39 100	35 000	55 000	51 667	93,9
Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 825	6 000	6 000	2 829	47,2

Nakladanie s odpadmi, zber, likvidácia KO - 373 949 €.

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 (63 361 €) - úhrada zákonného poplatku za množstvo uloženého odpadu na riadenej skládke odpadov.

Uskladnenie odpadov (229 944 €) - úhrada za likvidáciu odpadu pre prevádzkovateľov riadenej skládky odpadov podľa množstva odpadu.

Zber biologicky rozložiteľných odpadov (28 977 €) - úhrada za zber biologicky rozložiteľného odpadu pre firmu Brantner Gemer s. r. o. na základe zmluvných podmienok.

Služby zberného dvora (51 667 €) - úhrada za prevádzkovanie zberného dvora pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota zabezpečovaná firmou Brantner Gemer s. r. o. na základe zmluvy.

Zber nebezpečného odpadu (2 829 €) - odber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov formou mobilného zberu a statického odberu zmluvnou firmou DETOX s. r. o..

Príspevok pre TSM (251 600 €) - na pokrytie nákladov TSM v súvislosti so zabezpečením vývozu komunálneho odpadu.

Kapitálové výdavky

Nákup smetných nádob (5 158 €) – finančné prostriedky na nákup pouličných smetných nádob v počte 35 ks.

Príspevok TSM – nákup smetných nádob (24 500 €) – kapitálový príspevok technickým službám mesta na nákup kontajnerov a smetných nádob.

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	2 000 €
Upravený rozpočet	2 000 €
Plnenie	375 € % plnenia 18,8
plnenia 0	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Vývoz splaškových vôd (375 €) - vývoz obsahu žump Technickými službami mesta v súlade s Čl. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č.124/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žump v meste Rimavská Sobota

05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	123 767 €
Upravený rozpočet	126 767 €
Plnenie	97 223 € % plnenia 76,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Lesný hospodár (8 800 €) – náklady na zabezpečenie odbornej správy mestských lesov pre rok 2020 za vykonávanie činnosti odborného lesného hospodára pre Mestské lesy Rimavská Sobota.

Aktivačné práce – koordinátori (88 423 €) - 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.

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
610 - mzdy	35 548	44 575	51 265	62 295	52 229
620 - odvody	12 812	16 015	18 641	22 132	18 522
630 - tovary a služby	13 801	15 745	15 759	15 340	14 718
640 - transfery	0	0	281	3 000	2 954
Výdavky celkom:	62 161	76 335	85 946	102 767	88 423
Dotácia z ÚPSVaR	18 186	22 782	25 320	20 000	17 908

05.4.0 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

BEŽNÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	13 669 €	Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	13 669 €	Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	6 879 € % plnenia 50,3	Plnenie	0 €

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

Súťaž (310 €) - zakúpenie vecných darov pre výhercov súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku - 310 €.

Výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (2 269 €) - 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	63 667 €
Upravený rozpočet	94 102 €
Plnenie	93 671 € % plnenia 98,2
plnenia	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	10 000 €
Plnenie	0 € %

Bežné výdavky

Príspevok pre MsBS % plnenia 100,0 %

Rozpočet	70 000 €
Plnenie	70 000 €

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 2020 bolo uhradených **181 188,45 €**, a do ďalších rokov zostáva uhradiť **24 882,32 €**.

Transfer MsBs – 50 000 € - výdavky použité na dofinancovanie dofinancovanie činnosti mestskej bytovej správy.

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB % plnenia 98,2 %

Rozpočet	24 102 €
Plnenie	23 671 €

Prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy rozvoja bývania.

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020(€)	Plnenie 2020 (€)
610 - mzdy	9 527	10 641	5 217	11 935	11 934
620 - odvody	3 573	4 034	2 109	4 300	4 292
630 - tovary a služby	5 041	3 764	3 285	4 002	3 580
640 - transfery	407	220	3 571	0	0
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)	3 105	0	0	3 865	3 865
Výdavky celkom:	21 653	18 659	14 182	24 102	23 671
311 - Príjmy z grantov	18 099	18 087	18 047	18 034	18 034
311 - Príjmy - ZMOG	0	0	0	0	0
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov	3 105	0	0	3 865	3 865
200 – Príjmy celkom	21 204	18 087	18 047	21 899	21 899

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 25 000 €
 Upravený rozpočet 25 000 €
 Plnenie 19 993 € % plnenia 80,0
 55,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 13 717 €
 Upravený rozpočet 159 101 €
 Plnenie 88 585 € % plnenia

Príspevok TSM 100,0 %
 Rozpočet 680 650 €
 Plnenie 680 650 €

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

Bežné výdavky

Rozvoj mestských častí (19 993 €) – výdavky použité v rámci participatívneho rozpočtu. V rámci participatívneho rozpočtu bola vyčlenená suma 20 000 €. Do uvedeného rozpočtu sa prihlásilo 11 projektov. Hlasovaním bolo úspešných 7 projektov, ktoré získali finančné prostriedky v celkovej výške 20 000 €. Vyčerpaných bolo 19 993 €.

Kapitálové výdavky

Vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice - dotácia 5 000 €

Vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice - kofinancovanie..... 2 354 €

-finančné prostriedky boli použité na „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v meste Rimavská Sobota“ podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie č.18409/2019-4210-36886 reg.č.39/2020-2060-4210-7

Nabíjacia stanica je vybudovaná na parkovisku na ul.K.Mikszátha na dvoch parkovacích miestach. Elektrická prípojka pre nabíjaciu stanicu 2x22 kW.



Dotácie - obce (ŠR) 7 217 €

/ 4000 € výmena okien na KD Nižná Pokoradz, 3 000 € - detské ihrisko Šibeničný vrch, 217 € – KD Bakta – doplatok z 3 000 € na lak parkety v KD/



Príspevky pre TSM (74 014 €) - boli poskytnuté na nákup pohrebného vozidla (32 214 €), nákup nadstavby sypača na zimnú údržbu - cisterny (34 800 €) a na nákup veľkoobjemového kontajnera (7 000 €).

06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	206 300 €
Upravený rozpočet	206 300 €
Plnenie	206 300 € % plnenia 100

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Príspevok TSM	100,0 %
Rozpočet	206 300 €
Plnenie	206 300 €

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

08 – REKREÁCIA, KULTÚRA

V kapitole sú zahrnuté výdavky na:

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

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	627 550 €
Upravený rozpočet	669 120 €
Plnenie	663 129 €
% plnenia	99,1
plnenia	81,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	508 758 €
Upravený rozpočet	655 810 €
Plnenie	534 236 €
%	

Bežné výdavky

Geotermálny vrt - monitoring, údržba (3 558 €) - 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 (200 000 €) - v zmysle uznesenia MsZ č. 41/2020 a uznesenia MsZ č. 65/2020 boli rozdelené finančné prostriedky na činnosť pre jednotlivé športové kluby.

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

Por. č.	Názov organizácie	Suma €	Centr. číslo
1	Mestský športový klub Rimavská Sobota, s r. o.	150 000	97
2	Slovenský cykloklub Rimava	185	98
3	VVŠ Rimavská Sobota, Vzdelanie, Výchova, Šport	254	107
4	Lokomotíva - Judo Rimavská Sobota	1 071	66
5	Lukostrelecký klub Bašta Rimavská Sobota	2 830	90
6	Prvý šachový klub	553	93
7	Oblasťná speleologická skupina Rimavská Sobota	377	95

8	Volejbalový klub Slovan Rimavská Sobota	3 401	92
9	Jazdecký klub CARMINA	626	68
10	ŠKP Rimavská Sobota	900	91
11	Plavecký klub Rimavská Sobota	1 200	85
12	Cyklistický klub Rimavská Sobota	958	73
13	Klub slovenských turistov mesta Rimavská Sobota	600	83
14	Kolkársky klub Rimavská Sobota	925	99
15	FBC Slovan Rimavská Sobota	1 265	89
16	Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota, o.z.	2 737	86
17	Bedmintonový klub Rimavská Sobota – BCRS	926	74
18	TJ Mladost' - Relax Rimavská Sobota (odd. judo)	3 768	69
19	Športový klub Progress Rimavská Sobota	318	100
20	SRRZ - RZ pri Centre voľného času Relax	804	87
21	TJ Mladost' - Relax Rimavská Sobota (odd. st. tenis)	1 323	70
22	Spolok Bašta - Básty Egyesület	318	94
23	Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota	3 720	71
24	Mestský tenisový klub Rimavská Sobota	720	67
25	Tenisová akadémia Rimavská Sobota, o. z.	221	186
26	HKM Rimavská Sobota	20 000	88

Príspevok TSM **100,0 %**
Rozpočet 439 500 €
Plnenie 439 500 €

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

Kolkáreň (20 071 €)

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 18 500 €
Upravený rozpočet 20 620 €
Skutočnosť 20 071 €
% plnenia 97,3 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Skutočnosť 0 €
% plnenie 0

Kapitálové výdavky

PD šatne na zimný štadión - 15 000 € - príprava projektu pre podanie žiadosti k Výzve: Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI01) Žiadateľ: Rimavská Sobota

Názov projektu: Rimavská Sobota Multifunctional Centre for Children, Youth and Families from Socially Disadvantaged Conditions

Výstavba oplotenia –geotermálny vrt – 4 234 € - výstavba oplotenia pre ochranu zdroja geotermálnej vody GRS-1 v zmysle rozhodnutia OÚ BB

Detstské ihriská - 138 € - / dofinancovanie ihriska na Šibeničnom vrchu - 3 000 € z dotácie ÚV SR, 138 € vlastné zdroje/

Dopravné detstské ihrisko – 48 718 - Asfaltovanie dráh 43 514,71 € a vodorovné dopravné značenie – 5 204,11 € - dočerpanie dotácie z ÚV SR 46 561,19 € / dofinancovanie vlastné zdroje 2 157,63 €/



Zimný štadión - rekonštrukcia - 273 267 € - vybudovanie tribúny pre 1068 divákov



RO Kurinec – kompenzačný rozvádzač – 5 520 €

Kurinec - tobogán realizácia (úver) 75 894 €,
Kurinec - tobogán realizácia (RF) 111 465 €
 Dobudovanie toboganového komplexu v RO Kurinec



08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	388 017 €
Upravený rozpočet	397 307 €
Plnenie	378 270 €
% plnenia	95,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Príspevok pre MsKS	% plnenia 100,0 %
Rozpočet	332 540 €
Plnenie	332 540 €

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu. Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 332 540 €.

Hospodársky výsledok MsKS za rok 2020 predstavuje zisk 1 755 €.

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet 2020	% plnenie
Výnosy celkom	655 547	556 472	587 030	94,8
Náklady celkom	651 853	554 716	587 030	94,5
Hospodársky výsledok	+ 3 694	+ 1 755	0	-

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2019

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet po úprave 2020	Plnenie rozpočtu v %
Bežné príjmy	613 925	523 514	548 340	95,5
Kapitálové príjmy	30 358	3 500	3 500	100,0
Spolu príjmy	644 283	527 014	551 840	95,5
Bežné výdavky	598 740	528 054	547 940	96,4
Kapitál. výdavky	30 558	3 900	3 900	100,0
Spolu výdavky	629 298	531 954	551 840	96,4
Rozdiel	+ 14 985	- 4 940	-	-

Kultúrne služby - ostatné % plnenia 70,6%

Rozpočet 64 767 €

Plnenie 45 730 €

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 (2 505 €) – uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na opravu mestského rozhlasu – kúpu 30 kusov reproduktorov, kábla a prácu pracovníkov TSM (2 505 €) a na každoročný povinný poplatok za vysielanie mestského rozhlasu subjektu SOZA (36 €).

Kronika mesta (3 733 €) - v zmysle uzatvorenej dohody o vykonaní práce sa kronikárke vyplácala dohodnutá odmena a s ňou súvisiace odvody počas celého kalendárneho roka 2020. Rovnako v prvej polovici kalendárneho roka 2020 bola tiež na základe dohody o vykonaní práce vyplatená dohodnutá odmena pisárke za ručný prepis kroniky. Z uvedenej aktivity boli aj hradené náklady potrebné na vyhotovenie kroniky – Všeobecný materiál – Kronika konkrétne perá, fixy.

Kultúrne podujatia organizované mestom (111 €):

Kalendárny rok 2020 výrazne vo všetkých oblastiach života ovplyvnilo šírenie pandémie ochorenia COVID-19. V polovici marca 2020 bola Vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav. Ten bol s menšími prestávkami zavedený v krajine počas celého roka. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie Úrad verejného zdravotníctva SR pristúpil k vymedzeniu istých opatrení a odporúčaní, ktoré výrazne ovplyvnili a obmedzili možnosť uskutočnenia hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy počas celého roka. Vzhľadom na stále zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa v krajine v priebehu mesiacov (najmä v druhej polovici roka 2020) nielen sprísňovali opatrenia, ale aj zaviedol lockdown. Usporiadanie akýchkoľvek hromadných podujatí tak nebolo možné v žiadnom prípade uskutočniť.

Uvedená čerpaná suma bola vynaložená na darčkové predmety, ktoré boli zakúpené pri príležitosti osláv životných jubileí dlhoročných členov Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ a na nákup spomienkových predmetov na pomaturitné stretnutie abiturientov konané v obradnej sieni Radnice mesta Rimavská Sobota v septembri 2020.

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (16 530 €) - pre kultúrnu činnosť osvetových zariadení na obciach bolo poskytnutých piatim zariadeniam na pričlenených obciach – Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Mojín, Dúžava - 2 500 €, ostatné finančné prostriedky pre združenia, spolky, nadácie. Na základe uznesenia MsZ č. 83/2020 bol poskytnutý finančný príspevok pre 20 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	Letavy	900	143
2	Občianske združenie OXYMORON	700	139
3	Rimavská Sobota Klub SM pri SZSM	150	138
4	Dom Matice slovenskej v RS	1 000	144
5	Miestny odbor Matice slovenskej RS	900	140
6	Klub starších Wass Albert Idősek Klubja	100	165
7	Ústredie kultúry a osvety Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku	450	154
8	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rimavská Sobota	300	156
9	Občianske združenie Fundament	300	146
10	KLASS v Slovenskej republike	350	147
11	SZMCS - ZSMN 4. skautský zbor Istvána Hatvaniho	450	160
12	Folklórna skupina Lieščina	600	159
13	"Občianske združenie VIA NOVA BK"	800	163
14	Gemerská Mládežnícka Organizácia - Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS)	700	149
15	Magna Festum	1 000	148
16	CSEMADOK - základná organizácia	900	150
17	Gemer - malohontský muzeálny spolok	600	158
18	Pósa Lajos Társaság - Spoločnosť Lajosa Pósu - Pósa Lajos Association	600	161
19	Občianske združenie Líder Talent	800	157
20	Združenie ochrancov genofondu ohrozených rastlín	2 430	128

Kultúrne domy v pričlenených obciach (7 972 €) - uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na energie (plyn, električka) a vodné, stočné spojené s chodom kultúrnych domov v mestských častiach (4 099 €). Rovnako boli financie použité na odmeny a odvody z odmien osvetových pracovníkov (2 384 €) či boli vynaložené na zabezpečenie interiérového vybavenia a prevádzkových strojov, prístrojov do kultúrnych domov obcí (1 398 €). Z uvedenej aktivity bola zabezpečená aj revízia hasiacich prístrojov v pričlenených mestských častiach (91 €).

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ (14 843 €) – uvedené financie boli predovšetkým vynaložené na odmeny a odvody z nich pre členov Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ a rečníkov (poslancov mestského zastupiteľstva), ktorí vykonávajú pre obyvateľov mesta občianske obrady (11 041 €). Rovnako sa finančné prostriedky použili aj na nákup rezaných kvetov a kytíc využitých pri občianskych obradoch, nákup fotoalbumov k občianskym obradom (3 202 €) a tlač obalov na pamätné listy (600 €).

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

08.4.0 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	14 050 €
Upravený rozpočet	89 650 €
Plnenie	9 542 € % plnenia 10,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Obradné siene (5 542 €) - 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 – 5 542 €.

Výstavy a jarmoky (0 €) - celkovo bolo rozpočtované na Podujatia na zatraktívnenie mesta (Dni mesta, Jarmoky a Výstava ovocia a zeleniny) po úprave rozpočtu 600 €, skutočné čerpanie bolo 0 € z dôvodu neuskutočnenia jednotlivých podujatí dôsledku pandemickej situácie Covid 19.

Starostlivosť o vojnové hroby (4 000 €) - 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 2020 predstavuje 4 000 €.

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 2020 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (10 443 865 € – BV: 9 988 410 €, KV: 340 077 €, finančné operácie: 1 160, HN: 114 218), čo predstavuje **54,4 %** z bežných a kapitálových výdavkov (medziročné zvýšenie je o 7,7 %).

Výdavková časť školstva sa skladá:

- z nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019, ktoré boli presunuté na rok 2020 vo výške 239 786,37 €, boli použité prostriedky vo výške 115 221,04 €, a vrátené do ŠR boli prostriedky vo výške 125 466,53 €,
- z transferu na prenesené kompetencie 4 747 571,36 €,
- z rozpočtu mesta 4 247 309,38 €, z toho: BV (školy, šk.zariadenia) 3 627 577, stredisko služieb škole) 109 154,80 € + BV (opravy) 19 942,61 € + KV 339 035,38 € + BV (nešt.subjekty) 151 599,59 €
- z hmotnej núdze 187 098 €
- z Okresného úradu Banská Bystrica na Školský úrad 28 108,08 €, na rok 2021 budú presunuté prostriedky vo výške 6 811,92 €,
- z UPSVaR 300 842,97 €
- z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 692 247,18 €, z toho bežné výdavky vo výške 691 206,01 € (školné ZUŠ, poplatky od rodičov za MŠ, SKD, CVC, režijné náklady, príjmy z vlastníctva nehnuteľností, 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), a kapitálové výdavky 1041,17 €.

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 2020 suma 3.629.364 €. Skutočné výdavky na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta boli vo výške 4 247 309,38 €, z toho BV = 3 627 577 € + BV na opravy = 19 942,61 € + KV = 339 035,38 € + neštátne ZUŠ = 151 599,59 € + SSŠ = 109 154,80 €, t. j. viac o **617.945 €** ako mesto získalo z podielových daní.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	9 543 453 €
Upravený rozpočet	10 536 952 €
Skutočnosť	9 988 410 €
% plnenia	94,79 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	204 464 €
Upravený rozpočet	488 705 €
Skutočnosť	340 077 €
% plnenia	69,6 %

Bežné výdavky

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie 3 647 519,61 €, 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 109 154,80 € a neštátnych subjektov vo výške 151 599,59 €.

V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, financovaných štátom prostredníctvom dotácií, boli použité normatívy na základné školy vo výške **4 346 853 €** 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 400 718,36 €.

Z presunutých finančných prostriedkov z roku 2019 v celkovej výške 5 839,64 €, boli vrátené do štátneho rozpočtu 2026,97 € v súlade so zákonom do 31.03.2020.

Nevyčerpané finančné prostriedky na Školský úrad vo výške 23 303,16 € boli tiež vrátené na účet MV SR do 31.03.2020

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2020:

Subjekt	PRÍJMY							VÝDAVKY									Fin.prostriedk y presunuté na rok 2021
	CELKOVÉ PRÍJMY	dopravné z roku 2019	Štátne dotácie		Príjmy od mesta		Príjmy školy	BEŽNÉ VÝDAVKY 2020						KAPIT.VÝD	FIN.OPER.	CELKOVÉ VÝDAVKY	
			normatívny	strava a šk.potreby	OK	KV		Bežné výdavky celkom	610	620	630	630 HN	640	700	800		
ZŠ Š. M. Daxnera	1 225 433	524	736 772	47 303	251 706	41 066	148 062	1 157 977	674 930	225 462	218 613	27 827	11 145	41 066	306	1 199 349	22 371
ZŠ Pavla Dobšinského	1 591 483	1 135	1 087 240	91 055	267 983	47 286	96 784	1 497 899	894 642	299 419	250 573	36 754	16 511	47 286	20	1 545 205	18 001
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 734 191	2 817	1 290 588	91 879	261 863	15 000	72 044	1 669 739	1 007 633	336 631	258 669	48 048	18 758	15 000	834	1 685 573	10 247
ZŠ Mihálya Tompu	1 598 575	1 364	1 206 030	46 470	199 420	51 350	93 941	1 519 024	876 165	292 255	312 706	27 223	10 675	51 350	0	1 570 374	25 958
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	541 132		383 829	38 952	96 003	0	22 348	535 925	290 857	96 716	135 096	9 452	3 804			535 925	494
MŠ, Daxnerova	324 674		6 254	8 617	248 515	2 500	58 788	317 878	182 936	60 036	67 278	4 058	3 570	2 500		320 378	2 115
MŠ, P. Dobšinského	359 627		4 181	5 273	254 664	20 000	75 509	337 493	195 885	64 831	71 276	3 369	2 132	21 041		358 534	4 514
MŠ, I. Hatvaniho	460 525		6 323	7 582	347 848	0	98 772	472 567	266 979	90 057	109 566	5 008	957			472 567	4 027
MŠ, Sídliisko Rimava	411 652		6 896	8 122	314 905		81 729	407 297	226 485	80 055	83 357	4 653	12 747			407 297	1 748
MŠ, Rožňavská	508 589		5 632	6 688	293 876	110 037	92 356	394 392	219 510	73 794	96 773	3 862	453	110 037		504 429	3 444
MŠ, Rybárska	556 099		9 736	11 516	371 567	30 000	133 280	572 256	336 698	114 948	112 039	7 493	1 078	30 000	0	602 256	4 532
ZUŠ	526 286				482 590		43 696	524 787	348 758	115 318	60 029	0	682			524 787	2 300
CVČ	284 180		4 890		236 637	17 333	25 320	263 759	143 065	49 436	65 998	0	5 260	17 333	0	281 092	1 852
SSŠ - ISS	114 005				114 005			109 155	71 261	27 599	10 295		0			109 155	203 992
ŠZŠ Bottova - ISS	14 205			14 205				5 421				5 421				5 421	
ŠZŠ Hviezdoslavova - ISS	13 428			13 428				3 930				3 930				3 930	
09 Školstvo SPOLU	10 264 084	5 840	4 748 371	391 090	3 741 582	334 572	1 042 629	9 789 499	5 735 804	1 926 557	1 852 268	187 098	87 772	335 613	1 160	10 126 272	305 595
vrtaka do ŠR - HN	100 136			100 136				100 136				100 136				100 136	
ZŠ M.Tompu-mult.ihrisko	4 464					4 464		0						4 464		4 464	
Projekt MPC	95 188						95 188	0								0	
Vratka Erasmus	4 675						4 675									0	
Nevyčerp.FP PK	0							2 027			2 027					2 027	
Kolkáreň	0							0								0	
Neštátne subjekty	151 600				151 600			151 600			151 600					151 600	
Vlastné príjmy škôl a šk.zar.	58 747	58 747						0								0	
Školský úrad	66 178	31 258	34 920					59 366	15 157	5 734	38 475					59 366	6812
CELKOM	10 745 072	95 845	4 783 291	491 226	3 893 182	339 036	1 142 492	10 102 628	5 750 961	1 932 291	2 044 370	287 234	87 772	340 077	1 160	10 443 865	312 407

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 340 077 €, z toho v rámci originálnych kompetencií 339 036 €, a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 1 041 €. Plnenie rozpočtu za rok 2020 je 69,59 %.

ZŠ Daxnera:

Rozpočet: 51 350 EUR / Plnenie: 38 270 EUR / % plnenie: 74,53 %

Finančné prostriedky boli použité na výmenu plastových okien na triedach druhého stupňa, kuchyne, jedálne a veľkých chodieb, a na rekonštrukciu strechy vo výške 26 350 €. Na opravu podlahových krytín, a výmenu okien boli poskytnuté prostriedky v sume 25 000 €, toho 11 920 € boli aj uhradené na základe uskutočnených prác, a prostriedky vo výške 13 080 € boli z dôvodu nedokončenia stavebných prác presunuté na rok 2021.

ZŠ Dobšinského

Rozpočet: 82 300 EUR / Plnenie: 47 286 EUR / % plnenie: 57,45%

Na rekonštrukciu zatekajúcej strechy, hydroizoláciu a zateplenie strechy boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 44 988 € a na rekonštrukciu kamerového systému 2 298 €. Ďalšie prostriedky vo výške 34 990 €, ktoré boli schválené na rekonštrukciu strechy (na sanáciu zatekajúcich striech – 1.pavilón, spojovacia chodba medzi 1. a 2. pavilónom a medzi 2. a 3. pavilónom ale z dôvodu nepriaznivého počasia boli presunuté na rok 2021.



ZŠ Dobšinského – rekonštrukcia strechy

ZŠ M. Tompu

Rozpočet: 55 814 EUR / Plnenie: 55 814 EUR / % plnenie: 100%

Na výmenu okien na 2. poschodí budovy základnej školy na ulici Šrobárovej boli čerpané finančné prostriedky vo výške 26 350 €. Na výmenu podlahovej krytiny v triedach a na pokračovanie vo výmene okien boli poskytnuté ďalšie finančné prostriedky v celkovej výške 25 000 €.



Výmena okien/poschodie, Ul. Šrobárova/



Výmena podlahovej krytiny /trieda na poschodí, Ul. Šrobárova/

Na multifunkčné ihrisko boli poskytnuté prostriedky vo výške 4 464 €

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 Mihála 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

Materská škola Daxnerova:

Rozpočet: 2 500 EUR / Plnenie: 2 500 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu statiky budovy.

MŠ Dobšinského

Rozpočet: 21 041 EUR / Plnenie: 21 041 EUR / % plnenie: 100 %

Na rekonštrukciu narušeného oplatenia budovy MŠ dostala finančné prostriedky vo výške 20 000 €, a 1041 € bolo uhradené z vlastných prostriedkov MŠ.



MŠ Dobšinského – rekonštrukcia oplatenia

MŠ Rožňavská

Rozpočet: 105 349 EUR / Plnenie: 105 349 EUR / % plnenie: 100 %

V roku 2020 sa na škôlke uskutočnili 2 rozsiahlejšie opravy.

Prvou bola realizácia statických zabezpečovacích prác vo výške 95 349 € pre zabezpečenie strednej budovy materskej školy. Súčasťou zákazky boli všetky práce vrátane dopravy, stavebných prác, montáží a revízií. V rámci stavebných prác boli zrealizované:

- statické zabezpečenie podlahových konštrukcií,
- statické zabezpečenie vnútorných dispozičných priečinok,
- statické zabezpečenie nosného skeletu budovy,
- vyspravenie statických trhlín,
- stavebné práce spojené s vyspravením plôch spojených so statickými zabezpečovacími prácami (nové omietky, nová maľba).

Ďalej boli rekonštruované vonkajšie kumbále vo výške 10 000 €. Rekonštrukcia obsahovala demontáž zariadenia miestnosti, demontáž starých náterov stien a stropu, zamurovanie dreveného otvoru, sitkovanie stien a stropu, penetračný náter stien a stropu, dodávka montáž obkladov, dlažby, batérií, umývadiel, toalety, nátery kovových konštrukcií, maľbu stien a stropov, nové svietidlo, vyčistenie miestnosti a odvoz sute a odpadu a to v dvoch miestnostiach. Okrem toho sa vymenil zvyšok starých dvier na budove MŠ.





Výmena dverí

MŠ Rybárska

Rozpočet: 107 202 EUR / Plnenie: 30 000 EUR / % plnenie: 100 %

Finančné prostriedky boli poskytnuté na stavebné úpravy, rekonštrukciu spojovacej chodby a strechy, hydroizoláciu strechy, výmenu elektroinštalácie svietidiel a zásuviek, výmenu podlahovej krytiny. Zmluva o dielo bola s firmou podpísaná v celkovej výške 92 202,33 €, z toho finančné prostriedky vo výške 30 000,- boli zaplatené do 31.12.2020 a finančné prostriedky vo výške 62 202,33 € boli z dôvodu nedokončenia stavebných prác presunuté na rok 2021.



MŠ Rybárska – rekonštrukcia spojovacej chodby

Ďalšie prostriedky vo výške 15 000 € boli presunuté na rok 2021 na rekonštrukciu triedy B1 s kúpeľňou a toaletami.

CVČ Relax

Rozpočet: 40 661 EUR / Plnenie: 17 333 EUR / % plnenie: 42,63 %

Na výmenu celej strešnej krytiny budovy Ekorelaxu a na rekonštrukciu strechy telocvične so zateplením boli schválené finančné prostriedky vo výške 40 661 €. Z toho v roku 2020 sa uskutočnila rekonštrukcia strechy telocvične v celkovej výške 17 333 €, a prostriedky vo výške 23 328 € boli presunuté na rok 2021.

ŠJ MŠ Rožňavská

Rozpočet: 4 688 EUR / Plnenie: 4 688 EUR / % plnenie: 100 %

Na nákup lapača tukov boli použité prostriedky vo výške 4 688,- €

ŠJ ZŠ Daxnera

Rozpočet: 2 800 EUR / Plnenie: 2 796 EUR / % plnenie: 99,86 %

Na nákup mycieho stroja boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 796 €

ŠJ ZŠ Hostinského

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

Finančné prostriedky v celkovej výške 15 000 € boli použité na vybudovanie vzduchotechniky – odsávanie pár a výmenu dlažieb v školskej kuchyni.



Odvetranie ŠJ

09.6.0 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	161 734 €
Upravený rozpočet	170 461 €
Skutočnosť	151 600 € % plnenia 88,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

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

V roku 2020 dotácie dostali 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške 19.008,- €,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola vo výške 28 067 €, z ktorých 18 861,41 € vrátili z dôvodu ich nevyčerpania

3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM vo výške 101 286,- €,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v celkovej výške 22 100,- €.

09 - ŠKOLSKÝ ÚRAD

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	66 178 €
Upravený rozpočet	66 178 €
Skutočnosť	59 366 € % plnenia 89,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
610 – mzdy	6 871	0	0	15 160	15 157
620 – odvody	3 557	0	0	5 748	5 734
630 - tovary a služby	10 491	4 113	563	13 512	7 217
640 – bežné transfery	4 850	0	0	500	0
Nevyčerpaná dotácia	0	2 318,02	28 080	31 258	31 258
Výdavky celkom:	25 769	6 431,02	28 643	66 178	59 366
Príjmy – štátna dotácia	28 087	29 096	31 821	34 920	34 920

Činnosť školského úradu je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná transferom zo štátnych prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici.

Výdavky v roku 2020 boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 59 366,24 €.

Transfer na školský úrad bol v roku 2020 poskytnutý vo výške 34 920 €, z uvedenej sumy sa vyčerpalo 28 108,08 € a prostriedky vo výške 6 811,92 € sa presúvalo do roku 2021. Nevýčerpaná dotácia z roku 2019 vo výške 7 955,- € bola použitá do 31.03.2020 a nepoužité prostriedky vo výške 23 303,16 z transferu boli vrátené do štátneho rozpočtu.

09 - STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	111 007 €
Upravený rozpočet	113 077 €
Skutočnosť	109 155 € % plnenia 96,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
610 – mzdy	32 256	35 246,90	66 943	71 450	71 261
620 – odvody	11 366	14 198,47	26 274	27 627	27 599
630 - tovary a služby	17 407	8 129,09	10 280	14 000	10 295
640 – bežné transfery	0	0	4 154	0	0
Výdavky celkom:	61 029	57 574,46	107 651	113 007	109 155

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

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

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

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

10 – SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

10.2.0 STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 473 608 €
Upravený rozpočet 475 108 €
Plnenie 454 290 € % plnenia 95,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 7 084 €
Plnenie 7 084 € % pln. 100,0

Opatrovateľská služba

Rozpočet 456 930 €
Plnenie 439 032 € % plnenia 96,1

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
610 - mzdy	142 517	165 016	256 308	311 800	299 883
620 - odvody do fondov	50 879	60 701	95 066	112 480	109 600
630 - tovary a služby	18 638	22 595	25 869	28 550	25 656
640 – bežné transfery	2 478	1 265	6 491	4 100	3 893
Výdavky celkom:	214 512	249 577	383 734	456 930	439 032
223 – poplatky za opatrov. služby	16 372	18 719	21 151	20 000	21 188
311 - dotácia	0	19 266	0	171 000	141 435
Príjmy celkom:	16 372	37 985	21 151	191 000	162 623

Rozpočet mesta je každoročne navrhovaný tak, aby bol dopyt po opatrovateľskej službe uspokojený. Celkové plnenie rozpočtu na kapitole OPS bolo v roku 2020 vo výške **439 031,87 €** (96,08 %-né plnenie rozpočtu).

Výkon opatrovateľskej služby je zabezpečovaný prostredníctvom vedúcej OPS a 29 opatrovateľkami, z toho 25 opatrovateľiek cez dopytovo orientovaný projekt Implementačnej agentúry.

Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateľiek a s poisťnými odvodmi (409 482,22 €), ako aj so stravovaním opatrovateľiek (18 983,52 €).

Ďalšie nákladové položky tvorili energie, vodné a stočné (688,60 €), telekomunikačné služby vo výške (422,16 €).

Vitamíny, ktoré boli opatrovatel'kám poskytnuté z dôvodu prevencie pred ochorením COVID – 19 činili sumu 800 €. Lekárske prehliadky činili (469,36 €). Náklady na kancelárske potreby potrebné pre evidenciu a administratívu a pracovné pomôcky pre opatrovatel'ky činili (110,20 €). Prídel do sociálneho fondu činil 3 979,37 €. Transfery na nemocenské dávky boli v hodnotiacom období vo výške 805,39 €. Koncesionárske poplatky činili sumu 203,05 €. Z dôvodu odchodu opatrovatel'ky do starobného dôchodku bolo v roku 2020 vyplatené odchodné v sume 3 088 €.

Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (4 491 €) - na základe uzatvorených zmlúv bol za rok 2020 vyplatený finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v hodnote 4 491,20 €.

Klub dôchodcov

Bežné výdavky

Rozpočet 11 578 €

Plnenie 9 677 € % plnenia 83,6

V roku 2020 boli celkové náklady súvisiace s prevádzkovaním Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote vo výške 9 677,31 € (83,58 %-né plnenie rozpočtu).

Najvyššiu nákladovú položku tvorili energie, vodné, stočné a plyn v celkovej sume 4 753,32 €. Ďalšiu položku tvorili odmeny zamestnancov klubu v celkovej 3 840 €, ktorí sú zamestnaní v klube na dohodu o pracovnej činnosti. V klube vykonávajú nasledovné pracovné činnosti: údržbárske práce, obsluha plynovej kotolne, komplexné spravovanie budovy a areálu klubu, zabezpečovanie hospodárskej činnosti, koordinovanie činnosti klubu atď.

Súčasťou finančného plnenia sú aj náklady na poistných odvodoch vo výške 750,72 €. Úhrada za služby telekomunikácií bola v sume 142,88 €. Služby ako napr. revízia hasiacich prístrojov a i. činila sumu 190,39 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočet 7 084 €

Plnenie 7 084 € % plnenia 100,0

Z dôvodu blížiacej sa vykurovacej sezóny a havarijného stavu plynových kotlov v KZČS boli navýšené kapitálové výdavky na položke Klub záujmovej činnosti o 7 500 €. Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na kúpu nového plynového kotla spolu s príslušenstvom.

Vyhotovenie lekárskeho posudku 99,1 %

Rozpočet 1 100 €

Plnenie 1 090 €

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 na vyhotovenie 80 zdravotných posudkov boli v roku 2020 vo výške 1 062,40 €, a lekárske nálezy boli 4 v celkovej sume 27,88 €. (99,12 %-né plnenie rozpočtu).

10.4 - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	66 000 €
Upravený rozpočet	65 630 €
Plnenie	40 452 € % plnenia 61,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Sociálna kuratela 0 %

Rozpočet 630 €

Plnenie 0 €

Rodinné prídavky 62,2 %

Rozpočet 65 000 €

Plnenie 40 452 €

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 2020 Mesto Rimavská Sobota objednalo ceninové poukážky Ticket service od uvedenej spoločnosti v sume **26 291,97 €**. Vrátené boli poukážky v hodnote **22,20 €**. (18 ks v hodnote 23,68€ = 426,24)

Štátne sociálne dávky boli vyplatené aj v hotovosti v pokladni MsÚ v celkovej výške **14 159,70 €**. Dávky boli určené **6 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 753 825 €

Upravený rozpočet 271 565 €

Plnenie 206 208 € % plnenia 75,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 8 057 €

Plnenie 8 056 € % plnenia 100,0

V roku 2020 bola jednorazová dávka schválená **pre 13 žiadateľov** v celkovej výške 1000 € (v priemere **76,92,- eur/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**.

Mestu Rimavská Sobota vznikli náklady na cintorínske a pohrebné služby v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v sume 751,10 €.

Hmotná núdza – školstvo

Rozpočet 166 696 €

Plnenie 114 218 € % plnenia 68,5

Škola/šk.zar.	Dotácia na stravu			Dotácia na školské potreby			Dotácia na stravu a školské potreby		
	príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj	zostatok	príjem	výdaj	zostatok
ZŠ Daxnera				282,20	282,20	0,00	282,20	282,20	0,00
ZŠ Dobšinského				149,40	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00
ZŠ Hostinského				813,40	813,40	0,00	813,40	813,40	0,00
ZŠ Tompu				2 390,40	2 340,60	49,80	2 390,40	2 340,60	49,80
ZŠ s MŠ DC				913,00	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00
MŠ Daxnerova				149,40	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00
MŠ Dobšinského				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Hatvaniho				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Rimava				33,20	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00
MŠ Rožňavská				49,80	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00
MŠ Rybárska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠZŠ Hviezdoslavova	12 648,00	3 150,00	9 498,00	780,20	780,20	0,00	13 428,20	3 930,20	9 498,00
ŠZŠ Bottova	13 540,80	4 756,80	8 784,00	664,00	664,00	0,00	14 204,80	5 420,80	8 784,00
SPOLU	26 188,80	7 906,80	18 282,00	6 225,00	6 175,20	49,80	32 413,80	14 082,00	18 331,80

Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí sú poskytované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečená strava pre deti a boli financované učebné pomôcky pre školopovinné deti. Nevýčerpané finančné prostriedky z roku 2019 boli vo výške 100 136 € vrátené do štátneho rozpočtu.

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

Rozpočet 7 500 €
Plnenie 7 186 € % plnenia 95,8

Náklady za dodávku vody prostredníctvom výtokového stojana boli v sledovanom období v celkovej výške 7 185,83 € (95,81 %-né plnenie rozpočtu). V priebehu roka 2020 bola potrebná oprava na hydrante, ktorú vykonali TSM mesta Rimavská Sobota.

Požičiavanie pomôcok, ostatné (propagácia sociálnych služieb, komunitný plán,...)

Rozpočet 370 €
Plnenie 368 € % plnenia 99,5

Platba faktúry za vyhotovenie štandardov kvality – 367,50 € (99,5 %-né plnenie rozpočtu).

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta

Rozpočet 16 490 €
Plnenie 15 079 € % plnenia 91,4

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
610 - mzdy	5 694	6 388	7 601	8 400	8 032
620 - odvody do fondov	1 948	2 233	2 657	2 940	2 807
630,640 - tovary a služby, transfery	6 075	5 962	4 405	5 150	4 240
Výdavky celkom:	13 717	14 583	14 663	16 490	15 079
Príjmy celkom: 223 – poplatky	164	286	318	350	244

Celkové náklady na prevádzkovanie SOHaP boli v roku 2020 vo výške 15 079,29 € (91,45 %-né plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poistnými odvodmi jedného zamestnanca SOHaP (10 839,04 €). Náklady na stravovanie boli vo výške 653,76 €. Náklady na spotrebu el. energie, plynu a vodného činili 2 660,89 €. Prídel do sociálneho fondu vo výške 104,21 €. Suma všeobecných služieb (kontrola a servis hasiacich prístrojov) bola vo výške 340,21 €. Nákup ochranných pracovných pomôcok, oblekov a dezinfekčných prostriedkov v sume 481,18 €

Sociálni terénni pracovníci 77,3 %

Rozpočet: 32 470 €
Plnenie 25 097 €

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
610 - mzdy	37 138	39 878	28 062	20 690	17 361
620 - odvody do fondov	12 636	13 990	9 889	7 480	6 020
630 - tovary a služby	7 974	8 524	5 136	4 300	1 716
640 – bežné transfery	584	533	162	0	0
Výdavky celkom:	58 332	62 925	43 249	32 470	25 097
310 – granty a transfery	47 542	49 550	37 815	13 000	6 506
Príjmy celkom:	47 542	49 550	37 815	13 000	6 506

V roku 2020 boli celkové náklady na výkon TSP vo výške 25 096,75 €. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom sociálneho pracovníka a s poistnými odvodmi (23 381 €). Medzi ďalšie nákladové položky patrí stravovanie (375,52 €), telekomunikačné služby a technika vo výške 312,66 €, koncesionársky poplatok vo výške 6,55 € a prídel do sociálneho fondu 222,93 €. Ďalšou položkou boli energie a voda vo výške 320,50 €, výpočtová technika 375,90 € a všeobecný materiál (dezinfekcia a kancelársky materiál) vo výške 68,49 €. Služby činili sumu 33,20 €.

Nocľaháreň – Azylový dom 93,1 %

Rozpočet: 42 330 €
Plnenie 39 400 €

Názov položky	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)	Plnenie 2020 (€)
610 - mzdy	8 485	9 581	10 661	23 550	22 734
620 - odvody do fondov	3 001	3 349	3 718	8 640	7 983
630 - tovary a služby	5 552	8 052	8 692	13 249	11 792
640 – bežné transfery	0	0	23	0	0
637037 – vratka nevyčerp. dotácie	3 961	3 275	1 552	3 109	3 109
Výdavky celkom:	20 999	24 257	23 094	45 439	42 509
223 – poplatky	1 517	1 497	1 242	1 500	1 027
311 – dotácia zo štátu	12 240	12 240	9 974	12 240	18 367
Príjmy celkom:	13 757	13 737	11 216	13 740	19 394

Celkové náklady na prevádzkovanie nocľahárne boli v roku 2020 vo výške 50 564,41 € (93,60 %-né plnenie rozpočtu).

Z dôvodu ochorenia COVID – 19 bola Nocľaháreň mesta otvorená v 24 - hodinovej prevádzke od 02.04.2020 do 31.05.2020. Najvyššie náklady súviseli s platom a s poistnými odvodmi pre troch službukonajúcich zamestnancov nocľahárne v nočných službách, a dvoch zamestnancov mesta, ktorí v čase šíriaceho sa ochorenia COVID – 19 vykonávali dozorcov v denných službách, aj počas víkendov (30 716,95 €).

Spotrebovaná energia /elektrická energia, plyn, vodné a stočné/ činili 3 369,61 €. V sledovanom období boli do nocľahárne zakúpené čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 566,48 €. V rámci všeobecných služieb sa vykonala kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov a deratizácia priestorov nocľahárne v sume 1 316,32 €. Kuričovi, ktorý bol v nocľahárni zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti, boli vyplatené odmeny v celkovej výške 981 €. V zmysle Zmluvy č. 6544/2017-M_ORF o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Rimavská Sobota vrátilo v roku 2020 nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 3 108,65 € za neobsadené miesta v nocľahárni.

Vitamíny, ktoré boli zamestnancom nocľahárne poskytnuté z dôvodu prevencie pred ochorením COVID – 19 boli vo výške 339,60 €.

Stravovanie vo výške 1 258,24 €, prídely do sociálneho fondu v sume 323,53 € a koncesionársky poplatok v sume 19,65 €. V sledovanom období boli na položke prevádzkové stroje, zariadenia náklady v celkovej výške 491,99 €. Na položke náhrady boli v hodnotiacom období náklady vo výške 16,60 € /vstupná prehliadka nového zamestnanca nocľahárne/.

Kapitálové výdavky

Nocľaháreň – rekonštrukcia plynového kotla (8 056 €) - z dôvodu blížiacej sa vykurovacej sezóny a havarijného stavu plynových kotlov v Nocľahárni boli navýšené kapitálové výdavky na položke Azylový dom – Nocľaháreň vo výške 8 055,79 €. Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na kúpu nových plynových kotlov spolu s príslušenstvom.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	656 775
Upravený rozpočet	357 960
Plnenie k 31.12.2020	342 302
% plnenia k upravenému rozpočtu	95,6

Splátky úverov – istiny 100 %

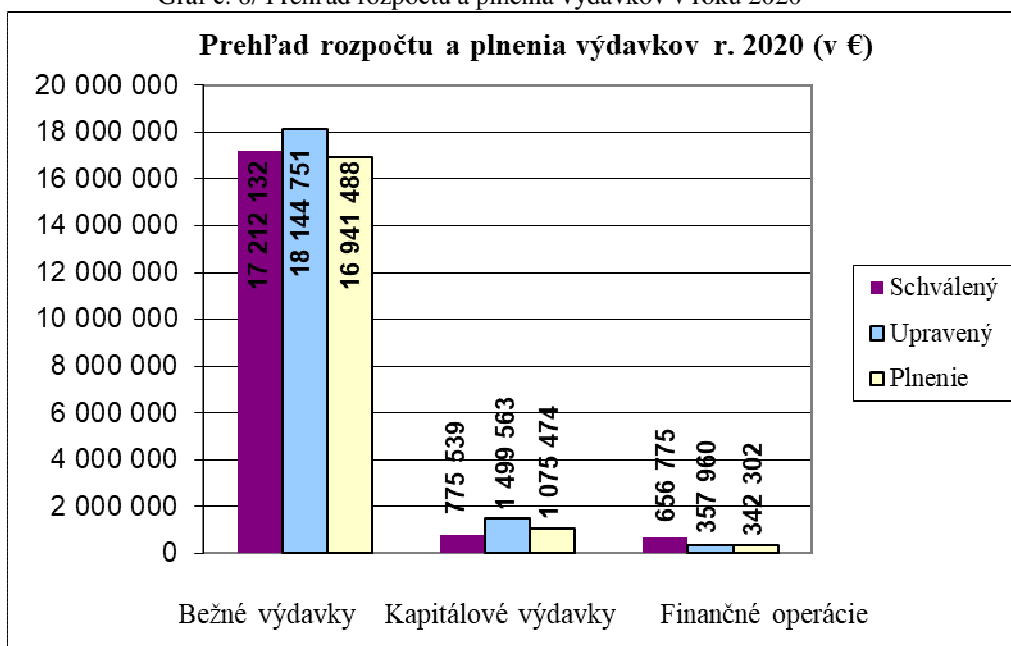
Rozpočet 311 870 €

Plnenie 311 869 €

Účel	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)
Splátka úverov	471 424	505 250	523 130	623 738	311 869
Úvery – predčasné splatenie všetkých úverov (refinancovanie zo SLSP, a.s.)	363 540	363 540	363 540	363 540	181 770
MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)	47 580	47 580	47 580	47 580	23 790
MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)	26 477	26 477	26 477	26 477	13 239
MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)	33 827	67 653	67 653	67 653	33 826
MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky (178 683,50 €)			17 880	17 880	8 940
MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky (621 316,50 €)				69 024	34 512
Úver RO Kurinec tobogan				31 584	15 792
Ostatné finančné operácie	12 293	9 216	22 073	29 928	30 433
Vrátené finančné zábezpeky			10 000	15 006	4 160
Nákup – osobných automobilov (MsP)	4 097		5 068	5 068	
Finančný prenájom – TSM		9 216	6 985	9 854	26 271
Vzdelávanie - prechodná finančná výpomoc Erasmus	8 196				
Ostatné výdavkové finančné operácie - IOM			20		2
Finančné operácie celkom	483 717	514 466	545 203	653 666	342 302

Mesto spláca k 31.12.2020 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 2020



2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2020

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

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV (+ / -)
Mestský úrad	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
	2020	20 321 301	18 359 264	+ 1 962 037
TSM	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
	2020	3 189 253	3 124 025	+ 65 228
MsKS	2017	678 091	670 493	+ 7 598
	2018	633 800	624 392	+ 9 408
	2019	655 547	651 853	+ 3 694
	2020	556 472	554 716	+ 1 755
MsBS	2017	457 343	449 778	+ 10 560
	2018	427 264	432 233	- 4 969
	2019	426 508	446 307	- 19 800
	2020	441 794	441 900	-106
MŠK	2017	202 212	194 477	+ 7 735
	2018	199 344	193 766	+ 5 578
	2019	197 249	195 912	+ 1 337
	2020	173 539	146 510	+ 27 029

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019

Organizácie	Rok 2019				Rok 2020			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	43 539	0	0	0	53 134	0	0	0
Školstvo (RO)	38 265	23 970	0	0	40 253	32 202	0	0
TSM	11 690	11 530	0	0	50 523	6 205	0	0
MsKS	17 786	12 514	0	0	12 030	0	0	0
MsBS,s.r.o	26 670	18 988	48	0	19 467	14 874	48	0
MŠK,s.r.o	21 358	0	12 365	0	12 234	0	3 943	0
SPOLU	159 308	67 002	12 413	0	187 641	53 281	3 991	0

Celkové záväzky MsÚ 53 134 €: - z faktúr v lehote splatnosti vo výške 53 134 € je napr.

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

25 013,47 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu – za odvoz komunálneho odpadu v mesiaci december 2020

6 154,44 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. – vodné, stočné

4 949,91 € Brantner Gemer s.r.o. – za služby zberného dvora a BRO

Mestský úrad **nemal** k 31.12.2020 po lehote splatnosti **ani jednu** faktúru.

2.6. Rozpočet za rok 2020 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy BP1				Skutočnosť 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2020 v EUR	Rozpočet po zmenách 2020 v EUR	Plnenie 2020 v EUR	% plnenia
1 str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ					
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	10 932 476	10 387 407	10 517 912	10 894 805	103,6
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	9 073 411	8 564 307	8 694 812	8 972 192	103,2
4	120		Dane z majetku					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 207 156	1 230 000	1 230 000	1 314 744	106,9
6	130		Domáce dane za tovary a služby	651 909	593 100	593 100	607 869	102,5
7			Dane za špecifické služby					
8		133 001	za psa	21 268	20 000	20 000	20 984	104,9
9		133 004	za predajné automaty	66	100	100	187	187,0
10		133 006	za ubytovanie	18 226	13 000	13 000	16 188	124,5
11		133 012	za užívanie verejného priestranstva	55 117	35 000	35 000	38 673	110,5
12		133 013	za komunálny odpad	557 232	525 000	525 000	531 837	101,3
13	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 578 641	1 044 841	1 072 710	1 168 009	108,9
14	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	273 082	302 766	236 766	357 477	151,0
15		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	83 259	96 766	96 766	96 766	100,0
16			Príjmy z vlastníctva	189 823	206 000	140 000	260 711	186,2
17		212 002	- z prenájatých pozemkov	151 402	170 000	105 000	222 000	211,4
18		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	16 394	16 000	15 000	15 151	101,0
19		212 003	- z prenájatých budov, priestorov a objektov	22 027	20 000	20 000	23 560	117,8
20	220		Administratívne a iné poplatky a platby	154 712	128 550	119 750	122 283	102,1
21		221 004	Správne poplatky	80 078	70 000	70 000	71 399	102,0
22		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	14 557	10 000	8 000	8 997	112,5
23			Poplatky a platby z predaja a služieb	56 129	44 550	37 750	37 888	100,4
24		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 185	1 500	800	1 267	158,4
25		223 001	relácie v miestnom rozhlas	0	0	0	85	
26		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	21 660	15 000	8 000	7 253	90,7
27		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	21 151	20 000	20 000	21 188	105,9
28		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 242	1 500	1 500	1 027	68,5
29		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	0	100	100	0	0,0
30		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	887	400	1 800	1 700	94,4
31		223 001	geometrické plány, geodetické práce	781	1 500	1 200	903	75,3
32		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	318	350	350	244	69,7
33		223 001	Inercia - GZ + GH	4 148	1 000	1 600	2 476	154,8
34		223 001	za vyhotovenie zmlúv	1 284	1 000	300	330	110,0
35		224 001	MČ Tomašová		0	500	600	120,0
36		223 001	za vecné bremeno	1 288	1 000	1 000	700	70,0
37		223 001	známka za psa	106	200	100	107	107,0
38		223001	Poplatky za asistovanú službu	24			6	
39		223 001	ostatné	2 055	1 000	500	2	0,4
40			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 948	4 000	4 000	3 999	100,0
41		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 948	4 000	4 000	3 999	100,0
42	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	21	100	100	87	87,0
43			Z účtov finančného hospodárenia	21	100	100	87	87,0
44	290		Iné nedaňové príjmy	177 736	134 800	89 800	141 524	157,6
45		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	138 169	125 000	80 000	130 293	162,9
46		292 017	- vratky a likvid. podniky	80	1 000	1 000	239	23,9
47		292012	- z dobropisov	11 882				
48		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	8 503	8 600	8 600	10 181	118,4
49		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	19 102	200	200	811	405,5

Bežné príjmy			BP2			Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	%
	kategória		Ukazovateľ	Skutočnosť	rozpočet				plnenia
2str.		podpoložka		2019	2020				
				v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
50		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	973 090	478 625		626 294	546 638	87,3
51		223001	školné	39 585	45 000		45 000	41 537	92,3
52		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	182 068	117 140		144 080	137 040	95,1
53		223002	rézijné náklady za školské jedálne	149 552	90 390		132 650	118 471	89,3
54		212003	príjmy z vlastníctva	50 140	32 924		54 396	46 501	85,5
55			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	29 474	500		17 347	19 987	115,2
56		223	Školské stravovanie	522 271	191 770		231 920	182 201	78,6
57		292017	z vratiek - HN nevyčerpané FP z roku 2019		901		901	901	100,0
58	100,200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	12 511 117	11 432 248		11 590 622	12 062 814	104,1
59	300		GRANTY A TRANSFERY	5 148 859	5 914 012		6 598 796	6 340 364	96,1
60	310		Tuzemské bežné granty a transfery						
61		312	- na školstvo - transfery norm. a nenorm.	4 179 450	4 587 248		4 748 371	4 748 371	100,0
62		312	- na školstvo - transfery norm. a nenorm. ZŠ Dobš.		8 814		0	0	
63		312	- na školstvo – dot. na mzdy COVID 19 ÚPSVaR				300 842	300 842	100,0
64		312	- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaže Relax	6 090	5 800		5 800	2 158	37,2
65		312	- na školstvo - hmotná núdza	290 491	543 560		543 560	391 090	71,9
66		312	- na školstvo - školský úrad	31 821	34 920		34 920	34 920	100,0
67		312	- na školstvo - ÚPSVaR	41 190	40 890		99 532	92 442	92,9
68		311	- na školstvo - asistenti učiteľa MPC	9 272					
69		311	- na školstvo - ERASMUS	37 723	18 615		23 423	10 800	46,1
70		312	- na školstvo - V ZŠ úspešnejší	83 397	22 914		22 915	22 915	100,0
71		311	- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC	52 542	53 650		95 190	95 188	100,0
72		311	- na školstvo - projekt ZŠ Dobš.(Oáza oddychu)		5 000		5 000	5 000	100,0
73		311	- na škol. - projekt ZŠ Dobš. (Po stopách inter.pod.)		10 000		10 000	9 500	95,0
74		311	- na školstvo - projekt MŠ Dobš. (Sponz. dar)		889		8 635	5 329	61,7
75		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	76 047	59 911		71 085	71 085	100,0
76		312	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	38 442	42 560		42 775	42 775	100,0
77		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevkov obcí	2 034	4 000		4 000	5 555	138,9
78		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 272	1 032		1 266	1 266	100,0
79		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB	18 047	18 034		18 034	18 034	100,0
80		312	- na prenes. výkon št. správy - register obyv.	7 923	7 883		7 883	7 883	100,0
81		312	- na prenes. výkon št. správy - register adries	240	244		244	244	100,0
82		312	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 244	2 269		2 269	2 269	100,0
83		311	- sociálni terénni pracovníci	37 815	40 000		13 000	6 506	50,0
84		311	- na aktivačné práce - koordinátori	25 320	22 000		20 000	17 908	89,5
85		311	- na vojnové hroby	3 587	4 000		4 000	4 000	100,0
86		312	- na vojnové hroby pomník II. svet. vojny				11 500	0	0,0
87		312	- dotácia MV Covid 19				36 100	36 100	100,0
88		312	- dotácia MPSVaR				30 476	30 476	100,0
89		312	- enviromentálny fond				32 401	32 401	100,0
90		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	18 885	18 000		18 000	28 229	156,8
91		311	- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	58 523	64 003		64 003	41 232	64,4
92		311	- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	0	171 000		171 000	141 435	82,7
93		311	- výkon osobitný príjemca	1 129	1 000		1 000	1 014	101,4
94		312	- rodinné prídavky	40 729	65 000		65 000	40 698	62,6
95		312	- na Dni mesta z VÚC	4 500	0		0	0	
96		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	9 974	24 480		12 240	18 367	150,1
97		312	- voľby NR SR 2020		36 296		36 296	36 296	100,0
98		312	- sčítania obyvateľstva 2020 2021				38 036	38 036	100,0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	17 659 976	17 346 260		18 189 418	18 403 178	101,2

Kapitálové príjmy KP1					Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	%
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019 v EUR	rozpočet 2020 v EUR	2020 v EUR	2020 v EUR	plnenia
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	695 585	590 304	624 504	622 782	99,7
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	369 434	258 000	295 200	289 439	98,0
3			Predaj haly (kasárne)	369 434	58 000	95 200	89 439	93,9
4			Predaj budovy Renova		200 000	200 000	200 000	100,0
5		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	70 285	78 000	78 000	73 469	94,2
6		233001	Majetko-právne vysporiadanie	19 645	12 500	12 500	11 760	94,1
7		233001	Kurinec-majetkoprávne usporiadanie(1000x100)	899	5 500	5 500		0,0
8		233001	Pozemky v rámci mesta (500x10)	10 012	10 000	10 000	11 709	117,1
9		233001	Pozemky - budova Renova		50 000	50 000	50 000	100,0
10		239	Ďalšie kapitálové príjmy	255 866	254 304	251 304	259 874	103,4
11		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - predaj OA TSM	2 304	2 304	2 304	2 304	100,0
12		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty	253 562	252 000	249 000	257 570	103,4
13	300		Granty a transfery	110 000	5 000	105 000	5 000	4,8
14		321	Dotácia - elektrická nabíjacia stanica		5 000	5 000	5 000	100,0
15		321	Dotácia zimný štadión	100 000		100 000		
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	805 585	595 304	729 504	627 782	86,1

Finančné operácie - Príjmy					Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie	%
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019 v EUR	rozpočet 2020 v EUR	2020 v EUR	2020 v EUR	plnenia
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finan. výp.	54 903	75 894	570 894	570 894	100,0
2		513002	Úver - RO Kurinec tobogan	54 903	75 894	75 894	75 894	100,0
3		514	Návratná finančná výpomoc z MF			495 000	495 000	100,0
4	400		Prevody z fondov a realiz. finan. majetku	581 575	714 726	717 726	719 447	100,2
5			Vráтка Erasmus+	0	4 675	4 675	4 675	100,0
6		454001	Prevod z rezer. fondu -prebytok 2018 Zimný štadión – rek.	40 401	174 000	174 000	173 267	99,6
7		454001	Prevod z rezer. fondu -Krytá plaváreň- rek. technologie	50 000				
8		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok 2018 Kurinec tobogan	54 700	112 303	112 303	111 465	99,3
9		454001	Prevod z rezervného fondu-Rek. Budovy amfiteáter	10 000				
10		454001	Prevod z rezervného fondu-Rek. DK - div. Sála	10 000				
11		454001	Prevod z rezervného fondu-Rek. Kanalizácie Česká	15 000				
12		454001	Prevod z rezer. fondu-Rekonštrukcia budovy OPORA G+N	14 725				
13		454001	Prevod z rezervného fondu-Rekonštrukcia budovy kpt. Šmála	36 300				
14		454001	Prevod z rezervného fondu-Nákup vianočného osvetlenia	22 751				
15		454001	Prevod z rezervného fondu - revitalizácia Mestskej záhrady	76 629				
16		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - detské dopravné ihrisko	134 000	46 561	46 561	46 651	100,2
17		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - zimný štadión		100 000	100 000	100 000	100,0
18		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - dotácia obce ŠR		7 217	7 217	7 217	100,0
19		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - náhrada - výrub drevín		18 911	18 911	18 911	100,0
20		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školstvo - Erasmus	23 995	31 999	31 999	31 999	100,0
21		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školstvo -Veolia		2 000	2 000	2 000	100,0
22		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školstvo - školné	4 797	7 339	7 339	7 339	100,0
23		453	Zost.prostriedkov z pred. rokov - školstvo - ŠJ stravné a réžia	36 130	54 541	54 541	54 541	100,0
24		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školstvo - spon. dar		500	500	500	100,0
25		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školstvo - ÚPSVaR	745	106	106	106	100,0
26		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - školský úrad	28 080	31 258	31 258	31 258	100,0
27		453	Zost. prostriedkov z pred. rokov - školstvo - projekt ZŠ úsp.	3 764	6 968	6 968	6 968	100,0
28		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	1 552	3 109	3 109	3 109	100,0
29		453	Zost. prostr. z pred. rokov - školstvo dopr., rek. pouk., učeb.		5 840	5 840	5 840	100,0
30		453	Zost. prostriedkov z pred. rokov - školstvo - dotácia na stravu		99 235	99 235	99 235	100,0
31		454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - matrika		4 299	4 299	4 299	100,0
32		453	Zostatok prostriedkov z pred. rokov - ŠFRB		3 865	3 865	3 865	100,0
33		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zábezpeky			3 000	6 200	206,7
34		456	Ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky	18 006			2	
			Finančné operácie spolu:	636 478	790 620	1 288 620	1 290 341	100,1

Bežné výdavky BV1					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019 v EUR	rozpočet 2020 v EUR	po zmenách 2020 v EUR	2020 v EUR	plnenia
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 727 092	1 884 207	1 930 371	1 772 988	91,8
2		3.	Správa	1 589 949	1 732 980	1 769 214	1 621 294	91,6
3		3.1.1	<i>Správa - správa obce</i>	<i>1 533 829</i>	<i>1 674 570</i>	<i>1 706 804</i>	<i>1 576 657</i>	<i>92,4</i>
4		3.1.2	<i>Správa - vzdelávanie zamestnancov</i>	<i>1 437</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>730</i>	<i>48,7</i>
5		3.3.	<i>Správa - informačné technológie MIS</i>	<i>36 229</i>	<i>46 910</i>	<i>50 910</i>	<i>43 100</i>	<i>84,7</i>
6		3.5.	<i>Správa - údržba budov</i>	<i>18 454</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>807</i>	<i>8,1</i>
7		3.2./2.4.	MsZ	128 979	143 100	153 030	143 567	93,8
8		3.2.	<i>MsZ - zasadnutia orgánov mesta</i>	<i>125 030</i>	<i>140 000</i>	<i>152 300</i>	<i>142 839</i>	<i>93,8</i>
9		2.4.2.	<i>MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)</i>	<i>3 889</i>	<i>2 500</i>	<i>710</i>	<i>708</i>	<i>99,7</i>
10		2.4.3	<i>MsZ - Gemerský jarmok</i>	<i>60</i>	<i>600</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
11		4.3.	Register obyvateľstva	8 164	8 127	8 127	8 127	100,0
12	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	22 239	46 000	117 500	95 448	81,2
13	637 005	3.4.	<i>Exekučná činnosť</i>	<i>336</i>	<i>1 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 530</i>	<i>75,5</i>
14	637 004	3.4.	<i>Všeobecné služby</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
15	637 012	3.1.5	<i>Poplatky, odvody, dane a clá</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>468</i>	<i>93,6</i>
16	637 012	3.1.5	<i>Poplatky banke</i>	<i>7 300</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>6 725</i>	<i>89,7</i>
17	637012	3.4.	<i>Poplatky a odvody - vyňatie z LPF, elektr. kolký</i>	<i>820</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>764</i>	<i>76,4</i>
18	637 011	3.4.	<i>Znalecké posudky</i>	<i>2 040</i>	<i>2 000</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>100,0</i>
19	637 005	3.4.	<i>Geodetické výdavky</i>	<i>3 149</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 276</i>	<i>75,9</i>
20	637 004	3.4.	<i>Výdavky na revízie</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
21	637 005	3.4.	<i>Inžinierske siete - vytýčenie</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
22	642 001	1.3.	<i>Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC,SOU a pod.</i>	<i>2 294</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 383</i>	<i>91,2</i>
23	632 001	3.5.	<i>Nevyužívané objekty - náklady</i>	<i>884</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>855</i>	<i>85,5</i>
24	635 006	3.5.	<i>Oprava - havarijné stavy</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
25	637 018	3.4.	<i>Vratky</i>	<i>745</i>	<i>1 000</i>	<i>1 500</i>	<i>1 247</i>	<i>83,1</i>
26	637 035	3.4.	<i>DzN - lesy - Gemerček</i>	<i>1 686</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 686</i>	<i>99,2</i>
27	637035	3.1.5	<i>DPH - finančný prenájom</i>	<i>2 140</i>	<i>13 300</i>	<i>13 300</i>	<i>5 582</i>	<i>42,0</i>
28	650	3.1.5	<i>Uroky z finančného prenájmu</i>	<i>845</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>1 623</i>	<i>43,9</i>
29	637012	3.4.	<i>Poplatok za zrážkové vody podľa plochy v meste</i>			<i>70 000</i>	<i>62 109</i>	<i>88,7</i>
30	01.6.0	3.6.	Všeob. verej. služby - voľby, sčítanie obyv.	70 092	36 296	74 332	53 376	71,8
31	600		Sčítanie obyvateľstva 2020-2021			<i>38 036</i>	<i>17 059</i>	<i>44,8</i>
32			Voľba prezidenta	<i>42 055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
33			Voľby do Európskeho parlamentu	<i>28 037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
34			Voľby do NRSR	<i>0</i>	<i>36 296</i>	<i>36 296</i>	<i>36 317</i>	<i>100,1</i>
35	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	71 748	76 854	77 454	74 842	96,6
36	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	34 092	30 450	31 140	29 002	93,1
37	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2014 – post. pohľadávky 461513,19</i>	<i>5 146</i>	<i>4 000</i>	<i>4 100</i>	<i>3 443</i>	<i>84,0</i>
38	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky 238295</i>	<i>2 864</i>	<i>2 300</i>	<i>2 350</i>	<i>2 306</i>	<i>98,1</i>
39	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2016 – post. pohľadávky 676 530,40</i>	<i>4 103</i>	<i>3 500</i>	<i>3 600</i>	<i>3 592</i>	<i>99,8</i>
40	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2017 – post. pohľadávky 178 683,5</i>	<i>1 036</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>930</i>	<i>97,9</i>
41	651002	3.1.6	<i>MK z roku 2018 – post. pohľadávky 621316,50</i>	<i>4 363</i>	<i>3 900</i>	<i>3 950</i>	<i>3 917</i>	<i>99,2</i>
42	651002	3.1.6	<i>Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €</i>	<i>15 483</i>	<i>13 000</i>	<i>13 390</i>	<i>13 312</i>	<i>99,4</i>
43	651002	3.1.6	<i>Kontokorentný úver 200 tis. €</i>	<i>25</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
44	651002	3.1.6	<i>Úver RO Kurinec tobogan</i>	<i>1 072</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 502</i>	<i>83,4</i>
45	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	899	1 100	1 100	587	53,4
46	03.1.0	5.1./5.2	Policačné služby	472 821	511 826	520 361	492 365	94,6
47		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	324 581	348 705	356 305	346 545	97,3
48		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	751	1 000	1 000	601	60,1
49		5.2.	Mestská polícia - Chránená dielňa	70 799	77 145	84 330	77 537	91,9
50		5.1.	Miestna občianska poriadková služba	76 690	84 976	78 726	67 682	86,0
51	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	92	400	400	115	28,8
52	04.2.2	9.1.	Lesníctvo	47 711	52 000	52 000	28 817	55,4
53	04.4.3		Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ	106 659	109 142	121 902	109 880	90,1
54	635	12.1.	<i>Drobné opravy a údržba</i>	<i>9 006</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 379</i>	<i>53,8</i>
55	635	12.1.	<i>Oprava havarij. stavu čerp. splašk. kanaliz.Kurinec</i>			<i>7 200</i>	<i>7 110</i>	<i>98,8</i>
56	637	1.2.	<i>Všeobecné služby</i>	<i>7 263</i>	<i>8 000</i>	<i>13 000</i>	<i>11 560</i>	<i>88,9</i>
57	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	77 151	80 110	80 670	78 148	96,9
58	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 272	1 032	1 032	1 266	122,7
59	635006	12.1.	<i>Príčlenené obce - opravy a údržba</i>	<i>11 967</i>				
60		12.1.	<i>Oprava a údržba Mojín</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>
61		12.1.	<i>Oprava a údržba Dúžava</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>
62		12.1.	<i>Oprava a údržba Bakta</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>250</i>	<i>12,5</i>
63		12.1.	<i>Oprava a údržba Nižná Pokoradz</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>167</i>	<i>8,4</i>
64		12.1.	<i>Oprava a údržba Vyšná Pokoradz</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0</i>

Bežné výdavky BV2					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	Skutočnosť	rozpočet	po zmenách	Plnenie	%
	tr.,podtr.	podprogram		2019	2020	2020	2020	plnenia
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
65	04.5.1		Cestná doprava	292 534	275 747	350 747	271 747	77,5
66	644002	9.6.	Transfer pre SAD	224 961	271 747	271 747	271 747	100,0
67	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 772 200	1 713 500	1 752 950	1 752 950	400
68	04.5.1		Cestná doprava	471 400	426 500	426 500	426 500	100,0
69		9.2.	čistenie mesta - mechanické, ručné	334 000	279 000	279 000	279 000	100,0
70		9.7.	miestne komunikácie	137 400	147 500	147 500	147 500	100,0
71	06.2.0		Rozvoj obcí	665 300	680 650	680 650	680 650	100,0
72		9.1.	verejná zeleň	282 500	249 200	249 200	249 200	100,0
73		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	370 800	349 350	349 350	349 350	100,0
74		9.4.	dielne		77 200	77 200	77 200	100,0
75		12.2.	kasárne	12 000	4 900	4 900	4 900	100,0
76	06.4.0		Verejné osvetlenie	185 800	206 300	206 300	206 300	100,0
77		9.3.	verejné osvetlenie	185 800	206 300	206 300	206 300	100,0
78	08.1.0		Rekreačné a športové služby	449 700	400 050	439 500	439 500	100,0
79		8.2.1	futbalový štadión	83 200	40 000	40 000	40 000	100,0
80		8.2.2	Zimný štadión	134 400	138 550	178 000	178 000	100,0
81		8.2.4	krytá plaváreň	224 500	220 500	220 500	220 500	100,0
82		8.2.5	areál oddychu	7 600	1 000	1 000	1 000	100,0
83	04.5.1	9.7.	Oprava ciest a chodníkov	67 573	0	75 000	0	0,0
84		9.7.	Dopravné značenie podľa ŠSÚ		4 000	4 000	0	0,0
85	04.7.3		Cestovný ruch	137 524	138 504	132 104	112 013	84,8
86		2.2.	Turistické informačné centrum	72 354	63 234	56 484	39 983	70,8
87		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap	65 170	75 270	75 620	72 030	425
88	04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	203	1 950	1 950	38	1,9
89	01.1.1	3.1.3	Chata Kurinec	8	750	750	0	
90	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	550 653	639 600	653 070	628 378	96,2
91		9.5.	TSM - zber KO	227 800	251 600	251 600	251 600	100,0
92		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	319 028	382 000	395 470	373 949	94,6
93		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 825	6 000	6 000	2 829	47,2
94	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	575	2 000	2 000	375	18,8
95	637	9.5.	Vývoz splaškových vôd	575	2 000	2 000	375	18,8
96	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	115 941	123 767	126 767	97 223	76,7
97	633	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy (zber. koše, sáčky,...)	0	1 000	1 000	0	0,0
98		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	85 946	99 767	102 767	88 423	86,0
99	633	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...), zvoz kadáverov	0	1 000	1 000	0	0,0
100	637	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok	19 995	10 000	10 000	0	0,0
101	637	9.5.	Lesný hospodár	10 000	12 000	12 000	8 800	73,3
102	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	7 946	13 669	13 669	6 879	50,3
103	637	9.5.	Deratizácia verejných plôch	4 300	5 000	5 000	4 300	86,0
104	637	9.1.	Výsadba zelene	1 104	5 000	5 000	0	0,0
105	637	9.1.	Súťaž	298	400	400	310	77,5
106	637	9.1.	Výrub rizikových stromov	0	1 000	1 000	0	0,0
107	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	2 244	2 269	2 269	2 269	100,0
108	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	21 956	40 000	70 000	70 000	100,0
109			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
110			Transfer MsBS, opravy budov v správe MsBS	1 956	20 000	50 000	50 000	100,0
111	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	14 182	23 667	24 102	23 671	98,2
112			Výkon správy ŠFRB	14 182	23 667	24 102	23 671	98,2
113	06.2.0		Rozvoj obcí	0	25 000	25 000	19 993	80,0
114	630	12.1.	Oprava hojdačích mostov		5 000	5 000	0	0,0
115	630 a 640	12.1.	Rozvoj mestských častí		20 000	20 000	19 993	100,0
116	06.3.0		Zásobovanie vodou	9 466	0	0	0	
117	635	9.8.	Oprava vodovodu Chrenovisko	9 466				
118	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	
119	08.1.0		Rekreačné a športové služby	259 633	227 500	229 620	223 629	97,4
120		8.2.6	Kolkáreň		18 500	20 620	20 071	97,3
121	642	8.4.	Dotácie na šport	91 800	50 000	50 000	50 000	100,0
122	644	8.4.	Dotácie na šport - MŠK s.r.o.	158 900	150 000	150 000	150 000	100,0
123	635	12.1.	Výmena piesku - detské ihriská		3 000	3 000	0	0,0
124	635	12.4.	Geotermálny vrt - monitoring, údržba	8 933	6 000	6 000	3 558	59,3
125	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko	308 800	322 380	332 540	332 540	100,0
126	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	308 800	322 380	332 540	332 540	100,0

Bežné výdavky BV3				Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	%
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	2019 v EUR	2020 v EUR	2020 v EUR	2020 v EUR	plnenia
127	08.2.0		Kultúrne služby - ostatné	120 599	65 637	64 767	45 730	70,6
128	635	4.4.	Miestny rozhlas	492	3 000	3 000	2 505	83,5
129	637	4.4.	SOZA			40	36	90,0
130	633a7	2.1.2	Kronika	3 759	3 805	3 805	3 733	98,1
131			Kultúr. podujatia organizované mestom	24 476	7 800	4 460	111	2,5
132	637	2.4.2	Dni mesta	11 899	0	0	0	
133	637	2.4.3.	Gemerský jarmok	7 973	3 300	0	0	
134	637	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	4 088	4 000	4 000	111	2,8
135	637	2.4.2	SOZA	516	0	0	0	
136	637	2.4.3	SOZA		500	460	0	0,0
137	637	2.3.	partnerské mestá	0	0	0	0	
138	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	57 388	17 500	19 930	16 530	82,9
139	635	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	14 395	13 851	13 851	7 972	57,6
140	632a4	7.3.	ZPOZ	20 089	19 681	19 681	14 843	75,4
141	08.3.0	2.1.	Vysielacie a vydavateľské služby	9 830	0	0	0	
142	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	39 231	14 050	89 650	9 542	10,6
143		3.1.4	Obradné siene	10 166	8 550	8 550	5 542	64,8
144	08.6.0		Výstavy a jarmoky	2 208	1 500	600	0	0,0
145	640	2.4.1	podpora projektov	0	200	200	0	0,0
146	633	2.4.	propagačný materiál	266	400	200	0	0,0
147		2.4.3	Gemerský jarmok	162	200	0	0	
148		2.4.5	ostatné akcie	104	200	200	0	0,0
149	637	2.4.4	výstavy účasť	500	500	0	0	
150	637	2.4.	inzercia, všeobecné služby	1 442	300	100	0	0,0
151		2.4.2	Dni mesta	1 341	0	0	0	
152		2.4.3	Gemerský jarmok	101	200	0	0	
153		2.4.5	ostatné akcie	0	100	100	0	0,0
154	633	2.4.1	materiál	0	100	100	0	0,0
155	08.4.0	4.5	Oprava domu smútku	7 310		50 000	0	0,0
156		4.5.	Oprava oplozenia cintorína	15 960				
157	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby	3 587	4 000	30 500	4 000	13,1
158	09	6.	Školstvo	9 190 394	9 204 534	10 187 236	9 668 289	94,9
159		6.	Školstvo - originálne komp.	3 755 092	3 818 385	3 582 568	3 573 220	99,7
160		6.	Školstvo – orig. komp. (5% spolufin.pr. ZŠ úsp)	3 618	1 206	1 206	1 206	100,0
161		6.	Základné školy - prenesené komp.	4 173 610	4 449 127	4 752 184	4 751 384	100,0
162		6.	Základné školy - prenesené komp. - rezerva		141 934	0	0	
163		6.	Základné školy - prenesené komp. - vratky		2 027	2 027	2 027	100,0
164		6.	ZŠ Dobšinského - špeciálna trieda (PK)		8 814	0	0	
165		6.	ZŠ Dobšinského - špeciálna trieda (OK)		44 106	44 106	44 106	100,0
166		6.	Použitie vlastných príjmov	438 590	293 293	399 771	354 881	88,8
167		6.	ZŠ - projekt ambasador - hokej			9 045	9 045	100,0
168		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení	35 964	0	19 958	19 943	99,9
169		6.	Nákup materiálu na zabezp. stravovania - MŠ	7 083				
170		6.	Nákup materiálu na zabezpečenie stravovania - ZŠ	19 981				
171		6.	CVČ Relax - súťaže	6 090	5 800	5 800	2 158	37,2
172		6.	Projekty ZŠ Dobšinského +sponz. dar MŠ Dob.		18 389	26 135	21 219	81,2
173		6.	ÚPSVaR - dotácia na mzdové náklady			300 842	300 842	100,0
174		6.	Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka	63 986				
175		6.	ÚPSVa R	40 790	40 996	99 638	86 677	87,0
176		6.	Projekt ŠOV cez MPC	61 814	53 650	95 190	95 188	100,0
177		6.	ERASMUS (ZŠ Tompu, MŠ Rybárska)	11 602	50 614	55 422	11 673	21,1
178		6.	V ZŠ úspešnejší	78 677	29 882	29 883	29 883	100,0
179		6.	Školské stravovania	467 732	246 311	763 461	364 837	47,8
180		8.2.6	Kolkáreň	17 615				
181		6.2.	ZŠ Dúžavská cesta - oprava strechy a soc. zar.	800				
182		6.4.	ZŠ Hostinského - oprava stien	4 350				
183		6.1.	MŠ Rožňavská - oprava havarijného stavu chodníka	3 000				
184	09.6.0	6.6.	Vedľajšie služby v školstve – nešt. ZUŠ	92 199	161 734	170 461	151 600	88,9
185	09.6.07	6.5.	Stredisko služieb školy	107 651	111 007	113 077	109 155	96,5
186	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	28 643	66 178	66 178	59 366	89,7
187			Školský úrad	563	34 920	34 920	28 108	80,5

Bežné výdavky BV4				Skutočnosť 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2020 v EUR	Rozpočet po zmenách 2020 v EUR	Plnenie 2020 v EUR	% plnenia
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
188	10.1.2	11.4.	Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	0	0	0	0	
189	10.2.0	11.2.1	Staroba - opatrovateľská služba	383 734	455 530	456 930	439 032	96,1
190		11.2.1	Opatrovateľská služba	383 734	455 530	456 930	439 032	96,1
191	10.2.0		Staroba - sociálne služby	21 747	18 078	18 178	15 258	83,9
192		11.2.2	Klub dôchodcov	14 587	11 578	11 578	9 677	83,6
193	642	11.2.4	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	5 890	5 500	5 500	4 491	81,7
194	10.2.0.1	11.2.5	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov	1 270	1 000	1 100	1 090	99,1
195	10.2.0		Staroba - príspevky	1 164	0	0	0	
196	637	11.2.4	Príspevky v zmysle zákona o soc. službách	664	0	0	0	
197	642	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	500	0	0	0	
198	10.4.0		Rodina a deti	40 729	66 000	65 630	40 452	61,6
199		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelu	0	1 000	630	0	0,0
200	633	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	28 214	40 000	40 000	26 292	65,7
201	642	11.1.3	Rodinné prídavky – osobit. príjemca - jednotlivcom	12 515	25 000	25 000	14 160	56,6
202	10.7.0		Soc. pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi	2 878	3 000	2 600	1 751	67,3
203	642	11.3.6	Jednoráz. dávka v HN a mimor. dávka obč.	2 140	1 000	1 000	1 000	100,0
204	637	11.3.5	Náklady na pohrebne	738	2 000	1 600	751	46,9
205	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	277 652	750 825	268 965	204 457	76,0
206	642	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	191 256	543 560	66 560	14 082	21,2
207			Príspevok Hmotná núdza - školstvo - vratka		100 136	100 136	100 136	100,0
208	642	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	5 390	6 000	7 500	7 186	95,8
209	637	11.2.6	Spriev. soc. službami, propagácia SS, komun. plán, štandardy kvality	0	0	370	368	99,5
210	600	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	14 663	16 490	16 490	15 079	91,4
211	600	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	43 249	58 800	32 470	25 097	77,3
212	600	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	21 542	22 730	42 330	39 400	93,1
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	16 361 509	17 212 132	18 144 751	16 941 488	93,4

Kapitálové výdavky KV1				Skutočnosť 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2020 v EUR	Rozpočet po zmenách 2020 v EUR	Plnenie 2020 v EUR	% plnenia
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrm podprogram prvok	Ukazovateľ					
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	41 365	19 100	43 648	41 027	94,0
2	711004	3.3.	Licencie	0	5 550	5 550	5 120	92,3
3	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení	0	10 200	10 200	10 200	100,0
4	713002	3.3.	PC, tlačiareň, centrálny počítač	0	10 200	10 200	10 200	100,0
5	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov	398	0	0	0	
6	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	26 992	0	24 548	22 365	91,1
7	717002		Rekonštrukcia okien Domu služieb	26 992	0	22 124	19 941	90,1
8	717001		MsÚ - realizácia vstupnej rampy - Svätoplukova 9			2 424	2 424	100,0
9	718	3.	Rekonštrukcia a moder. strojov a zariadení	13 975	3 350	3 350	3 342	99,8
10	002-6	3.3.	výpočtov. a telekom. techniky, softvéru	13 975	3 350	3 350	3 342	99,8
11	01.1.2		Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov	12 002	2 500	10 500	10 345	98,5
12	711	3.4.	Výkup pozemkov a budov	9 525	0	8 000	7 868	98,4
13	711	3.4.	Poplatok za vecné bremeno	2 477	2 500	2 500	2 477	99,1
14	03.1.0		Policačné služby	15 140	10 000	10 000	8 366	83,7
15	700	5.2.	Kamerový systém	15 049	10 000	10 000	8 366	83,7
16	714	5.1.	OA - poplatky k leasingu	91				
17	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	
18	0.4.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	
19	04.2.2		Lesníctvo	0				
20	04.4.3		Výstavba	4 800	17 000	17 000	8 040	47,3
21	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	4 800	10 000	10 000	8 040	80,4
22	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky	0	7 000	7 000	0	0,0
23	04.5.1		Cestná doprava	22 639	0	0	0	
24	716	9.7.	PD-Chodník pre MRK - Dúž.cesta - Hostinkého	22 639				

Kapitálové výdavky KV2					Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	<i>Skutočnosť</i>	rozpočet	po zmenách	2020	plnenia
	tr.,podtr.	podprogram		2019	2020	2020	2020	
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
25	04.7.3		Cestovný ruch	0	0	0	0	
26	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	89 658	29 658	33,1
27	700	9.5.	Nákup smetných nádob		0	5 158	5 158	
28	721	9.5.	Príspevok TSM - nákup smetných nádob			24 500	24 500	
29	700	9.5.	Zber. nád. na kuch. BRO k byt. domom-300 ks			50 000	0	
30	716	9.5.	PD - kontajnerové stojiská na odpad		0	10 000	0	
31	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	36 574	0	0	0	
32	716	9.5.	PD - splašková kanalizácia Bakta	12 000				
33	717	9.5.	Rek. Kanalizácie Česká (RF)	24 574				
34	716	9.5.	PD- Splašková kanaliz. Tomašová – realiz. (RF)	0	0	0	0	
35	717	9.5.	Splašková kanaliz.a Tomašová - realizácia (RF)	0	0	0	0	
36	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	0	0	0	0	
37	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania	0	0	10 000	0	0,0
38		10.2.	MsBS - kapitálový príspevok	0	0	10 000	0	0,0
39	716	10.2.	Projektová dok. - obnova byt. domu Sedliacka 14-16			10 000	0	0,0
40	06.2.0		Rozvoj obcí	342 531	13 717	159 101	88 585	55,7
41	700	12.1.	Vybudovanie elektr. nabíjacej stanice -dotácia		5 000	5 000	5 000	100,0
42	700	12.1.	Vybudovanie elektr. nabíjacej stanice- kofinanc.		1 500	2 510	2 354	93,8
43	700	12.1.	PD - revitalizácia nám. okolo Slov. pošty	97 560				
44	700	12.1.	Revitalizácia fontány nám. Daxnera		0	70 360	0	0,0
45	700	12.1.	Revitalizácia Mestskej záhrady (Rezervný fond)	76 628				
46	700	12.2.	PD - aktualizácia projektu priemyselného parku	9 979				
47	700	12.1.	Nákup vianočného osvetlenia	22 751				
48	700	12.1.	Dotácie - obce (ŠR)	2 783	7 217	7 217	7 217	100,0
49	700	12.1	Rek budovy kpt. Šmála	36 300				
50	721	9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	96 530	0	74 014	74 014	100,0
51		9.1.	ŽP - nákup kosačiek	40 590				
52		9.1.	Nákup cisterny	5 940				
53		9.5.	KO - veľkoobjemový kontajner			7 000	7 000	100,0
54		8.2.4	Krytá plaváreň- rekonštrukcia technológie	50 000				
55		9.7.	MK - sypač na zimnú údržbu- nadstavba -nové			34 800	34 800	100,0
56	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	0	0	
57	06.4.0		Verejné osvetlenie	4 955	0	0	0	
58	717	9.3.	Osvetlenie Sobôtka č. 101-106	4 955	0	0	0	
59	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť	0	0	0	0	
60		10.1.	PD inžinierske siete IBV Sobôtka III. Etapa					50 000
61	08.1.0		Rekreačné a športové služby	252 685	508 758	655 810	534 236	81,5
62	716	8.2.2	PD šatne na zimný štadión			15 000	15 000	100,0
63	717	12.4.	Výstavba oplotenia - geotermálny vrt			4 234	4 234	100,0
64	717	12.1.	Detské ihriská		0	140	138	98,6
65	717	12.1.	Dopravné detské ihrisko	87 439	46 561	48 719	48 718	100,0
66	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia (ŠR)	0	100 000	100 000	100 000	100,0
67	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia (RF)	40 401	174 000	174 000	173 267	99,6
68	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia			120 000	0	0,0
69	718	8.2.6.	Kolkáreň – rek. havarijného stavu kotolne	15 242				
70	717	12.4.	RO Kurinec - kompenzačný rozvádzač			5 520	5 520	100,0
71	717	12.4	Kurinec - tobogán realizácia (úver)	54 903	75 894	75 894	75 894	100,0
72	717	12.4	Kurinec - tobogán realizácia (RF)	54 700	112 303	112 303	111 465	99,3
73	08.2.0		Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko	58 624	0	0	0	
74	716	7.1.1.	PD Dom kultúry – zníž. energetickej náročnosti	21 600				
75	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	26 858	0	0	0	
76			Rekonštrukcia ozvučenie divadelná sála DK	10 000				
77			Rekonštrukcia budovy amfiteáter - okná	10 000				
78			Rekonštrukcia vchodových dverí kino Orbis	6 858				
79	700	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach - realizácia bleskozvodov	10 166				
80	08.2.0		Kultúrne služby - rozhlas		0	0	0	
81	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	0	0	0	0	
82	08.6.0.		Rekreácia, kultúra a nábožne. Inde nekl.	601	0	0	0	
83		2.4.5	Pamätná tabuľa k 30 výročiu nežnej revolúcie	601				
84	08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť					

Kapitálové výdavky KV3				Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Plnenie 2020	% plnenia
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
85	09		Školstvo - projekty	291 680	204 464	488 705	340 077	69,6
86	717	6.1.	MŠ - Rožňavská-podchytenie obvodového plášt'a 280 m2, podch. podlahy a vnút. Priečok		100 000	95 349	95 349	100,0
87	716	6.1.	MŠ Daxnerova - projektová dokumentácia k rek. statiky budovy	3 000				
88	717	6.1.	MŠ Rybárska - stavebné úpravy, rekonštrukcia spojovacej chodby			92 202	30 000	32,5
89	716	6.1.	MŠ Daxnerova - projektová dokumentácia k rek. statiky budovy			2 500	2 500	100,0
90	717	6.1.	MŠ Rybárska - kompletná rekonštrukcia WC a kúpeľní (3 triedy)			15 000	0	0,0
91	717	6.1.	MŠ Dobšinského - rekonštr.budovy MŠ			21 041	21 041	100,0
92	717	6.1.	MŠ Rožňavská -rek. okien a balk.dverí, vchod.dvere s bezp.prvkami			10 000	10 000	100,0
93	717	6.1.	MŠ Rybárska - kompletná rekonštrukcia WC a kúpeľní (3 triedy)	22 000				
94	717	6.1.	MŠ Rybárska - rekonštrukcia okien	9 300				
95	717002	6.1.	MŠ Dobšinského - rekonštr.budovy MŠ	9 950				
96	717	6.1.	MŠ Hatvaniho - rekonštrukcia detských umyvárkov a sanity	15 000				
97	700	6.2.	ZŠ - rekonštrukcie budov					
98	717	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia strechy, rek okien	11 959		51 350	38 270	74,5
99	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia strechy, hydroizolácia a zateplenie strechy, rek. kamerového systému	53 000		82 300	47 286	57,5
100	717	6.1.	MŠ Rožňavská -rek. okien a balk.dverí, vchod.dvere s bezp.prvkami	9 000				
101	716000	6.1.	MŠ Rožňavská - vypracovanie projektu na opravu statiky budovy	6 000				
102	713	6.1.	MŠ Rimava - nákup sig. Zariadenia na ochranu budovy	1 837				
103	716	6.1.	MŠ Rimava - PD k staticke budovy	3 790				
104	717	6.1.	MŠ Dobšinského - rekonštr. oplotenia MŠ	19 906				
105	717	6.1.	MŠ Dobšinského - kompletná rekonštr. Soc. zariadenia MŠ	9 962				
106	717	6.2.	Základné školy - rekonštrukcia budov		100000			
107	717002	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia plastových okien, rekonštrukcia strechy a vodovodného potrubia	20 000				
108	713	6.2.	ZŠ Dobšinského - traktorová kosačka	3 103				
109	717	6.2.	ZŠ M.Tompu - multifunkčné ihrisko	8 928	4 464	4 464	4 464	100,0
110	717	6.2.	ZŠ M. Tompu - rek okien			51 350	51 350	100,0
111	717	6.2.	ZŠ M. Tompu - rekonštrukcia vonkajšej fasády	23 000				
112	717002	6.3.	CVČ Relax - rek. Havarij.stavu strechytelocvične a ekorelaxu			40 661	17 333	42,6
113	713004	6.4.	ŠJ MŠ Rybárska - elektr.trojúra, el.škrabka na zemiaky	4 700				
114	713	6.4.	ŠJ MŠ Rožňavská - nákup lapača tukov			4 688	4 688	100,0
115	713	6.4.	ŠJ ZŠ Daxnera - nákup myčky na riady, kuchynského robota a paráka, mycí stroj			2 800	2 796	99,9
116	717	6.4.	ŠJ ZŠ Hostinského - rek. kuchyne			15 000	15 000	100,0
117	713	6.4.	ŠJ ZŠ Daxnera - stoličky do jedálne, nákup plynového kotla	2 500				
118	713	6.4.	ŠJ ZŠ Hostinského - konvektomat, podstavec, plechy	3 650				
119	713	6.4.	ŠJ ZŠ Dobšinského - nákup konvektomatu	6 000				
120	713	6.4.	ŠJ MŠ Dobšinského - nákup kondenz.odsávača pár nad konvektomat	1 828				
121	710	6.4.	ŠJ MŠ Rožňavská - el.pec, rek. okien na kuchyni	2 999				
122		6.4.	ŠJ pri ZŠ - kap. Výdavky na zabezpečenie stravovania	40 268				
123	10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	0	0	
124	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	1 300	0	8 057	8 056	100,0
125	700	11.3.4.	Nocľaháreň - realizácia bkeskozvodu	1 300				
126	717	11.3.4.	Nocľaháreň -rekonštrukcia plynového kotla			8 057	8 056	100,0
127	10.2.0		Staroba - sociálne služby	17 426	0	7 084	7 084	100,0
128	717	11.2.2.	Klub dôchodcov - rekonštrukcia plynového kotla			7 084	7 084	100,0
129	700	11.2.2.	Klub dôchodcov - realizácia bkeskozvodu	2 700				
130	717	11.2.2.	Rekonštrukcia budovy OPORA G+N (RF)	14 726				
131			KAPITÁLOVÉ VYDAVKY SPOLU:	1 102 322	775 539	1 499 563	1 075 474	71,7

Finančné operácie - Výdavky				Skutočnosť <i>2019</i> <i>v EUR</i>	Schválený rozpočet 2020 <i>v EUR</i>	Rozpočet po zmenách 2020 <i>v EUR</i>	Plnenie 2020 <i>v EUR</i>	% plnenia
str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	623 738	623 775	311 870	311 869	100,0
2	821		MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	47 580	47 580	23 790	23 790	100,0
3	821		MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	26 477	26 480	13 239	13 239	100,0
4	821		MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	67 653	67 655	33 827	33 826	100,0
5	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	363 540	363 540	181 770	181 770	100,0
6	821		MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621 316,50)	69 024	69 050	34 512	34 512	100,0
7	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178 683,50)	17 880	17 880	8 940	8 940	100,0
8	821		Úver RO Kurinec tobogan	31 584	31 590	15 792	15 792	100,0
9	03.1.0	5.1.	Finančný prenájom - osobný automobil MsP	5 068				
10	01.1.0		Výkonné a zákonodarné orgány	24 860	33 000	46 090	30 433	66,0
11	824	3.1.1.	Finančný prenájom	2 485	33 000	46 090	26 271	57,0
12	819	3.1.1	Ostatné výdavkové finančné operácie -IOM				2	
13	824	3.1.1	Nákladný automobil +cisterna na polievanie	3 116				
14	824	3.1.1	MK- Nákladné autá 3,5 t - 2 ks	3 364				
15	824	3.1.1.	NA - komunálny odpad	889				
16	819	3.1.1	Vrátené finančné zábezpeky	15 006			4 160	
			SPOLU:	653 666	656 775	357 960	342 302	95,6

2.7. Rozpočet za rok 2020 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Skutočnosť	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
		2019	rozpočet	po zmenách	2020	plnenia
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	Bežné príjmy spolu:	17 659 976	17 346 260	18 189 418	18 403 178	101,2
	Bežné výdavky spolu:	16 361 509	17 212 132	18 144 751	16 941 488	93,4
1	Program 1: Plánovanie a manažment	9 557	15 000	20 000	17 943	89,7
2	Program 2: Propagácia a marketing	181 746	154 709	141 699	116 585	82,3
3	Program 3: Interné služby mesta	1 849 282	1 988 026	2 146 786	1 941 118	90,4
4	Program 4: Služby občanom	185 684	173 123	250 823	168 924	67,3
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	473 812	513 326	521 861	493 067	94,5
6	Program 6: Vzdelávanie	9 401 272	9 543 453	10 536 952	9 988 410	94,8
7	Program 7: Kultúra	400 672	373 412	386 002	371 885	96,3
8	Program 8: Šport	718 210	619 750	661 320	659 609	99,7
9	Program 9: Prostredie pre život	2 335 326	2 415 333	2 506 803	2 341 969	93,4
10	Program 10: Bývanie	36 138	63 667	94 102	93 671	99,5
11	Program 11: Sociálne služby	727 904	1 293 433	812 303	700 950	86,3
12	Program 12: Rozvoj	41 906	58 900	66 100	47 357	71,6

	Kapitálové príjmy spolu:	805 585	595 304	729 504	627 782	86,1
	Kapitálové výdavky spolu:	1 102 322	775 539	1 499 563	1 075 474	71,7
1	Program 1: Plánovanie a manažment	4 800	17 000	17 000	8 040	47,3
2	Program 2: Propagácia a marketing	601	0	0	0	
3	Program 3: Interné služby mesta	53 367	21 600	54 148	51 372	94,9
4	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	15 140	10 000	10 000	8 366	83,7
6	Program 6: Vzdelávanie	291 680	204 464	488 705	340 077	69,6
7	Program 7: Kultúra	58 624	0	0	0	
8	Program 8: Šport	105 643	274 000	409 000	288 267	70,5
9	Program 9: Prostredie pre život	110 698	0	163 672	103 672	63,3
10	Program 10: Bývanie	0	0	10 000	0	0,0
11	Program 11: Sociálne služby	18 726	0	15 141	15 140	100,0
12	Program 12: Rozvoj	443 043	248 475	331 897	260 540	78,5

	Finančné operácie - Príjmy	636 478	790 620	1 288 620	1 290 341	100,1
	Finančné operácie - Výdavky	653 666	656 775	357 960	342 302	95,6
1	Program 1: Plánovanie a manažment	0	0	0	0	
2	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	
3	Program 3: Interné služby mesta	648 598	656 775	357 960	342 302	95,6
4	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 068	0	0	0	
6	Program 6: Vzdelávanie	0	0	0	0	
7	Program 7: Kultúra	0	0	0	0	
8	Program 8: Šport	0	0	0	0	
9	Program 9: Prostredie pre život	0	0	0	0	
10	Program 10: Bývanie	0	0	0	0	
11	Program 11: Sociálne služby	0	0	0	0	
12	Program 12: Rozvoj	0	0	0	0	

Rozpočet s finančnými operáciami	HV (+/-) Očakávaná sk.2019	HV (+/-) návrh 2020	HV (+/-) návrh 2020	HV (+/-) návrh 2020	HV (+/-) návrh 2020
Bežný rozpočet	1 298 467	134 128	44 667	1 461 690	3 272,4
Kapitálový rozpočet	-296 737	-180 235	-770 059	-447 692	58,1
Finančné operácie	-17 188	133 845	930 660	948 039	101,9
SPOLU	984 542	87 738	205 268	1 962 037	955,8

2.8. Závěrečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2020

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2020
1	Účty MsÚ	
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	868 086,61
3	Bežný účet 0381099453/0900	14 359,79
4	Bežný účet 0381464764/0900	67,72
5	Bežný účet 0382841138/0900	177,68
6	Bežný účet 5020173120 /0900	15,61
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	756 732,06
8	Bežný účet 35-29029392/0200	12 082,07
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	4 645,80
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	257,41
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	468,08
12	Základný bežný účet - Primabanka 2004778003/5600	11 519,24
13	Bežný účet 2004774002/5600	5 914,32
14	Bežný účet 2004777019/5600	10,91
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	2 568,21
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	7 424,01
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	604 815,83
18	Fond odmien 190-29029392/0200	40,16
19	Účty školstvo	
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	204 039,60
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	65 922,57
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	65,43
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	31,89
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	29 090,97
25	Bežný účet 2753077351/0200	76,18
26	Sociálny fond 1642036851/0200	-
27	Zostatky na účtoch spolu:	2 588 412,15
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur + valuty	2 957,89
29	Príjmy za rok 2020	20 321 301
30	Výdavky za rok 2020	18 359 264
31	Hospodársky výsledok za rok 2020	1 962 037

Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia	1 962 037,35
výber z prebytku hospodárenia:	
- školstvo - dotácia z ÚPSVaR	5 871,99
- školstvo - školné, poplatky	8 376,29
- školstvo - školská jedáleň - stravné	18 230,23
- školstvo - školská jedáleň - režia	8 938,13
- školstvo - projekt Erasmus	31 126,55
- školstvo - projekt „Čítame radi“	800,00
- školstvo - zábezpeky	29 992,38
- školstvo - dotácia na stravu	203 992,20
- školstvo - projekt „Nadácia Orange“	1 110,00
- školstvo - príjem z vlastníctva (prenájom)	157,66
- dotácia na úseku školského úradu	6 811,92
- dotácia na nocľaháreň	5 680,31
- dotácia MPSVaR	1 545,46
- dotácia na matriku	541,72
- enviromentálny fond	32 400,99
- sčítanie obyvateľstva, bytov a domov	20 976,35
Spolu výber z prebytku	373 552,18
Zostatok prebytku roku 2020 na rozdelenie	1 588 485,17
Tvorba sociálneho fondu v roku 2020	3 300,00
Tvorba rezervného fondu v roku 2020	1 585 185,17

2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2020 (v €)

Sociálny fond (472)	MsÚ
Počiatočný stav k 1.1.2020	1 021,86
Tvorba, z toho:	28 766,06
povinný prídel	25 466,06
zo zisku	3 300
iné	0
Použitie, z toho:	24 299,94
závodné stravovanie	19 490,80
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	2 780,00
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	949,70
na pracovné jubileum	1 072,00
poplatky banke	7,44
Zostatok k 31.12.2020	5 487,98
Fond odmien	
Počiatočný stav k 1.1.2020	42,56
Použitie:	
poplatky	2,4
Zostatok k 31.12.2020	40,16
Fond rozvoja bývania	
Počiatočný stav k 1.1.2020	2 568,21
Tvorba, z toho:	
príjem za byty	
Použitie:	
poplatky	
vrátka kúpnej ceny bytu	
Zostatok k 31.12.2020	2 568,21
Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2020	335 154,03
Tvorba, z toho:	554 404,06
prídel do fondu - HV z r. 2019	554 404,06
Použitie:	
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	284 731,86
poplatky, daň z úrokov	10,40
Zostatok k 31.12.2020	604 815,83

2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2019		Stav k 31.12.2020	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	35 046 932,21	27 196 390,33	34 958 072,79	26 875 766,98
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	252 119,68	31 840,37	259 077,50	24 569,75
	Softvér	175 868,38	21 860,69	176 289,74	10 001,45
	Oceniteľné práva	15 976,5	2 676,68	21 096,40	7 048,50
	Drobný DNM	17 853,88	0	16 793,64	0
	Ostatný DNM	42 420,92	7 303	44 897,72	7 519,80
	Obstaranie DNM	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	27 872 698,09	20 242 435,52	27 776 880,85	19 929 082,79
	Pozemky	12 297 967,99	12 297 967,99	12 284 591,76	12 284 591,76
	Umelecké diela a zbierky	22 107,17	22 107,17	22 107,17	22 107,17
	Stavby	11 219 713,67	4 512 395,78	11 154 325,88	4 190 230,24
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	495 498,51	47 155,6	451 753,46	39 773,60
	Dopravné prostriedky	150 151,6	34 658,02	128 151,60	9 064,02
	Drobný DHM	174 451,41	32 525,87	143 906,35	7 389,07
	Obstaranie DHM	3 512 807,74	3 295 625,09	3 592 044,63	3 375 926,96
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	4 792 844,00	4 792 844,00
B	Obežný majetok	28 506 217,23	27 087 530,65	30 117 917,80	28 821 325,90
B.I.	Zásoby :	27 500,49	27 500,49	67 240,46	67 240,46
	Materiál	2 002,82	2 002,82	1 912,04	1 912,04
	Výrobky			36 165,68	36 165,68
	Tovar	25 497,67	25 497,67	29 162,74	29 162,74
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	25 259 450,86	25 259 450,86	25 613 924,78	25 613 924,78
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	2 530,64	2 530,64	1 534,08	1 534,08
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	25 256 920,22	25 256 920,22	25 612 390,70	25 612 390,70
B.III.	Dlhodobé pohľadávky :	4 955,8	4 955,8	2 304,00	2 304,00
	Iné pohľadávky	4 955,8	4 955,8	2 304,00	2 304,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1 866 616,7	447 930,12	1 821 576,12	424 984,22
	Odberatelia	10 821,28	0	10 821,28	0
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obcou	707 421,67	251 008,86	728 938,24	227 812,71
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	1 069 828,08	192 454,88	1 004 545,81	193 767,51
	Pohľadávky voči zamestnancom	1 329,37	23,68	1 305,69	23,68
	Daň z príjmov	0	0	0	0
	Iné pohľadávky	77 216,3	4 442,7	75 865,10	3 304,00
	Transfery a ost. zúčt. so subjektami mimo verejnej správy	0	0	100,00	0
B.V.	Finančné účty :	1 347 693,38	1 347 693,38	2 612 872,44	2 612 872,44
	Pokladnica, ceniny	20 368,34	20 368,34	24 460,29	24 460,29
	Bankové účty	1 327 325,04	1 327 325,04		
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
C	Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)	5 574,17	5 574,17	8 910,21	8 910,21
	AKTÍVA CELKOM	63 558 723,61	54 289 495,15	65 084 900,80	55 606 003,09
A	Vlastné imanie		44 037 349,36		45 067 374,82
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0		0
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		44 037 349,36		45 067 374,82
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		43 787 190,86		44 037 247,07
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		250 158,5		1 030 127,75
B	Závazky		4 558 205,03		4 702 466,60
B.I.	Rezervy		3 600		4 080,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		153 778,29		32 400,99
B.III.	Dlhodobé záväzky		346 870,06		331 141,18
B.IV.	Krátkodobé záväzky		346 691,34		368 554,11
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		3 707 265,34		3 966 290,32
C	Časové rozlíšenie		5 693 940,76		5 836 161,67
	PASÍVA CELKOM		54 289 495,15		55 606 003,09

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. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2020

v porovnaní s rokom 2019 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	234 548,92	225 911,32
51	Služby	811 906,91	727 096,87
52	Osobné náklady	2 928 082,78	3 025 847,08
53	Dane a poplatky	5 017,64	9 922,48
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 202 241,99	61 662,68
55	Odpisy, rezervy a oprav. pol. a zúčt. časového rozlíšenia	455 028,64	420 538,57
56	Finančné náklady	53 396,41	50 161,13
57	Mimoriadne náklady	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	8 706 832,3	8 404 129,47
	Náklady celkom	14 397 055,59	12 925 269,60
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	57 137,65	90 261,92
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	36 165,68
62	Aktivácia	0	0
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	11 268 618,07	11 123 612,90
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 073 216,12	577 939,24
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	354 827,8	76 479,84
66	Finančné výnosy	100 432,15	114 739,07
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 792 993,88	1 936 239,13
	Výnosy celkom	14 647 225,67	13 955 437,78
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	250 170,08	1 030 127,75
591	Splatná daň z príjmov	11,58	40,43
	Výsledok hospodárenia po zdanení	250 158,5	1 030 127,75

2.12. Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

Poznámky individuálnej účtovnej závierky, ktoré boli zverejnené v registri účtovných závierok:

Poznámky k 31.12.2020

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Mesto Rimavská Sobota
Sídlo účtovnej jednotky	Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO	00319031
Dátum zriadenia	24.11.1990
Spôsob zriadenia	Zákom č.369/1990 o obecnom zriadení
Názov zriaďovateľa	
Sídlo zriaďovateľa	
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej	X riadna

závierky	☐ mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	☒ áno ☐ nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	☒ áno ☐ nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Všeobecná verejná správa
----------------------------------	--------------------------

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	JUDr. Jozef Šimko primátor
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia	Ing. Ladislav Rigó viceprimátor
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	149
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov	149 13
Organizácie zriadené a založené účtovnou jednotkou:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 13 rozpočtových organizácií (viď príloha)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	v zriaďovateľskej pôsobnosti má mesto 2 príspevkové organizácie (viď príloha)
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou	mesto nemá
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou	v zriaďovateľskej pôsobnosti má mesto 2 právnické osoby (viď príloha)

Prílohy:

1. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	Sídlo rozpočtovej organizácie	IČO
Základná škola P. Dobšínskeho	Ul. P. Dobšínskeho 1744, Rim. Sobota	37828312
Základná škola P.K. Hostinského	Ul. Družstevná 835, Rim. Sobota	37828291
Základná škola Š.M. Daxnera	Ul. Clementisa 13, Rimavská Sobota	37831721
Základná škola M. Tompu	Ul. Šrobárova 12, Rimavská Sobota	35991852
Základná škola s MŠ	Dúžavská cesta 11/1054, Rim. Sobota	37950975
Materská škola	Rožňavská 29/854, R. Sobota	37957996
Materská škola-Óvoda	Rybárska 50/1743, R. Sobota	37957970
Materská škola-Óvoda	Daxnerova 30/486, R. Sobota	37957988
Materská škola	Sídliisko Rimava 28/1066, Rim. Sobota	45025258

Materská škola	I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota	45025266
Materská škola	P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota	45025240
Základná umelecká škola	Salvova 1, R. Sobota	37888676
Centrum voľného času Relax	SNP 9, Rim. Sobota	37958003

2. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo príspevkovej organizácie	IČO
Technické služby mesta	Športová 16, Rim. Sobota	00410365
Mestské kultúrne stredisko	Nám. Š.M. Daxnera, Rim. Sobota	00358649

3. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov právnickej osoby	Sídlo právnickej osoby	IČO
Mestská bytová správa, s.r.o	Tržná č. 2, Rimavská Sobota	36045888
Mestský športový klub Rimavská Sobota s.r.o.	Štadión 2/1081 Rimavská Sobota	44628358

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti ☒ áno

☐ nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

☐ áno

☒ nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne	reálnou cenou
f) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované	obstarávacou cenou
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
i) zásoby získané bezodplatne	reálnou cenou
j) pohľadávky	menovitou hodnotou
k) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou

n) rezervy	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
o) časové rozlíšenie na strane pasív	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle „Vnútroštruktúry predpisu o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku“. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %
1	6	1/6
2	10	1/10
3-4	20	1/20
5-6	50	1/50

Drobný nehmotný majetok od 50,-€ do 1200,-€, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Drobný hmotný majetok od 50,-€ do 1000,-€, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účte 501-spotreba materiálu. Evidencia majetku účtovaného do nákladov sa vedie na podsúvahovom účte 771.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k : - odpisovanému dlhodobému majetku

- nedokončeným investíciám

- pohľadávkam

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

od 360 do 720 dní	najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
od 721 do 1080 dní	najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
nad 1080 dní	najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu

Kapitálový transfer

- prijatý od cudziech subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

Textová časť k tabuľke č.1 – na účet 021 bol zaradený majetok -fontána v Mestskej záhrade v hodnote 130 930,55€, parkovisko na ul. K.Mikszátha v hodnote 78 598,90€, bazény v rekreačnom stredisku Kurinec v hodnote 224 171,39€. Tieto majetky boli prevedené do správy na TSM. Bolo vykonané technické zhodnotenie na streche budovy klubu dôchodcov v hodnote 22 729,16€,

Mesto obstaralo na finančný leasing vozidlo na prepravu kontajnerov v hodnote 29 900,00€.

OP k účtu 021 dlhodobý hmotný majetok boli v r.2020 zvýšené o 107 295,28€ a k účtu 042 nedokončený dlhodobý majetok boli OP v r.2020 znížené o 1064,95€.

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Hodnota poisteného majetku
Združený živel	9 668 tis. EUR
Ukradnutie vecí	1 208 tis. EUR
Zodpovednosť za škodu miest a obcí	33 tis. EUR
Havarijné poistenie MV	190 tis. EUR
Poškodenie strojov a stroj. zariadení, vandalizmus	14 tis. EUR

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR:

bytový dom – 44 b.j. ulica Česká

Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica:

tenisové kurty – pozemky- rekreačná oblasť

Bývalá AGB Rimavská Sobota a.s.:

skleníkové hospodárstvo Kurinec

d) **opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky**

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Pozemky	12 284 591,76
Budovy, stavby	11 154 325,88
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	451 753,46
Dopravné prostriedky	128 151,60
Umelecké diela	22 107,17
Drobný dlhodobý hmotný majetok	143 906,35

e) **opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo**

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva -pozemky	121 601,06

f) **opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.**

Druh DM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
DHM účet 021	2 067 939,95	Zvýšenie OP -prehodnotenie opodstatnenosti tvorby OP a tiež má na zníženie vplyv aj zníženie ZC majetku o výšku ročných odpisov

2. Dlhodobý finančný majetok

a) **prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1**

Textová časť k tabuľke č.1: na účtoch finančného majetku v r.2020 neboli žiadne pohyby

b) **opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku**

Mesto OP k finančnému majetku netvorilo.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2019	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020
Mestská bytová správa	s.r.o.	468 034,00	100,00	100,00	369 677,00		369 677,00	
Mestský športový klub	s.r.o.	6 640,00	100,00	100,00	7 781,00	34 811,00	7 781,00	34 811,00
STEFE Rim.Sobota	s.r.o.	4 000 000,00	41,34	41,34	4 440 367,00		4 440 367,00	

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Podiel z emisie v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2018
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	akcia	EUR	3,25	31.12.2025	4 792 844,00	4 792 844,00

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj **opravnej položky** k zásobám - tabuľka č.2
Textová časť k tabuľke č.2: OP k zásobám mesto netvorilo

2. Pohľadávky

a) **opis významných pohľadávok** podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohl'. z nedaňových príjmov	068	728 938,24	najväčšia položka sú poplatky za KO
Pohl'. z daňových príjmov	069	1 004 545,81	najväčšia položka je Daň z nehnuteľností

b) vývoj **opravnej položky** k pohľadávkam - tabuľka č.3

Textová časť k tabuľke č.3: opravné položky k pohľadávkam sa oproti r.2019 znížili o 22 094,68€.

Opis dôvodov **tvorby, zníženia a zrušenia** opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Pohl'. z nedaňových príjmov	501 125,53	Tvorba 44 712,72 - zvýšené nedoplatky
Pohl'. z daňových príjmov	810 778,30	Zníženie 66 594,90 - znížené nedoplatky
Iné pohľadávky	83 382,38	Zníženie 212,50 – znížené nedoplatky

c) pohľadávky podľa **doby splatnosti** (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

Textová časť k tabuľke č.4: mesto eviduje krátkodobé aj dlhodobé pohľadávky

d) pohľadávky podľa **zostatkovej doby splatnosti** (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

Textová časť k tabuľke č.4: evidujeme pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka v sume 3 304,00€ a pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov v sume 2 304,00€, ostatné evidované pohľadávky sú po dobe splatnosti v sume 1 818 272,12

e) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo **záložné právo** – v sume nie sú zahrnuté subjekty ak bol na subjekt vyhlásený konkurz

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok
Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a KO	315 610,10
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek **krátkodobého finančného majetku**

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2020
Pokladnica	2 957,89 €
Ceniny	21 502,40 €
Bankové účty	2 588 412,15 €

4. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2020
Náklady budúcich období spolu z toho:	8 910,21
predplatné	4 522,64
poistné	4 387,57

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Oprava chýb	V r.2020 boli opravené chyby na základe odporúčenia audítorov účtovanie majetku v ZŠ a MŠ

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Na audit	2021

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Textová časť k tabuľke č.8: ako dlhodobý záväzok s dobou splatnosti viac ako 5 rokov evidujeme úver ŠFRB v sume 324 041,66€ ostatné záväzky sú s dobou splatnosti do 1 roka.

b) popis významných položiek záväzkov

Záväzok	Hodnota záväzku	Opis
Účet 479 ostatné dlhodobé záväzky	270 303,86	Úver ŠFRB
Účet 321 dodávatelia	53 134,41	Dodávateľské faktúry
Účet 331 zamestnanci	119 777,10	Mzdy zamestnancov
Účet 336 zúčt.s org. Soc.a zdr.poist	86 627,76	Odvody do poisťovní
Účet 479 ostatné záväzky	19 266,09	Úver ŠFRB splatný do 1roka
Účet 342 ostatné priame dane	17 817,23	Daň zo mzdy

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9

Textová časť k tabuľke č.9: V roku 2019 mesto z úveru na výstavbu toboganu v RO Kurinec k 31.12.2019 čerpalo 54 902,89€.

b) **popis zabezpečenia** dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
dlhodobé	vlastná blankozmenka

4. Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2019
Výdavky budúcich období spolu z toho:	0
Nahromadené úroky k úverom	0
Výnosy budúcich období spolu z toho:	5 836 161,67
Nespotrebované bežné transfery	244 096,10
Majetok v správe	3 333 724,68
DHM z cudzích zdrojov	1 941 313,93
Kapitálový transfer -investície	317 026,96

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	
602 - Tržby z predaja služieb	31 320,70
- Opatrovateľská služba	21 187,76
- Inzercia	2 475,82
- Služby v nocľahárni	1 027,30
- Energie refundácia	1 267,00
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	
632 - Daňové výnosy samospráv	10 299 436,57
- podielové dane	8 972 192,55
- daň z nehnuteľností	1 257 858,07
- daň za psa	21 392,98
- užívanie verejného priestranstva	32 081,47
633 - Výnosy z poplatkov	824 176,33
- správne poplatky	71 348,79
- KO	531 836,98
- Z výťažkov z lotérií	130 292,26
c) finančné výnosy	
662 - Úroky	

665 - výnosy z dlhodobého finančného majetku	96 766,36
668 - Ostatné finančné výnosy	
-	17 886,18
d) mimoriadne výnosy	
672 - Náhrady škôd	
e) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	
-	
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa	
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	615 357,30
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	247 127,17
- zúčt. kapit. transferu zo ŠR a zrušenie OP k DHM zo ŠR	
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	75 157,46
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ	
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	26 722,02
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy	
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	971 875,18
- zinkasované príjmy RO	
f) ostatné výnosy	
641 - Tržby z predaja DNM a DHM z toho:	363 014,86
- predaj budov	289 438,98
- predaj pozemkov	73 469,33
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	
648 - Ostatné výnosy	214 924,38
- nájomné pozemkov	171 742,84
- nájomné budovy	16 044,64
- nájomné reklamné plochy	11 805,10
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia	
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 600,00
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek	72 879,84
z prevádzkovej činnosti	6 072,44
- zníženie OP k DHM	66 807,40
- zrušenie OP k pohľadávkam	

Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 13 955 437,78 €, čo predstavuje pokles výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 14 647 225,67 €.

Pokles výnosov bol spôsobený poklesom:

- daňových výnosov samosprávy(účet 632) - 121 208,28€
- tržby z predaja DNHM a DHM(účet 641) - 322 428,91€
- zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti(účet 658) - 276 547,96€

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:

- podielové dane vo výške 8 972 192,55€
- daň z nehnuteľnosti vo výške 1 314 743,85€
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 531 836,98 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 615 357,30€ (účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 247 127,17€ (účet 694)
- výnosy z odvodu rozpočtových príjmov vo výške 971 875,18€ (účet 699)

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	
501 - Spotreba materiálu	144 915,82
502 - Spotreba energie	74 627,83
- elektrická energia	24 356,85
- voda	20 329,04
- plyn	29 417,94
b) služby	
511 - Opravy a udržiavanie z toho:	19 686,51
- oprava čerpadiel	8 139,60
- oprava mestského rozhlasu	2 505,00
512 - Cestovné	50,38
513 - Náklady na reprezentáciu	2 850,05
518 - Ostatné služby	704 509,93,
- likvidácia odpadu	
- telefónne poplatky	385 343,28
- stočné	
- poštovné	18 807,30
- údržba softvéru	71 368,32
	25 192,05
	29 394,05
c) osobné náklady	
521 - Mzdové náklady	2 090 365,61
524 - Zákonné sociálne náklady	716 964,43
527 - Zákonné sociálne náklady	174 409,42
d) dane a poplatky	
532 - Daň z nehnuteľností	
538 - Ostatné dane a poplatky	9 922,48
e) odpisy, rezervy a opravné položky	
551 - Odpisy DNM a DHM	259 443,08
- odpisy z vlastných zdrojov	146 996,81
- odpisy z cudzích zdrojov	112 446,27
553 - Tvorba ostatných rezerv	4 080,00
-	
558 - Tvorba ostatných opravných položiek	157 015,49
- k DHM	112 302,77
- k nedaňovým pohľadávkam	44 712,72

f) finančné náklady	
562 - Úroky	30498,02
568 - Ostatné finančné náklady	19 653,88
- poplatky banke	6867,83
- poistné	11233,53
g) mimoriadne náklady	
572 - Škody	
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	7 679 240,88
- bežný transfer do RO a PO zriadených mestom	6 912 312,72
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa	766 928,16
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy z toho:	222 732,00
- bežný transfer MŠK	150 000,00
- bežný transfer MSBS	70 000,00
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy z toho:	502 156,59
- bežný transfer na dopravu SAD	224 961,00
- bežný transfer súkromným školám	151 599,59
- bežný transfer na šport	91 800,00
- bežný transfer na kultúru	57 088,04
587 - Náklady na ostatné transfery	0,00
- bežný transfer na soc.kuratelu	
i) ostatné náklady	
541 - ZC predaného DNM a DHM	19 065,56
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
546 - Odpis pohľadávky	13 321,56
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	29 231,56
j) dane z príjmov	
591 - Splatná daň z príjmov	40,43

Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 12 925 269,60€, čo predstavuje pokles nákladov oproti roku 2019, keď bola výška nákladov 14 397 055,59 €.

Najväčší rozdiel bol v nákladoch

- | | |
|--|----------------|
| - osobnými nákladmi (účty skupiny 52) | + 97 764,30 |
| - ostatnými nákladmi na prevádzkovú činnosť (účty skupiny 54) | - 1 140 579,31 |
| - nákladmi na transfery do RO a PO zriadených obcou (účet 584) | - 373 237,17 |

Najväčší podiel na nákladoch tvorili:

- | | |
|--|---------------------------|
| - mzdové náklady vo výške | 2 090 365,61 € |
| - sociálne náklady vo výške | 935 481,47 € |
| - náklady na transfery do RO a PO vo výške | 7 679 240,88 € (účet 584) |

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6	
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	
a) overenie účtovnej závierky	3600,00
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia	

účtovnej závierky	
c) súvisiace audítorské služby,	
d) daňové poradenstvo,	
e) ostatné neaudítorské služby	

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
Majetok v správe	17 511 964,46	775
Majetok DKP	284 219,91	771
Odpísané pohľadávky	378 135,77	752
Prísne zúčtovateľné tlačivá	9 920,00	795
Materiál v skladoch civilnej ochrany	1 278,79	789
Iné		

Čl. VII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh obchodu/ druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o neukončených obchodoch/transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/transakcie alebo percentuálnom vyjadrení obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	Informácia o cenách/hodnotách realizovaných obchodov/transa kcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
ZŠ Š.M. Daxnera	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	262 856,00		
ZŠ P. Dobšínskeho	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	315 283,00		
ZŠ P.K. Hostinského	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	277 459,00		
ZŠ M. Tompu	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	192 214,00		
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	96 003,00		
MŠ Daxnerova	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	284 515,00		
MŠ P. Dobšínskeho	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	274 664,00		
MŠ Hatvaniho	Poskytnutý	357 806,00		

	transfer na bežné výdavky			
MŠ Sídliisko Rimava	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	314 905,00		
MŠ Rožňavská	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	303 876,00		
MŠ Rybárska	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	381 567,00		
ZUŠ	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	481 890,00		
CVČ	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	245 985,00		
MSKS	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	322 540,00		
MSKS	Poskytnutý transfer na kapitálové výd.			
TSM	Poskytnutý transfer na bežné výdavky	1 970 475,00		
TSM	Poskytnutý transfer na kapitálové výd.	32 214,00		
Mestský športový klub s.r.o.	Príspevok na činnosť futbalových oddiel.	92 000,00 - dospelí 58 000,00 - mládež		

Čl. VIII

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14

Schválenie rozpočtu a zmeny rozpočtu vykonané v r.2020

Číslo opatrenia	Doklad	Dátum	Názov opatrenia	Nahraté do RISSAM
	Uznesenie 41/2020	26.5.2020	Schválený rozpočet	15.6.2020
1	Zmenový list č. 1	9.6.2020	Presun finančných prostriedkov	28.7.2020
2	Zmenový list č. 2	9.6.2020	Presun finančných prostriedkov	28.7.2020
3	Uznesenie 84/2020	29.9.2020	I. zmena rozpočtu 2020	22.10.2020
4	Uznesenie 93/2020	3.11.2020	II. zmena rozpočtu 2020	16.12.2020
5	Uznesenie 120/2020	15.12.2020	III. zmena rozpočtu 2020	3.2.2021
6	Zmenový list č. 3	29.12.2020	Úprava rozpočtových prostriedkov-školsťvo	3.2.2021
7	Zmenový list č. 4	30.12.2020	Úprava rozpočtových prostriedkov-školsťvo	3.2.2021
8	Zmenový list č. 5	30.12.2020	Presun finančných prostriedkov	3.2.2021

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.: medziročne sa výška dlhu znížila o 498 057,06 €

Čl. IX

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka po 31.decembri 2019 zistila, že do celkových výdavkov rozpočtu nezaradila sumu 12 608,94 €, táto suma bude zohľadnená v záverečnom účte mesta. Príspevok za výrub drevín v sume 18 910,72 mala účtovná jednotka zaúčtovať do výnosov budúceho obdobia,(príspevok je zaúčtovaný ako výnos z prevádzkovej činnosti) oprava bude vykonaná v účtovníctve za r.2020.

Pri príprave textovej časti poznámok individuálnej účtovnej závierky vznikli formálne nedostatky, keď nedopatrením v hlavičke k textu nebol opravený rok 2019 na rok 2020 a posledná strana poznámok sa vytlačila z poznámok za rok 2019.

Správne znenie poslednej strany je nasledovné :

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.: medziročne sa výška dlhu zvýšila o 259 153,30€

Čl. IX

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá vedomosti o skutočnostiach ktoré nastali po 31.decembri 2020 a ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

2.13. Podrobnejšie členenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020 v porovnaní s rokom 2019 (v €)

Pohľadávky:

č. ú.	Názov položky	Rok 2019	Rok 2020
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 777 249,75	1 733 484,05
	Odberatelia MsÚ	31 871,37	31 534,67
311	Pohľadávky za likvidované podniky	10 821,28	10 821,28
	z toho: - OPP	93,01	93,01
	- PsAV	10 722,99	10 722,99
	- KOVO	5,28	5,28
	- PsAV	783,37	783,37
	- Reštaurácie	11,49	11,49
	- uznanie dlhu - Lovaš	510,83	510,83
	- zamestnanci –stravné lístky	23,68	-
372	Transfery subjektom mimo verejnej správy	-	100,00
378	Školstvo - Schwarzová	68 143,31	6 8 143,31
	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
	Várdiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400	400
	Mázik – náklady na kurzy	1 797,8	1 000,00
	TSM predaj auta	6 912	4 608,00
	HN neuhradené vratky špec. ZŠ	901,2	0,00
	Celkom	1 871 572,50	1 823 880,12

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 701 569	1 848 459	1 933 096	1 876 382	1 871 573	1 823 880
medziročný rozdiel v €	119 085	146 890	84 637	- 56 714	- 4 819	-47 693
medziročný rozdiel v %	+ 7,5	+ 8,6	+ 4,6	- 2,9	- 0,26	-2,55

Záväzky:

č.ú.	Názov položky	Rok 2019	Rok 2020
321	Dodávatelia : - z toho	43 358,9	53 134,41
	z toho: - MsÚ	43 358,9	53 134,41
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	43 358,9	53 134,41
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	0	0
323	Krátkodobé rezervy	3 600,00	4 080,00
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	23 392,40	29 674,52
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	226 770,27	229 710,07
341,343	Daň z príjmu, DPH	7,55	24,01
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	6 721,37	13 260,64
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	153 778,29	32 400,99
	Záväzky bez úveru	457 828,78	362 284,64
474	Záväzky z nájmu (leasing)	81 193,37	84 321,69
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	307 453,60	289 569,95
479	ZŠ Tompu – multifunkčné ihrisko	4 463,94	0,00
461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie	2 083 567,22	1 901 797,22
461	Úver SLSP (461 513,19 €) – postúpenie pohľadávky	190 306,19	166 516,19
461	Úver SLSP (238 295,55 €) – postúpenie pohľadávky	105 909,15	92 670,51
461	Úver SLSP (676 530,40 €) – postúpenie pohľadávky	439 744,9	405 918,40
461	Úver SLSP (178 683,50 €) – postúpenie pohľadávky	142 923,5	133 983,50
461	Úver SLSP (621 316,50 €) – postúpenie pohľadávky	552 292,5	517 780,50
461	Úver SLSP – tobogan	192 521,88	252 624,00
273	Návratná finančná výpomoc		495 000,00
	Úvery, splátky a leasingy celkom	4 100 376,25	4 340 181,96
	ZÁVÄZKY CELKOM	4 558 205,03	4 702 466,60

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zostatok záväzkov k 31.12. v €	5 052 036	5 107 978	5 015 822	5 115 170	4 558 205	4 702 467
medziročný rozdiel v €	- 257 294	55 942	- 92 156	99 348	- 556 965	+144 262
medziročný rozdiel v %	- 4,8	1,1	- 1,8	1,9	- 10,9	+3,2

2.14. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2020

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.

Sklén. hosp. Kurinec	KN C 3924/25		TTP
	KN C 3924/26		TTP
	KN C 3924/27		ost. pl.
	KN C 3924/28		TTP
	KN C 3924/29		TTP

Kat. územie Rimavská Sobota

Prílohy :

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH,
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ
ZALOŽENÝCH MESTOM

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, s.r.o.

MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za rok 2020

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	323	54,8	30,2	24,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	425 426	425 678,43	100,06				23 620	16 846,61	71,32	449 046	442 525,04	98,55
ZŠ II.st.	09.2.1.1	366 973	361 822,90	98,60				27 730	21 423,39	77,26	394 703	383 246,29	97,10
ŠKD	09.5.0.1	119 059	114 890,10	96,50				0	0	0	119 059	114 890,10	96,50
ŠJ	09.6.0.1.	186 988	178 046,50	95,22				2 800	2 796	99,86	189 788	180 842,50	95,29
HN	10.700	500	282,20	56,44				0	0	0	500	282,20	56,44
stravovanie	09.6.0.2.	153 067	77 256,55	50,47	0	306,28	0	0	0	0	153 067	77 562,83	50,67
CELKOM		1 252 013	1 157 976,68	92,51	0	306,28	0	54 150	41 066	75,84	1 306 163	1 199 348,96	91,82

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 88,12 €, a na rekreačné poukazy vo výške 92,95 €, ktoré boli presunuté z roku 2019, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2020.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	271 996,48	90 756,59	55 107,96	7 817,40
ZŠ II.st.	232 856,28	77 793,04	48 959,38	2 214,20
ŠKD	70 927,18	24 111,55	19 851,37	0
ŠJ	99 150,21	32 800,81	44 982,09	1 113,39
HN	0	0	282,20	0
stravovanie	0	0	77 256,55	0
CELKOM	674 930,15	225 461,99	246 439,55	11 144,99

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) celkom boli **82 928,22 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 80 528,54 €, čo predstavuje 32,68 % z čerpania na tovary a služby. Komunikačná infraštruktúra, poštové, telekomunikačné a internetové služby a boli 2 399,68 €. Cestovné (631) **4 722,90 €**.

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 **93 928,17 €**, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky (635) **2 815,01 €**. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (634) boli **1 235,94 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **349,- €**. Čerpanie výdavkov na služby (637) bolo celkom **60 460,31 €**, z čoho najväčšiu položku predstavovali výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov 15 526,54 € a na tvorbu sociálneho fondu 5365,55 €. Ostatné výdavky vo výške 20 232,49 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poistné budov, školenia, semináre, kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, zabezpečenie BOZP a PO, zabezpečenie stravovanie žiakov 57 920,82 €.

V čerpaní bežných transferov (640) najväčšiu položku predstavuje odchodné vo výške 5 880,- €, a dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 220,48 €. Na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti boli čerpané 4 279,71 €, a na úrazové dávky 489,40 € a transfery na príplatky a príspevky predstavujú 275,- €.

Bežné príjmy vo výške **148 062,02 €** boli tvorené z prenájmu telocvične, bufetu, nevyužitých tried, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD, režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na stravovanie, refundácie z ÚPSVaR, dobropisov, z dotácii v rámci projektu ERASMUS+. Tieto prostriedky boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

Škola sa zapojila do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Prezentovala sa rôznymi aktivitami realizovanými z vlastnej iniciatívy ako Dni 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, Jesenné strašenie – vyrezávanie tekvic, Vianočné zvyky – vianočná besiedka, Deň jablka, Deň mlieka, Deň Zeme, Protidrogová výchova, literárne, výtvarné a športové súťaže, Dopraváčik, Zber druhotných surovín a gaštanov a iné. Škola sa zapojila aj do projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania, ako Ovocie na školách, Modrá škola, Erasmus+, Biodiverzita, Škola podp.zdravie, Revitalizácia škol.dvora, English competition, Klimatická aliancia, EDULAB a iné.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 27 827 €.

Čerpanie **finančných operácií** podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť
	81 – zábezpeky
stravovanie	306,28
CELKOM	306,28

Vo finančných operáciách sú zahrnuté vrátené zábezpeky na stravu rodičom.

Kapitálové výdavky boli schválené v celkovej výške 51 150,- €, a to:

- prostriedky boli poskytnuté na výmenu plastových okien na triedach druhého stupňa, kuchyne, jedálne a veľkých chodieb, a na rekonštrukciu strechy vo výške 26 350 €,
- na opravu podlahových krytín, a výmenu okien boli poskytnuté prostriedky v sume 25 000 €, z toho 11 920 € boli aj uhradené na základe uskutočnených prác, a prostriedky vo výške 13 080 € boli z dôvodu nedokončenia stavebných prác presunuté na rok 2021,
- na nákup mycieho stroja do ŠJ boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 796 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí a odborní	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	434	76,0	54,3	21,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1	604 112	603 232	99,85				39 850	22 542	56,57	643 962	625 774	97,18
ZŠ II.st.	09.2.1.1	624 570	605 385	96,93				42 450	24 743	58,29	667 020	630 129	94,47
ŠKD	09.5.0	129 132	123 808	95,88				0	0	0	129 132	123 808	95,88
ŠJ	09.6.0.1	113 111	117 611	103,98				0	0	0	113 111	117 611	103,98
HN	10.7.0.0	250	149	59,76				0	0	0	250	149	59,76
stravovanie	09.6.0.2.	117 869	47 713	40,48	0	20	0	0	0	0	117 869	47 713	40,48
CELKOM		1 589 044	1 497 898	94,26	0	20	0	82 300	47 284	57,45	1 671 344	1 545 184	92,45

V čerpaní bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 596,86 €, ktoré boli presunuté z roku 2019, a ktoré boli vyčerpané do konca marca 2020.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	395 025	135 968	67 536	4 703
ZŠ II.st.	344 946	114 770	134 200	11 469
ŠKD	90 778	27 186	5 595	249
ŠJ	63 894	21 494	32 133	90
HN			149	
stravovanie			47 713	
CELKOM	894 643	299 418	287 326	16 511

Bežné výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **80 271,60 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli 77 536,50 €, t. j. 26,99 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli v sume 2 735,10 €, cestovné (631) **656,58 €**.

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 **58 919,99 €**. Na prepravné a nájom dopravných prostriedkov (634) boli čerpané **11,- €**. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru (635) **42 374,20 €**.

Škole boli pridelené finančné prostriedky z mestského rozpočtu na prestavbu špeciálnej učebne v celkovej výške 35 000 €. Špeciálna trieda bola otvorená v septembri 2020.





Špeciálna trieda

Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **1 953,05 €**. Čerpanie výdavkov na služby (637) bolo celkom **55 427,39 €**, z čoho náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 17 171,41 €, prídel so sociálneho fondu 6 953,73 €, ostatné náklady boli v sume 10 217,68 € 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 2 898 €, odstupné pri skončení pracovného pomeru vo výške 9 901 €, členské príspevky 40 € a doprava žiakov vo výške 1 785,86 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 1 886,01 €.

Bežné príjmy škola získala z prenájmu priestorov v budove školy, telocvične, z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiakov v školskom klube detí a z režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov, dobropisy, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z projektu v rámci programu V základnej škole úspešnejší, sponzorov, z transferov z ÚPSVaR. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 96 783,74 € a boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktorými si vylepšila materiálno-technickú základňu pre vyučovanie a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešné boli projekty Ochrana zdravia a zdravý životný štýl, Projekt regionálnej výchovy, Projekt v ZŠ úspešnejší, Erasmus+, Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, EDUNET, Projekt IT Akadémia, Po stopách interaktívnej podlahy, Oáza oddychu, Chceme patriť k Vám, Letná škola. Okrem toho bola škola zapojená do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a rôznych aktivít zameraných na prezentáciu školy ako Deň otvorených dverí, Deň zdravej výživy, Súťaž o najtekvicu a pod. V rámci mesta sa žiaci zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí, výstav, filmových a divadelných predstavení, exkurzií, výletov.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli 36 754,20 €.

Čerpanie **finančných operácií** podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť
	81 – zábezpeky
stravovanie	20
CELKOM	20

Vo finančných operáciách sú zahrnuté vrátené zábezpeky na stravu rodičom.

Kapitálové výdavky vo výške 47 286 € boli čerpané:

- na rekonštrukciu zatekajúcej strechy, hydroizoláciu a zateplenie strechy vo výške 44 988 € a na rekonštrukciu kamerového systému 2 298 €,
- finančné prostriedky vo výške 34 990 €, ktoré boli schválené na rekonštrukciu strechy (na sanáciu zatekajúcich striech – 1.pavilón, spojovacia chodba medzi 1. a 2. pavilónom a medzi 2. a 3. pavilónom ale z dôvodu nepriaznivého počasia boli presunuté na rok 2021.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	610	73,7	53,4	20,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	676 321	675 052	99,81	0	0	0	0	0	0	676 321	675 052	99,81
ZŠ II.st.	09.2.1.1	621 423	621 049	99,94	0	0	0	0	0	0	621 423	621 049	99,94
ŠKD	09.5.0.1	184 855	184 425	99,77	0	0	0	0	0	0	184 855	184 425	99,77
ŠJ	09.6.0.1.	132 122	128 458	97,23	0	0	0	15 000	15 000	100	147 122	143 458	97,51
HN	10.700	1 200	813	67,78	0	0	0	0	0	0	1 200	813	67,78
stravovanie	09.6.0.2.	143 313	59 941	41,83	0	834	0	0	0	0	143 313	60 775	42,41
CELKOM		1 759 234	1 669 738	94,91	0	834	0	15 000	15 000	100	1 774 234	1 685 572	95,00

V rozpočte bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 1704,86 € a na učebnice v sume 21,98 €, ktoré boli presunuté z roku 2019 a boli vyčerpané do konca marca 2020.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	417 889	141 067	110 232	5 864
ZŠ II.st.	396 513	131 354	83 273	9 909
ŠKD	114 191	37 958	29 810	2 466
ŠJ	79 040	26 253	22 647	519
HN			813	
stravovanie			59 941	
CELKOM	1 007 633	336 632	306 716	18 758

V čerpaní bežných výdavkov v položke energia, voda, komunikácia (632) v sume **36 259,95 €** predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 34 489,91 €, t. j. 11,24 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1 770,04 €. Cestovné (631) bolo **187,08 €**.

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 **135 162,27 €**. Náklady na palivo a poistenie boli 73,99 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry (635) bola v sume **68 038,90 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **706,00 €**.

V rámci opráv boli vykonané nasledovné stavebné práce:

- stavebné práce na úpravu komunikácie k bývalému skleníku za 3 360,- €,
- 55-ročné oplotenie bolo vymenené za 14 359,21 €,
- boli vymenené vstupné dvere na I. a II. stupni vo výške 16 580,52 €

- prebehla komplexná výmena vestibulu v celkovej výške 4 811,28 €, aj 56-ročná podlaha bola vymenená,
- podlaha tiež bola vymenená v kuchyni a vo výdajni 6132 €,
- dodávka a montáž dvojkřídlovej brány, automatického otvárača, zabezpečenie čítačky, audiovrátnika atď. vo výške 8 424 €.



Výmena podlahy v ŠJ

Zo všeobecných služieb **(637) 65 288,51 €** stravovanie zamestnancov predstavuje 19 970,32 €, prídel do sociálneho fondu 7 902,71 €, poistné 2 214,45 €, poplatky za vedenie účtov 1 866,97 € a ostatné náklady vo výške 33 334,06 € tvoria, dane, komunálny odpad, všeobecné a špeciálne služby, revízie zariadení, BOZP, PO a dohody o vykonaní práce.

V bežných transferoch **(640)** v celkovej výške **18 758,17 €** príspevok na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 7 943,84 €, náklady na odchodné 7740 € a ostatné výdavky vo výške 3 074,33 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 72 043,78 € tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z transferov z ÚPSvaR.

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

V rámci rôznych projektov ako ExpEdícia, Hravo ži zdravo, Viem čo zjem, Jolly Ponics, 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 ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli vo výške 48 047,80 €.

Čerpanie **finančných operácií** podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť
	81 – zábezpeky
stravovanie	833,83
CELKOM	833,83

Vo finančných operáciách sú zahrnuté vrátené zábezpeky na stravu rodičom.

Kapitálové výdavky boli čerpané na odvetranie školskej kuchyne v celkovej výške 15 000 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			Pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	492	62,9	49,4	13,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	557 634	555 811,01	99,67	0	0	0	557 634	555 811,01	99,67
ZŠ II.st.	09.2.1.1	752 303	720 704,65	95,80	51 350	51 350	100	809 863	772 054,65	95,33
ŠKD	09.5.0.	120 386	120 346	99,97	0	0	0	120 386	120 346	99,97
ŠJ	09.6.0.1.	85 215	85 184,59	99,96	0	0	0	85 215	85 184,59	99,96
HN	10.7.0.0	2 710	2 340,50	86,37	0	0	0	2 710	2 340,50	86,37
stravovanie	09.6.0.2.	99 173	34 637,33	34,93	0	0	0	99 173	34 637,33	34,93
CELKOM		1 617 421	1 519 024,08	93,92	51 350	51 350	100	1 668 771	1 570 374,18	94,10

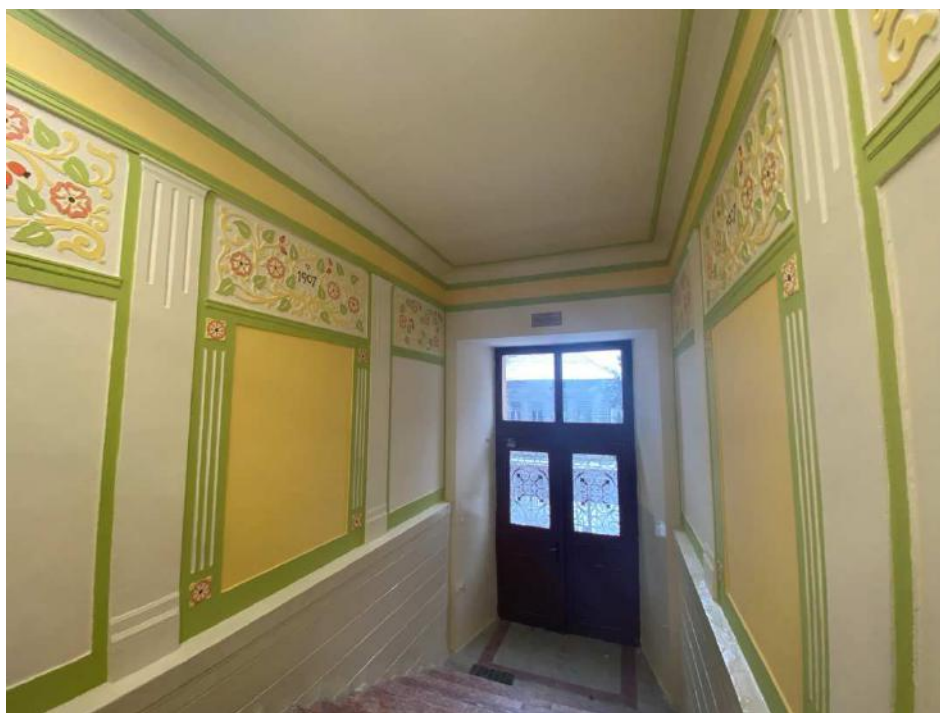
V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 647,77 €, na rekreačné poukazy 451,13 € a na učebnice 209 €, ktoré boli presunuté z roku 2019 a bolo možné použiť do konca marca 2020.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I. st.	351 175,29	115 954,66	86 604,92	2 076,14
ZŠ II.st.	404 377,34	134 129,89	178 731,76	3 465,66
ŠKD	73 847,49	25 355,69	18 538,03	2 604,79
ŠJ	46 765,05	16 814,48	19 076,40	2 528,66
HN	0	0	2 340,60	0
stravovanie	0	0	34 637,33	0
CELKOM	876 165,17	292 254,72	339 929,04	10 675,25

Celkové **bežné výdavky (632)** na energie, vodu a komunikáciu boli vo výške 98 206,74 €, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 95 480,13 €, čo predstavuje 28,09 % z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 2 726,61 €. Cestovné náhrady **(631)** 585,34 €.

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 93 665,13 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov **(634)** 0 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky **(635)** boli vo výške 90 460,57 €.



Oprava omietky, maľovanie schodiska/hlavný vchod, Ul. Šrobárova/



Úprava sociálnych zariadení /prízemie, Ul. Šrobárova/

Výdavky na všeobecné služby (**637**) celkom boli 57 011,26 €, z toho stravovanie zamestnancov 4 615,30 €, prídely do sociálneho fondu 6 775,71 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poistné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 45 620,25 €.

Celý bežný transfer (**640**) predstavuje 10 675,25 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 1 563,79 €, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 3 936,46 € a transfery na odchodné pri odchode zamestnanca do starobného dôchodku je vo výške 5 175 €.

Príjmy vo výške 93 941,30 € boli tvorené v prevažnej väčšine z prenájmov priestorov telocvične, budovy školy, reklamných plôch, z poplatkov za ŠKD, za stravovanie a z režijných nákladov na stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov.

Škola bola zapojená do rôznych aktivít, súťaží a olympiád na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni v oblasti literatúry, športu, matematiky, chémie. Bola zapojená do aktivít Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Školský karneval, Deň detí, Deň matiek, Dni mesta atď. Škola je zapojená do medzinárodného projektu Erasmus+ - The B.R.E.A.D, a AstroSTEM is Cool.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 27 222,60 €.

Kapitálové výdavky boli schválené vo výške 51 350 €:

- a) na výmenu okien na 2. poschodí budovy základnej školy na ulici Šrobárovej boli čerpané finančné prostriedky vo výške 26 350 €
- b) na výmenu podlahovej krytiny v triedach a na pokračovanie vo výmene okien boli poskytnuté ďalšie finančné prostriedky v celkovej výške 25 000 €

- c) na multifunkčné ihrisko boli poskytnuté prostriedky vo výške 4 464 €

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

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	126 ZŠ + 21 MŠ	23,0	15	8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	398 503	397 736,33	99,81	0	0	0	398 503	397 736,33	99,81
ŠKD	09.5.0	16 283	16 283	100	0	0	0	16 283	16 283	100
MŠ	09.1.1.1.	65 666	67 086,80	102,16	0	0	0	65 666	67 086,80	102,16
ŠJ	09.6.0.1.	45 393	43 162,55	95,09	0	0	0	45 393	43 162,55	95,09
HN	10.7.0.0	1 800	913	50,72	0	0	0	1 800	913	50,72
stravovanie	09.6.0.2.	36 804	10 743,06	29,19	0	0	0	36 804	10 743,06	29,19
CELKOM		564 449	535 924,74	94,95	0	0	0	564 449	535 924,74	94,95

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	213 087	70 661,94	112 837,42	1 149,97
ŠKD	10 303,19	3 429,91	2 549,90	0
MŠ	41 676,27	14 317,37	8 610,41	2 482,75
ŠJ	25 790,42	8 306,56	8 893,79	171,78
HN			913,00	
stravovanie			10 743,06	
CELKOM	290 856,88	96 715,78	144 547,58	3 804,50

Čerpanie z celkových bežných výdavkov (**632**) **23 733,40 €** na energie, vodné a stočné boli vo výške 22 102,79 € čo predstavuje 15,29 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 630,61 €. Cestovné (**631**) **81,74 €**.

Výdavky na všeobecný materiál (**633**) boli **42 390,13 €**, 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 **66 991,27 €**. Na škole v roku 2020 prebehli rozsiahle údržbárske práce.

1. Vymenili sa PVC krytiny na podlahách, v dvoch triedach, na chodbách, na schodiskách, v malej kuchynke, ktorá slúži pre učiteľov základnej školy ako aj v materskej škole. V triedach základnej školy po výmene krytiny ako aj v MŠ po výmene sa vymaľovalo. Maliarske práce čiastočne zabezpečila firma, ktorá robila aj výmenu podlahovej krytiny, a v MŠ čiastočne vo vlastnej rézii (toalety pre deti vymaľoval školník). Pri odstraňovaní starej krytiny zo schodísk škola musela pristúpiť k ďalším opravám, schody boli v dezolátnom stave a potrebovali vyzvárať a natierať.
- PVC krytina (suma zahŕňa všetky práce súvisiace s výmenou odstránenie starej krytiny, vyrovnanie podlahy, zbrúsenie pod PVC krytinu) pre základnú školu dve triedy, kuchynka, chodba pred zborovňou a triedou, schody pri oboch vstupoch do školy v celkovej sume: 7 616,61 €,
- PVC krytina (suma zahŕňa všetky práce súvisiace s výmenou odstránenie starej krytiny, vyrovnanie podlahy, zbrúsenie pod PVC krytinu) vstupná hala, chodba pred kanceláriou, triedy na výuku, spanie a jedáleň v celkovej sume : 7 757,- €
- maliarske práce v triede ZŠ (príprava steny na maľovanie, maľovanie steny) v celkovej sume : 2 873,57 €,
- oprava schodísk: 3 840,- €.
2. Prerobili sa sociálne zariadenie pre žiakov tak základnej školy ako aj pre deti materskej školy, a taktiež sa obnovila toaleta pre učiteľky materskej školy. Vymenili sa tak WC misy ako aj umývadlá, podlaha bola nanovo vykachličkovaná, na stenách sa taktiež vymenili kachličky, a pri základnej škole sa dali aj dve nové dvere na oddelenie toaliet od chodbovej časti. Výmena sociálnych zariadení v ZŠ a MŠ (aj všetky práce a materiál súvisiace s výmenou a obnovou podlahy a steny): 10 973,56

3. Vymenili sa okná na jedálni, ako aj na chodbe, pri zadnom vstupe sa menila sklenená stena (sklenené dlaždice) na plastové. Pri výmene okien sa zároveň opravili aj rozbité, v MŠ bola dané nové parapety, a vchodové dvere.
 - výmena okien v jedálni v sume: 3 350,82 €
 - výmena presklenej steny na čiastočne uzavretú (suma zahŕňa všetky práce súvisiace s výmenou : 5 671,03 €,
 - oprava rozbitých okien v MŠ, oprava vstupných dverí ZŠ pri zadnom trupe a kompletná výmena pri prednom vstupe, a nalepenie parapet v MŠ v sume: 3 925,63 €
4. namontovali sa ohrievače vody pre učiteľov do toalety (ohrievač vody + práca): 861,- €
5. oprava fasády budovy v celkovej výške 18 239,17 €,
6. opravu si vyžiadala aj strecha, ktorá zatekala na dvoch miestach v sume 240,- €
7. v ZŠ sa namontovali nové žalúzie do miestností kde chýbali a v celkovej hodnote: 981,36 €
8. v rámci originálnych kompetencií bola zakúpená umývačka riadu do školskej kuchyne za 1 531,54 €



Výmena podlahy



Oprava sociálneho zariadenia

Všeobecné služby (637) boli vo výške **11 351,04 €**, z toho 3 698,71 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 2 312,87 € prídela do sociálneho fondu, ostatné náklady 5 339,46 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery **(640) 3 804,50 €** boli čerpané na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 1 764,50 €, a na odchodné zamestnancovi pri prvom odchode do starobného dôchodku v sume 2 040,- €.

Príjmy vo výške 22 347,95 € 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 1681,- € použitá na obnovu učebných pomôcok a na nákup spotrebného materiálu.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 9 452,20 €.

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

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	65	17,6	9,4	8,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	252 602	251 311,97	99,49	2 500	2 500	100	255 102	253 811,97	99,49
ŠJ	09.6.0.1.	53 739	53 228,79	99,05	0	0	0	53 739	53 228,79	99,05
HN	10.7.0.0	150	149,40	99,60	0	0	0	150	149,40	99,60
stravovanie	09.6.0.1.	30 235	13 188,21	43,62	0	0	0	30 235	13 188,21	43,62
CELKOM		336 726	317 878,37	94,4	2 500	2 500	100	339 226	320 378,37	94,44

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	154 164,53	50 521,94	43 444,65	3 180,85
ŠJ	28 771,55	9 514,57	14 553,53	389,14
HN	0	0	149,40	0
stravovanie	0	0	13 188,21	0
CELKOM	182 936,08	60 036,51	71 335,79	3 569,99

Celkové bežné výdavky na energiu, vodu a komunikáciu **(632)** boli vo výške **14 872,43 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 14 146,79 €, čo je 19,83 % z čerpania výdavkov na tovary a služby Poštovné a telekomunikačné služby boli 725,64 €. Cestovné **(631) 66,70 €**.

Všeobecný materiál **(633)**, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, výpočtová technika, potraviny, prevádzkové stroje, palivá do kosačky, učebné pomôcky, odborné publikácie boli vo výške **42 420,07 €**.

Dopravné predstavuje **(634) 0,00 €**, nájomné **(636) 325,70 €**

Bežná údržba **(635)** prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov **4 143,99 €**. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby **(637)** v celkovej výške **9 506,90 €**, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 349,08€, povinný prídel do sociálneho fondu 1 156,06 €, poisťné 514,77 €, poplatky v banke 1 218,85 €. Ostatné služby 3 268,14 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

Bežný transfer predstavuje **(640) 3 569,99 €**, z čoho 2 826,50 € boli čerpané na odchodné pri odchode do dôchodku, a suma vo výške 743,49 € boli použité výdavky na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Zdroje vo výške 58 788,11 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov. Boli použité prevažne na úhradu energií a nákup materiálu.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 4 057,80 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6 254 € 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 ako Svetový deň zdravej výživy – ochutnávka pre rodičov, tvorivé dielne so starými rodičmi – zvyklosti na Martina, stretnutie s Mikulášom v MŠ, Vianočný program a posedenie s rodičmi, Fašiangový karneval atď. Spolupracuje so základnými školami v meste, Logopedickou poradňou, Kinom Orbis, ORHZ, ORPZ.

Kapitálové výdavky boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii statiky budovy vo výške 2 500,- €.

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	84	16,5	8,4	8,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

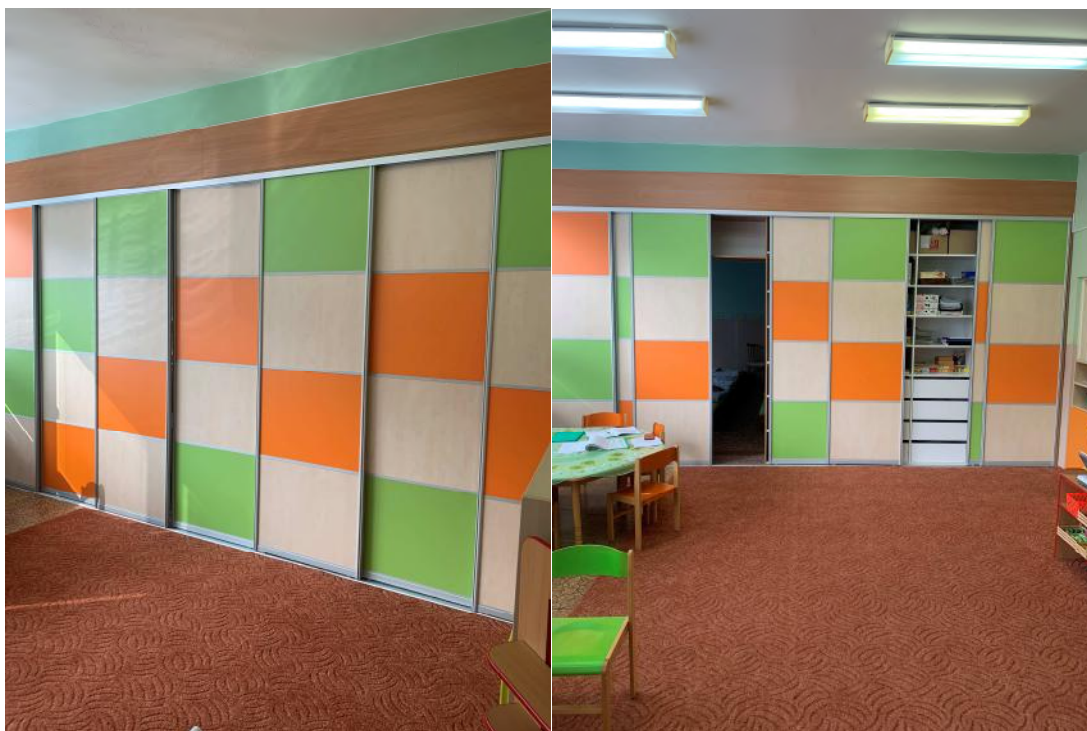
Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	270 135	265 108,68	98,14	21 041	21 041,17	100	291 176	286 149,85	98,27
ŠJ	09.6.0.1.	55 010	54 670,33	99,38	0	0	0	55 010	54 670,33	99,38
HN	10.7.0.1	50	0	0	0	0	0	50	0	0
stravovanie	09.6.0.1.	27 880	17 713,37	63,53	0	0	0	27 880	17 713,37	63,53
CELKOM		353 075	337 492,38	95,59	21 041	21 041,17	100	374 116	358 533,55	95,83

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	165 998,87	54 634,21	43 840,48	635,12
ŠJ	29 886,05	10 196,11	13 091,17	1 497,00
HN	0	0	0	0
stravovanie	0	0	17 713,37	0
CELKOM	195 884,92	64 830,32	74 645,02	2 132,12

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (**632**) v celkovej výške boli **18 173,49 €**, z toho energie, vodné a stočné vo výške 17 391,89 €, t. j. 23,30 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 781,60 €. Cestovné (**631**) vo výške **87,20 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje (**633**) boli **36 181,84 €**. V rámci všeobecných materiálov boli nakúpené vstavené skrine do triedy.



Bežná údržba budov bola **(635) 9 517,67 €**.

V rámci bežných opráv budov boli opravené parkety v telocvični, boli vykonané brúsenie a lakovanie parkiet v celkovej výške 2 800 €, a interiérové dvere boli vymenené za nové v počte 13 ks (2 380 €), oprava vonkajších soklov v pavilóne B 2 796 €.

Výdavky na všeobecné služby **(637)** boli **10 684,82 €** a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 902,01€, povinný príděl do sociálneho fondu 1 439,82 €, ostatné výdavky 5 343,40 € tvorili poistné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody.

Bežné transfery **(640)** **2 132,12 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti vo výške 377,66 €, a na odchodné vo výške 1 497€ a na odstupné 257,46 €.

Zdroje v celkovej výške 75 509,53 € 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 ÚPSVaR, z poplatkov od rodičov za stravovanie a finančné operácie.

Výdavky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli vo výške 3 369,60 €.

Dotácie zo štátu na päťročné detí vo výške 4 181 € boli použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

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

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

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu narušeného oplozenia budovy MŠ boli schválené vo výške 20 000 €, chýbajúce financie boli riešené z vlastných prostriedkov škôlky vo výške 1 041 €.

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	117	25,4	15,5	9,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	379 638	378 757,53	99,77	0	0	0	379 638	378 757,53	99,77
ŠJ	09.6.0.1.	69 934	69 671,24	99,62	0	0	0	69 934	69 671,24	99,62
HN	10.7.0.0	200	0	0	0	0	0	200	0	0
stravovanie	09.6.0.1	35 442	24 137,98	68,11	0	0	0	35 442	24 137,98	68,11
CELKOM		485 214	472 566,75	97,39	0	0	0	485 214	472 566,75	97,39

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

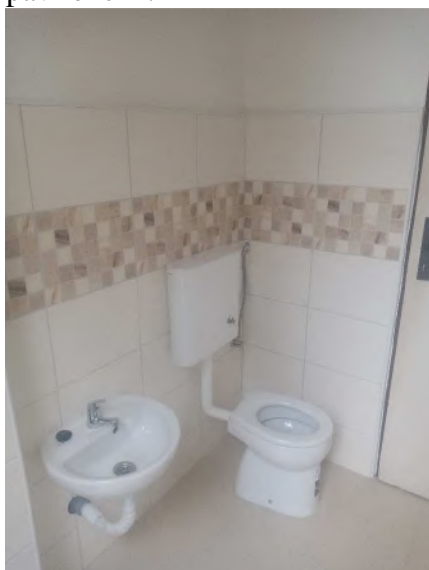
Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	228 025,44	76 692,44	73 082,51	957,14
ŠJ	38 953,65	13 364,30	17 353,29	0
HN	0	0	0	0
stravovanie	0	0	24 137,8	0
CELKOM	266 979,09	90 056,74	114 573,60	957,14

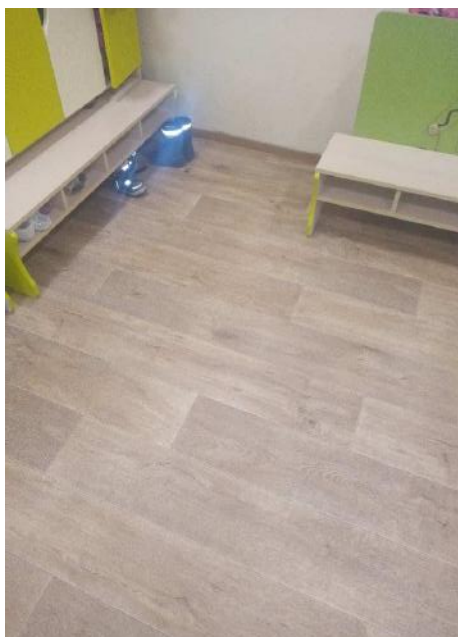
Čerpanie bežných výdavkov celkom na energie, vodu a komunikáciu predstavujú **(632) 31 859,52 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 31 127,34 €, t. j. 27,17 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb.

Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 732,18 €. Cestovné **(631) 17,50 €**.

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 47 745,88 €**.

V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov **(635) boli čerpané prostriedky vo výške 21 641,39 €**: rekonštruovali sa podlahy v šatni detí, rekonštruovali sa sociálne zariadenia pre dospelých v počte 4, vonkajšie sociálne zariadenia pre deti v počte 2 a strecha na pavilóne A.





Všeobecné služby (637) boli v celkovej výške **13 309,49 €** a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 5 315,17 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 1 846,80 €, ostatné výdavky 6 147,52 € tvorili poisťné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery (640) v celkovej výške **957,14€** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Zdroje boli v celkovej výške 98 772,42 € 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, dobročov, z poplatkov od rodičov na stravovanie.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli 5 007,60 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 6 323 € boli použité na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Škola prezentovala svoje aktivity na rôznych akciách, spolupracovala so základnými školami a CPPPP. Zúčastňovala sa na súťažiach v prednese poézie a prózy, výtvarných súťažiach a vedomostnej súťaži Vesmír očami detí, Zlatá priadka, Ochránárík. Škola sa zapojila do projektu Moderná trieda.

Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	94	19,7	10,5	9,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	322 151	321 992,37	99,95	0	0	0	322 151	321 992,37	99,95
ŠJ	09.6.0.1.	63 652	63 581,83	99,89	0	0	0	63 652	63 581,83	99,89
HN	10.7.0	100	33,20	33,20	0	0	0	100	33,20	33,20
stravovanie	09.6.0.1	31 980	21 690,04	67,82	0	0	0	31 980	21 690,04	67,82
CELKOM		417 883	407 297,44	97,47	0	0	0	417 883	407 297,44	97,47

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	191 910,47	68 167,28	49 576,51	12 338,11
ŠJ	34 574,79	11 887,32	16 710,30	409,42
HN	0	0	33,20	0
stravovanie	0	0	21 690,04	0
CELKOM	226 485,26	80 054,60	88 010,05	12 747,53

Celkové výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli **20 91315 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 20 314,62 €, t. j. 23,08 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 598,53 €.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, potraviny, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky (633) boli **37 519,33 €**. Nájomné (636) bolo **368,30 €**. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov (635) boli výdavky **16 110,10 €**. V priestoroch materskej školy boli vymenené svietidlá vo výške 5 921 €, oprava strechy 2 630,- €, výmena dverí 1 490,- €, zámková dlažba 2 798,- €, oprava pieskovísk 1 398,- €.

Všeobecné služby (637) boli v celkovej výške **13 017,97 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4 420 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 1 326,25 €, poisťovné vo výške 1 091,40 €, ostatné výdavky 6 180,32€ tvorili poplatky v banke, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu (640) v celkovej výške **12 747,53** bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti 951,53 €, odstupné pri odchode zamestnanca do dôchodku 7 864 €, a odchodné vo výške 3 932 €.

Príjmy v celkovej výške 81 728,82 € 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 4 653,20 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6 896 € bola použitá na materiál, modernizáciu učebných pomôcok, interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

Škola prezentovala nápady detí a tvorivosť učiteliek akciami Fašiangy, Vianočná akadémia, Svetový deň mlieka, Deň zdravej výživy, práce detí z odpadového materiálu mliečnych výrobkov, Indiánsky deň, Mikuláš.. Zúčastnila sa výtvarnej, recitačnej a speváckej súťaže. Zapája sa do ekologických aktivít za účelom zníženia odpadu a znečistenia životného prostredia. Zapája sa do projektu Erasmus+.

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	101	19,8	10,5	9,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	304 574	301 621,59	99,03	105 349	105 348,55	100	409 923	406 970,14	99,28
ŠJ	09.6.0.1.	71 745	71 750,52	100,01	4 688	4 688,18	100	76 433	76 438,70	100,01
HN	10.7.0.	100	49,80	49,80	0	0	0	100	49,80	49,80
stravovanie	09.6.0.1.	32 032	20 969,95	65,47	0	0	0	32 032	20 696,95	65,47

CELKOM		408 451	394 391,86	96,56	110 037	110 036,73	100	518 488	504 428,59	97,29
---------------	--	----------------	-------------------	--------------	----------------	-------------------	------------	----------------	-------------------	--------------

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	179 925,46	60 520,56	60 897,54	278,03
ŠJ	39 584,59	13 273,39	18 718,04	174,50
HN	0	0	49,80	0
stravovanie	0	0	20 969,95	0
CELKOM	219 510,05	73 793,95	100 635,33	452,53

Čerpanie výdavkov na energie, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **37 846,07 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 36 825,10 €, t. j. 36,59 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 1 020,97 €. Cestovné (631) **81,00 €**.

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 **46 473,41 €**. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov (635) bola **1 853,23 €**. Nájomné za nájom bolo (636) **381,00 €**. Všeobecné služby (637) v celkovej výške **14 000,62 €**, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie 2 933,40 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1 692,58 €, poplatky v banke 1 652,54 €, poistné 707,62 € a ostatné výdavky 11 734,80 € boli revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci celkového bežného transferu (640) vo výške **452,53 €** boli čerpané výdavky na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 452,53 €.

Zdroje v celkovej výške 92 356,43 € 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 3 862,20 €.

Dotácia zo štátu na päťročných detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 5 632 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola prezentovala svoju činnosť na verejnosti aktivitami, Deň mlieka, Deň Zeme, Deň jablka, Svetový deň výživy, Vesmír očami detí, Deň športu - SPPV. Spolupracovala so základnými školami, CPPPP, logopédom, Relaxom.

Kapitálové výdavky v celkovej výške 110 037 € boli použité na:

- rekonštrukciu vonkajších kumbálov – nové obklady, nová sanita, dlažby, maľovanie 10 000 €,
- podchytenie obvodového plášťa 280 m², podchytenie podlahy a vnútorných priečok a súvisiace stavebné práce 95 349 €,
- nákup lapača tukov vo výške 4 688,- €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov Celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	146	33,1	19,4	13,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	455 854	454 551,84	99,71	107 202	30 000	27,98	563 056	484 551,84	86,06
ŠJ	09.6.0.1.	83 136	80 858,28	97,26	0	0	0	83 136	80 858,28	97,26
HN	10.7.0.0	500	0	0	0	0	0	500	0	0
stravovanie	09.6.0.2.	55 666	36 846,02	66,19	0	0	0	55 666	36 846,02	66,19
CELKOM		595 156	572 256,14	96,15	107 202	30 000	27,98	702 358	602 256,14	85,75

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	288 517,10	98 377,93	66 985,48	671,33
ŠJ	48 181,15	16 569,76	15 700,65	406,72
HN	0	0	0	0
stravovanie			36 846,02	
CELKOM	336 698,25	114 947,69	119 532,15	1 078,05

Výdavky na energie, vodné a komunikáciu (**632**) boli vo výške **24 778,98 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 24 110,52 €, t. j. 20,17 % z čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 668,46 €. Cestovné (**631**) **17,65 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie (**633**) **55 901,91 €** (nákup umývačka riadu 1 698,96 €). Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov (**635**) bola **22 190,66 €**. Oprava povrchu/spevnenie plôch chodníka zámkovou dlažbou v areáli MŠ 9 985,- € a 6 593,-, kúrenárske práce – doplnenie radiátorov v MŠ v sume 789,60 €, výmena cirkulačného potrubia v pav. C v sume 986,89 €, oprava výmena plynového potrubia v kuchyni MŠ 977,98 €, oprava podlahových vpustí v kuchyni MŠ 888,00 €, PVC podlahová krytina v D pav. za 767,00 €).

Nájomné za nájom (**636**) **383,60 €**.

Všeobecné služby (**637**) celkom boli **16 259,35 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 6 626,45 €, povinný prídelen do sociálneho 2 106,69 €, poplatky v banke 1 562,58 €, ostatné výdavky 5 963,63 € tvorili poistné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, stravné pre deti v HN.

Zdroje v celkovej výške 133 279,56 € 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 boli 7 492,80 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 9 736 € boli čerpané prevažne na modernizáciu učebných pomôcok, komunikačnej infraštruktúry, interiérového vybavenia.

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

Škola zapojená do projektu Recyklohry, cez Nadáciu Rákóczi Szövetség: „Interaktív mesemondás élőzenével az óvodában“, cez Nadáciu Bethlen Gábor „Szülőföldön magyarul“ Dajme spolu gól, Domestos, Školské mlieko, Školské ovocie, Pomáhajúce profesie v edukácii detí v materských školách, Národný projekt cez UPSVaR „Cesta na trh práce“, Erasmus+, Podpora udržania zamestnanosti v MŠ.

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

Z finančných prostriedkov schválených na **kapitálové výdavky** boli použité v roku 2020 iba 30 000 € na stavebné úpravy, rekonštrukciu spojovacej chodby a strechy, hydroizoláciu strechy, výmenu elektroinštalácie svietidiel a zásuviek, výmenu podlahovej krytiny. Zmluva o dielo bola s firmou podpísaná v celkovej výške 92 202,33 €, z toho finančné prostriedky vo výške 30 000,- boli zaplatené do 31.12.2020 a finančné prostriedky vo výške 62 202,33 € boli z dôvodu nedokončenia stavebných prác presunuté na rok 2021. Finančné prostriedky vo výške 15 000,- určené na rekonštrukciu triedy BY s kúpeľňou a toaletami neboli použité a presúvajú sa do roku 2021.



Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	508	26,1	22,1	4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2020

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	528 683	524 787,29	99,26	0	0	0	528 683	524 787,29	99,26

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZUŠ	348 758,26	115 317,81	60 028,78	682,44

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a komunikáciu (**632**) boli vo výške **16 384,51 €**, z toho na energie, vodné a stočné bolo 15 662,34 €, t. j. 26,09 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 722,17 €. Cestovné (**631**) **0,- €**.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky (**633**) boli **7 473,64 €**. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky (**635**) boli **2 607,57 €**.



Oprava oplotení

Nájomné za nájom (636) **14 347,63 €**. Všeobecné služby (637) celkom boli **19 215,43 €**, z toho 10 266,87 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 2 860,09 € povinný príděl do sociálneho fondu, a ostatné výdavky 6 088,47 € 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 682,44 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 622,44 €, a na členské príspevky vo výške 60,- €.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 43 696,39 €, 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 31.12.2020:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ RELAX	788	10,9	6	4,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	09.5.0.2.	285 420	263 758,89	92,41	40 661	17 333,06	42,63	326 081	281 091,95	86,20

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2020			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
CVČ	143 064,92	49 436,29	65 997,60	5 260,08

Výdavky na energie, vodné, stočné a telekomunikačné služby (632) v celkovej výške **22 568,89 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 20 827,36 €, t. j. 31,56 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1 741,53 €. Cestovné (631) **832,20 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovné odevy a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky (633) boli **21 344,15 €**. Prepravné, palivo, servisné služby a poistenie boli vo výške (634) **3 942,86 €**.

Bežná údržba budov, výpočtovej techniky (635) bola **261,98 €**. Výdavky na všeobecné služby (637) boli **17 047,52 €**. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 2 029,99 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 903,37 €, poistné 515,24 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 7 691,07 €, poplatky v banke 1 607,30 €, ostatné výdavky 4 300,55 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Z bežných transferov (640) **5 260,08 €** boli čerpané prostriedky vo výške 577,08 € na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti a na odchodné 4 683 €.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 25 320,- € 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 2158,07 € boli poskytnuté na zabezpečenie plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 4 890 €, 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 61 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 177.

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

Kapitálové výdavky boli schválené na rok 2020 v celkovej výške 40 661 € na výmenu celej strešnej krytiny budovy Ekorelaxu a na rekonštrukciu strechy telocvične so zateplením. Z toho v roku 2020 sa podarilo rekonštrukcia strechy telocvične v celkovej výške 17 333 €, a prostriedky vo výške 23 328 € boli presunuté na rok 2021.

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2020

Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 41/2020 zo dňa 26.05.2020 vo výške 1 965 100 € na bežné výdavky. Kapitálový príspevok nebol samostatne schválený, ale prostredníctvom finančných operácií mesta bolo schválené 110 000 € na nákup techniky - cisterna na vodu, hákový nosič kontajnerov a neskôr aj osobné vozidlo Škoda Karoq. Pôvodná požiadavka TSM na bežný príspevok bola vo výške 2 142 500 €, na požiadavku mestského úradu znížená na sumu 2 124 000 €. Avšak po vypuknutí pandémie COVID-19 bolo nevyhnutné aj takto zníženú požiadavku najmä z dôvodu dopadu na výnos z podielových daní a tiež aj z dôvodu uzavretia všetkých športových prevádzok TSM upraviť na nevyhnutné minimum. Po prehodnotení nákladov a výnosov v tejto situácii bol príspevok schválený o 177 400 € nižší ako bola pôvodná požiadavka. Vykonali sa rôzne opatrenia v mzdovej oblasti (pozastavením prevádzok zrušenie príplatkov za soboty, nedele, nadčasy – iba v nevyhnutných zákonných prípadoch), obmedzil sa počet vysadených kvetov, počet brigádnikov na kosenie sa upravil iba na nevyhnutný čas a počet. Pracovníci zo športových zariadení si od 10.3. čerpali minuloročnú dovolenku a neskôr boli presunutí na iné úseky – najmä verejnú zeleň a ručné čistenie. Na pracovné pozície pracovníkov ktorí odišli do dôchodku neboli prijímaní noví pracovníci – úsek verejného osvetlenia, vrátnik, MK. Na požiadavku poslancov sa zrušila strážna služba v kasárňach – od 1.8.2020 a správu futbalového štadióna prebralo finančne od 1.7.2020 MŠK. V súvislosti v pandémie však bolo nevyhnutné zabezpečiť aj nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a ochranných častí odevu - rúška, rukavice, ochranné odevy na čistenie mesta a v cintoríne, ktorých cena sa niekoľkonásobne zvyšovala. Zabezpečovala sa pravidelná dezinfekcia smetných košov, kontajnerov na komunálny odpad pri bytových domoch, lavičiek a detských ihrísk. Športoviská boli mimo prevádzky na základe rozhodnutia hlavného hygienika, čo ovplyvnilo náklady najmä na energie v týchto zariadeniach. RO Kurinec a ostatné činnosti sa prevádzkovali v neobmedzenom režime.

Rozpočet TSM sa upravoval rozpočtovými opatreniami a v rámci zmeny rozpočtu nasledovne:

I. zmena rozpočtu - uznesenie č. 84/2020 zo dňa 29.09.2020 schválené poskytnutie kapitálových prostriedkov vo výške 41 800 € určených na zakúpenie veľkoobjemového kontajneru 7000 € podprogram 9.5. ochrana životného prostredia, 34 800 € nákup sypača s príslušenstvom nákladové stredisko miestne komunikácie Podprogram 9.7. Komunikácie. Príspevok na bežné výdavky Podprogram 8.2. Športoviská - zimný štadión 34 450 €, z toho na energie 29 450 € a 5000 € na opravu strechy ZŠ.

II. zmena rozpočtu - uznesenie MsZ č. 93/2020 zo dňa 03.11.2020 príspevok na bežné výdavky Podprogram 8.2. Športoviská - zimný štadión 5 000 € PHM pre HKM, príspevok na kapitálové výdavky Podprogram 9.5 Ochrana životného prostredia vo výške 24 500 € na nákup smetných košov a kontajnerov.

III. zmena rozpočtu - uznesenie č. 120/2020 zo dňa 15.12.2020 - zvýšenie kapitálového príspevku na nákup pohrebného vozidla 32 214 €,

Celkovo bol príspevok po zmenách nasledovný: bežný transfer 2 004 550 €, kapitálový transfer 98 514 €.

Hospodárenie TSM za rok 2020 bolo uzavreté **so ziskom + 65 227,70 €**, z toho z hlavnej činnosti +64 709,92 € a z podnikateľskej činnosti +517,78 €. Zisk bol dosiahnutý najmä zvýšenou návštevnosťou v RO Kurinec a znížením nákladov na uzavreté prevádzky športovísk.

Z úspor, ktoré vznikli pozastavením niektorých prevádzok a tiež zvýšením tržieb oproti plánu v RO Kurinec sa obnovoval majetok, realizovali sa opravy ktoré neboli plánované ale boli nevyhnutné (viď príloha).

Nákup techniky pre TSM v r. 2020 podľa zdrojov a zoznam nerozpočtovaných prác

Názov stroja	Zdroje	Suma	Poznámka
--------------	--------	------	----------

Pohrebné auto	Príspevok mesta	32 214	Cintorín
Rolba	Rozpočet mesto	111 500	Zimný štadión
Kontajnerový nosič VOLVO	Rozpočet mesto	33 500	univerzálne
VOK 7 tonový	Príspevok mesta	7 000	TKO
D-TRUCKT malé vozidlo na odpad	Vlastné TSM	21 600	Zber z pouličných košov
Sypač - nadstavba	Príspevok mesta	34 800	MK – zimná údržba
Radlica na nosič Volvo	Vlastné TSM	12 720	MK – zimná údržba
Parný čistič BIOMANT	Vlastné TSM	22 200	Verejná zeleň- na burinu
Cisterna na nosič VOLVO	Rozpočet mesto	49 100	Čistenie mesta
Úprava hydrauliky na Volvo	Vlastné TSM	5 600	cisterne na polievanie
Škoda KAROQ	Rozpočet mesto	19 125	Správa
Malotraktor VITRA	Rozpočet mesto	67 900	Univerzálne
Elektronická merná tyč PHM	Vlastné TSM	1 800	Výdajný stojan PHM - digitálny
Plošina NISAN	Vlastné TSM	26 400	Verejné osvetlenie

Vlastné prostriedky TSM na stroje celkom: 90 320 €

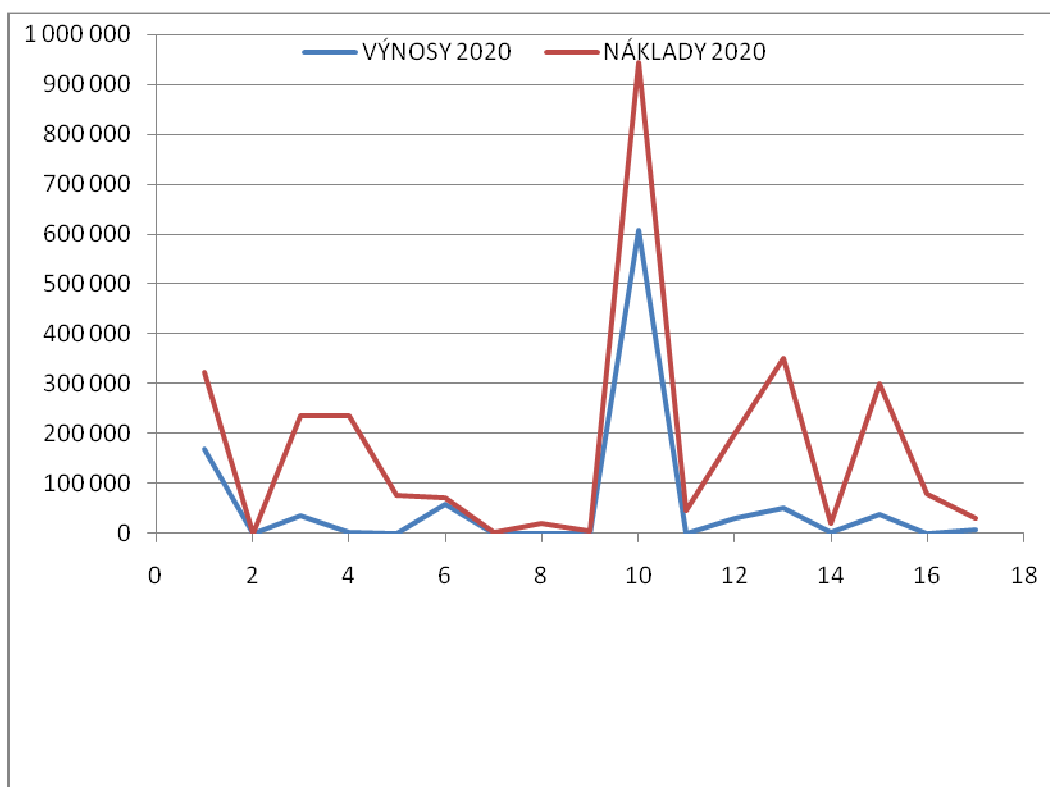
Práce	Zdroje TSM	Poznámka
Oprava strechy KP nad zázemím	16 266	Krytá plaváreň 2 strechy
Oprava strechy 2 budovy	3 817	Kasárne
Rekonštrukcia sociálnych zariadení - sprchy muži-ženy	25 699	Krytá plaváreň
Oprava strechy kolkáreň	1 799	
Oprava Rolby	3 476	Zimný štadión
Monitoring úniku čpavku	4 957	Zimný štadión
Prepojenie sacieho a výtlakového potrubia- kompresor č. 1	2 760	Zimný štadión
Elektropráce - rozšírenie	6 310	RO Kurinec – stanový tábor
Nerezové zábradlie + pitné fontánky	3 789	RO Kurinec
Samonosná elektrická brána	3 727	RO Kurinec
Spolu	72 600	

PREHLAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

s porovnaním r. 2018, 2019

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2020
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Plán 2020	
1.Výnosy	3 052 580	3 188 483	3 189 253	3 042 650	95,40

v tom:					
z hlavnej činnosti	2 895 959	3 000 108	3 008 926	2 892 650	104,0
z podnik. činnosti	156 621	188 375	180 327	150 000	120,2
2.Náklady	3 071 381	3 067 260	3 124 025	3 041 650	102,7
v tom:					
Náklady z hlavnej činnosti	2 904 603	2 880 701	2 944 216	2 892 650	101,8
Náklady z podnik. činnosti	166 778	186 559	179 809	149 000	120,7
3.Hospodársky výsledok	-18 801	121 223	65 228	1 000	xxx
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	-8 644	119 407	64 710	0	
HV z podnik. činnosti	-10 157	1 816	518	1 000	
4.Bežný transfer	1 840 000	2 000 000	2 004 550	2 004 550	100,0
5.Kapitálový transfer	71 000	98 000	98 514	98 514	100,0



HLAVNÁ ČINNOSŤ R. 2020

PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2020

s porovnaním r. 2018,2019

STREDISKO	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Plán 2020	% plnenia rok 2020
Miestne komun. a čist.kanálov	228 455	218 901	168 269,21	88 000	191,22
Cyklotrasa	2 894	0	0,00	0	x
Verejné osvetlenie	23 592	29 234	35 916,70	32 000	112,24

Správa	34 866	3 593	2 645,54	1 500	176,37
Ostatné služby	0	0	0,00	0	x
Kasárne	65 413	58 913	58 800,34	57 500	102,26
Hlavné námestie	105	105	111,73	1 200	9,31
Závodná jedáleň	1 233	1 483	1 233,00	800	154,13
Sklad	975	975	975,00	800	121,88
RaŠ, z toho:	578 574	555 719	607 521,21	576 400	105,40
Futbalový štadión	8 398	17 558	14 306,04	15 400	92,90
Zimný štadión	99 184	101 685	85 972,68	84 300	101,98
RO Kurinec	385 162	323 894	451 745,86	419 500	107,69
Krytá plaváreň	62 401	75 138	45 782,29	53 500	85,57
Areál oddychu	21 677	26 700	5 689,34	2 000	284,47
T-18	1 753	2 898	1 753,00	1 700	103,12
Kolkáreň	0	0	2 272,00	0	x
Výstavba Kurinec	0	7 846	0,00	0	x
Ručné čistenie	0	0	0,00	0	x
Mechanické čistenie	19 630	21 958	30 079,90	27 000	111,41
Verejná zeleň	59 866	51 536	50 860,61	58 000	87,69
Verejné WC	1 565	1 137	1 419,60	1 400	101,40
Komunálny odpad	32 397	49 723	38 741,90	36 800	105,28
Dielne	0	94	79,20	0	x
Cintorín	6 394	6 737	7 721,80	7 500	x
Prevádzkový transfer od mesta	1 840 000	2 000 000	2 004 550,00	2 004 550	100,00
VÝNOSY SPOLU	2 895 959	3 000 108	3 008 925,74	2 893 450	103,99

V Ý N O S Y

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

Výnosy organizácie boli za rok 2020 dosiahnuté vo výške 3 008 925,74 € v členení:

Bežný transfer od zriaďovateľa	2 004 550,00 €
Kapitálový transfer (odpisy)	488 582,39 €
Vlastné výnosy	515 793,35 €

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2020

Číslo účtu	648	602		658	691	692	600
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákonné oprav.pol.	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
Miestne komun. a čist.kanalizácie	80,00	55 268,82				112 920,39	168 269,21
Cyklotrasa							0,00
Verejné osvetlenie	14 989,70	2 505,00				18 422,00	35 916,70
Správa	2,90	88,09		1 468,55		1 086,00	2 645,54
Ostatné služby							0,00
Kasárne	9 202,46	1 741,88				47 856,00	58 800,34

Hlavné námestie		111,73					111,73
Závodná jedáleň						1 233,00	1 233,00
Cintorín		3 999,60				3 722,20	7 721,80
Sklad						975,00	975,00
RaŠ, z toho:	17 653,59	16 399,25	388 927,37	0,00	0,00	184 541,00	607 521,21
Futbalový štadión	132,72	6 218,32				7 955,00	14 306,04
Zimný štadión	2 006,55	217,88	25 854,25			57 894,00	85 972,68
RO Kurinec	13 793,20	6 519,06	345 990,60			85 443,00	451 745,86
Krytá plaváreň	1 525,72	2 587,05	17 082,52			24 587,00	45 782,29
Areál oddychu	194,40	856,94				4 638,00	5 689,34
T-18	1,00					1 752,00	1 753,00
Kolkáreň						2 272,00	2 272,00
Mechanické čistenie	6,00					30 073,90	30 079,90
Ručné čistenie							0,00
Verejná zeleň	152,61	1 250,00				49 458,00	50 860,61
Komunálny odpad						38 741,90	38 741,90
Verejné WC		633,60				786,00	1 419,60
Dielne		79,20					79,20
Prevádzkový transfer					2 004 550		2 004 550,00
Spolu	42 087,26	82 077,17	388 927,37	1 468,55	2 004 550,0	489 815,39	3 008 925,74
% podiel výnosov	1,40	2,73	12,93	0,05	66,62	16,28	100,00

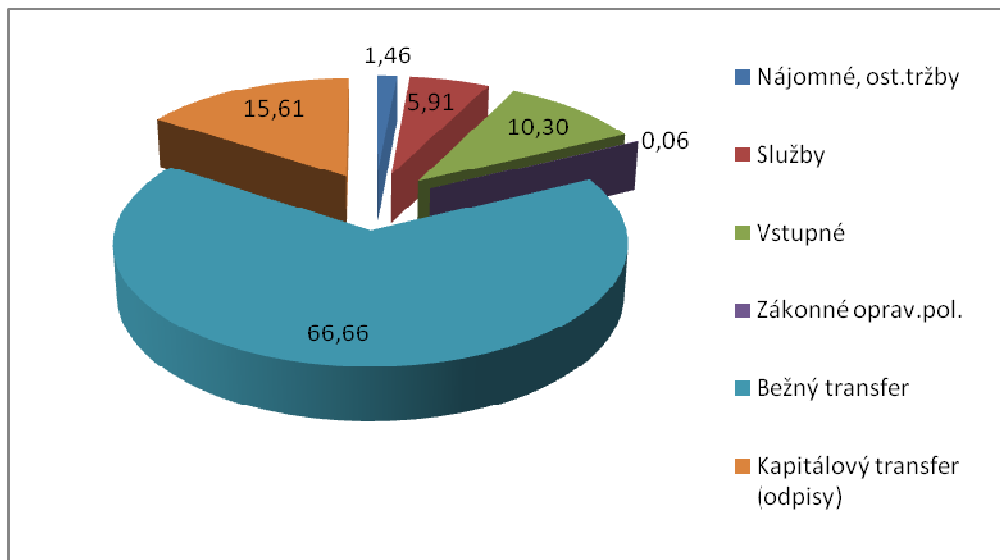
Komentár k tabuľke výnosov:

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

Tržby zo vstupného boli získavané najmä z RO Kurinec a z ostatných športových zariadení pokiaľ boli v prevádzke. Tržby za služby predstavujú najmä prevádzkové náklady (energie) v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot , za lepenie plagátov, poplatok za používanie verejných WC .

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

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



NÁKLADY

PREHLAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2020 v €

v porovnaní s rokmi 2018,2019

STREDISKO	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Plán 2020	% plnenia rok 2020
Miestne komun. a čistenie kanálov	393 025	291 414	323 562,81	239 200	135,27
Cyklotrasa	4 452	6	0,00	0	x
Verejné osvetlenie	243 441	227 599	235 143,29	250 800	93,76
Správa	230 504	229 568	234 799,41	237 700	98,78
Ostatné služby	66 087	68 803	77 446,81	76 200	101,64
Kasárne	69 446	67 165	71 357,05	62 400	114,35
Hlavné námestie	2 440	1 869	3 627,09	2 200	164,87
Jedáleň	17 065	19 291	20 305,76	17 100	118,75
Sklad	1 006	1 042	6 026,67	800	753,33
Rekreačné a športové zariadenia , z toho	909 661	977 488	943 772,80	958 900	98,42
Futbalový štadión	93 104	102 363	44 875,76	55 400	81,00
Zimný štadión	246 465	239 405	281 654,28	289 300	97,36
RO Kurinec	271 022	304 120	323 914,64	294 500	109,99
Krytá plaváreň	272 423	299 033	280 519,03	315 000	89,05
Areál oddychu	17 049	29 325	6 945,76	3 000	231,53
T - 18	1 752	3 243	1 752,00	1 700	103,06
Kolkáreň	0	0	4 111,33	0	x
Výstavba Kurinec	7 846	0	0,00	0	x
Ručné čistenie mesta	44 087	47 409	47 052,98	67 000	70,23
Mechanické čistenie	312 900	232 374	199 516,26	245 000	81,44
Verejná zeleň	320 320	323 102	351 941,14	319 200	110,26
Verejné WC	17 617	11 060	20 057,89	23 350	85,90
Komunálny odpad	269 469	287 796	299 448,36	293 400	102,06
Cintorín	3 083	20 571	80 121,38	79 200	101,16
Dielňa	0	74 142	30 036,12	20 200	148,69
NÁKLADY SPOLU :	2 904 603	2 880 701	2 944 215,82	2 892 650	101,78

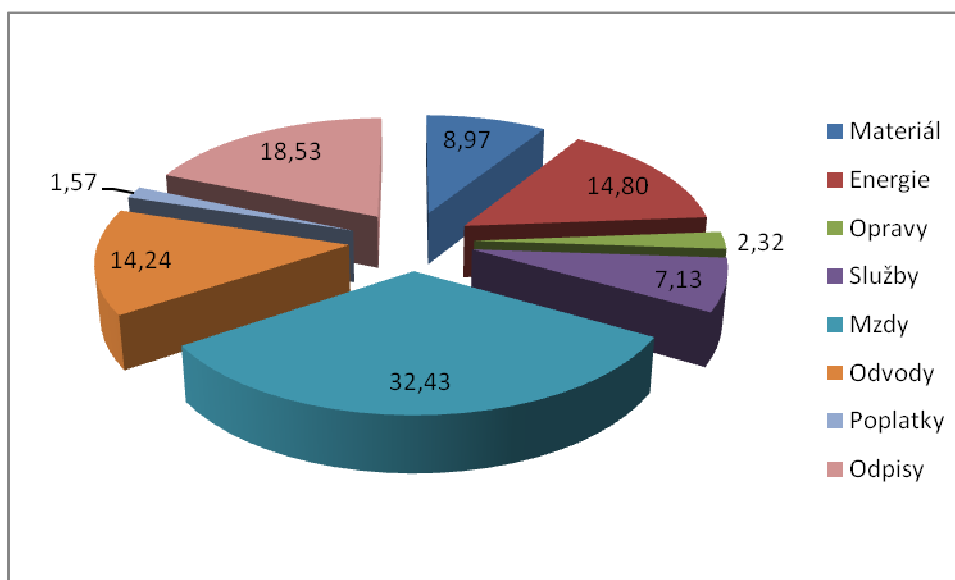
Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 24 stredísk, z toho 7 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 15 stredísk je z oblasti verejnoprospešných služieb, ktoré sú zamerané najmä na čistenie verejných plôch, letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií, kosenia trávnatých porastov, 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.

Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2020

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	500
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu

Miestne komun. a čist.kanalizácie	33 700		4 091	59 257	68 702	30 745	1 162	125 907	323 562,81
Verejné osvetlenie	16 403	146 753	0	5 078	32 728	14 670	357	19 155	235 143,29
Správa	6 535	22 801	1 863	11 533	113 253	52 460	25 269	1 086	234 799,41
Ostatné služby	126	107		720	52 508	23 986			77 446,81
Kasárne	267	5 210	3 984	14 040				47 856	71 357,05
Hlavné námestie	591	1 087	922	1 027					3 627,09
Závodná jedáleň	986	5 266			8 788	4 032		1 233	20 305,76
Cintorín	444				18 704	7 164		3 725	30 036,12
Sklad	118						4 933	975	6 026,67
RaŠ, z toho:	46 370	253 628	57 463	60 171	229 288	96 254	3 130	197 468	943 773
Futbalový štadión	465	12 890		907	15 743	6 916		7 955	44 875,76
Zimný štadión	10 630	79 394	8 780	25 056	70 608	29 200	94	57 894	281 654,28
RO Kurinec	30 302	60 434	3 584	26 568	71 327	30 293	3 036	98 370	323 914,64
Krytá plaváreň	4 733	98 842	43 300	7 601	71 611	29 846		24 587	280 519,03
Areál oddychu-pláž	239	2 068						4 638	6 945,76
Telocvičňa T -18								1 752	1 752,00
Kolkáreň			1 799	40				2 272	4 111,33
Mechanické čistenie	21 506			7 680	91 936	42 303	1 533	34 558	199 516,26
Ručné čistenie	344				32 481	14 228			47 052,98
Verejná zeleň	53 014	1 020		7 006	150 353	66 513	1 758	72 278	351 941,14
Komunálny odpad	74 781			32 120	101 080	44 143	6 676	40 649	299 448,36
Verejné WC	767			41	12 892	5 572		786	20 057,89
Dielne	8 196			11 279	41 975	17 251	1 421		80 121,38
Spolu	264 149	435 871	68 323	209 952	954 688	419 319	46 237	545 676	2 944 216
% podiel výnosov	8,97	14,80	2,32	7,13	32,43	14,24	1,57	18,53	100,00

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



Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2020

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Pôv.plán	Plán upr.	Skutočnosť	%
Náklady	235 500	239 200	323 563	135,27
Výnosy	88 000	88 000	168 269	191 21

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	33 699,57		Prevádzkové stroje a náradie 230, čistiace a hygienické potreby 470, stavebný materiál: na činnosť TSM 4 580, na dopravné ihrisko 1 030, posypový materiál 13 013, dopravné značky 7 200, materiál 1085, náhradné diely 1 737, PHM 7 756, oleje 407, emulzia 340 €
511- Opravy	4 091,22		Obnova vodorovného značenia v meste
518 - Služby	59 256,80		Služby pneuservisu 989, STK, emisné, telekomunikačné 611, oprava vozidiel dodávateľsky 8 345, práce na dopravnom ihrisku dodávateľsky – asfaltovanie a vodorovné dopravné značenie 48 719, ostatné služby 510
521- Mzdy	68 701,87		počet 8 zamestnancov (v zimnom období pohotovosť na prípadné zásahy počas nepriaznivého počasia–poľadovica, sneženie, v letnom období dopravné značenie a práce na MK)
524- Odvody	24 248,59		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	6 496,32		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
551 - Odpisy	125 906,90		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

538-568	1 161,54	Zákonné poistenie vozidiel strediska 790, mýto 150, ostatné N
---------	----------	---

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	323 563
600	výnosy z činnosti	168 269
	Rozdiel N-V	-155 294

V r. 2020 sa zakúpila nová technika z prostriedkov mesta a to kontajnerový nosič VOLVO, ku ktorému sa dokupovalo príslušenstvo : sypač nadstavba sypač , radlica , cisterna. K využitiu prídavných zariadení bolo potrebné vykonať úpravu, ktorú zafinancovalo TSM z vlastných prostriedkov (úprava hydrauliky, nosné zariadenie, upínacia doska).

Vo výnosoch sú tržby z refakturácie nákladov pre mesto za dopravné ihrisko 48 719 €, za vyťahovanie odpadových vôd zo žump 925 €, preplatenie nákladov od mesta za Covid dezinfekciu verejných plôch 4 000 €, tržby za umiestnenie dopravných značiek – vyhradené parkovisko 1 625 € a odpisy.





VEREJNÉ OSVETLENIE

	Pôv. plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	235 143	250 800	235 143	93,75
Výnosy	23 000	32 000	35 917	112,24

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2020 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	16 403,21	Prevádzkové stroje a náradie 149, čistiace a hygienické potreby 120, stavebný a elektroinštalačný materiál na činnosť TSM 12 068, materiál 678, pracovné odevy 108, náhradné diely 1 133, PHM 1 935, oleje 212,
502- Spotreba energie	146 752,89	Elektrická energia (v r. 2019: 130 030 €)
518 - Služby	5 077,93	Služby pneuservisu, STK, emisné , telekomunikačné , oprava vozidiel dodávateľsky 3 940
521 - Mzdy	32 727,72	Priemerne 3-4 zamestnanci (cez víkendy stála pohotovosť na verejné osvetlenie)
524- Odvody	11 431,27	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	3 238,27	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídok do sociálneho fondu ,
551 - Odpisy	19 155,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistné	357,00	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Z vlastných zdrojov TSM sa zakúpila plošina NISAN za 26 400 €.

Tržby za prenájom stĺpov VO a služby boli vo výške 17 495 € , ostatné výnosy tvoria odpisy 18 422 €.

Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2020
--------------	---------------	-----------------

500	náklady na činnosť	235 143
600	výnosy z činnosti	35 917
	Rozdiel N-V	-199 227

VEREJNÁ ZELEN'

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	307 200	319 200	351 941	110,25
Výnosy	58 000	58 000	50 861	87,69

Hlavným poslaním tohto úseku je ošetrovanie a údržba trávnatých plôch, nízkej a vysokej zelene ako i výsadba kvetín do záhonov a kvetinových nádob vrátane ich celoročného ošetrovania, udržiavanie detských ihrísk.

Od mája boli prijatí 4 zamestnanci- brigádnic na výpomoc kosenia - (v r. 2019 - 10 prac.), od polovice apríla presunutí strojnici zo športových zariadení KP a ZŠ - preradení na kosenie , ženy z FŠ na výsadbu a údržbu kvetinových záhonov. V nákladoch sú okrem bežných výdavkov na materiál, náhradné diely, opravy , služby a PHM aj financie na doplnenie lavičiek pri pošte a fontáne v mestskej záhrade (19 ks) , nákup 50 ks betónových podkladov na lavičky. Na likvidáciu buriny resp. dezinfekciu sa zakúpil z vlastných príjmov TSM parný čistič Bio Mant za 22 200 €.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2020 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	53 014,26	čistiace a hygienické potreby 537, konzervačný materiál 177, lavičky 4150, materiál na činnosť 10 040 (z toho napr. betónové podklady na lavičky 4 500, drevo na lavičky, materiál na kosačky, píly) sadenice, kvety, zemina, trávne semeno 7904, pitná voda pre zamestnancov 120, pneumatiky 732, náhradné diely 8 626, PHM 17 280, oleje 1068,
503-Spotreba ostatných neskladovaných zásob	1020,00	Povrchová voda na polievanie
518 - Služby	7 006,11	Služby pneuservisu 1127, STK, emisné, telekomunikačné 482, oprava vozidiel dodávateľsky 3 719, remeselnícke práce 257, revízie 455, práca s plošinou a UDS 529, výrub stromov 250, školenia 120,
521 - Mzdy	150 352,74	16 zamestnanci TSM, z toho 2 presunutí z FŠ + 4 brigádnic, 10 z KP a ZŠ na výpomoc do začatia sezóny RO
524- Odvody	52 684,28	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	13 828,30	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídelenie do sociálneho fondu
538-548 Poplatky a ostatné prevádzkové náklady	886,69	ostatné poplatky a škody – spoluúčasť pri poistnom plnení zodpovednosť za škody
551 - Odpisy	72 277,80	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568- Poistné	870,96	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Tržby boli vo výške 1250 € preplatenie nákladov na dezinfekciu lavičiek a pieskovísk (Covid 19) , z výnosu z poistného plnenia 90 €, za stravu 63 €, odpisy 49 458 €.

Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	351 941
600	výnosy z činnosti	50 861
	Rozdiel N-V	-301 081



KOMUNÁLNY ODPAD

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	288 400	293 400	299 448	102,06
Výnosy	36 800	36 800	38 742	105,27

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 sa odváža do firmy AGRO CS Slovakia za poplatok 3,60 €/tonu. Z kapitálového príspevku a z vlastných prostriedkov TSM sa zakúpili nádoby na odpad, 7 tonový kontajner, 1100 litrové nádoby, nádoby na psie exkrementy, pouličné smetné koše kovové aj plastové . Z vlastných prostriedkov sa zakúpilo malé ľahké vozidlo D-TRUCK (náhrada za multicar) na zber odpadu z pouličných košov za 21 600 €.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	74 780,92	čistiace a hygienické potreby 620, materiál 1832, náhradné diely 8 455, PHM 53 200, oleje 2792, pneumatiky 7 880
518 - Služby	32 120,03	Služby pneuservisu 1800, STK, emisné , telekomunikačné poplatky 1080, oprava vozidiel dodávateľsky 22 933, preprava 3 233, odvoz TKO, biologického odpadu a stavebnej sute 5 984, poplatky, karty 321
521- Mzdy	101 079,88	10 zamestnancov
524- Odvody	35 650,76	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	8 491,83	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídely do sociálneho fondu
538-544 Ostatné poplatky	4 095,74	Mýto a diaľničné známky, poplatky
551 - Odpisy	40 649,40	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistenie	2 579,80	Povinné zmluvné poistenie vozidiel

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 38 741,90 € .

Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	299 448
600	výnosy z činnosti	38 742
	Rozdiel N-V	-260 706



MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	241 000	245 000	199 516	81,43
Výnosy	27 000	27 000	30 080	111,40

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.

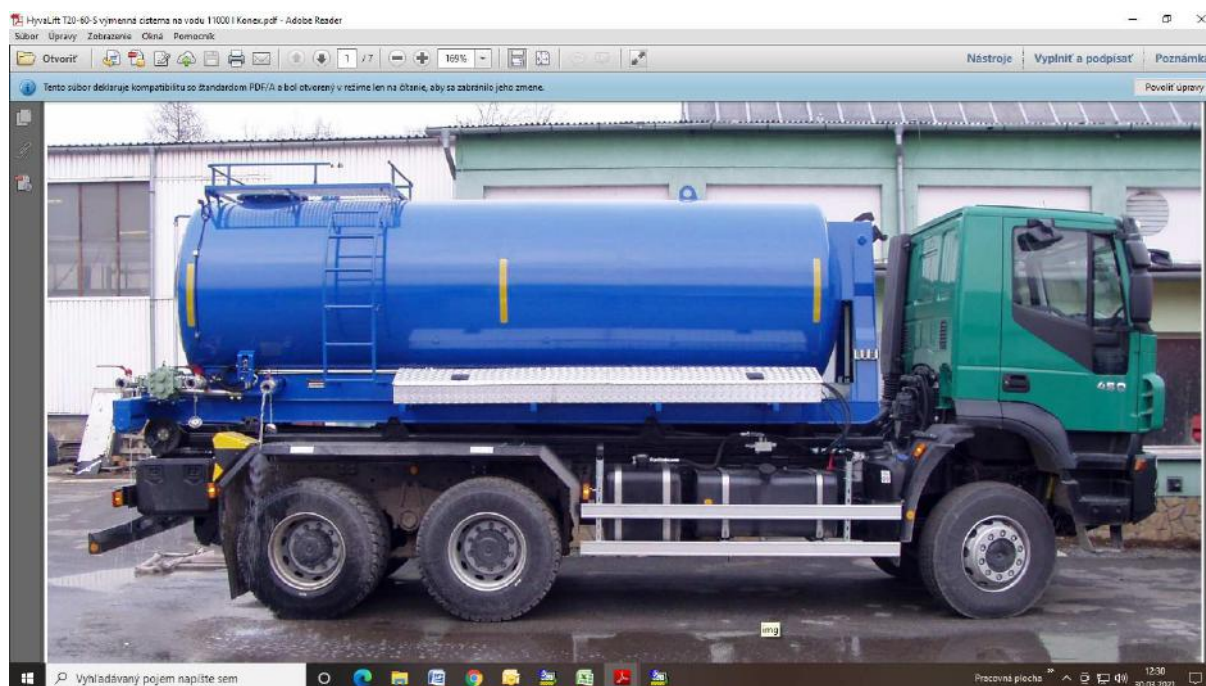
Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	21 506,29		čistiace a hygienické potreby 1 173, z toho Covid 388, materiál 493, náhradné diely 3 347, PHM 15 623, oleje 845
518 - Služby	7 646,87		Služby pneuservisu 362, STK, emisné 403, telekomunikačné poplatky 435, oprava vozidiel dodávateľsky 2722, UP DATE 301, revízia a elektronické meranie paliva 2647, čistenie nádrže PHM 480 €.
521- Mzdy	91 935,92		8 zamestnancov
524- Odvody	31 806,17		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zab.	10 497,09		Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, zákonný prídel do sociálneho fondu, odchodné
548- Ostatné náklady	460,80		Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
551 - Odpisy	34 558,00		Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – poistné	1 072,11		PZP

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 21 958,31 €.

Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	199 516
600	výnosy z činnosti	30 080
	Rozdiel N-V	-169 436



RUČNÉ ČISTENIE MESTA (ČM)

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	65 000	67 000	47 053	70,23
Výnosy	0	0	0	0

Pracovníci z úseku Ručné čistenie mesta denne vykonávajú čistenie na stálych rajónoch, ako Hlavné námestie, Námestie M. Tompu , autobusová stanica a sídliská.

V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby 344 €, mzdy 32 480 € a odvody 14 228 € .

STREDISKO DIELŇA - DOPRAVA

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

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	8 196,27		Čistiace a hygienické potreby 72, Oleje 804, konzervačný materiál 41, opravárenský materiál 3 458, náhradné diely 1 645, pneumatiky 2 169,
518 - Služby	11 278,85		Služby pneuservisu 1 134, oprava vozidiel dodávateľsky 6 992 €, nájom za plynové fľaše 2920

		€ , telefóny 233
521- Mzdy	41 974,73	4 zamestnanci
524- Odvody	14 041,51	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	3 209,15	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídely do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	232,24	Mýto a diaľničné známky - autobusy
568 – Poistenie motorových vozidiel	1 188,63	Povinné zmluvné poistenie 731, havarijné poistenie – autobusy 458

Vo výnosoch je príjem za odpadový olej 79,20 €.

Náklady a výnosy strediska Dielne – údržba v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	80 121
600	výnosy z činnosti	79
	Rozdiel N-V	-80 042

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

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

SPRÁVA

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	230 700	237 700	234 799	98,78
Výnosy	1 500	1 500	2 646	176,4

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	6 535,14		Výpočtová technika 139, rúška, čistiace a hygienické potreby 676, kancelárske potreby 1178, odborná literatúra 563, materiál 885, pracovné odevy Covid 922, PHM 654, náhradné diely 660, oleje 141, pneumatiky 676
502 – Energie	22 801,04		Elektrika 12 647, plyn 9 628, vodné 526
511- Opravy	1 862,83		Údržba výpočtovej techniky, UPDATE SW, oprava vykurovacích telies,
513- Repre	19,25		Reprezentačné výdavky
518 - Služby	11 513,43		Služby, poštovné, karty telekomunikačné, poplatky 3 342, oprava vozidiel dodávateľsky 140, monitorovací systém na vozidlá 787, školenia 78,

		servis kopírky 1 058, UP DATE 1 696, revízie plynových zariadení 466, stočné 509, pracovná zdravotná služba 887 , služby BOZP, PO 931, servis výpočtovej techniky 1 596
521- Mzdy	113 253,48	7 zamestnancov
524- Odvody	38 169,19	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527 Sociálne zabezpečenie	14 290,39	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , zákonný prídelenie do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	1 078,27	diaľničné známky, dane a poplatky
546 – odpis pohľadávky	1 200,82	Odpísané pohľadávky 5 subj.
548–Ostatné náklady	8902,75	Odvod za nesplnenie povinnosti zamest.ZŤP 1 197, správne poplatky 209, zmarená investícia (usporiadanie účtu 042 na pokyn audítora) 7495
551 – Odpisy	1 086,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
557-Opravné položky	1 762,25	Tvorba zákonných opravných položiek
568 – Poplatky, Poistenie	7 414,58	Poplatky banke 1007, ostatné poistenie majetku 6 248 a PZP 159
563	6,02	Kurzové straty
591 – Daň z príjmu	4 903,97	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 zahŕňujú odpisy z majetku 1 086 €, zúčtovanie zákonných opravných položiek 1 468 €.

JEDÁLEŇ

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	16 600	17 100	20 306	118,75
Výnosy	1 200	1 200	1 233	102,75

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

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2020 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	986,29	čistiace a hygienické potreby a materiál
502 – Energie	5 266,03	plyn 5 094, vodné 172
521- Mzdy	8 788,45	1 zamestnanec
524- Odvody	3 123,49	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
527- Sociálne zabezpečenie	908,50	stravovanie , zákonný prídelenie do sociálneho fondu
551 - Odpisy	1 233,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Výnosy sú z odpisov 1 233 € .

VRÁTNICI –INFORMÁTORI

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	72 200	76 200	77 447	101,64
Výnosy	0	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 . V mzdových nákladoch je odstupné a odchodné 1 pracovníka, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol vykonávať prácu .

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	125,53		čistiace a hygienické potreby a krmivo pre psa
502 – Energie	106,64		vodné
518- Služby	720,41		Telekomunikačné služby, stočné , ostatné služby- vakcinácia a ošetrovanie psa
521- Mzdy	52 508,28		4 zamestnanci (vyššie náklady z dôvodu nočných príplatkov a príplatkov za soboty a nedele, sviatky)
524- Odvody	17 104,33		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527- Sociálne zabezpečenie	6 881,62		stravovanie , zákonný prídely do sociálneho fondu , náhrada PN, odchodné a odstupné

KASÁRNE

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	62 400	62 400	71 357	114,35
Výnosy	57 500	57 500	58 800	102,26

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	267,46		Materiál na údržbu objektov
502 – Energie	5 209,52		Vodné 2 941, elektrická energia 2 268
511 - Opravy	3 983,84		Oprava zatekajúcich striech na 2 objektoch v nájme
518- Služby	14 040,23		Stráženie objektu za 6 mes. 3 150,stočné 2 844, zrážková voda 7 948
551 - Odpisy	47 856,00		

Výnosy sú z odpisov a nájmu priestorov na základe nájomných zmlúv 10 944 € (9 nájomcov) . Ostatné priestory sú využívané na skladovanie pre potreby TSM a mestského úradu.

VEREJNÉ WC

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	22 850	23 350	20 058	85,90
Výnosy	1 400	1 400	1 420	101,43

S prerušením sa prevádzkovali 2 zariadenia (v mestskej záhrade a na Hlavnom námestí v zariadení bývalej vinárne Sultán) . Verejné toalety v mestskej záhrade boli v prevádzke od apríla denne aj počas víkendov v čase od 10.00 hod do 18.00 hod. v prípade športových akcií podľa požiadavky usporiadateľa za úhradu . Na Hlavnom námestí počas pracovného týždňa od 9.00 do 17.00 a v sobotu v čase od 9.00 do 12.00 hod. v čase zákazu vychádzania boli zariadenia mimo prevádzky, pracovníčky boli presunuté na ručné čistenie alebo čerpali dovolenku .

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
----------------	------------	-----	---

	2020 v €	
501 - Materiál	766,84	čistiace a hygienické potreby 735, materiál 32
518- Služby	40,80	tlačiarenské služby
521- Mzdy	12 892,23	2 pracovníčky s úväzkom 0,75
524- Odvody	4 544,44	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527- Sociálne zabezpečenie	1 027,58	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
551- Odpisy	786,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby za použitie WC 633,60 €, odpisy 786,00 €.

HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	2 200	3 627	164,86
Výnosy	0	112	0

V nákladoch je zúčtované vodné 190 €, elektrická energia 897 € a materiál 62 € na údržbu fontán na námestiach, 1 026 € za remeselné práce - ozdobná mreža na studni na Hlavnom námestí, oprava elektromotorov 922 €. Fontána na námestí Š.M.Daxnera, ktorá je mimo prevádzky si vyžaduje väčšie investície resp. rozsiahlejšiu rekonštrukciu na jej prevádzkovanie. Vo výnosoch sú tržby za služby a použitie elektrickej energie na akciách pri tribúne.

CINTORÍN

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	12 400	20 200	30 036	148,69
Výnosy	3 500	7 500	7 722	102,96

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. Sumu 3 725 € v N a V tvoria odpisy z majetku - oploštenie cintorína, ktoré bolo financované z dotácie od mesta poskytnutej v minulých rokoch suma 3999,60 dotácia na údržbu vojnových hrobov. V nákladoch je podiel mzdy pracovníkov.

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

CINTORÍN

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	55 400	55 400	44 876	81,00
Výnosy	15 400	15 400	14 306	92,90

Nížšie náklady oproti plánu sú najmä z dôvodu uzavretia prevádzky a ukončenia súťaže, čím sa znížila spotreba PHM na prevoz hráčov autobusmi, energie a mzdy pracovníkov , časť ktorých bola presunutá na verejnú zeleň. Rozpočet bol schválený iba na I. polrok, II. Polrok je celý v réžii MŠK.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	465,23		čistiace a hygienické potreby 190, PHM a oleje 275 – nafta na prepravu a benzín do kosačiek
502 – Energie	12 889,79		Elektrika 6 214, plyn 5 141, vodné 916, TUV 618
518- Služby	907,01		stočné
521- Mzdy	15 743,04		4 zamestnanci za 6 mesiacov

524- Odvody	5 550,63	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527- Sociálne zabezpečenie	1 365,06	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu , vyplatené odchodné do dôchodku pre 1 pracovníka
551 - Odpisy	7 955,00	

Tržby za prevádzkové náklady (najmä osvetlenie umelej plochy a nájomné za KOST) 620 €, nájomné 133 €, refaktúracia nákladov za energie v II. polroku do doby prehlásenia nového odberateľa 5 598 €, odpisy 7 955 €.

Prehľad nákladov a výnosov stredisko FŠ v € :

č. účt. pol	Názov N položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	44 876
600	výnosy z činnosti	14 306
	Rozdiel N-V	-30 570

Zimný štadión

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	237 850	289 300	281 654	97,36
Výnosy	99 300	84 300	85 973	101,98

Celá prevádzka zimného štadióna počas roka 2020 bola prerušovaná podľa vyhlásených opatrení úradu verejného zdravotníctva. Zimný štadión bol v prevádzke od 01.01.2020 do 12.3. 2020 a od 9. 8. 2020 do 15.10.2020 , kedy boli z dôvodu pandémie uzavreté všetky športové zariadenia. Mimo prevádzky sa vykonávali práce v režii mesta. Z prostriedkov TSM sa zrealizovali práce na prepojení sacieho a výtlačného potrubia, zabudovalo sa monitorovacie zariadenie na únik čpavku, z dotácie od mesta sa opravila časť porušenej strechy vo výške 6000 €. Mesto zakúpilo novú roľbu, ktorá sa však pre odstavenie prevádzky ZŠ nevyužívala.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 – Materiál	10 630,04		čistiace a hygienické potreby 987, materiál stavebný, vodoinštalčný 1 367, ostatný materiál 23 79, PHM 2784, palivo do roľby 3 071, PHM – autobus 542, oleje a špeciálne kvapaliny 1 426, ND 856,
502 – Energie	79 393,79		71 840, vodné 7 553
511 - Opravy	8 779,50		Prepojenie sacieho a výtlačného potrubia 2 760, Oprava strechy 6000 (z dotácie od mesta 5 000 €)
518- Služby	25 055,61		Telekomunikačné služby 511, oprava roľby 4 285, stočné 7305, preprava – pre MŠK 4 812 (z dotácie od mesta 5000 €), školenia 180, remeselné práce 432, revízie a spustenie 1815, monitorovacie zariadenie čpavku 4 957, uzavretie ZŠ 03/2020 621 €
521- Mzdy	70 608,04		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	24 216,56		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	4 983,06		stravovanie, zákonný prídel do sociálneho fondu
538 - Poplatky	50,00		

551- Odpisy	57 894,00	Odpisy z prostriedkov zriad'ovateľa a z vlastných prostriedkov
568- Poistné	43,68	PZP

Prehľad nákladov a výnosov strediska ZŠ v € :

č. účt. Pol.	Názov N položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	281 654
600	výnosy z činnosti	85 973
	Rozdiel N-V	-195 682

Tržby zo vstupného a prevádzkové náklady boli vo výške 26 072,13€ a nájomné za predajný stánok a šatne 1250,80 €. Odpisy 57 894 €.

REKREAČNÁ OBLASŤ – ZELENÁ VODA- KURINEC

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	294 500	294 500	323 915	110,00
Výnosy	294 500	419 500	451 746	107,68

V nákladoch a výnosoch sú zahrnuté finančné prostriedky na prevádzku bazénového komplexu, člnárne, stanového tábora, športovísk (tenisové kurty, volejbal a miniatúr golf), nájomné a prevádzkové náklady za občerstvovacie stánky. Výnosy oproti pôvodnému plánu sa upravovali nakoľko zvýšená návštevnosť tržby výrazne zvýšila. V polovici sezóny sa spustil do prevádzky aj toboganový komplex , čo zvýšili atraktivitu areálu. Najvýraznejší výnos bol v stanovom tábore. Vysoká návštevnosť zvýšila aj náklady na energie, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby. Z tržieb sa zakúpili lehátka 50 ks, 2 ks paddleboardy, rozšíril sa stanový tábor kde bolo potrebné zvýšiť kapacitu prípojok na elektrickú energiu. Realizoval sa drobné stavebné úpravy , po sezóne nerezové zábradlia a , stojany na pitnú vodu 3 789 € , nový vstup do stanového tábora od športovísk elektronická brána 3 727, oprava prístrešku nad detským bazénom .

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	30 302,34		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	60 433,88		Elektrika 48 145, vodné 12 289
511 - Opravy	3 584,34		Opravy čerpadiel, dávkovačov chlóru 2801, údržba SW445, opravy dodávateľsky 339
518- Služby	26 568,18		Telekomunikačné, poštové a iné služby 772, prenájom vodnej nádrže 1400, oprava vozidiel 280, inzercia 820, remeselné práce 90, opravy a dodávateľské práce 13 400, tlačiarenské služby 566, rozbory vody 2 619, správne poplatky 100, rozšírenie sietí stanový tábor 6 310, BOZP 118
521- Mzdy	71 326,79		28 zamestnancov, z toho 9 brigádnikov (strojníci, údržbári, upratovačky, pokladníčky, plavčíci)
524- Odvody	24 609,87		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	5683,15		stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
538 – Poplatky	3 021,53		Poplatok za komunálny odpad, za odber podzemnej

		vody z geotermálneho vrtu, poplatok pre SEZ za pripojenie EE
551- Odpisy	98 370,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby z RO Kurinec boli nasledovné:

- Bazény	235 747,00
- Nájomné	14 510,83
- Prevádzkové náklady z bufetov	6 519,06
- Stanový tábor	98 772,60
- Minigolf a tenis	2 567,00
- Člno a vodné bicykle	8 904,00
- nájom bufety	13 793,20
- odpisy	85 443,00

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

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	323 915
600	výnosy z činnosti	451 746
	Rozdiel N-V	+127 831

KRYTÁ PLAVÁREŇ

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	274 000	315 000	280 519	89,05
Výnosy	53 500	53 500	45 782	85,57

Prevádzka ukončená 10.3.2020 a v II. polroku 15.10. z dôvodu nariadenia UVZ – Covid- 19.

Zamestnanci boli preradení na úsek verejnej zelene resp. na 80% príjmov, do doby prác v RO Kurinec. V jesenných mesiacoch, keď už bol predpoklad, že sa plaváreň nebude do konca roka prevádzkovať sa zrealizovala rekonštrukcia sociálnych zariadení – sprchy a WC muži a ženy vrátane výmeny dverí a vykonala sa oprava dvoch striech nad zázemím . Vid' foto.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2020 v €	rook	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	4 733,20		čistiace a hygienické potreby 1716, materiál stavebný, vodoinštalčný 3011,
502 – Energie	98 842,10		Elektrika 9 569, TUV 84 700, vodné 4 573
511 - Opravy	43 299,73		Oprava sociálnych zariadení 26 138. Oprava strechy 16 267, čerpadiel a dávkovača chlórú 894
518- Služby	7 600,54		Telekomunikačné, poštové a iné služby 449, nájom za plynové fľaše 102, revízie 1 769,

		rozbory vody 707, stočné 4 422, autorský honorár 138,
521- Mzdy	71 610,53	10 zamestnancov
524- Odvody	24 471,11	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	5 374,82	stravovanie, zákonný prídely do sociálneho fondu, náhrada pracovnej neschopnosti
551- Odpisy	24 587,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

Tržby zo vstupného boli vo výške 17 082 €, z nájmu 1526 €, a úhrada prevádzkových nákladov nájomcov 2 587 €, odpisy 24 587 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska KP v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2020
500	náklady na činnosť	280 519
600	výnosy z činnosti	45 782
	Rozdiel N-V	-234 737





AREÁL ODDYCHU - MESTSKÁ ZÁHRADA

	Pôv.plán	Upr. Plán	Skutočnosť	%
Náklady	3 000	3 000	6 946	231,53
Výnosy	2 000	2 000	5 689	284,45

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2020 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	239,49	Dezinfekcia 105, materiál na fontánu 55
502 – Energie	2 068,27	Elektrika 150, vodné 1918
551- Odpisy	4 638,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa

Celý areál je verejnosti prístupný ako oddychová zóna, vykonávali sa najmä bežné údržbárske práce – čistenie areálu, vodnej plochy. Tržby sú z prenájmu domu 194 €, za prevádzkové náklady (elektrická energia a voda) 857 €.

TELOCVIČŇA – T18

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	1 700	1 752	103,05
Výnosy	1 700	1 753	103,12

Telocvičňa T-18 je daná do prenájmu pre zápasnícky oddiel za 1,- € /rok s povinnosťou udržiavať a prevádzkovať budovu na vlastné náklady.

Vo výnosoch sú odpisy z majetku 1 752 € .

KOLKÁREŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	0	4 511	0
Výnosy	0	2 272	0

V máji 2020 mesto odovzdalo kolkáreň do správy TSM bez pridelenia finančných prostriedkov. Z dôvodu zatekajúcej strechy TSM z vlastných prostriedkov zabezpečili opravu za 1799 € a preškolenie zamestnanca – kuriča plynovej kotolne. Ostatné tvoria odpisy.

Podnikateľská činnosť

Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko 04-Cintorínske a pohrebné služby a činnosti ostatných stredísk 01-MK miestne komunikácie, 03-VO verejné osvetlenie, 21-VZ verejná zeleň, 24-MČ mechanické čistenie, 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 31.12.2020 bolo nasledovné :

500	Náklady na činnosť	179 809,39 €
600	Výnosy z činnosti	180 327,17 €
	Hospodársky výsledok + zisk/-strata	+517,78

Stredisko	Náklady	Výnosy	Rozdiel
01 MK	0,00	12,50	12,50
03 VO	0,00	98,83	98,83
04 Cintorín	149 598,62	143 068,26	-6 530,36
08 Hlavné námestie	0,00	176,35	176,35
20 KO	769,71	3 070,00	2 300,29
21 VZ	0,00	261,25	261,25
24 MČ	0,00	1 220,36	1 220,36
28 KO Rim.Janovce	14 489,20	14 626,59	137,39

50 Ostatné služby	5 251,70	9 388,03	4 136,33
51 Vláčik	9 700,16	8 405,00	-1 295,16
Celkom	179 809,39	180 327,17	517,78

CINTORÍNSKÉ A POHREBNÉ SLUŽBY

V rámci údržby cintorínov sa vykonáva kosenie, hrabanie, vynášanie trávy, údržba vojenského cintorína, renovácia vojenských hrobov, údržba a kosba urnového hája, čistenie a zametanie chodníkov a ciest, výrub divých výhonkov a kríkov, výrub suchých stromov, pravidelný odvoz smetí, dovoz vody do cintorína, odvoz prebytočnej zeminy, úprava nádvorja pred domom smútku a výsadba kvetín. Tento úsek zahŕňa aj činnosť zabezpečovania kompletných pohrebných služieb. Náklady boli zvýšené najmä na dezinfekciu a špeciálne ochranné pracovné pomôcky. Výnosy tvoria tržby za vlastné výrobky, za predaj služieb a tovar a za prenájom hrobových miest.

OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali práce na objednávku od cudzích subjektov najmä:

Čistenie areálov, vylepovanie plagátov, prenájom a ozvučenie tribúny na Hlavnom námestí, preprava autobusmi, odvoz odpadu a prenájom kontajnerov, práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch, Stredisko č. 28 - Zber komunálneho odpadu pre obec Rimavské Janovce v zmysle zmluvy platnej do konca r. 2020, stredisko č. 51 - Výletný vláčik.

V nákladových položkách spotreba materiálu je spotreba pohonných hmôt, pri službách sú to náklady na váženie komunálneho odpadu vyvázaného 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.

Prehľad nákladov a výnosov podľa stredísk v podnikateľskej činnosti v r. 2020

Číslo	Číslo účtu - Výnosy	601	602	604	613	648	652	692	600
strediska	Stredisko	Tržby za výrobky	Tržby za služby	Tržby za tovar	Zmena stavu zásob	Ostatné výnosy	zákonné rezervy	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie		12,50						12,50
03	Verejné osvetlenie		90,00			8,83			98,83
04	Cintorín	2 134,97	69 470,03	64 541,59	-529,58	216,67	5 478,90	1 755,68	143 068,26
08	Hlavné námestie		176,35						176,35

20	Komunálny odpad		3 070,00					3 070,00
21	Verejná zeleň		1 220,36					1 220,36
24	Mechanické čistenie		261,25					261,25
28	Komunálny odpad Rim. Janovce		14 626,59					14 626,59
50	Ostatné služby	9 388,03						9 388,03
51	Preprava výletným vláčikom		75,00				8 330,00	8 405,00
	Spolu výnosy z PČ		89 002,08	64 541,59	-529,58	225,50	5 478,90	10 085,68
								180 327,17

Číslo	Číslo účtu - Náklady	501	502-503	504	511	512-518
strediska	Stredisko	Materiál	Energie	Tovar	Opravy	Služby
04	Cintorín	6 561,40	61,24	40 898,68	266,00	3 275,00
28	Komunálny odpad Rim. Janovce	1 636,36				8 657,76
20	Komunálny odpad					610,33
50	Ostatné služby	4 773,88				163,35
51	Preprava výletným vláčikom	52,99			2,22	287,75
	Spolu	13 024,63	61,24	40 898,68	268,22	12 994,19

Číslo	Číslo účtu – Náklady	521	524-527	531-591	551	
strediska	Stredisko	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
04	Cintorín	59 450,92	26 122,37	9 678,51	3 284,50	149 598,62
28	Komunálny odpad Rim. Janovce			4 195,08		14 489,20
20	Komunálny odpad			159,38		769,71
50	Ostatné služby			314,47		5 251,70
51	Preprava výletným vláčikom			1 027,20	8 330,00	9 700,16
	Spolu	59 450,92	26 122,37	15 374,64	11 614,50	179 809,39

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	19 536 881,74	19 789 529,92
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	19 210 740,53	19 433 170,99
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok , z toho:	19 210 740,5	19 433 170,99
pozemky	1 835 031,80	1 844 268,37
stavby	16 957 926,78	17 105 138,41
samostatné hnutelné veci	152 207,00	164 719,16
dopravné prostriedky	201 245,24	222 290,24
Drobný dlhodobý hmotný majetok	15 872,83	96 754,81
ostatný dlhodobý hmotný ajetok	40 987,43	0,00
Obstaranie DHM (042)	7 469,45	0,00
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	325 389,59	355 444,50

Zásoby	68 277,64	49 155,07
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	49 822,62	41 114,35
Finančné účty	207 289,33	265 175,08
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	751,62	914,43
Náklady budúcich období	751,62	
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	19 536 881,74	19 789 529,92
A/ VLASTNÉ IMANIE	203 764,42	268 992,12
Fondy- zákonný rezervný fond	78 595,45	199 818,33
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	3 946,09	3 946,09
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	121 222,88	65 227,70
B/ZÁVÄZKY	19 333 117,32	19 520 486,75
Rezervy	5 478,90	8 423,80
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	19 131 872,80	19 330 457,68
Dlhodobé záväzky	15 041,59	14 302,05
Krát odobé záväzky	180 24,03	167 303,22
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0,00	51,05
Výnosy budúcich období	0,00	51,05

Záväzky a pohľadávky TSM k 31.12.2020 v € :

Záväzky voči dodávateľom	Záväzky celkom	z toho po lehote splatnosti
Celkom	50 523,39	0
Z toho Stefe s.r.o.	6 205,02	0

Neuhradené faktúry týkajúce sa obdobia r. 2020 boli dodávateľmi vystavené koncom decembra 2020 , resp. doručené v r. 2021 s lehotou splatnosti v r. 2021.

Pohľadávky voči odberateľom	4 570,98	2 959,68
-----------------------------	----------	----------

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

Správa o činnosti a hospodárení MsKS Rimavská Sobota k 31.12.2020

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 schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov. Od začiatku roka do konca mája MsKS hospodáril v rozpočtovom provizóriu. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 41/2020 zo dňa 26.05.2020 poslanci schválili rozpočet mesta a po úsporných opatreniach v mzdovej a sociálnej oblasti bol pre MsKS schválený **bežný príspevok vo výške 322 380 €** a kapitálový príspevok v sume 0 €. Uznesením č. 93/2020 zo dňa 3.11.2020 MsZ **navýšilo bežný transfer pre MsKS o 10 160 €** za účelom opravy zatekajúcej časti strechy Domu kultúry.

Pandémia corona vírusu a vládou SR prijaté opatrenia mali dopad na celú kultúrnu činnosť MsKS a tým aj dopad na príjmovú oblasť rozpočtu. V súvislosti so šírením ochorenia a v čase mimoriadnej situácie MsKS dňa 10.3.2020 obmedzilo prevádzku Domu kultúry pre verejnosť vzhľadom k zákazu zhromažďovania, uzavrelo prevádzku kina Orbis a Mestskej galérie. Niektorá činnosť bola zabezpečovaná home offisom, on line a jeden až dva mesiace zamestnanci zostali doma s náhradou mzdy na 80 %. Od 6. mája 2020 sa pre verejnosť s určitými kapacitnými a hygienickými obmedzeniami otvorila prevádzka Mestskej galérie a následne koncom mája kina Orbis a Domu kultúry. Vzhľadom k týmto skutočnostiam a predpokladom, že zariadenia by mohli fungovať do konca roka aspoň v tomto režime, **rozpočet na rok 2020 bol nastavený tak, že sme znížili cca o 40-45 % príjmy z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov a príjmy z predaja kultúrnych služieb. Adekvátne sme znížili výdaje na kultúrnu činnosť, znížili sme výdaje na mzdy a sociálne výdaje o 7 % , obmedzili sme výdaje na revízie a opravy objektov a zariadení.** Výdaje na energie zostali v pôvodne rozpočtovaných sumách, nakoľko elektrika a plyn sa účtujú v zálohových platbách a kúrenie v DK zatiaľ nie je regulovateľné podľa využitia priestorov. Nakoľko sa pandémia corona vírusu opäť rozšírila /druhá vlna/, na základe prijatých opatrení vládou sme znova museli uzavrieť prevádzky zariadení od novembra až do konca roka, a tento stav pretrváva až doteraz. **Na základe týchto objektívnych skutočností sme nenaplnili rozpočet príjmov a výdavkov.**

Správa o hospodárení obsahuje:

- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2020 a ich porovnanie s plnením k 31.12.2019 a stručný prehľad činnosti MsKS
- Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2020, ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2019 - stručný prehľad
- Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2019

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Absolútne porovnanie	Rozpočet po úprave 2020	Plnenie rozpočtu v %
Bežné príjmy	613 925	523 514	-90 411	548 340	95,5
Kapitálové príjmy	30 358	3 500	-26 858	3 500	100,0
Spolu príjmy	644 283	527 014	-117 269	551 840	95,5
Bežné výdavky	598 740	528 054	-70 686	547 940	96,4
Kapitál. výdavky	30 558	3 900	-26 658	3 900	100,0
Spolu výdavky	629 298	531 954	-97 344	551 840	96,4
Rozdiel	+ 14 985	- 4 940	-19 925	-	-

Plnenie bežných a kapitálových príjmov /ekonomická klasifikácia/

Bežné príjmy				Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet po úprave 2020	% plnenie
Kate gória	Položka	Pod položka	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	205 946	102 302	126 700	80,7
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	58 283	30 657	35 700	85,9
220	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb:	143 991	70 642	91 000	77,6
			<i>1.Managment kult. aktivít z toho:</i>	<i>137 605</i>	<i>67 835</i>	<i>88 800</i>	<i>76,4</i>
			-Dom kultúry spolu	79 722	43 409	51 500	84,3
			Z toho: -záujm-umel.činnosť	1 392	28	500	5,6
			-grantová činnosť	7 445	5 345	6 000	89,1
			-programy a vzdel.poduj.	60 450	22 859	28 500	80,2
			-zábavno-relaxačná činnosť	9 288	6 809	8 500	80,1
			-kultúra pre národn.menš.	1 147	8 368	8 000	104,6
			-Mestská galéria-výstavy, tvor.dielne	754	353	700	50,4
			-Kino Orbis	57 129	24 073	36 600	65,8
			<i>2.Reklamná a propag.činnosť</i>	<i>2 952</i>	<i>2547</i>	<i>1 850</i>	<i>137,7</i>
			<i>3.Príležitost.čin.-ozvuč.,</i>	<i>3 434</i>	<i>260</i>	<i>350</i>	<i>74,3</i>
290	292	017	Príjmy z vratiek	3 672	1 003	0	0
300			Granty a transfery	407 979	421 212	421 640	99,9

310	311		Bežné granty od iných subj.	3 992	6 898	3 000	229,9
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-FPU	45 727	34 200	40 300	84,9
			Transf. bežné zo ŠR-MK SR	20 098	12 082	11 000	109,9
			Transf. bežné zo ŠR-prac.ÚP	27 362	34 992	34 800	100,5
		007	Transfery bežné z rozp. obce	308 800	332 540	332 540	100,0
		008	Transfery bežné z rozp.VUC	1 000	500	0	0
		011	Transfery bežné od ost.subj. VS	1 000	0	0	0
			Bežné príjmy spolu	613 925	523 514	548 340	95,5
Kapitálové príjmy							
300			Granty a transfery	30 358	3 500	3 500	100,0
320	322	005	Kapitál.transfery z rozp. obce	26 858	0	0	0
		001	Kapitál.transfery v rámci VS	3 500	3 500	3 500	100,0
			Kapitálové príjmy spolu	30 358	3 500	3 500	100,0
Bežné a kapitálové príjmy celkom				644 283	527 014	551 840	95,5

1.Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy, ktoré tvoria príjmy z prenájmu nebytových priestorov a príjmy z predaja kultúrnych služieb, oproti skutočnosti v roku 2019 v dôsledku opatrení proti šíreniu corona vírusu **poklesli o 103 644 €**.

Z toho:

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 30 657 €, oproti skutočnosti minulého obdobia poklesli o 25 374 €

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 18 064 a je v relácii minulého obdobia, v súčasnosti je uzatvorených šesť nájomných zmlúv na priestory v objektoch DK /4/, amfiteátra /1/ a kina Orbis /1/, jedna zmluva na asfaltový pozemok v areáli amfiteátra pre OZ Oxymoron za účelom skateboardingu pre mládež mesta, od februára 2020 je ukončená jedna nájomná zmluva na kancelárske priestory v amfiteátri,

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov je vo výške 12 593 € - oproti skutočnosti k 31.12.2019 poklesol o 26 575 €, na krátkodobý prenájom priestorov sa využívajú najmä priestory Domu kultúry, trikrát bol prenajatý amfiteáter.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych služieb – 70 642 €, oproti skutočnosti minulého obdobia poklesli o 73 349 €

- príjem z kultúrnych služieb Domu kultúry je vo výške 43 409 €, z toho:

*záujmovno-umelecká činnosť 28 € z vianočnej burzy,

*grantová činnosť 5 345 - Sobotský Jazzstival, Con spirito-Hudobná jar a jeseň, multižánrový festival FRAJ, Pod Sobotskou bránou, Dobš.rozprávkový Gerner, celoštátna súťažná prehliadka Divadlo a deti bola zrušená,

*ostatné programy, vzdelávacie podujatia 22 859 € - tržby sú zo zrealizovaných kultúrnych programov /viď. tabuľku podujatí/ - atraktívny program Rómeo a Júlia, z ktorého tržby z predaja vstupeniek sme obdržali v roku 2020, bol preložený na február 2021, ale už vieme že program je zrušený a v roku 2021 budeme musieť vrátiť vstupné záujemcom v sume 8 350 €,

*zábavnno-relaxačná činnosť 6 809 € - tržby z pohybových krúžkov a kurzov /aerobic, joga, orientálne tance, kurz spoločenského tancu/,

*kultúra pre národnostné menšiny 8368 € - tržby z uskutočnených kultúrnych a vzdelávacích podujatí /viď.tabuľku podujatí/, preložený koncert Bródy János bol zrušený, vybrané vstupné v sume 11 020 sme vrátili záujemcom,

- príjem Mestskej galérie je vo výške 353 € - vstupné na výstavy a poplatky z tvorivých dielní

- príjem kina Orbis je vo výške 24 073 €, pokles oproti skutočnosti 2019 o 33 056 €

- príjem z propagácie a reklamy vo výške 2 547 €, predstavuje príjem z reklamy firmy Stavebniny Ádam počas festivalu Fraj /120 €/, príjem z výlepu reklamných kinoplagátov /2300 €/ a z propagačných prác /127 €/,

- príjem z interných príležitostných činností 260 €, sú to ozvučovací služby,

1.3 Príjmy z vratiek – 1 003 €, nerozpočítané

- predstavujú doplatky dlhodobých nájomcov výdavkov za energie za rok 2019.

2. Granty a transfery

2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 6 898 €, prekročenie o 3898 €

- od Cinemas Europa na podporu európskych filmov 6 841 € a príspevky od obyvateľov za on line koncert Fančoviča 57 €

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 414 314 €, neplnenie o 4 326 €

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu a VS – dotácie z Fondu na podporu umenia na projekty v sume 34 200 €- sú to účelové transfery na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry, profesionálnej hudby, divadla, celoštátnych prehliadok a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva,

Finančne podporené projekty z FPU v €:

- Divadlo a deti celoštátna súťaž 9 500 /súťaž zrušená NOC, dotácia vrátená na FPU v plnej výške/
- Jazzstival 5 000

- Con spirito Hudobná jar a jeseň	3 500
- festival Fraj	6 000
- 100 rokov divadla na Gemeri	3 000
- Pod Sobotskou bránou-folklór	3 000
- Dobšinského rozprávkový Gemer	1 000
- Výstavy MsG	6 800
- Tvorivé dielne MsG	2 500

- **bežné transfery zo ŠR – dotácie ÚPSVaR pre pracovníkov zamestnaných cez Národné projekty v sume 34 992 €** - dotácie na dvoch zamestnancov prijatých ešte v roku 2019 a štyroch zamestnancov prijatých od januára a februára v roku 2020

- **bežné transfery MK SR – kultúrne poukazy 12 082 €**, plnenie nastalo v druhom polroku, MK SR projekt Senior fest zrušený

- **bežné transfery z rozpočtu mesta sú vo výške 332 540 €**

- **bežné transfery od ostatných subjektov VS vo výške 500 €** – z BBSK na 40 výročie festivalu vážnej hudby Con spirito Prostredníctvom **OZ Oxymoron** sme získali dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na aktivity organizované MsKS: Jókaiho divadlá 4000 €, divadlá zrušené dotácia vrátená na FPKNM, projekt Výchova umením 4000 €, z Fondu na podporu kultúry: Malá škola hudobnej improvizácie 3000 €, z Mesta Rimavská Sobota na podujatia pre deti Rozprávkové prázdniny 800 €.

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 3 500 €, plnenie 100 %

- **rozpočtovaný bol kapitálový transfer z Fondu na podporu umenia 3 500 €** na nákup umeleckých diel do zbierkového fondu MsG, obstaranie bolo zrealizované v júli 2020

Súhrnná tabuľka podujatí z jednotlivých kultúrnych aktivít k 31.12.2020

Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet členov, účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v € Poznámky/termíny
DOM KULTÚRY z toho:	88	2562	10086	29800
Záujm.-umel.činnosť-súbory, podujatia	7	184	770	0
- FS Rimavan, Podkovička Pripravujú Galaprogram pri príležitosti 50 rokov súboru, našťudujú 2 nové choreografie a doplnili krojové vybavenie, od júla majú letné sústredenia.	1	25/16		8000 € FPU z roku 2019 Preložený na 24.10.2020 Preložený do 30.6.2021
- FS ÚJ Gömör (od 13.marca neskúšali do júna) GMKÚ (Kultúrne stretnutie gemerských Maďarov) do Gemerských Dechtár, súbor pozastavil činnosť	1	12 členov		Preložené na október-zruš.
- Tanečný orchester TORS - výchovný koncert v Tornali a vystúpenie v Banskej Bystrici	2	15 členov	300	V druhom polroku sa neschádzali
- RS6/dychová hudba/		6 členov		Neschádzali sa
- Spevácky zbor Bona Fide (od 13. marca skúšali len online, od júna sa už stretávali, pripravovali sa na Daxnerov Tisovec, na festival do Brezna a vystúpenia v kúpeľoch – Lúčky, Trenčianske Teplice, Brusno podľa možnosti), on line skúšky pre jednotlivé hlasy	1 1 3	40 členov	0	Festivaly a vystúpenia zrušené
- Spevácky zbor Blaha Lujza (od 16.marca neskúšali do 20. mája, začali skúšať v Mestskej záhrade a skúšali každý pondelok v DK) Chceli sa zúčastniť celoštátnej súťaže SZ Dni Zoltána Kodálya v Galante zorganizovať Stretnutie SZ na Gemeri Pripraviť novoročný koncert za účasti hosťujúcich SZ	1 1	30 členov		Na Stretnutie SZ na Gemeri mali dotáciu cez ZO Csemadok-vrátená Preložené na november potom akcie zrušené
- DS Divosud Príprava inscenácie hry Vdovy + Nežné príbuzenstvo (100 rokov RS divadla) Plánovali 6 vystúpení do konca roka	6	9 členov		Skúšky v prvom polroku, potom zrušené ako aj vystúpenia
- BS Badido Príprava spoločnej inscenácie Nežné príbuzenstvo Plánujú 5 vystúpení + účasť na festivale Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš	1 5	7 členov		Skúšky v prvom polroku, potom zrušené ako aj vystúpenia
- Buch univerzita-detské tvorivé dielne V druhom polroku plánovali 5 stretnutí	5	2 lektorky 13 detí		Dielne sa nezrealizovali
- Ženský inštitút tvorivosti	3	2 lektorky	120	

V druhom polroku plánovali 4 stretnutia		40 žien		zrušené
- Tvorivá dielňa modrotlač	1	2 lektorky	25	
- Vianočná burza nápadov a lásky	1	22 predajcov	200	3.12.
- Ganévía- výstavy v DK Modrotlač výstava Letavy 2020 Judit Szaniszló / plstenie + hodváb	1 1 1	8	150	zrušená zrušená v druhom polroku sa výstavy nekonali
Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v € Poznámky/termíny
Grantová činnosť-prehliadky,festivály	34	178	3277	22800
- DIVADLO A DETI-celošt.súťaž Dve hosťujúce divadlá pre verejnosť	2			FPU 9000€ Preložené 19. -20. 11. Zrušené, vrátená dotácia
- CON SPIRITO - Hudobná jeseň : Bogácz (husle) – Zívalíková (viola) Ad Libitum – trio Ladislav Fančovič (klavír) Palovičová(klavír) – Palovič (husle) <u>Paľovčíková-Paládiová (soprán) - Titusz Tóbisz (tenor)</u>	4 1 1 1 on line 1 +2on line	9 2 3 1 3	422 40 48 216 118	3500 FPU, 500 BBSK Preložený z jari na 22.9. Preložený z jari na 13.10. Preložený z jari na 27.10. Preložený na máj 2021 9.12.
- 100 rokov divadla v RS Festival ochotníckeho divadla V rámci neho je naplánovaných 13 predstavení + Nežné príbuzenstvo (prvá hra) a vydanie brožúrky o histórii slovenského divadla v Rim. Sobote	14			FPU 3000€ Prelož. na september 2020 Prelož. do 30.6.2021
- FRAJ – 2. ročník multižánr. Festivalu Para – koncert Džumelec – koncert Zuzana Mikulcová – koncert Matej Tále – koncert Klipers – koncert Lužifčák – podcast Zuzana K. Hanzelová – diskusia Michal Hvorecký – čítačka Juraj Mitro – divadlo Divadlo Houže – divadlo Sandy& Ples – dj sety ZUŠ Frajday – workshop Petra Filipiaková – workshop Nicol Hochholczerová – výstava Potulná galéria – výstava	17 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	35 6 1 2 1 3 3 5 2 1 3 2 3 2 1 2	1855 250 100 200 100 100 150 150 75 75 75 100 200 50 120 110	6000 FPU 120Ádám Preložené z 26. – 27. 6. na 21. – 22. 8.
- SOBOTSÝ JAZZTIVAL Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý Dobrá muzika Robo Opatovský trio Andreas Varady trio	4 1 1 1 1	13 2 5 3 3	300 45 40 95 120	FPU 5000€ 17.7. 28.8. 11.9 25.9
- ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY- detské divadlá Divadlo Fí: Recept na leva+workshop Divadlo ěcsi a Kováts: Avilág Kenyere Divadlo na hojdačke: TdPaslák Divadlo Tuš: Veselá vandrova	4 1 1 1 1	8 2 2 2 2	200 40 60 70 30	800€ Mesto RS cez OZ Oxymoron 26.7. 2.8. 16.8. 30.8.
- POD SOBOTSOU BRÁNOU folklórny festival s hosťom Štefanom Štecom a skupinou	5	113	500	FPU 3000€ 18.-19.9.

Fajta + FS Hornád				
- DOBŠIN.ROZPR.GEMER pre školy divadlá	2	0	0	FPU 1000€ 21.-22.10, prelož. na prvý polrok 2021
-				
Ostané programy, vzdeláv.podujatia	18	87	2848	3000
Smejko a Tanculienka – program pre deti / vypredané	1	6	478	
Kalinka 2020 – spevácky koncert ruských um,elcov	1	6	256	
Klimaktérium – div.komédia /vypredané	1	5	424	
Rómeo a Júlia – muzikál / vypredané	1	0	0	zrušený
Veľkonočná burza	1	0	0	zrušená
Kaprálíkovci: Kozliatka a vlk – divadlo pre deti	1	0	0	zrušené
Magická filmová hudba - koncert	1	0	0	zrušené
O koliesko viac – skilshow s Bekimom	1	0	0	zrušené
Radim Uzel: Ekonomie sexu	1	0	0	Preložené na rok 2021
RND: Mužské oddelenie	1	0	0	zrušené
Jaroslav Dušek: 4 dohody + 5 dohoda	1	0	0	Preložené na rok 2021
Bažant kinematograf 2020	4	2	450	18-21.8
Maduar koncert - amfiteáter	1	40	720	5.9.
Štátne divadlo tanca Banská Bystrica	1	0	0	zrušené
Jarek Nohavica - koncert	1	0	0	Preložený na rok 2021
Miro Jaroš -koncert pre deti	1	0	0	zrušený
Malá škola hudobnej improvizácie – workshopy + koncert	4	15	100	FPU cez Oxymoron 3000€ 13. – 15. 7.
Konfereska – multižánr.konferencia pre stredoškóľákov	1	11	250	
Kvízmajster liga so Slavom Hlásnym Vol. V	3	1	100	Skrátené o 1 kolo
so Slavom Hlásnym Vol. VI	2	1	70	Skrátené o 2 kolá
Zábav.-relaxač.činn.-krúžky,kurzy,kluby	10	2044	1170	0
Aerobic – 1-krát týždenne		385		do marca, od júla do okt.
Orientálne a havajské tance – 1-krát týždenne		110		-,-,-
Joga s Jankou – 2-krát týždenne		825		-,-,-
Latino Fit Dance - 1-krát týždenne		210		-,-,-
Klub tanečného športu Impulz – 1-krát týždenne	6 súťaží	26		
Bluetrend-country skupina-vyst. v Lučenci a R.Sobote	2	4	620	Február, august
Elektrum-inštrum.country skupina	1	4	200	august
Dva kluby modelárov –raz týždenne		30		Členovia sa po marci nestretávali
Súťaže celoslovenské	2	0	0	
Modelfest 2020 – medzinár.výstava	1	450 modelov	350	február
Sobotský tanečný parket-súťaž	1	0	0	preložené 2021
Vianočná párty-arobic	1	0	0	zrušené
Kurz spoloč.tanca pre ZŠ	3	0	0	zrušené
Kurz tanca pre seniorov	1	0	0	September-nezačal
Gemerský jarmok	1	0	0	zrušené
Tanečné pódium – tanečný program	1	0	0	zrušené
Športový deň – pohybové aktivity	1	0	0	zrušené
Kto čo vie – zábavné odopoludnie	1	0	0	zrušené
Westernový deň	1	0	0	zrušené
Podujatia pre národnostné menšiny	19	69	2021	4000
Novoročný galakonzert	1	6 účink.	247	11.1.
Babos Bábos Társulat: Mókus Berci havas kalandjai	1	3 účink.	40	13.1.
Bábkové divadielko pre najmenších				
Konzert kapely Alma – program k vysvedčeniu pre žiakov ZŠ s VJM	1	5 účink.	300	31.1.
Hangszersimogató –hud. program pre najmenších	1	0	0	zrušený
Bródy János: Rádás (megakonzert)	1	0	0	Preložený na 28.10. potom zrušený
Neoton muzikál: Pekný letný deň	1	40 účink.	414	2.8. amfiteáter
Výchova umením – programy pre deti v MJ				4000€ FPKNM
Écsi Gyöngyi a Marcel Kováts	6x	2 účink.	420	August-december

Koncert Évi Korpás Band Divadlo Kutyomfitty	2x	2 účink.	60	Preložený na rok 2021 3.9.
Csavargófeszt 1-dňový divadelný festival: BD Vojtina z MR (MŠ + 1.stupeň ZŠ) Beugró – Partička (2.stupeň ZŠ) Dialóg - Illyés: A böggös fia meg az ördög (SŠ) Jókaiho divadlo- Čehov: De mi lett a nővel? (verejnosť)	4	7 účink.	290	Cez projekt 17.9.
Jókaiho divadlo: Teljesen idegenek (Celkom neznámi)	1	0	0	2000€ FPKNM Zrušené, vrátená dotácia
Jókaiho divadlo: Őz a csodák csodája (Őz veľký čarodejník)	1	0	0	2000€ FPKNM Zrušené, vrátená dotácia
Výstava: Hangácsi 60 /k životnému jubileu, člen maliarskej skupiny Zlatý rez/	1	1 autor	200	4.9. vernisáž
VEKKER dielňa dramatickej výchovy pre SŠ on line	2	3 lekt.	2x25	25.-26.11. on line
MESTSKÁ GALÉRIA	32	36	1360	12800
Výstavy + koment. Prehliadky spolu, z toho	8+7	20	1195	6800 FPU výstavy
Jana Bialová , Tajomstvá, január	1	2 aut.	190	Január
Rastislav Sedlačík , 18192020, Komentovaná prehliadka	1 1	2 aut. 2 aut.	91 40	január - marec od 13.3. do 15.5. galéria pre verejnosť zatvorená
Dominika Kačkošová , Rituály, Komentovaná prehliadka	1 2	2aut. 2 aut.	162 90	máj – jún
Ludmila Machová , EMITTANCE, Komentovaná prehliadka	1 1	2 aut. 2 aut.	155 17	júl – august
Daniela Chrienová , Wanishing point, Komentovaná prehliadka	1 1	4 4	130 20	august-september
Pavol Rusko , Pod rúškom svetla, Komentovaná prehliadka on line	1 2	4 4 on line	300 2398 oslovení 1481 oslovení 1360 osl.	október – november od 15.11. galéria pre verejnosť zatvorená
Noc v galérii on line	1			
Juraj Rattaj , Zootopia Komentovaná prehliadka	1	2 on line	315 osl.	December – marec 2021
Tvorivé dielne spolu, z toho:	16	16 lekt.	165	2500 FPU TD
-Tvorivé dielne pre ZŠ a DD, K. Rimavcová	3	2 lekt.	25	
-Tvorivé dielne pre ZŠ a DD, D. Páneková	3	2 lekt.	31	
-Sobotné tvorivé dielne: P.Filipiaková	3	2 lekt.	25	
-Sobotné tvorivé dielne: K. Rimavcová	1	2 lekt.	10	
-Sobotné tvorivé dielne P.Filipiaková	1	2 lekt.	14	
-Letné tvorivé dielne: K. Rimavcová	2	2 lekt.	25	
-Letné tvorivé dielne: P. Filipiaková	2	2 lekt.	25	
-Tvorivé dielne pre ZŠ aDD: K.Rimavcová	1	2 lekt.	10	
Akvízia -nákup diela Rastislava Sedlačíka do ZF MG	1 dielo	1 autor		3500 FPU
KINO ORBIS	310		7256	6841
Filmové predstavenia večerné	284		6111	
Filmové predstavenia pre školy	13		786	
Filmové predst.v maďar.jazyku	12		334	
Festivaly filmové Be2Can	1		25	
Spolu všetky činnosti	430	2598	18702	49441

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov /ekonomická klasifikácia/

Bežné výdavky			Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet po úprave 2020	Plnenie rozpočtu
Polož.	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v %
610		Mzdy,platy stáli zamestn.	156 542	164 748	167 000	98,7
610		Mzdy,platy zamestn.cez ÚP	19 338	27 889	25 300	110,2

620		Príspevky do poisťovní - odvody	64 657	69 308	71 100	97,5
630		Tovary a ďalšie služby	355 672	265 384	284 070	93,4
631		Cestovné náhrady tuzemské	52	0	50	0
632		Energia, voda a telekomunikácie	131 378	130 127	119 140	109,2
633		Materiál	17 315	5 569	8 500	65,5
634		Dopravné, palivo, servis	4 927	3 384	5 870	57,6
635		Údržba budov, strojov a zariadení	884	13 621	13 960	97,6
636		Nájomné	2 813	3 003	3 200	93,8
637		Služby	198 303	109 680	133 350	82,2
640		Transfery /členské, NP, odchodné/	2 531	725	470	154,2
		Bežné výdavky spolu	598 740	528 054	547 940	95,4
Kapitálové výdavky						
710		Kapit. výdav. na nákup DHM	30 558	3 900	3 900	100,0
713		Nákup zvuk. a svetelnej techniky	13 193	0		
717		Rekonštr. a modernizácia budov	13 665	0	0	0
719		Nákup umeleckých diel	3 700	3 900	3 900	0
		Kapitálové výdavky spolu	30 558	0	3 900	100,0
Bežné a kapitálové výdavky celkom			629 298	531 954	551 840	96,4

Z toho:

610-Mzdy a platy pre stálych zamestnancov 164 748 €, nečerpanie 2 252 €

K 31.12 2020 evidujeme 11 stálych zamestnancov na celý úväzok a 1 stáleho zamestnanca na polovičný úväzok. Z titulu úsporných opatrení v mesiaci máj väčšina zamestnancov nechodila do práce s náhradou mzdy 80 %.

610-Mzdy a platy pre zamestnancov cez ÚPSVaR 27 889 €, prekročenie o 2 589 €

Výdavky sa čerpali na platy dvoch pracovníkov, ktorí ukončili pracovné zmluvy v júni 2020, a štyroch pracovníkov prijatých v januári, februári na obdobie jedného roka. Traja boli zradení na odbornú-administratívnu prácu v Mestskej galérii, kine Orbis a Domu kultúry, jeden na údržbárske práce pre všetky objekty.

620-Príspevky do Sociálnej a zdravotných poisťovní 69 308 €, nečerpanie o 1 792 €

Z toho pre stálych zamestnancov 60 029 € a pre zamestnancov cez úrad práce 9 279 €

630-Tovary a ďalšie služby 265 384 €, nečerpanie o 18 686 €

Za sledované obdobie sme zaznamenali vyššie čerpanie výdavkov na energie, hlavne dodávku tepla do DK a vodné, stočné DK, úsporu vykazujeme vo výdavkoch na kultúrne projekty a aktivity.

Z toho:

631- Cestovné náhrady tuzemské 0 €

632-Energia, vody a telekomunikácie 130 127 €, prekročenie čerpania o 10 987 €

*výdavky za dodávku tepelnej energie do DK aj s doplatkom za rok 2019 /4 341 €/ sú v sume 98 293 € ,

*zálohové výdavky na elektrickú energiu do všetkých objektov vo výške 17 486 €

*zálohové výdavky na dodávku plynu do amfiteátra a MG sú vo výške 4 510 €

*výdavky na vodné a stočné do všetkých objektov v sume 7 866 €, sú vyššie o cca 1 800 € z dôvodu úniku vody pre poruchu potrubia pri Dome kultúry

*výdavky na poštové a telekomunikačné služby vo výške 1 972 €

633-Materiál 5 569 €, nečerpanie o 2 931 €

*výdavky sa čerpali len na nevyhnutný kancelársky materiál, čistiaci a hygienický materiál, prevádzkový materiál, rozpočtované výdavky na kultúrne aktivity sa nečerpali v plnej miere

634-Dopravné, palivo, servis 3 384 €, nečerpanie o 2 486 €

*sú to výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla Berlingo na pohonné hmoty, servis a údržbu, poistenie a poplatky v sume 1 380 € a rozpočtované výdavky na prepravu účastníkov grantových podujatia sa čerpali len na prevoz umeleckých diel na výstavy

635-Údržba budov, strojov a zariadení 13 621 €, nečerpanie o 339 €

*výdavky sa čerpali na menšie opravy zariadení / HP, PC/, výdavky za rozsiahlejšiu opravu kanalizácie pitnej vody pri DK, ktorá bola ukončená v decembri minulého roka, boli vo výške 3 461 €, výdavky na opravu časti strešnej krytiny Domu kultúry boli 10 160 €

636-Nájomné 3 003 €, nečerpanie o 197 €

*výdavky za nájom PO boxu 99 €, výdavky za nájom tlačiarne 2 904 €

637-Služby 109 680 €, nečerpanie o 20 670 €

*výdavky na odmeny lektorom pohybových kurzov 3 245 €

*výdavky na hudobné, divadelné, zábavné programy, ktoré sme uskutočnili za osem mesiacov v obmedzenom režime /honoráre umelcom cez sprostredkovateľské agentúry/ 29 752 €

*výdavky na propagáciu a reklamu cez web a internetové stránky 1 761 €

*výdavky na všeobecné služby 8 919 €, z toho: revízie HP, premietacieho zariadenia v kine, plynových zariadení 3 019 €, servis PC a obnova softvérov na účtovníctvo, mzdy, predaj vstupeniek, domény 2 045 €, čistenie amfiteátra, kanalizácie, práce na vchodových dverách kina a ostatné 1 108 €, práce súvisiace s kultúrnou činnosťou /ozvučenie, fotopráce dizajnérske práce, ladenie klavíra/ 2 747 €

*špeciálne služby-poplatky PZ za signalizáciu v MG 181 €

*výdavky na zdravotné služby pre zamestnancov /preventívne prehliadky/ 86 €

*výdavky na ubytovanie umelcov 638 €

*poplatky a odvody 22 688 €, z toho: autorské poplatky Soze z kultúrnych a filmových podujatí 1 965 €, poplatky, kolky FPU, AVF za registráciu projektov 280 €, bankové poplatky 482 €, exekučné poplatky 420 €, poplatky za predaj vstupeniek on line a facebook 848 €, požičovné za distribúciu filmov 18 693 €

*výdavky na stravovanie pre zamestnancov 9 096 €

*výdavky na poistenie majetku 3 630 € a úrazové poistenie dobrovoľných zamestnancov 105 €

*prídel do Sociálneho fondu v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy 1 909 €

*vrátenie príjmov z minulých rokov 841 € - vrátenie príjmov z dlhodobého nájmu – preplatky energie za rok 2019

*výdavky na odmeny pre externých pracovníkov na základe zmlúv podľa Autorského zákona, Občianskeho zákonníka 18 761 €, z toho honoráre pre kurátorov výstav, lektorom tvorivých dielní 15 522 € a pre externých zamestnancov, ktorí napomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnej činnosti a prevádzky DK a kina Orbis 3 239 €

*výdavky na odmeny pre externých zamestnancov na základe dohôd podľa Zákonníka práce 6 597 € - upratovanie, informačné a administratívne služby v DK,

*výdavky na dane 1 471 €, sú to koncesionálne poplatky RTVS, poplatky za TKO a daň z ubytovania

640-Transfery iným subjektom 725 €

642-Transfery na členské príspevky Združeniu prevádzkovateľov kín, Rade galérií Slovenska, AKIS-u 480 €, nemocenské dávky zamestnancom 245 €

710-Kapitálové výdavky 3 900 €

719-obstaranie umeleckých diel, zo zdrojov FPU 3500 € a z vlastných zdrojov ako povinné spolufinancovanie 400 €

Výdavky na realizáciu piatich rozpočtovaných oblastí činnosti a deväť rozsiahlejších aktivít boli finančne zabezpečené z vlastných zdrojov MsKS – príjmov z prenájmu priestorov a príjmov z kultúrnej činnosti, transferom z rozpočtu mesta, z transferov rozpočtu ŠR a VS.

Rozpočtované oblasti činnosti :

1. Kultúra manažmentu Domu kultúry
2. Mestská galéria
3. Kino Orbis
4. Propagácia a marketing
5. Interné činnosti /hospodárska správa, výkon manažmentu, odborníkov a administratívy/

1. oblasť činnosti: AMATÉRSKA, TVORIVÁ A PROFESIONÁLNA KULTÚRA ZABEZPEČOVANÁ MANAŽMENTOM DOMU KULTÚRY

Aktivita č. 1.1 : Záujmovo-umelecká činnosť-udržateľnosť a ďalší rozvoj amatér. záujm. telies

Zámer aktivity: Udržať, rozvíjať a skvalitňovať personálne obsadenie súborov a ich umeleckú úroveň, ich prezentácia v meste, regióne aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu	Počet členov	225/160
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	115/7
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	2/-
Amatérske výstavy Ganévia	Počet výstav	8/1
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov	3/1
	Počet podporených projektov	2/-

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 –plánovali pripraviť a uskutočniť 20.10.2020 galaprogramu FS Rimavan z príležitosti **50 rokov** jeho založenia – **preložený do 30.6.2021**, naštudovanie nových choreografií, realizácia tvorivých dielní pre školy, účasť aspoň na dvoch festivaloch a aj v zahraničí, výdaje boli rozpočtované na odmeny a cestovné ľudovej hudbe a sólistom, choreografom, doplnenie krojového vybavenia, DFS Podkovička chcela doplniť členskú základňu, pripraviť fašiangový program, nacvičiť dve nové choreografie, v letnom období plánovala vystúpenia v rámci kultúrno spoločenských podujatí v meste a regióne, **nácviky a vystúpenia zrušené**

FS Új Gömör a Kis Gömör –plánovali zrealizovať dva tanečné domy /projekt podaný na FPKNM prostredníctvom ZO Csemadoku/, **nácviky a podujatia zrušené**

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – plánovali účasť na zahraničnom festivale, nový projekt – koncertovanie v kúpeľných mestách regiónu a k tomu naštudovanie nového programu, podaný projekt na BBSK cez ich občianske združenie, výdaje sú rozpočtované na honoráre pre dirigentu a korepetítorku zboru, stravné výdaje za pracovné sústreďenie, ostatné výdaje si riešia cez svoje občianske združenie, skúšali v lete a aj on line, **festivály a podujatia zrušené**

Spevácky zbor Blaha Lujza –plánovali zúčastniť sa celoštátnej súťaže zborov Zoltána Kodálya v Galante, zahraničného festivalu v Keszthely MR, usporiadať 11. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemer – projekt na FPKNM a BBSK cez ZO Csemadok v rámci partnerskej zmluvy o spolupráci, **po lete nácviky a podujatia zrušené**

DS Divosud – plánovali vystúpenia v meste a regióne s doteraz naštudovanými činohrami Variácie na Gogol'a, Kubovci a drámou Matka, ktorí chceli hrať aj pre stredné školy v rámci vzdelávacieho procesu, plánovali naštudovať novú divadelnú hru Akos Kertész: Vdovy /podaný projekt na FPU/ a zúčastniť sa súťažnej regionálnej a krajskej prehliadky Lojkov Tisovec a Zochova Revúca, skúšky sporadicky v prvom polroku, potom **zrušené a aj vystúpenia**

BDS Badido – plánovali vystúpenia pre školy a verejnosť s novo naštudovanou spoločnou inscenáciou s DS Divosud Nežné príbuzenstvo, účasť na festivale I.Stodolu v Liptovskom Mikuláši, skúšky sporadicky v prvom polroku, potom **zrušené a aj vystúpenia**

Tanečný orchester TORS – vystúpili s výchovnými koncertmi v Tornali a Banskej Bystrici, v druhom polroku sa neschádzali a nevystupovali

Vianočná burza nápadov a lásky – predaj vianočných doplnkov a potravinárskych výrobkov od ľudových výrobcov v Dome kultúry s kultúrnym programom dňa 3.12.2020 s obmedzenou účasťou predajcov i návštevníkov

Ženský inštitút tvorivosti – tvorivé dielne pre ženy konané raz mesačne, do konca marca sa stihli zrealizovať 3, ďalších **5 dielni boli zrušené**

Univerzita BUCH – plánovali zrealizovať 5 detských tvorivých dielni, **zrušené**

Galéria Ganévia - prezentácia amatérskych umelcov z nášho regiónu, Slovenska aj zo zahraničia – z plánovaných 8 výstav v Dome kultúry sa uskutočnila jedna výstava Modrotlač, výdaje na inštalačný materiál.

Bežné výdavky: Rozpočet 3 200 €

Čerpanie 1 544 €

Úspora 1 656 €

Z toho:

- materiál na propagáciu záujmových telies - FSR vo výške **230 €**
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, dychovej hudbe, a choreografiu pre FSR vo výške **1 314 €**

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 dielni umelecké aktivity v rámci Slovenska*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu rôznorodost' profesionálnej kultúry a tvorivých aktivít	Počet celoštátnych prehliadok Počet festivalov Počet novozavedených aktivít Počet účastníkov celkovo	1/- 4/4 1/1 630/178
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	6500/3277
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	8/9 6/8

Cieľom aktivity je podporiť a prezentovať kvalitu a rôznorodosť záujmo-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 zamestnanci.

Sobotský jazztival – 4 koncerty od júla do septembra na nádvorí Čierneho orla – tretí ročník /vid'. tabuľku podujatí/, dotácia na projekt z FPU v sume 5 000 €, výdaje na honoráre a ubytovanie umelcov, ozvučenie, propagáciu vo výške 8 193 €,

Fraj – trojdňový multižánrový festival so 17 aktivitami v rámci kultúry v auguste v priestoroch Hlavného námestia a Domu kultúry zameraný na hudbu, divadlo, workshopy, diskusie, film /vid'. tabuľku podujatí/, v roku 2020 sa zrealizoval po druhýkrát, dotácia na projekt z FPU v sume 6 000 €, výdaje na honoráre umelcom, lektorom, seminaristom, ubytovanie, ozvučenie, propagáciu, občerstvenie, materiálu vo výške 9 516 €

Senior fest – po úspešnom prvom ročníku po druhýkrát viacdňový festival pre seniorov - koncerty, zábavné a spoločenské podujatia, workshopy, podaný projekt na MK SR – **zrušená výzva**, boli potvrdené podujatia: Diabolské husle, Otto Weiter a hostia, Ander z Košíc, La Gioia / Traja z raja, Ludo Kuruc Band,

Con spirito – **40. ročník** festivalu Hudobná jar a hudobná jeseň – 4 z 5 koncertov vážnej hudby /v id'. tabuľku podujatí/, koncert Ladislava Fančoviča sa konal on line a koncert Palovičová – Palovič je preložený na máj 2021, z príležitosti výročia vydajú brožúru, dotácia na projekt z FPU 3 500 € a z BBSK 500 €, výdaje na honoráre, autorské poplatky v sume 3 429 €,

Pod Sobotskou bránou /PSB/ – 3. ročník folklórneho festivalu, ktorý sa konal v septembri na nádvorí Čierneho orla, vystúpenia miestnych súborov a hosťujúcich súborov a kapiel, inštrumentalistov, tvorivé dielne, ľudové výrobky, dotácia na projekt z FPU 3 000 €, koncert Štefana Šteca a Fajty a vystúpenie FS Hornád, výdaje na honoráre umelcom, prepravu súboru, občerstvenie vo výške 4 126 €,

Dobšinského rozprávkový Gemer /DRG/ - zameraný na ľudové rozprávky pre školy, tvorivé dielne a workshopy, dotácia na projekt z FPU 1 000 €, preložený do konca júna 2021,

Divadlo a deti /DaD/ – celoštátna divadelná súťaž dospelých hrajúcich pre deti /8 – 10 divadelných súborov– bol podaný projekt na FPU, súťaž bola vyhlásiteľom NOC zrušená, dotáciu v plnej výške 9 000 € sme vrátili na FPU,

Rozprávkové prázdniny – 4 divadlá a workshop pre deti v júli a auguste, projekt podaný cez OZ Oxymoron na mesto 800 €, výdaje na honoráre 920 €,

Na FPU sa podal nový projekt /získané dotácia 3000 €/ k pripomienke **100. výročia odohratia prvého divadelného predstavenia v slovenskom jazyku**, k čomu herci z ochotníckych divadiel v meste plánovali naštudovať dokumentárne divadlo a vydať brožúru, projekt preložený do konca júna 2021,

Spolufinancovanie na podané projekty vo výške 5 % z rozpočtu projektov zabezpečujeme z vlastných zdrojov.

Bežné výdavky: Rozpočet 33 910 €

Čerpanie 26 184 €

Úspora 7 726 €

Z toho:

- **Festivaly - Jazztival, Fraj, Con spirito, PSB – 25 264 €** - honoráre účinkujúcim, lektorom, moderátorom v sume 21 000 €, ubytovanie, strava v sume 1450 €, ozvučenie a osvetlenie 2 000 €, materiál na propagáciu, reklama, poplatky Soze a ostatné služby 814 €
- **Rozprávkové prázdniny – 920 €** - honoráre divadlám, propagácia

Aktivita č. 1.3 : Ostatné profesion. 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 Počet vzdelávacích podujatí Počet novozavedených aktivít	19/8 10/8 1/1
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	5000/2848
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	1/1 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

Zo 19 plánovaných podujatí sa uskutočnili 8 /viď. tabuľku podujatí/:

Január –Novoročný koncert **Smejko a Tanculienka**: Všetko najlepšie,

Február – divadelná komédia o partnerských vzťahoch **Klimaktérium a Kalinka 2020** spevácky koncert

August –Bažant kinematograf 2020 štyri premietania

September – **Maduar 2020** na amfiteátri,

Vzdelávacie podujatia:

Január – **Konfereska 4** - regionálna multižánrová konferencia venovaná mladým ľuďom,

Júl – **Malá škola hudobnej improvizácie** –hudobno-vzdelávacieho projektu pre mládež, workshopy a koncerty zamerané na hudobnú improvizáciu pod vedením Štefana Szabóa, Michaely Turcerovej a Petra Macečka, podaný projekt na FPU cez OZ Oxymoron, dotácia 3 000 €

Kvízmajster liga so Slavom Hlásnym – vedomostná súťaž, z 8 kôl v priebehu roka sa zrealizovalo 5.

Bežné výdavky: Rozpočet 21 900 € Čerpanie 14 016 € Úspora 7 884 €

Z toho:

- **Kultúrne programy 13 803 €**, z toho materiál a propagácia 657, honoráre umelcom 12 821 €, poplatky Soze 325 €,
- **Vzdelávacie podujatia 213 €**, z toho materiál 53 €, honoráre 160 €.

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	12/12
	Počet členov	230/186
Prezentácia zábavno-relaxačných podujatí	Počet podujatí	14/8
	Počet návštevníkov	8500/1170

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 /stretávali sa raz až dvakrát týždenne v DK do marca a v letnom období, /: **orientálne** /brušné/ a **havajské tance**-program pre náročné ženy, **aerobic** zameraný na less mills grit cardio workout, intemsive training s použitím cvičebného náradia, pond drumstick fitness a warm up moderndance class, Hitt tréning, **joga** klasická a power, **Latino fit dance**-latino tréning pre ženy bez partnerov, klub tanečného športu **Impulz** /kategórie deti a mládež, dospelí a seniori/ tanečný pár Baka-Farkašová sa zúčastnil na majstrovstvách SR, kde sa stali aktuálnymi majstrami Slovenska v Latine,

Novinky: **Impulzáčik**-tanečná a pohybová príprava pre deti od 3 – 6 rokov, **Hopsasa**-pohybové cvičenie pre deti a rodičov od troch rokov,

Svadobné tance-príprava na prvý spoločný tanec, **zrušené**

Zábavno-relaxačné podujatia: Fit Dance day-športovo pohybové aktivity, súťaže so zámerom zapojiť do pohybu čo najviac obyvateľov mesta /námestie, sídliská, rekreačná oblasť Kurinec/, **Talentmánie**-prehliadka talentov z oblasti tanca,hudby,spevu, športu /podujatie rodinného charakteru-deti,rodičia,starí rodičia/, **Zábavný večer pre seniorov**-spoločenský večer s rogramom, súťaž tanečného športu so zahraničnou účasťou **Sobotský tanečný parket** /október/, **Signál** súťaž amatérskych spevákoch populárnej hudby /máj-jún/, **Westernový deň** /júl/ v mestskej záhrade s detskými atrakciami a country kapelami, **Country na sobotu**-tančovačka, **Nestarnúce melódie**-tanečno zábavné popoludnie a ďalšie kultúrne podujatia v rámci **Dní mesta a Gemerského jarmoku**, tieto podujatia pre pandemické opatrenia boli **zrušené**

Záujmové kluby: činnosť týchto klubov bola značne obmedzená

-A-klub pracuje od roku1990, sú to stretnutia abstinujúcich v Rimavskej Sobote

-Šachový klub – hrá šachovú ligu a zúčastňuje sa celoštátnych turnajov,

-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 žiakov, dorast a senior, Model fest

medzinárodná výstava plastických modelárov vo februári,

-Klub numizmatikov a filatelistov – zúčastňujú sa medzinárodných búr,

-Country skupina Bluetrend- účinkovanie počas akcií mesta a MsKS,

-Elektrum – inštrumentálna country skupina.

Bežné výdavky: Rozpočet 4 020 € Čerpanie 3 394 € Úspora 626 €

Z toho:

- na odmeny lektorom pohybových krúžkov 3 394 €

Aktivita č. 1.5 : Kultúra pre občanov maďarskej národnosti

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	5/3
	Počet divadelných predstavení	3/5
	Počet ostatných podujatí	5/4
	Počet podujatí pre školy	10/13
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	4000/2021
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	4/4
	Počet podporených projektov	2/3

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom maďarskej národnosti žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej a amatérskej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, koncerty /, podujatia pre školy a formou prednášok, seminárov, tvorivých dielní zapojiť ich do vzdelávacieho procesu.

Na rok 2020 z plánovaných podujatí sme zrealizovali:

Január – **Novoročný koncert** operiet a retro hitov pre verejnosť, koncert kapely **ALMA** z MR pre ZŠ a bábkové divadlo pre najmenších

Marec – koncert **Jánosa Bródyho RÁADÁS, zrušený**

August - **Neoton muzikál** na amfiteátri

September- **Csavgófest**-divadlo Peer Gynt pre verejnosť a 3-4 divadlá pre deti, výchovný koncert Évi Korpás a kapely /podaný projekt/

Jún – **tvorivé dielne dramatickej výchovy on line** pre žiakov ZŠ a SŠ,

August-december - **Výchova umením** – štyri interaktívne divadlá pre žiakov ZŠ od Kutyomfitt a Écsi-Kováts, podaný projekt na FPKNM cez OZ Oxymoron,

Host'ovanie Jókaiho divadla pre verejnosť a mládež, podaný projekt cez Oxymoron, **zrušené**

Dve výstavy - v apríli počas celoštátnej súťaže **Dni M.Tompu – zrušené**

September - autorská výstava „**István Hangácsi – 60**“

Bežné výdavky: Rozpočet 7 070 €

Čerpanie 7 673 €

Prekročenie 603 €

Z toho:

- na honoráre účinkujúcim, odmeny lektorom, poplatky Soze spolu 7 673 €.

2.oblasť činnosti: MESTSKÁ GALÉRIA

Aktivita č. 2.1 : Zbierkový fond umeleckých diel

Zámer aktivity: Rozširovanie zbierkového fondu MsG–prínos pre súčas.a budúcu generáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie materiálnych podmienok a priestranstva pre ZF	Opravy a vybavenie interiéru galérie a ZF /obloženie, skrine a obaly na obrazy.../	do 31.12.2020/- /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3/1
Vytvoriť a rozširovať stálu expozíciu diel slovenských umelcov	Počet návštevníkov	700/320
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1/- 1/-
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	1/1 1/1

Cieľom aktivity je vytvorenie materiálnych a priestorových podmienok pre zbierkový fond v Mestskej galérii, zabezpečiť prírastok diel cestou obstarania z prostriedkov ŠR alebo darovaním od vystavujúcich a rezidenčných umelcov zo Slovenska. Za tým účelom podávať projekty v rámci FPU, VS aj mimo nich.

V roku 2020 bol z FPU podporený projekt Akvizície na obstaranie umeleckého diela od Š.Sedláčka v hodnote 3 900 € s povinným spolufinancovaním MsKS v sume 400 €.

Aktivita č. 2.2 : Kultúrne dedičstvo v oblasti výtvarného umenia

Zámer aktivity: Prezentácia kultúrneho dedičstva pre najširšiu verejnosť na úrovni profesionálnej a amatérskej, realizácia podporných vzdelávacích a tvorivých aktivít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktivita výstavných podujatí profesionálnych umelcov v MG	Počet návštevníkov/žiakov Počet výstav	3500/1360 5/6
Sprístupenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	750/165 20/17
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2/2 2/2

Výstavné aktivity významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie. Projekty na skvalitnenie činností, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérii, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačná činnosť, sprievodné katalógy. Výber výstav je výsledkom rozhodnutia poradného orgánu riaditeľky MsKS - Galerijnej rady MG zo septembra 2019. Profesionálnu činnosť MsG realizuje 1 odborná pracovníčka, ktorá má k dispozícii 1-2 pracovníkov z projektu P-dobrovoľníctvo, alebo cez projekty z ÚPSVaR. Personálny stav je dlhodobý bez zmeny, reálne chýba jeden zamestnanec podľa rozsahu prác.

Výstav získaný grant z FPU 6 800 €:

Január – **Jana Bialová: Tajomstvá** – maľba-pokračovanie autorskej výstavy z decembra 2019,

Február-marec – **Rastislav Sedláček: 18192020** – širší záber pohľadu na súčasnú mestskú krajinu a jej podoby cez médium maľby, inštalácii objektov a videu,

Máj-jún – **Dominika Kačkošová** – dve série obrazov **Rituály** /rituály, maskovanie a prostredie Indiánov z Ohňovej zeme/ a **Nesmrtelná podstata ľudskej duše** /vplyv západnej civilizácie na život prírodných národov, ich mytológia a rituály/

Júl-august – **Ludmila Machová: Emittance** – maľby, fotografie, objekty a experimentálne zvukové nahrávky a videá, v ktorých sa zaoberá fenoménom prírody, osobným priestorom, pocitom vykorenenia a vznikom umelej krajiny,

August-september – **Daniela Chrienová: Wanishing point** – východisko pre maľbu využíva fotografie, sústredí sa na vizuálnu realitu v urbánnom aj virtuálnom priestore,

December-marec 2021 – **Juraj Rattaj: Zootopia** – socha, objekt, osobný vzťah k mestu starí rodičia pochádzajú a pôsobili v Rimavskej Sobotě,

Október-november – **Pavol Rusko** – výber z najnovšej tvorby, ktorú tvoria obrazy a počítačové grafiky s geometrickými kompozíciami s dôrazom na farebný výraz a ilúziu priestoru.

Realizovali aj naďalej **tvorivé dielne získaný grant z FPU 2 500 €**: Tvorivé dielne pre základné školy, Tvorivé dielne sobotné, letné TD v počte 16, osem dielní sme presunuli do 30.6.2021

Bežné výdavky: Rozpočet 9 700 €

Čerpanie 9 374 €

Úspora 326 €

Z toho:

- realizácia plánovaných výstav – **7 575 €** - inštalačný materiál 25 €, honoráre komisárom a autorom výstav, fotodokumentácii 5 990 €, prevoz diel na výstavy a späť autorom 1 585 €
- Tvorivé dielne – **1 824 €** - materiálne vybavenie 154, honoráre lektorom 1 670 €.

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	480/310 16300/7256
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	30/13 2 800/786
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	25/23 350/78
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/1 60/25
Proporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových produkcií Počet európskych filmových produkcií Počet návštevníkov	8/17 150/95 3500/3097

Cieľom aktivity je zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre deti, mládež a dospelých ako aj pre umelecky a žánrovo náročnejšieho diváka /Filmový klub/. Tiež ide o zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových projektov ako aj projektu v rámci európskych kinematografií. Tým doceliť zvyšovanie návštevnosti a samozrejme aj plnenie príjmov rozpočtu. Činnosť zabezpečovali 2 odborní zamestnanci a technické práce spojené s premietaním a distribúciou filmov, predajom vstupeniek 3 pracovníci na dohody s kumuláciou cez projekty ÚPSVaR.

Prijaté pandemické opatrenia sa najviac prejavili v činnosti kina Orbis, čo sme zaznamenali najväčším poklesom návštevnosti a tým aj poklesom príjmov. **Oproti minulému roku poklesla celková návštevnosť o 12 457 osôb, príjmy o 33 056 €.**

Európa Cinemas – podporila finančne kiná v tomto ťažkom období - kino Orbis dostalo dotáciu vo výške 6 841 €.

Bežné výdavky : Rozpočet 25 100 € Čerpanie 18 464 € Úspora 6 636 €

Z toho:

- požičovné za filmy distribútorom – **15 472 €**, poštovné za prepravu filmov v sume **240 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **658 €**, autorské poplatky **774 €**,
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác pomocných premietáčov, pokladníčky a uvádzačky **1 320 €**.

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	65/15
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky MsKS	Pravidelná kontrola aktuálnosti informácií na webových stránkach	1 x za týždeň
Publikačná činnosť	Počet článkov o kultúrnych aktivitách uverejnených v miestnej a regionálnej tlači, na internetových portáloch	40/12
Využívať čo najväčšie spektrum vizuálnej veľkoplošnej propagácie a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu	Počet umiestnených reklamných panelov a billboardov Počet tlačovín Kultúrne spektrum	3 stále/2 Na každé podujatie cca 150 ks/150 ks 100 ks/100

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. 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 domkultúry-rs.sk, kultúrars.sk, kinoOrbis.sk, mgrs.sk, fraj.sk, Mesto Rimavská Sobota, cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity využívame okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú, smskovú pozvánku používaných a cez sociálne siete najmä facebook. Cez výkonný tlačiarensky systém zabezpečujeme vo vlastnej réžii tlač farebnej propagácie v plagátovej forme až po A3, bulletin a katalógy. V roku 2020 kvôli zrušeniu mnohých podujatí sme túto činnosť nevyužívali v plnom rozsahu.

Bežné výdavky Rozpočet 5 900 € Čerpanie 5 630 € Úspora 270 €

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarní, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **139 €**
- platby za reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, domény, hostingy, grafický dizajn, poplatky za tlač propagačných materiálov, nájom produkčného zariadenia **5 491 €**

5. oblasť činnosti: INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

Aktivita č. 5.1 : Správa, údržba, obnova a ochrana majetku **148 395 €**

Zámer aktivity: Prehľadná evidencia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov MsKS, obnova a ochrana majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plánovanie revízií zariadení v zmysle právnych noriem, ich opravy ako i opravy budov	Rozloženie výdavkov na strednodobé obdobie s rešpektovaním aktuálnych a havarijných požiadaviek	Priemerné ročné výdaje 2500 €/16633 €
Dosiahnuť vysokú flexibilitu prenájmu voľných nebytových priestorov	Počet nových nájomných zmlúv Počet krátkodobých prenájmov	- 220/155
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku objektov a aktivít	Oprava a obstarávanie technických zariadení, majetku	Priemerné ročné výdaje 2 750 €/14598 €
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilne fungujúceho vozového parku	Kontrola hospodár. a účelnosti využitia Podiel pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel	2 x ročne/2 100 %/100

Aktivita zahŕňa správu, evidenciu, inventarizáciu, vyradovanie všetkého hnuťelného 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 hnuťelného a nehnuteľného majetku, jeho technické zhodnotenie, obstaranie a ochranu. **Plnenie ukazovateľov a cieľových hodnôt tejto aktivity je podmienené finančnými zdrojmi v rozpočte MsKS.**

Bežné výdavky: Rozpočet 150 090 €

Čerpanie 161 422 €

Prekročenie 11 332 €

Z toho:

- **materiálové výdavky 3 704 €** - čistiace prostriedky a hygienické potreby 1 120 €, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalacný materiál, materiál na opravu interiérov 1 334 €, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 1250 € /PC 2 ks, monitor 1 ks , tlačiarne do kancelárií 2 ks, mikrofóny 2 ks, SW Windows 2 ks, prevádzkové náradie a zariadenia/
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **17 486 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MsG a amfiteátra **4 510 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **98 293 €**,
- **výdavky na vodné a stočné všetky objekty 7 866 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 1 380 €** / nákladný automobil Avia F21 bol 2020 mimo prevádzky pre nevyhovujúce technické parametre, používal sa len Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje 423 €, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 508 €, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijný na Berlingo 340 €, karty a poplatky 109 €
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 16 579 €** - z toho:
 - revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **794 €**
 - revízia plynových kotlov a komínov na amfiteátri v sume **300 €**
 - revízia digitálneho premietacieho zariadenia v kine a výmena lampy **1 967 €**
 - revízia protipožiarneho klapiek **170 €**
 - oprava PC, rozmnož. techniky, prevádzkových zariadení v sume **324 €**
 - oprava časti strechy DK **10 160 €** /koncom roka navýšený bežný transfer pre MsKS z rozpočtu mesta na túto opravu/
 - menšie opravy interiéru, zariadení, budov všetky objekty **2 864 €**
- **výdavky na prevádzkové služby, poplatky a dane 11 603 €** - z toho:
 - poplatky TKO **1 130 €**,
 - poistenie majetku **3 630 €**,
 - bankové a iné poplatky **1 686 €**
 - práce – servis PC, domény **834 €**
 - koncesionárske poplatky **230 €**
 - exekučné poplatky **378 €**
 - nájomné za priestory a zariadenia **107 €**
 - obnova softvérov PaM, účtovníctvo, antivír, predaj vstupeniek, domény, hostingy v sume **1 784 €**
 - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **181 €**
 - ostatné práce a služby **802 €**
 - vratky preplatiek energií nájomcom **841 €**

Kapitálové výdavky: Rozpočet 0 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie MsKS	Počet pracovných porád riaditeľa Počet stretnutí riaditeľa so zástupcami zriaďovateľa	1x týždenne/1x 1 x mesačne/8stretnutí
Realizovať aktívnu reprezentáciu MsKS v meste, na Slovensku a v zahraničí	Počet prijatých oficiálnych návštev Počet zahraničných ciest vedenia Počet stretnutí so zástupcami médií Počet vydaných tlačových správ	Min. 2/2 - 12/6 8/8
Odborná a flexibilná administratíva	Bezproblémové fungovanie ekonomickej a administratívnej agendy Dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a právnych predpisov platných pre hospodárenie príspevkovej organizácie mesta	Vykonané kontroly bez vážnejších nedostatkov/-

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 mesta, 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. **V roku 2020 MsKS zabezpečovalo kultúrnu činnosť a prevádzku objektov 13 stálymi pracovníkmi, 5 uchádzačmi o zamestnanie na celý úväzok a 3-4**

dobrovoľnými pracovníkmi na polovičný pracovný čas prostredníctvom ÚPSVaR na pozície údržbár, agent kultúry a rôzne pomocné činnosti, ktorí boli rozmiestnení podľa potreby do všetkých zariadení: kina Orbis, Mestskej galérie a Domu kultúry. Ďalej 4-5 pracovníkmi zamestnaných na dohodu podľa ZP /informačná služba vo večerných hodinách a víkendoch, upratovacie práce, príležitostne pomocné práce technika/. V snahe zabezpečiť požiadavky klientov je zavedená pružná pracovná doba pre manažérov kultúry a prevádzkových pracovníkov. V roku 2020 v apríli a máji kvôli úsporným opatreniam zamestnanci pracovali za 80 % svojej mzdy a neskôr kvôli pandemickým opatreniam sa využíval aj atribút home offis výkonu práce pre zamestnancov, ktorým to náplň práce dovoľovala.

Bežné výdavky: Rozpočet 287 050 €

Čerpanie 280 353 €

Úspora 6 697

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania stálým zamestnancom **164 748 €**
- mzda pracovníkom zamestnaných cez ÚP **25 245 €**
- mzda pracovníkom zamestnaných na dohodu podľa ZP **6 597 €**
- poisťovné a príspevok do poisťovni spolu stáli zamestnanci, zamet.cez ÚP, dohodári vo výške **69 308 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov a pracovníkov cez ÚP v sume **8 733 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídely vo výške **1 909 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, úrazové poistenie dobrovoľných pracovníkov **125 €**
- odborné školenia zamestnancov vo výške **86 €**
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **50 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1 094 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **1 733 €**
- členské príspevky MsKS, Mestská galéria, kino Orbis **480 €**
- nemocenské dávky **245 €**

Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2020 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2019

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Absolútne porovnanie	Rozpočet po úprave 2020	Plnenie rozpočtu v %
Výnosy celkom	655 547	556 472	-99 075	587 030	94,8
Náklady celkom	651 853	554 716	-97 137	587 030	94,5
Hospodársky výsledok	+ 3 694	+ 1 755	-1 939	0	-

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet po úprave 2020	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	156 268	74 374	101 000	73,6
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	156 268	74 374	101 000	73,6
	1.Managment kultúrnych aktivít	152 082	71 567	98 800	72,4
	z toho:				
	-Dom kultúry spolu	85 591	42 912	56 750	75,6
	z toho: záujm.-umel.činn.-ochotníc.súbory	1 392	28	500	5,6
	grantová činn.-festivaly,prehliadky	7 445	6 769	8 000	84,6
	ostatné programy a vzdel.podujatia	62 061	15 024	25 750	58,3
	zábavno-relaxač.činnosť	9 288	6 972	8 500	82,0
	kultúra pre národnostné menšiny	5 405	14 119	14 000	100,8
	-Mestská galéria:výstavy,tvorivé dielne,	754	382	700	54,6
	-Kino Orbis: filmy, film.festivaly	65 737	28 273	41 600	68,0
	2.Propagačná činnosť	3 052	2 547	1 700	149,8
	3.Príležitostné činn.-ozvučenie	1 134	260	250	104,0
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	60 372	35 224	40 700	86,5
	z toho:				
648	1.Dlhod.a krátkod.nájom priestorov	56 097	33 991	40 700	83,5
	2.Preplatky nákl.min.rokov, poisť.plnenia	1 075	1 003	0	0
	3.Vecné dary /umelecké diela/	1 000	110	0	0
	4.Ostatné výnosy-z reklamy	2 200	120	0	0
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	15 205	9 541	9 540	100,0
653	Rezervy za nevyfakturované dodávky	15 205	9 541	9 540	100,0
69	Výnosy z transferov	423 702	437 332	425 630	102,7
	z toho:				

691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	308 800	332 540	332 540	100,0
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	34 167	35 759	35 760	100,0
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	76 351	61 743	64 100	96,3
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	392	392	390	100,5
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	3 992	6 898	3 000	229,9
	Výnosy celkom	655 547	556 471	576 870	94,8

Z toho:

602 - Tržby z predaja kultúrnych služieb 74 374 €, plnenie 73,6 %, absolútne neplnenie o 26 626 €, pokles oproti minulému obdobiu o 81 894 € v dôsledku pandemických opatrení, z toho:

1. Manažment kultúrnych aktivít - tržby 71 567 €, plnenie 72,4 %

Z toho:

Dom kultúry – spolu tržby 42 912 €, plnenie 75,6 %

Z toho:

Amatérské súbory a aktivity záujmovo-umeleckej činnosti - tržby 28 €

Sú to tržby z burzy nápadov v DK, amatérské súbory nevystupovali v aktívnom čase za odplatu.

Grantové podujatia / dotácie z FPU / - tržby 6 769 €

Realizácia grantových podujatí bola presunutá na druhý polrok a boli zabezpečované z dotácií Fondu na podporu umenia. Začínali sme štyrmi koncertmi JAZZTIVAL-u, festival trval od júla až do septembra, v auguste sa zrealizoval trojdňový multižánrový festival FRAJ, od septembra do konca roka štyri koncerty vážnej hudby CON SPIRITO - Hudobná jeseň + presunuté tri koncerty z Hudobnej jari, z toho jeden koncert Ladislav Fančovi- klavír bol prevedený formou on-line s vysokým počtom nahliadnutí a pozitívnych komentárov, jednodňový folklórny festival POD SOBOTSKOU BRÁNOU v septembri, ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY tri divadlá pre deti v júli-auguste, Dobšinského rozprávkový Gemer a 50. výročie FS Rimavan sa presunuli do prvého polroka 2021 /viď. tabuľku podujatí/

Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia - tržby 15 024 €

Do uzavretia prevádzky v marci Domu kultúry pre verejnosť sme uskutočnili program pre deti Smejko a Tanculienka, spevácky koncert ruských umelcov Kalinka a divadelná komédia Klimaktérium, plánované podujatia v druhom polroku boli zrušené v dôsledku pandemických opatrení, zo vzdelávacích sa uskutočnila Konfereska pre stredoškôľakov, Kvíz majster liga so S.Hlásnym a nová aktivita Malá škola hudobnej improvizácie dotovaná z FPU.

Zábavno-relaxačná činnosť - tržby 6 972 €

Sú to tržby z účastníckych poplatkov pohybových a tanečných kurzov a krúžkov, v júni opäť začali a stretávali sa aj cez letné prázdniny až do septembra.

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.

Podujatia pre národnostné menšiny - tržby 14 190 €

Jedine na tomto úseku sa podarilo splniť rozpočtované tržby. Začiatkom roka sme uskutočnili Novoročný galakonzert, koncert kapely Alma pre žiakov ZŠ a bábkové divadlo s hudobným programom pre najmenších. V auguste v amfiteátri sme zorganizovali z MR Neoton muzikál: Pekný letný deň. Koncert Bródy János: Rádás bol preložený na 28.októbra a v tomto termíne sme ho museli zrušiť pre pandemické opatrenia. V druhom polroku sme podľa možností uskutočnili programy pre deti Výchova umením, festival Csavargófeszt, Vekker – dielňu dramatickej výchovy a výstavu k životnému jubileu Štefana Hangácsiho. Na tomto úseku treba vyzdvihnúť aj vynikajúcu spoluprácu so školami, kde sme získali od žiakov na realizované podujatia až **5260 kultúrnych poukazov t.j. 5260 €**.

Mestská galéria – tržby 382€, plnenie 54,6 %

Predstavujú tržby zo vstupného na výstavy poplatkov z tvorivých dielní.

V Mestskej galérii pokračovala autorská výstava Jany Bialovej „Tajomstvá“ z roku 2019, vo februári a marci autorská výstava Rastislava Sedlačka „18192020“, v máji-júni výstava Dominiky Kačkošovej „Rituály“ s komentovanou prehliadkou, v júli-auguste výstava Júlii Machovej, v auguste-septembri výstava Daniely Chrienovej, v októbri-novembri výstava Pavla Ruska, v decembri sa pripravila výstava rodáka z Rimavkej Soboty Juraja Rataja, ktorá potrvá až do marca 2021. Výstavy prebehli s komentovanými prehliadkami. V rámci obmedzení sme zrealizovali 16 tvorivých dielní pre mládež a 8 dielní sme presunuli na rok 2021. Oba projekty boli dotované z FPU.

Kino Orbis – tržby 28 273 €, plnenie 68,0 %

V roku 2020 sa v kine Orbis premietalo 153 dní z 262, čo sa odrazilo i na návštevnosti a tržbách zo vstupného, pokles oproti minulému roku o 37 464 €. Podpísala sa na tom aj ponuka filmových titulov, ktorá bola slabšia, menej atraktívna, nakoľko štúdiá najmä americké vyčkávali na vývoj pandémie, dobré premiérové filmy-trháky kvôli ziskom nepustili do distribúcie s obmedzenou prístupnosťou pre verejnosť. Preto leto bolo orientované skôr na európske filmy, odpremietali sme 95 titulov s tržbami 7 912 €. Dotácia od Europa Cinemas na ich podporu bola vo výške 6 841 €. Slovenské filmy sme odpremietali 17 s tržbami 7 606 €, samotný film Sviňa urobil tržbu 6 365 €. Kino Orbis v druhom polroku uskutočnil dfestival Ben2Can /Benátky, Berlín a Canes/, s tržbami 1 000 €. Projekt 100 /zlatý fond filmovej produkcie a súčasnej filmovej tvorby/ sa nezrealizoval.

2.Reklamná a propagačná činnosť - tržby 2 547 €, plnenie 149,8 %

Výnosy predstavujú tržby z výroby propagačných materiálov pre cudzie subjekty 247 € a výlepu reklamných kinoplagátov 2 300 €. Naše zariadenie však kapacitne- personálne a hlavne technicky už nie je konkurencie schopné v tomto type činnosti.

3.Príležitostné činnosti - tržby 260 €, plnenie 104,0 %

Sú to výnosy z ozvučovacích služieb a tie súvisia hlavne s krátkodobým prenájom priestorov.

648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 35 224 €, plnenie 86,5 %, absolútne neplnenie o 5 476 €, pokles oproti minulému obdobiu o 25 148 €, z toho:

- výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov vo výške 33 991 €,
- výnosy z preplatkov nákladov minulých rokov 1 003 € /energie/ - nerozpočítané
- výnosy z vecného daru 110 €-umelecké dielo od.S.Bornayovej - nerozpočítané
- výnosy zo zmlúv o reklame 120 € /Stavebniny Ádam počas festivalu Fraj/ - nerozpočítané.

K 31.12.2020 sú za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeressová Rim.Sobota a L.Lichtmannegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-M.Baláz Rim.Sobota, TvLocAl Fil'akovo-kancelária/, jedna zmluva na priestory kina Orbis /M.Majerčík-stravovanie Rim.Sobota/ a jedna zmluva na priestory amfiteátra /M.Hirková-byt /.

653 – Rezervy na nevyfakturované dodávky – 9 541 €, plnenie 100,0 %

Zúčtovanie rezerv z minulého roka do výnosov, je to zúčtovanie doplatku za dodávku tepla za rok 2019 , rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a rezerva na nevyfakturované opravy kanalizácie pitnej vody v amfiteátri a pri Dome kultúry.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 332 540 €, plnenie 100,0 %

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

692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 35 759 €, plnenie 100%

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 – 61 743 €, plnenie 96,3 %

Z toho:

*zúčtované čerpané náklady do výnosov k 31.12.2020 z dotácií Fondu na podporu umenia v sume **26 909 €** na zrealizované a prebiehajúce projekty

*dotácie zo ŠR – ÚPSVaR vo výške **34 834 €** na zamestnancov , ktorí boli v MsKS zamestnaní cez projekty podpory zamestnanosti

694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 392 €, plnenie 100,0 %

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 6 898 €, plnenie 229,9 %

Prostriedky z Europa Cinemas na podporu premietania európskych sú vo výške 6841 € a finančné príspevky od občanov za on-line prevedenie koncertu vážnej hudby L. Fančoviča v sume 57 €.

N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet po úprave2020	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	147 188	126 644	130 650	96,9
501	Spotreba materiálu	16 769	5 720	9 000	63,6
502	Spotreba energie	129 694	120 509	121 150	99,5
503	Spotreba pohonných látok	725	415	500	83,0
51	Služby	176 863	102 352	129 390	79,1
511	Opravy a udržiavanie	957	13 796	13 160	104,8
512	Cestovné náklady	351	0	50	0
518	Ostatné služby	175 555	88 556	116 180	76,2
	Z toho: Dom kultúry spolu	111 640	47 311	67 200	70,4
	z toho: -záujmovo-umel.činnosť	4 766	1 544	3 000	51,4
	-grantová činnosť	46 350	22 642	33 700	67,2
	-relaxačná činnosť	6 948	3 393	4 000	84,8
	-ost.progr. a vzdel.poduj.	51 221	12 132	21 500	56,4
	-kultúra pre nár.menšiny	2 355	7 600	5 000	152,0
	Mestská galéria	2 000	9 205	9 300	99,0
	Kino Orbis	38 197	15 472	25 000	61,9
	Reklam.a propag.činnosť	5 956	5 491	5 100	107,7

	Prevádzkové služby	17 762	11 077	9 580	115,6
52	Osobné náklady	271 444	270 237	279 930	96,5
521	Mzdové náklady zamestnanci	155 261	159 900	167 000	95,7
521	Mzdové náklady zamestnanci UP	23 160	26 551	24 500	108,4
521	OON externí zamestnanci	15 085	5 375	6 000	89,6
524	Zák. sociálne poistenie aj dohody	62 129	63 926	66 530	95,4
525	Ostatné sociálne poistenie	3 526	3 164	3 400	93,1
527	Zákonné sociálne náklady	11 991	11 217	12 500	89,7
528	Ost.sociál.náklady	292	104	0	0
53	Dane a poplatky	1 320	1 760	1 500	117,3
538	Ostatné dane a poplatky	1 320	1 760	1 500	117,3
54	Ost.náklady na prevádzku	1 554	1 321	470	281,1
548	Členské poplatky, vratky prepl.energií	1 554	1 321	470	281,1
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	47 215	46 782	39 266	119,1
551	Odpisy dlhodobého majetku	37 674	39 266	39 266	100,0
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	9 541	7 516	0	0
56	Finančné náklady	6 269	5 620	5 824	96,5
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	6 269	5 620	5 824	96,5
	Náklady celkom	651 853	554 716	587 030	94,5

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 5 720 €, plnenie 63,6 %, úspora oproti minulému obdobiu 3 280 €

Náklady predstavujú materiál na vybavenie a propagáciu kultúrnej činnosti 921 €, kancelársky materiál /papier, farby do tlačiarň, samolepiace fólie, tonery/ v sume 1 094 €, hygienický a čistiaci materiál v sume 1 120 €, prevádzkový materiál a obstaranie DDHM v sume 2 585 €

502 – Spotreba energie – náklady 120 509 €, plnenie 99,5 %, úspora oproti minulému obdobiu 9 185 €

Náklady na spotrebu elektrickej energie a plynu sú vykázané už aj s preplatkami a nedoplatkami za rok 2020, dodávka tepla ešte nezahrňuje ročné zúčtovanie nákladov. Náklady na vodné a stočné sú o cca 700 € vyššie v dôsledku úniku pitnej vody pre poruchu potrubia pri DK. Najväčšia úspora vznikla pri spotrebe elektrickej energie v DK, nakoľko v dôsledku pandemických opatrení boli zrušené väčšina podujatí.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2019	31.12.2020
- dodávka tepla a TUV do DK	98 206 €	97 129 €
- elektr.energia všetky objekty	18 526 €	12704 €
- vodné a stočné všetky objekty	8 054 €	6 007 €
- plyn amfiteáter, MG	4 907 €	4 669 €

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 415 €, plnenie 83,0 %, úspora oproti minulému obdobiu 310 €

V prevádzke je jedno motorové vozidlo – Berlingo Citroen. Avia pre zlý technický stav je vyradená z prevádzky.

511 – Opravy a udržiavanie – náklady 13 796 €, plnenie 104,8 %

Náklady na opravy majetku sa čerpali na menšie opravy HP, telefónnej ústredne, PC a kanalizácie v sume 636 €. Oprava časti strešnej krytiny Domu kultúry – estrádna sála, veľká zasadačka sa previedla po úprave rozpočtu vo výške 10 160 €.

512 – Cestovné náklady – 0 €

Mali sa čerpať na cestovné náhrady účastníkom súťažnej prehliadky Divadlo a deti.

518 – Ostatné služby – náklady 88 556 €, plnenie 76 ,2 %, úspora oproti minulému obdobiu 86 999 €

Úspora nákladov na služby vznikla z titulu zrušenia plánovaných kultúrnych aktivít v priebehu roka pre pandemické opatrenia.. Náklady na služby sa čerpali:

Dom kultúry

- *záujmovo-umelecká činnosť v celkovej sume 1 544 €*
*na honoráre vedúcej detského FS, vedúcim DH Sobotienka a speváckeho zboru Bona Fide, propagáciu a choreografiu pre FS Rimavan
- *grantová činnosť v celkovej sume 22 642 €*
*na honoráre účinkujúcim, autorské poplatky, ubytovanie a občerstvenie
- *zábavno-relaxačná činnosť v celkovej sume 3 393 €*
*na honoráre lektorom pohybových a tanečných kurzov, krúžkov
- *ostatné programy a vzdelávacie podujatia v celkovej sume 12 132 €*
*na honoráre účinkujúcim, autorské poplatky a propagáciu za uskutočnené podujatia
- *kultúra pre národnostné menšiny v celkovej sume 7 600 €*
*na honoráre umelcom, autorské poplatky a propagáciu

Mestská galéria

- *na honoráre kurátorom a umelcom doposiaľ realizovaných výstav, prevoz diel, odmeny lektorom tvorivých dielní v celkovej sume 9 205 €*

Kino Orbis

- *za požičovné distribútorom filmov v sume 15 472 €*

Propagácia a reklama

- za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény a internetové reklamy na portáloch, za prenájom farebnej tlačiarne a s tým súvisiace poplatky za tlač v celkovej sume 5 491 €

Prevádzkové služby

- prevádzkové služby v celkovej sume 11 077 €, z toho
 - *za poštové a telekomunikačné služby 2012 €
 - *obnovu softvérov na účtovníctvo, mzdy, antivír, predaja on line vstupeniek a servis PC, zdravotné služby 2 423 €
 - *revízie HP, požiarnych klapiek, plynových zariadení, servis Berlingo v sume 2 051 €
 - *v amfiteátri čistenie areálu 360 €
 - *v Mestskej galérii nájom, signalizácia, internetové práce 277€
 - *v kine Orbis revízia premietacie zariadenia, poplatky Soze, AVF, práce vchodové dvere, odmena za obslužné práce v sume 3 954 €

521 – Mzdové nákl. pre zamestnancov, pracovníkov cez projekty ÚPSVaR a OON pre exter. pracovníkov – 191 826 €, plnenie 97,1 %

Z toho:

* mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov sú vo výške 159 900 €. K 31.12.2020 MsKS zamestnáva 11 stálych pracovníkov na celý úväzok a jedného na polovičný úväzok. Nárast mzdových nákladov oproti minulému obdobiu je z titulu valorizácie miezd. Z dôvodu mimoriadnej situácie a úsporných opatrení v mesiacoch apríl, máj väčšina zamestnancov pracovalo s náhradou mzdy na 80 %.

*mzdové náklady na mzdy pre pracovníkov zamestnaných cez projekty Úradu práce Rimavská Sobota sú vo výške 26 551 €, v priebehu roka sme zamestnávali šiestich projektových pracovníkov. 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 schopné stabilizovať tieto pracovné miesta.

*mzdové náklady pre externých zamestnancov zamestnaných na dohody podľa Zákonníka práce v Dome kultúry sú v sume 5 375 €. Z externých pracovníkov sa vyplácali dvaja na informačnej službe pracujúci vo večerných hodinách, víkendy v DK a jedna upratovačka DK a kina Orbis.

524- Záonné sociálne poistenie – náklady 63 926 €, plnenie 95,4 %

Sú to odvody do poisťovní pre stálych zamestnancov 54 604 €, pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR 9 279 € a externých pracovníkov na dohody 43 €.

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 3 164 €, plnenie 93,1 %

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

527 – Záonné sociálne náklady – 11 217 €, plnenie 89,7 %

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie stálych zamestnancov a pracovníkov zamestnaných cez ÚP 8 782 €, prídely do sociálneho fondu v sume 1 863 €, nemocenské dávky 451 € a nákup ochranných pomôcok 121 €.

528 – Ostatné sociálne náklady – 104 €, nerozpočítané

Sú to nemocenské dávky zamestnancom poskytnuté nad rámec zákonných dávok v zmysle Kolektívnej zmluvy.

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1 760 €, plnenie 117,3 %

Čerpali sa za kolky, správne a exekútorские poplatky 500 €, poplatky za TKO 1037 € a koncesionálne poplatky RTVS 223 €.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – náklady 1 321 €, plnenie 281,1 %

Rozpočtovali sa len náklady na členské poplatky za Mestskú galériu do Národnej galérie Slovenska, za kino Orbis do Zväzu prevádzkovateľov kín a za MsKS do Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska. Okrem členských poplatkov v sume 480 € sa náklady čerpali na vrátky preplatkov energií nájomcom za rok 2020 v sume 841 €, ktoré neboli rozpočítané.

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 39 266 €, plnenie 100,0 %

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

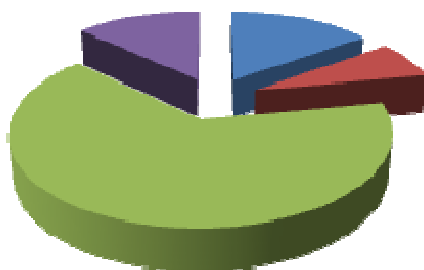
553 – Ostatné rezervy z prevádzk. činnosti – náklady 7516 €, nerozpočítané

Vytvorili sa rezervy na nevyfakturované dodávky – na ročné zúčtovanie nákladov za dodávku tepla do DK v sume 4 400 € a na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov v sume 3 116 €.

568 – Ostatné finančné náklady – 5 620 €, plnenie 96,5 %

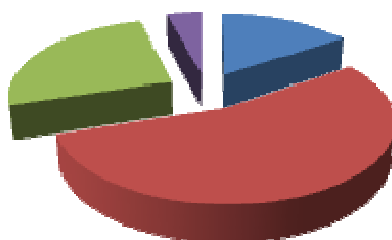
Tvorí náklady na poistenie majetku a motorového vozidla a úrazové poistenie aktívnych pracovníkov vo výške 4 187 €, bankové poplatky 494 €, poplatky za internetový predaj vstupeniek v sume 817 € a poplatky za facebook reklamu 122 €.

Podiel jednotlivých výnosov na celkových výnosoch bez zúčtovania odpisov a rerezv



- kultúrna činnosť 15%
- nájom a ostatná činnosť 7%
- BT z rozpočtu mesta 65 %
- BT zo ŠR a VS 13 %

Podiel na jednotlivých nákladoch na celkových nákladoch bez odpisov, rezerv a finanč. nákladov



- kultúrna činnosť 15%
- osobné náklady 53 %
- materiál a energie 25 %
- opravy, prev. služby a ost. 4%

Prehľad pohľadávok k 31.12.2020

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	Ukonč.exekúcie
03.11.1992	FC Tauris Rim. Sobota / -,- /	108,71	108,71	-,-
09.06.1995	Gemer.pekárne a cukr.,Rim.Sobota /nájom/	43,15	43,15	Exekúcia
10.01.1997	Sito,M.Rusnák Rim.Sobota /nájom/	54,54	54,54	Ukonč.exekúcie
28.07.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	230,93	-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.Kazincyho Rim.Sobota /nájom/	915,15	915,15	-,-
11.06.2004	Promotion,R.Košek Žilina /reklama/	497,91	497,91	-,-
11.11.2005 až 12.10.07	ŠK Slovan Gemer,združenie, Stávková kancelária Rim.Sobota /nájom/	752,67	752,67	Súd
08.06.2009	Agrum/Music,H.Albert Rim.Sobota /nájom/	730,40	730,40	Ukonč.exekúcie
28.09.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.rozkaz
28.06.2019	HaB Party Servise Bratislava /nájom/	400,00	400,00	Súd-plat.rozkaz
15.123.2020	A.Hubayová RS /nájom/	80,00	-	-
28.12.2020	M.Baláž RS/nájom DK/	1097,58	-	-
31.12.2020	SPP BA preplatok plyn amfit. 2020	168,35	-	-
31.12.2020	SPP BA preplatok plyn MG 2020	351,88	-	-
31.12.2020	SSE ZA preplatok DK 2020	4553,73	-	-
31.12.2020	SSE ZA preplatok kino 2020	1077,25	-	-
17.12.2020	Slovnaft BA 2xúhrada PHL	41,93	-	Žiad.o vratky
Spolu		12163,76	4793,04	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4393,04 €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2012 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %. Na väčšinu z týchto pohľadávok boli nám doručené rozhodnutia exekučných úradov o ukončení exekúcie v celkovej sume 3496,22 €. Tieto pohľadávky postúpime koncom roka 2021 mestskému zastupiteľstvu na ich odpis na ťarchu nákladov MsKS.

Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2020

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Splatnosť
28.12.2020	Finiti RS – obnova antivír	172,80	-	04.01.2021
28.12.2020	ACA RS – oprava tlačiarne	66,30	-	04.01.2021
28.12.2020	ACA RS – servis PC	50,00	-	04.01.2021
21.12.2020	ASFK BA – požič.film	23,98	-	14.01.2021
31.12.2020	Telekom BA – telef.poplatky	52,54	-	18.01.2021
31.12.2020	Telekom BA – telef.poplatky	32,91	-	29.01.2021
31.12.2021	Medic.preventívna Hnúšťa – zdrav-služba prac.	7,20	-	14.01.2021
31.12.2020	Stefe RS – doávka tepla DK 12	11349,80	-	22.01.2021
31.12.2020	SSE ZA – doplatok elektr. MG 2020	65,01	-	20.01.2021
31.12.2020	SSE ZA – doplatok elektr. MG 2020	26,88	-	20.01.2021
31.12.2020	SSE ZA – doplatok elektr. MG 2020	6,93	-	20.01.2021
31.12.2020	SSE ZA – doplatok elektr. MG 2020	2,57	-	20.01.2021
31.12.2020	SSE ZA – doplatok elektr. amfit. 2020	172,73	-	20.01.2021
Spolu		12029,65	-	

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január 2021 v termínoch splatnosti.

Vyhotovila: Ing.E.Šivarová-MsKS

**SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO
KLUBU
RIMAVSKÁ SOBOTA, s. r. o ZA ROK 2020**

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 2020 bolo pre MŠK RS z rozpočtu mesta vyčlenených 150 000 € .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. Športová činnosť MŠK RS.

MŠK RS má ako svoju hlavnú činnosť hranie futbalu so zapojením čo najväčšieho počtu občanov mesta a mestských častí mesta Rimavská Sobota. Všetky oddiely MŠK RS (muži, dorast, žiaci, prípravka) fungujú ako športovci amatéri v zmysle zákona č.440 z roku 2015 v znení. Podľa tohto zákona sú uzatvárané hráčske, trénerské zmluvy aj zmluvy športových odborníkov. Predmetom činnosti MŠK RS je hranie futbalu, ktoré je zamerané prevažne na mládež do 19 rokov. V súčasnej dobe je viac ako 90 % aktívne hrajúcich futbalistov vo všetkých kluboch z Rimavskej Soboty a jej mestských častí. Toto percento sa z roka na rok zvyšuje.

MŠK RS je najväčším a najpočetnejším klubom v rámci fungujúcich klubov v meste RS. Futbal hrajú športovci vo veku od 4 rokov do dospelosti a aj dospelí. MŠK RS nie je podnikateľským subjektom. Zameranie MŠK RS je na výkon verejnoprospešnej činnosti prospech občanov mesta RS a jej mestských častí. Zloženie MŠK RS bolo v roku 2020 nasledovné:

Valné zhromaždenie (primátor mesta) – 1 osoba, dozorná rada - 7 osôb, konateľ klubu vykonáva viacero funkcií- športový riaditeľ klubu , športový riaditeľ mládeže , manager klubu, koordinátor mládeže, pokladník a administratívny pracovník , tréner dospelých , asistent trénera dospelých, tréner brankárov, vedúci mužstva dospelých, masér, ekonóm, tréneri žiakov, žiačok, dorastu 13 osôb, asistenti trénerov žiakov 11 osôb, usporiadatelia počas domácich zápasov 14 osôb, jeden hlásateľ, jeden hlavný usporiadateľ, výber vstupného 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) - 198 aktívne hrajúcich za klub MŠK RS, registrovaných hráčov MŠK RS v iných kluboch 40 hráčov. Na údržbu a chod štadiónu z vlastných radov.

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 –2019/20 súťaž sa nedohrala, bola prerušená jarná časť ako aj jesenná .
2. Dorast – v sezóne 2019/20 súťaž sa nedohrala, bola prerušená jarná časť ako aj jesenná

3. Žiaci U15 (do veku 15 rok,U14, U13, U12 hrali v rámci SR 1. ligu žiakov. Súťaž sa nedohrala, bola prerušená jarná časť ako aj jesenná- odohralo sa len niekoľko kôl .

Všetky kategórie sa udržali v 1. lige.

Súťaže v rámci ÚTM SFZ hrajú aj žiaci v prípravke U11, U10, U9.

Ďalšou kategóriou sú žiaci v predprípravkách ÚTM U8 U7 U6 a futbalisti v dvoch materských školách (na ulici Rybárskej, Dobšinského).

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 kvalifikovaní 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 2019/20. Súťaž sa nedohrala.

III. Hospodárenie MŠK RS 2020

Všetky finančné ukazovatele sa odvíjajú od úsporných opatrení vlády s celoštátnou pôsobnosťou na všetky odvetvia národného hospodárstva. Mestský úrad Rimavská Sobota, ako jediný poskytovateľ finančných dotácií na športovú činnosť klubu, bol nútený sa zapojiť do úsporných opatrení vlády, čo mal za následok prenesenie opatrení aj do financovania futbalového klubu.

V majetkovej oblasti sa nám podarilo zastabilizovať vlastné zdroje financovania klubu.

Čo vyjadruje ukazovateľ celková zadlženosť firmy, ktorá vyjadruje v akom pomere je majetok krytý cudzími zdrojmi. V našom prípade v roku 2020 tento ukazovateľ má hodnotu 50,17 % čo je optimálne. Tento ukazovateľ v minulom roku mal hodnotu 79,33 %, čo už spadá do kategórie kritickéj.

Keď porovnáme ešte ukazovateľ likvidity medziročne tak dostaneme hodnotu 1,15 v roku 2020, kým tento ukazovateľ v roku 2019 vykazoval hodnotu 0,24 boda, čo patrí tak isto do kategórie kritickéj.

V oblasti výsledkových ukazovateľov vidíme v porovnaní s minulým rokom:

- pokles ostatných výnosov zo 176 286 eur na 144 399 eur , ktorý je následkom úsporných opatrení na zmiernenie následkov covidu.
- zvýšili sa nám tržby za transfer hráčov z minuloročnej hodnoty 20 963 eur na 29 140 eur. Tento ukazovateľ je ovplyvnený odchodom hráčov z klubu do iných klubov hlavne v mládežníckych kategóriách.
- výraznou zmenou je aj pokles nákladov na prijatých službách, kde evidujeme pokles z minuloročnej hodnoty o 63 percent. Tento ukazovateľ je ovplyvnený tým, že v roku 2020 súťaž bola aj dvakrát prerušená a následne aj náklady na hráčov boli pomerne znížené.
- v rámci úsporných opatrení boli znížené osobné náklady o 59 % v porovnaní s minulým rokom.
- Ukazovateľ spotreby materiálu a energie vykazuje zvýšenie oproti minulému roku o 49 % viac, čo bolo zapríčinené tým, že náhrady za energie sa posunuli z kapitoly Technických služieb mesta Rimavská Sobota na mestský športový klub.

Tabuľková časť

Majetkové ukazovatele	2020	2019
Celkový majetok	69 856,00	37 638,00
z toho: Obežný majetok spolu	40 417,00	7 121,00
- finančný majetok	35 544,00	3 636,00
- ostatné pohľadávky	0,00	80,00
- soc, daň, pohľadávky	1 611,00	174,00
- pohľ. z obch. styku	3 262,00	3 231,00
z toho: Dlhodobý hmotný majetok	29 439,00	30 517,00
- samost. hnuteľné veci	919,00	1 226,00
- pozemky stavby	28 520,00	29 291,00
Vlastné imanie a záväzky	69 856,00	37 638,00
z toho: vlastné imanie	34 811,00	7 781,00
- základné imanie	6 640,00	6 640,00
- nerozd. zisk, strata min.rokov	1 142,00	-196,00
- výsledok hospodárenia	27 029,00	1 337,00
z toho: záväzky	35 045,00	29 857,00
- záväzky z obchod. styku	12 234,00	21 358,00
- záväzky voči zamestnancom	0,00	1 221,00
- daňové záväzky	7 811,00	1 278,00
- ostatné záväzky	5 000,00	5 000,00
- krátkodobá fin. výpomoc	10 000,00	1 000,00
Výsledkové ukazovatele	2020	2019
Výnosy z hospodárskej činnosti	173 539,00	197 249,00
z toho: tržby z predaja vlastných služieb	29 140,00	20 963,00
ostatné výnosy	144 399,00	176 286,00
Náklady na hospodársku činnosť	138 790,00	194 990,00
z toho: - spotreba materiálu a energie	25 543,00	17 129,00
- služby	100 946,00	159 294,00
- osobné náklady	8 664,00	14 666,00
- dane a poplatky	447,00	1 800,00
- odpisy k DHM	1 078,00	1 078,00
- opravné položky k pohľad.	2 020,00	0,00
- ostatné nákl. na hosp. činnosť	92,00	1 023,00
Náklady na finančnú činnosť	285,00	295,00
z toho: - poplatky	285,00	295,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	34 464,00	1 964,00
Daň z príjmov	7 435,00	627,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	27 029,00	1 337,00

V Rimavskej Sobote dňa 31.3.2021
Konateľ Ing. Ondrej Václavík

Krátke zhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestskej bytovej správy, s. r. o. za rok 2020

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 31.12.2019	k 30.06.2020	k 31.12.2020	Nárast / Pokles (2020 vs. 2019)
1.	Výnosy celkom (účtová trieda 6)	426 508	218 857	441 795	15 287
2.	Náklady celkom (účtová trieda 5)	446 307	220 480	438 724	-7 583
3.	Hospodársky výsledok pred zdanením	-19 800	-1 623	3 070	22 870
4.	Hospodársky výsledok po zdanení	-19 800	-1 623	-106	-19 906

V roku 2020 Mestská bytová správa, s. r. o. mala hospodársky zisk v objeme 3 070,20 EUR. Po úprave upravujúcich položiek daňového priznania v objeme 3 176,39 € vznikla strata v neprospech spoločnosti suma vo výške 106,19 €

II. Výnosy z hospodárskej činnosti – Tržby za služby

K 31.12.2020 zaznamenala spoločnosť mierny **medziročný prepad tržieb za poskytované služby o -0,02%** (z 398,1 tis. EUR v roku 2019 na 398 tis. EUR v roku 2020), a to predovšetkým v dôsledku:

- prepadu tržieb z nájomného za nebytové priestory v Župnom dome (-8,6 tis. EUR).
- výpadku tržieb zo základného nájomného v nájomných bytoch (-6,5 tis. EUR),
- výpadku tržieb z nájomného za nebytové priestory (-8,7 tis. EUR).
- výpadku tržieb z nájmu zasadačky v Župnom dome (-2,0 tis. EUR).

Vyššie spomenuté výpadky tržieb z nájomného boli zmiernené:

- nárastom tržieb za výkon správy za odpredané – vlastnicke byty o takmer +15,7 tis. EUR, vďaka zvýšeniu odmeny za výkon správy bytov, ktoré postupne nabiehalo v bytových domoch od druhej polovice roka 2019;
- nárastom tržieb z upratovania v apartmánoch (+0,5 tis. EUR).

Tržby za údržbárske práce

V roku 2019 sa v tržbách za údržbárske práce prejavil pokles o -10,7 tis. EUR, ale tento negatívny trend v roku 2020 nepokračoval. V roku 2020 bol dosiahnutý +21,8%-ný medziročný nárast o -11,5 tis. EUR na 64,5 tis. EUR).

V roku 2020 výmena vodomeroch SV, TÚV a výmena PRVN vygenerovala cca polovicu tržieb aj napriek tomu, že údržbári kvôli COVIDu 19 nemohli chodiť do bytov.

Ostatné tržby za údržbárske práce predstavujú hlavne bežné opravy v bytoch a bytových domov.

Zo zákona vyplývala výmena vodomeroch SV každých 5 rokov, výmena vodomeroch TÚV každé 5 roky, a výmena PRVN každých 10 rokov - výška tržieb generovaných oddelením údržby tak môže v jednotlivých rokoch výrazne kolísat'.

Tržby za poskytované služby:

	Druhy tržieb v mene EUR	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Nárast / Pokles (2020 vs. 2019)	% zmena (2020 vs 2019)
602 101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	78 605	72 128	-6 477	-8,2 %
602 102	tržby - nájom zasadačka	4 566	2 670	-1 896	-41,5%
602 103	tržby - nájomné NBP	104 138	95 400	-8 738	-8,4%
602 104	tržby - výkon správy - odpredané byty	127 375	143 138	15 763	12,4%
602 105	tržby - nájomné Župný dom	16 321	7 757	-8 564	-52,5%
602 107	tržby - údržbárske práce	52 993	64 537	11 544	21,8%
602 114	tržby - Dolná Strehová	73	27	-46	-63,0%
602 116	tržby - Kurinec	752	433	-319	-42,4%
602 117	tržby - správa ŽD	3 005	1 220	-1 785	-59,4%
602 118	Havarijná služba	4 037	4 014	-23	-0,6%
602 119					
602 120	tržby - výkon správy - nájomné byty	5 700	5 700	0	0,0%
602 121	tržby - provízia za sprostredkovanie	550	550	0	0,0%
602 122	tržby - prefakturovaný materiál - elektrikár	0	0	0	0,0%
602 123	tržby - upratovanie apartmánov	0	458	458	100,0%
602 703	tržby za NBP (za odpredané BD - na konci roka sa preúčtuje do FOaU BD)	0	0	0	0,0%
	s p o l u :	398 116	398 032	-84	-0,02 %

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 12/2020: 37% z tržieb, t. j. 36% z odpredaných bytov a 1% 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 v roku 2019 o 8,3% nárast minimálnej mzdy), pričom v roku 2020 došlo k ďalšiemu nárastu minimálnej mzdy v SR o 11,5 %.

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 vlastníkami 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. V roku 2020 vypovedal zmluvu o výkone správy bytový dom na ulici Malohontská 10,12,14,16 (44 bytov) s uplynutím výpovednej lehoty 31.12.2020, ale od 1.7.2020 sme uzatvorili zmluvu o výkone správy s bytovým domom na ulici Škultétyho 1,2,4 (36 bytov) a od 1.9.2020 mandátnu zmluvu so Spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB TRI-X Rimavská Sobota na ulici K.Mikszátha 51,53,55 (41 bytov).

Nájomné za nebytové priestory

Značná časť tržieb spoločnosti plyní tiež z nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota (k 31.12.2020: 26%, t. j. Župný dom: 2% a iné nebytové priestory: 24%), ktoré v roku 2020 zaznamenali nebytové priestory **-8,4%-ný pokles vo výške -8,7 tis. EUR** a Župný dom **-52,5 % pokles vo výške -8,6 tis. EUR.**

Predmetný výpadok tržieb bol spôsobený hlavne v dôsledku:

V Župnom dome výpadok tržieb z nebytových priestorov je predovšetkým z dôvodu uzavretia budovy.

- ukončenia podnájmu jednej haly na Chrenovisku spoločnosťou LOJA spol. s r. o. k 31.5.2020 (-2,0 tis. EUR);
- ukončenia podnájmu Mestského športového klubu na Hl. námestí v priestoroch apartmánov (-1,2 tis. EUR) k 31.3.2020
- ukončenia podnájmu k 31.5.2020 Illéšová Diana na ulici Daxnerova 2 (-5,4 tis. EUR);
- ukončenia podnájmu k 7.6.2020 Brezovický Miloš na Hl. námestí 11 (-2,0 tis. EUR);
- ukončenie podnájmu RENOVA z dôvodu predaja areálu na ul. Školskej k 31.5.2020 (-6,2 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, ÚK, a pod.) za voľné nebytové priestory a Župný dom. Spoločnosť zároveň na rizikové pohľadávky za nebytové priestory tvorí koncom roka opravné položky.

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 2021 očakávať aj ďalší prepád tržieb za nebytové priestory, ktorý však momentálne nevieme reálne odhadnúť (v súčasnosti sa to už prejavuje žiadosťami zo strany podnájomníkov o zníženie (odpustenie) základného nájomného, resp. odklad platenia).

Zároveň je vysoký predpoklad, že v niektorých prípadoch môže dôjsť aj k výpovediam z podnájmu zo strany podnájomníkov, čo môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu hospodárskej situácie spoločnosti.

Nájomné za nájomné byty

Tržby plynúce z nájomného za nájomné byty vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2020 tvoria 18,1% z celkových tržieb za poskytované služby (k 12/2019: 19,7%).

V roku 2020 MsBS, s r. o. zaznamenala -8,2%-ný pokles v tržbách za nájomné, t. j. pokles o -6,5 tis. EUR (z 78,6 tis. EUR na 72,1 tis. EUR), z dôvodu nižšej obsadenosti nájomných bytov – predovšetkým na ul. Česká 1,3,5 (8 voľných bytov koncom r. 2020).

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 ÚK za plochu bytu, 20% nákladov na TÚV 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 nájmu, 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 ÚK aj za neplatičov v nájomných bytoch.

Obdobne ako u nebytových priestorov, aj v prípade nájomných bytov bolo v roku 2020 možné očakávať zhoršenie platobnej disciplíny nájomcov nájomných bytov z dôvodu krízy spôsobenej šírením vírusu COVID-19.

V roku 2021 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 31.12.2019	k 31.12.2020	Nárast / Pokles (2020 vs. 2019)	% zmena (2020 vs 2019)
501	Spotreba materiálu	34 029	38 925	4 896	14,0%
502	Spotreba energií	27 347	23 806	-3 541	-13,0%
511	Opravy a udržiavanie	15 941	5 204	-10 737	-67,4%
512	Cestovné	0	0	0	0,0%
513	Reprezentačné	899	332	-567	-63,1%
518	Ostatné služby	49 560	42 134	-7 426	-15,0%
521	Mzdové náklady	183 741	194 094	10 353	5,3%
524	Zákonné sociálne poistenie	63 730	68 261	4 531	7,1%
525	Ostatné sociálne poistenie	3 047	3 222	175	5,7%
527	Zákonné sociálne náklady	11 902	13 401	1 499	12,6%
531	Cestná daň	873	873	0	0,0%
532	Daň z nehnuteľnosti	1 517	1 517	0	0,0%
538	Ostatné dane a poplatky	1 073	225	-848	-79,0%
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	35 070	30 052	-32 018	-14,3%
551	Odpisy DNM a DHM	12 309	11 794	-515	-4,2%
568	Ostatné finančné náklady	5 270	4 885	-385	-7,3%
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0	3 176	3 176	100,0%
	s p o l u :	446 307	441 901	-4 406	-0,99%

Celkové náklady v roku 2020 zaznamenali medziročný pokles o -4,4 tis. EUR (+0,99%), predovšetkým z dôvodu nárastu mzdových nákladov, a s tým spojeným nárastom nákladov na zákonné sociálne poistenie (odvody zamestnávateľa).

Nárast osobných nákladov o +14,94 tis. EUR (z 247 tis. EUR na 251 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.

Keďže samotné tržby za výkon správy spolu s výkonmi údržby nepostačujú na krytie celkových osobných nákladov, spoločnosť musela pristúpiť k postupnej redukcii zamestnancov.

V roku 2020 ukončili pracovný pomer štyria zamestnanci. Jeden zamestnanec odišiel do dôchodku, ostatní rozviazali pracovný pomer dohodou. Trom zamestnancom bolo vyplatené odstupné a jednému z nich aj odchodné.

Spoločnosť dosiahla medziročný nárast v nákladoch na spotrebu materiálu (4,9 tis. EUR), to je o 14 % vyšší ako v roku 2019.

Náklady na opravy a údržbu majetku spoločnosť dosiahla pokles o -10,7 tis. EUR čo je -67,4 % oproti predošlému roku .

Náklady na spotrebu energie zároveň klesli o -3,5 tis. EUR čo je o -13% nižší ako v roku 2019.

Náklady na ostatné služby v roku 2020 poklesli o -7,4 tis. EUR (zo 49,5 tis. EUR na 42,1 tis. EUR), hlavne v dôsledku:

- poklesu nákladov na poštovné (-0,7 tis. EUR);
- poklesu nákladov na opravu a overovanie meračov (-3,9 tis. EUR);
- poklesu nákladov na školenia (-2,7 tis. EUR);
- zabezpečenia upratovania priestorov administratívnej budovy MsBS, s. r. o. externou spoločnosťou (+2,1 tis. EUR);
- nákladov na vyčistenie dažďozvodov pomocou VZV (-0,3 tis. EUR);
- nárastu nákladov na kontrolu hasiacich prístrojov (+0,4 tis. EUR);
- zvýšených nákladov na údržbu softvéru DOMUS/FINUS (+0,4 tis. EUR);
- znášania nákladov za nájom na rekreačné zariadenie Dolná Strehová (+0,7 tis. EUR);
- náklady na čistenie kanalizácie (-1,4 tis. EUR)

Hospodársky výsledok spoločnosti do veľkej miery ovplyvňuje znášanie nákladov (elektrina, ÚK, poistenie, a pod.) za neobsadené nebytové priestory, kedy Mestská bytová správa znáša tieto náklady v rámci ročného vyúčtovania (RV). Tieto náklady má vlastník.

V nákladoch roku 2020 sa tak prejavili náklady z RV 2019 za voľné priestory vo výške 18,1 tis. EUR, a to:

- za voľné priestory v Župnom dome vo výške 13,3 tis. EUR (2019: 11,6 tis. EUR),
- za ostatné voľné nebytové priestory vo výške 2,2 tis. EUR (2019: 1,9 tis. EUR),
- za voľné nájomné byty vo výške 2,6 tis. EUR (2019: 1,1 tis. EUR);

Tento vplyv však bol zmiernený rozpustením rezervy na RV 2019 vo výške 15,7 tis. EUR, ktorá bola tvorená na konci roka 2019 - negatívny efekt z RV 2019 v roku 2020 tak predstavoval 2,4 tis. EUR.

Za účelom zmiernenia negatívneho vplyvu ročného vyúčtovania (RV) za rok 2020 za voľné nebytové priestory a ŽD, ako aj voľné nájomné byty, **spoločnosť v rámci zásady opatrnosti k 31.12.2020 vytvorila rezervu na RV vo výške 10 tis. EUR**, ktorá však nie je daňovo uznanou rezervou.

IV. Štruktúra súvahy a vývoj pohľadávok

Od 1.1.2020 spoločnosť Mestská bytová správa, s.r.o. oddelila účtovníctvo 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). Zmenu oddelenia účtovníctva vidíme v Súvahe v riadkoch, rozdiel medzi údajmi za rok 2019 a za rok 2020.

Mestská bytová správa s. r. o. eviduje pohľadávky – neuhradené predpisy nájomného a nedoplatky za nájomné byty vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota (311-110), ako aj za nebytové priestory (311-132, 311-112, 311-122).

Prehľad pohľadávok:

účet	Druh pohľadávky (v mene EUR)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Nárast / Pokles
311 130	ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	4 781	415	-4 366
311 131	opravy pre obyvateľov	5 5574	6 060	483
311 710	nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	65 771	-36	-65 807
311 712 311 732	nebytové priestory v odpredaných objektoch	244	0	-244
311 720	súdne poplatky za odpredané byty	3 401	0	-3 401
311 730 311 709	ostatné za odpredané byty	840	0	-840
	6 439	80 610	6 439	-74 172
	Byty a NBP priestory vo vlastníctve Mesta a MsBS			
311 110	Nedoplatky (zostatky) za nepredané byty v majetku mesta	104 165	106 239	2 074
311 112 311 132	nedoplatky za nebytové priestory	26 799	38 234	11 435
311 120 311 121	súdne poplatky za nepredané byty	16 616	14 538	-2 078
311 122	nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 278	2 278	0
	C e l k o m	149 858	161 289	11 431
	S p o l u	230 468	167 728	-62 740

Spoločnosť eviduje vysoké nedoplatky hlavne na nájomných bytoch, ktoré sú vo väčšine prípadov súdne a exekučne vymáhané. K 31.12.2020 evidovala spoločnosť nedoplatky za nájomné byty vo výške 106,2 tis. EUR, z toho 21 tis. EUR u bývajúcich a 85,2 tis. EUR u nebývajúcich nájomcov.

V prípade nájomných bytov, spoločnosť v auguste 2017 zaviedla za účelom zmiernenia rizík spojených s neuhradením dlhov inštitút finančnej zábezpeky, kedy pri uzatváraní nájomnej zmluvy požaduje úhrady zábezpeky vo výške 4-násobku mesačného predpisu.

V prípade nebytových priestorov sa uplatňuje zloženie finančnej zábezpeky od novembra 2014 pôvodne vo výške 2-násobku mesačného predpisu. V súčasnosti je pri uzatváraní nových zmlúv o podnájme požadovaný depozit vo výške 3-násobku mesačného predpisu.

Na rizikové pohľadávky spoločnosť tvorí koncom roka opravné položky, pričom k 31.12.2020 sú vytvorené opravné položky celkom vo výške 75,1 tis. EUR, z toho:

- 48,4 tis. EUR k pohľadávkam za nájomné byty;
- 26,1 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.

V súčasnosti zároveň spoločnosť pri vymáhaní pohľadávok čelí nasledovným problémom:

- Od 1/2020 dochádza k postupnému hromadnému zastavovaniu exekúcií zo strany exekútorov v zmysle §5 zákona č. 233/2019, v zmysle čoho sa mnohé pohľadávky stávajú nevymožiteľnými, a bude ich potrebné po odsúhlasení MsZ odpísať – k niektorým takýmto pohľadávkam sú tvorené OP úplne alebo čiastočne, v niektorých prípadoch OP tvorené neboli;
- Legislatíva umožňuje dlžníkom oddĺženie formou osobného bankrotu – vyhlásenia konkurzu, pričom tento inštitút začali v r. 2019 využívať aj dlžníci – nájomníci z nájomných bytov – v prípade zrušenia konkurzu pre nemajetnosť sa stávajú takéto pohľadávky nevymožiteľné, a bude potrebné ich po odsúhlasení MsZ odpísať do nákladov (zatiaľ 4 prípady). Odpis takýchto pohľadávok je daňovo uznaný;
- Okrem samotnej pohľadávky vznikajú v súvislosti s vymáhaním zároveň aj súdne a exekučné trovy, ktoré v prípade nevymožiteľnosti pohľadávky musí znášať MsBS, s.r.o., prípadne takéto predpísané trovy následne tiež odpísať;
- Odpis pohľadávky je v zmysle §19 ods. 2 písm. r) Z. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, daňovo uznaný do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa §20 ods.4 alebo ods. 14. V prípade starých dlhov, kde exekútori odporúčajú zastavenie exekúcie pre nemajetnosť na návrh oprávneného (MsBS, s.r.o.) by sa tak spoločnosť požiadanim o zastavenie exekúcie dostala do stavu nevymáhania, čím by sa odpis takejto pohľadávky stal daňovo neuznaným.

Kedže odpis takýchto nevymožiteľných pohľadávok môže výrazne negatívne ovplyvniť hospodárenie spoločnosti, MsBS, s.r.o. navrhuje v roku 2021 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, 22.04.2021

Vypracoval: Mária Petriková, hlavný účtovník

Prílohy:

- 1) Výsledok hospodárenia k 31.12.2020
- 2) Súvaha k 31.12.2020

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 2020

Návrh uznesenia č. 1 :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2020.

Návrh uznesenia č. 2 :

V roku 2020 dosiahla Mestská bytová správa, s.r.o. stratu v objeme 106,19 EUR. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh obchodnej spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020 nasledovne:

- 1) **Výsledok hospodárenia za rok 2020** – strata v objeme **106,19 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2021:
 - a) Výsledok hospodárenia za rok 2020- rozpustenie straty na úhradu neuhradených strát minulých rokov v objeme **106,19 EUR**
 - na ťarchu účtu 429-112 - Neuhradená strata minulých rokov
 - na prospech účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

V Rimavskej Sobote, dňa 22.4.2021

JUDr. Zoltán Koós
výkonný riaditeľ spoločnosti

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31.12.2020 (VÝSLEDOVKA)

č.r.	ozn.	text	k 31.12.2019 v €	k 31.12.2020 v €
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	398 116	398 032
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)	426 430	441 676
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)	398 116	398 032
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	28 313	43 644
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)	441 037	433 839
12	B	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	61 376	62 731
14	D.	Služby (účt.skup.51)	66 399	47 670
15	E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	262 420	278 978
16	E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	183 741	1194 094
17	E.2.	Odmeny členom štatutárnych orgánov spoločnosti (523)	0	0
18	E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	66 777	71 483
19	E.4.	Sociálne náklady (527,528)	11 902	11 902
20	F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	3 463	2 615
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r. 22 + r. 23)	12 309	11 794
22	G.1.	Odpisy DNM a DHM (551)	12 309	11 794
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-547)	3 116	1 437
26	J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	31 955	28 614
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	-14 607	7 837
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	270 341	287 631
29	**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	78	118
39	XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	0	0
41	XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	0	0
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	78	118
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	5 270	4 885
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)	5 270	4 885
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-5 192	-4 767
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	-19 800	3 070
57	R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	0	3176
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	0	3176
59	R.2.	odložená (+/-592)	0	0
61	****	Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)	-19 800	-106

MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE JEHO KRYTIA k 31.12.2020 (SÚVAHA)

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2019		k 31.12.2020	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto
1		SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.074	10 291 141	9 963 583	1 028 290	690 366
2	A	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	551 742	297 866	548 877	286 072
3	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	24 673	1 089	24 674	155
5	A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	22 503	732	22 503	155
8	A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)-/079,07X,091A/	2 171	358	2 171	0
11	A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)	527 069	296 777	524 203	285 917
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	269 110	433 728	258 250
14	A.II.3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)-/082,092A/	62 241	0	59 376	0
17	A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032)-/089,08X,092A/	3 432	0	3 432	0
21	A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až 032)	0	0	0	0
33	B.	Obežný majetok r.034+r.041+r.053+r.066+r.071	9 727 414	9 653 733	466 298	391 179
34	B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	0	0	0	0
41	B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042+r.046 až r.052)	6 102 420	6 102 420	7 346	7 346
47	B.II.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	27 346	27346	7 346	7 346
51	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A,336A,33XA,371A,374A,375A,378A)-/391A/ (z úverov BD)	6 075 073	6 075 073	0	0
53	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054+r.058 až r.065)	1 972 467	1 898 785	374 210	299 090
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.055 až r.057)	1 972 241	1 898 559	374 015	298 896
57	B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	1 972 241	1 898 559	374 015	298 896
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/	225	2250	195	195
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)	1 652 528	1 652 528	84 742	84 742
72	B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	536	536	2 280	2 280
73	B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/-261)	1 651 992	1 651 992	82 462	82 462
74	C	Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078)	11 984	11 984	13 115	13 115
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381, 382)	0	0	0	0
76	C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381, 382)	11 984	11 984	13 115	13 115
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 31.12.2019		k 31.12.2020	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	Netto
79		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 080 + r. 101 + r. 141)		9 963 583		690 366
80	A.	Vlastné imanie (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100)		369 677		369 571
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		-99 858		-119 658
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0		0
99	A.VII.2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)		-99 858		-119 658
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)		-19 800		-106
101	B .	Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140		9 587 823		313 962
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)		27 661		33 630
111	B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		26 494		32 974
114	B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)		1 167		656
118	B.II.	Dlhodobé rezervy súčet (r.119 + r.120)		0		0
121	B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		5 857 797		0
122	B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135)		3 684 841		260 294
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až 126)		3 497 990		236 752
126	B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		3 497 990		236 752
131	B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		13 834		10 867
132	B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		8 564		6 074
133	B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		8 966		7 175
135	B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)		155 487		-574
136	B.V.	Krátkodobé rezervy (r.137 + r.138)		17 524		20 038
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)		7 524		10 038
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)		6 082		6 833
145	C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		6 082		6 833

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2020

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2020	Kapitál. výdavky 2020	Finanč. operácie výdavky 2020	SPOLU 2020
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	17 943	8 040	0	25 983
Program 2: Propagácia a marketing	116 585	0	0	116 585
Program 3: Interné služby mesta	1 941 118	51 372	342 302	2 334 792
Program 4: Služby občanom	168 924	0	0	168 924
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	493 067	8 366	0	501 433
Program 6: Vzdelávanie	9 988 410	340 077	0	10 328 487
Program 7: Kultúra	371 885	0	0	371 885
Program 8: Šport	659 609	288 267	0	947 876
Program 9: Prostredie pre život	2 341 969	103 672	0	2 445 641
Program 10: Bývanie	93 671	0	0	93 671
Program 11: Sociálne služby	700 950	15 140	0	716 090
Program 12: Rozvoj	47 357	260 540	0	307 897
SPOLU	16 941 488	1 075 474	342 302	18 359 264

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2014-2020	• 0	• 0	• 0	• 1	• 0
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít	- počet implementovaných opatrení a aktivít za rok - monitoring plnenia opatrení a aktivít	• 10 • 1-x ročne	• 10 • 1-x ročne	• 5 • 1-x ročne	• 3 • 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	• 10 • 2	• 10 • 5	• 11 • 1	• 8 • 3	• 8 • 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 ŠF EÚ Miestna občianska poriadková služba a Opatrovateľská služba.

1. Oprava spevnených plôch a očistenie pomníka II. SV - žiadané 26 064,13 €

Úrad vlády SR – podporené v r. 2021 – 10 500 €

2. Oprava a modernizácia budovy KD v m. č. Vyšná Pokoradz – žiadané 14 850 €

Ministerstvo financií SR - nepodporené

3. Bezpečný cestovný ruch v Rimavskej Sobote – žiadané 49 329 €

Výzva 6407/2020/OSMRR - Úrad podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - nepodporené

4. FIT CHODNÍK PRE AREÁL ODDYCHU – žiadané 10 231,20 €

Program podpory lokálnych komunít – COOP JEDNOTA - nepodporené

5. KORONAVÍRUS-I - žiadosť o finančnú pomoc pre nocľaháreň – žiadané 5 000 €

Nadácia Tatra banky – grantový program - nepodporené

6. Implementácia prvkov smart cities v meste Rimavská Sobota - žiadané 655 920 €

Výzva OPII-2020/7/11-DOP) z OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, vyhlásenej Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - nepodporené

7. Deň mesta Rimavská Sobota 2020 – žiadané 6 000 €

VÚC BBSK

8. Nákup zariadení na predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - žiadané 38 475 € - Environmentálny fond.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	• 66	• 60	• 73	• 50	• 71
		• 7 dní	• 7 dní	• 7 dní	• 7 dní	• 7 dní

Podprogram 1.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 480	7 263	13 000	11 560	88,9
Kapitálové výdavky	3 027	4 800	17 000	8 040	47,3

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 48 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 23 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a asociáciách, zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo / z toho v tomto podprograme	• 12/8	• 12/8	• -	• 12/8	• 12/8

Podprogram 1.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 583	2 294	7 000	6 383	91,2

Finančné prostriedky sú v podprograme rozpočtované na členstvo v rôznych združeniach a organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Združenie hlavných kontrolórov. S výnimkou poplatkov za členstvo v Asociácii informačných centier, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenie matrikárov a matrikárok SR a Združenie ZPOZ Človek - človeku, ktoré sú rozpočtované z prevádzkových výdavkov TIC, MsP, matriky, ZPOZ v rámci vlastných podprogramov.

2. Program: Propagácia a marketing

(ZÁMER : PRÍŤAŽLIVÉ MESTO PRE OBYVATEĽOV A TURISTOV)

2.1. PODPROGRAM: Multimediálna činnosť

Aktivita 2.1.1. – Mestské noviny, Lokálne televízne vysielanie

ZÁMER : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, Turistické informačné centrum

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín(počet čísel v roku)	• 22	• 22		• 22	• 17
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• áno	• áno	• nie	• nie	• nie

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	81 247	75 000	75 620	72 030	95,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto zabezpečuje vydávanie dvojjazyčného periodika Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. Zároveň svojich občanov informuje prostredníctvom webovej stránky mesta, mestského rozhlasu a sociálnych sietí. Mestské periodikum je dvojtyždenník, ktorý sa z hľadiska obsahu zaoberá širokým záberom udalostí v meste i regióne a rôznych javov života spoločnosti. K 31.12.2020 bolo spolu vydaných 17 čísel GZ/GH v náklade 9 000 ks/ jedno číslo. Tlač mestského periodika bola zabezpečená na základe zmluvného vzťahu s firmou RENO, Ing. Bartolomej Tkáč na dobu neurčitú a doručovanie do poštových schránok domácností mesta a mestských častí bolo zabezpečené prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Rimavská Sobota v zmysle zmluvného vzťahu na dobu určitú od 1.1. do 31.12.2020 a schváleného uznesenia MsZ č. 59/2016 zo dňa 21.júna 2016. Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID - 19 oznámila dňa 15.3.2020 Slovenská pošta, a. s., pozastavenie distribúcie letákov až do odvolania. Na základe uvedeného bolo vydávanie Gemerských zvestí/ Gömöri Hírlap mestom Rimavská Sobota pozastavené až do 1.6.2020. Následne po prerušení vydávania vyšlo č.6/2020 dňa 10.6.2020 a vydávanie pokračovalo do konca roka 2020.

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

ZÁMER : Vytváranie podmienok na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou.

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 705	3 759	3 805	3 733	98,1

Od 1. januára 2020 uzavrela Dohodu o vykonaní práce s Mestom Rimavská Sobota Ema Vraniaková, ktorá sa tak stala novou kronikárkou a prevzala činnosť po PaedDr. Elene Hroncovej, ktorá spracovávala kroniku mesta dlhé roky. Ema Vraniaková počas celého roka 2020 systematicky spracovávala aktuálne dianie v meste. V zmysle uzatvorenej dohody o vykonaní práce sa kronikárke vyplácala dohodnutá odmena a s ňou súvisiace odvody počas celého kalendárneho roka 2020. Rovnako v prvej polovici kalendárneho roka 2020 bola tiež na základe dohody o vykonaní práce vyplatená dohodnutá odmena pisárke za ručný prepis kroniky. Z uvedenej aktivity boli aj hradené náklady potrebné na vyhotovenie kroniky – Všeobecný materiál – Kronika (28,23 €) konkrétne perá, fixy.

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, Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	- počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC - počet kvalifikovaných pracovníkov	20/ 1 deň 2	20/1deň 4	20/deň 2	20/deň 2	6 2
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	25 druhov	25 druhov	30	30	30
Efektívne fungovanie TIC	pomer výnosov z činnosti	min. 10 %	min 10 %	min 10 %	10 %	10 %

Podprogram 2.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	80 647	72 354	56 484	39 983	70,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

TIC zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti CR a tiež kontinuálnu informovanosť a servis pre domácich a zahraničných návštevníkov. Počet návštevníkov TIC v roku 2020 vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID 19 výrazne poklesol. V rámci efektívneho fungovania TIC je potrebné zabezpečiť dostatočnú reklamu a propagáciu regionálnym produktom, ktorých predaj vzhľadom na súčasnú nelichotivú situáciu taktiež výrazne klesol a ako aj celkové príjmy za predaj a služby TIC. V súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID 19 sme v decembri 2020 prvý krát požiadali o finančný príspevok z MDaV SR pre podniky v odvetví CR. Schéma štátnej pomoci z MVaD SR pre infocentrá je nastavená na obdobie apríl 2020 až december 2021.

2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

ZÁMER : Zabezpečiť a udržiavať primeraný štandard a družobné medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí – Maďarsko, Česko, Poľsko, Chorvátsko

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinár. podujatiach v partnerských mestách	počet návštev	4	6	3	5	0
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	- celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste - počet podujatí	1 500 2	3 000 2	6 000 2	3 000 3	0 -

Podprogram 2.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

Medzi dôležité priority nášho mesta patrí udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami v zahraničí a to aj v oblasti kultúry či športu. Každoročne sa pri príležitosti konania väčších osláv a podujatí v našom meste nezabúda na našich družobných partnerov a partnerské mestá sú už roky nenahradiateľnou súčasťou mestských podujatí – Dni mesta a Gemersko-malohontský jarmok, ktoré sa však tento rok, ako aj ostatné kultúrne podujatia, nemohli uskutočniť z dôvodu šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Vzhľadom na fakt, že uvedená pandémia je rozšírená po celom svete a pre zastavenie jej šírenia sú v jednotlivých krajinách zavedené opatrenia, nebolo možné družobných partnerov nielen v našom meste privítať, ale rovnako ich ani navštíviť. No aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii Mesto

Rimavská Sobota i naďalej udržiava a utužuje vzťahy s partnerskými mestami prostredníctvom písomnej a telefonической komunikácie. Počas kalendárneho roka 2020 neboli na partnerské mestá vyčlenené financie z rozpočtu mesta.

2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta

ZÁMER : Príprava a realizovanie informačných, propagačných, reklamných a prezentačných podujatí v meste – organizovanie výstavy EURO-RIMA-EXPO, Dní mesta, Gemersko-malohontského jarmoku a vianočných trhov, podpora drobných projektov pre reprezentáciu mesta.

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	- Počet kultúrnych podujatí - Počet návštevníkov	20 20 000	15 25 000	12 40 000	20 25 000	0 0
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	Počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	30	10	30	30	0

Kalendárny rok 2020 výrazne vo všetkých oblastiach života ovplyvnilo šírenie pandémie ochorenia COVID-19. V polovici marca 2020 bola Vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav. Ten bol s menšími prestávkami zavedený v krajine počas celého roka. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie Úrad verejného zdravotníctva SR pristúpil k vymedzeniu istých opatrení a odporúčaní, ktoré výrazne ovplyvnili a obmedzili možnosť uskutočnenia hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy počas celého roka. Vzhľadom na stále zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa v krajine v priebehu mesiacov (najmä v druhej polovici roka 2020) nielen sprísňovali opatrenia, ale aj zaviedol lockdown. Usporiadanie akýchkoľvek hromadných podujatí tak nebolo možné v žiadnom prípade uskutočniť.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	Slávnostné zasadnutie MsZ sa nekonalo

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa z dôvodu pandémie COVID-19 nekonalo.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	4 /Dni mesta, GMJ, Vianočné trhy, Výstava ovocia a zeleniny /	1 slávnostné zasadnutie MsZ	3 /Dni mesta, GM - jarmok, vianoč. trhy	0

V roku 2020 v mesiaci máj sa mali uskutočniť Dni mesta a v rámci nich aj jarmok, v mesiaci september Gemersko-malohontský jarmok a v decembri Vianočné trhy. V rámci týchto podujatí sa mali uskutočniť aj rôzne sprievodné kultúrne, športové a spoločenské akcie, ktoré mali slúžiť spropagovaniu nášho mesta, jeho aktivít a mali prilákať čo najväčší počet návštevníkov, čo sa nám v minulých rokoch aj darilo. Vzhľadom k nepriaznivej situácii a opatreniami v súvislosti s pandémiou Covid – 19, sa tieto podujatia ani súvisiace aktivity nekonali.

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	300	0	0

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	16 632	17 645	710	708	99,7

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 967	8 296	480	20	4,2

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	0	0	0

Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 763	4 192	4 300	111	2,6
Kapitálové výdavky	0	601	0	0	0

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť : odbor ekonomický, odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Podprogram 2.5.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

3. Program: Interné služby mesta

(ZÁMER: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA)

3.1. PODPROGRAM: Administratívne činnosti MsÚ

Aktivita 3.1.1. – Správa obce

ZÁMER : Zabezpečenie plynulého, bezporuchového chodu a prevádzky v budovách Mestského úradu v Rimavskej Sobote a správa úradu.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	- priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov - priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	420 bm 30 dní	500 bm - do 30 dní	500 bm - do 30 dní	500 bm 30 dní	500 bm 30 dní
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	- maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky - priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	- týždeň 0	- do 10 dní 0	- do 7 dní 0	8 dní 0	8 dní 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	- podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	100 % - áno	100 % - áno	100 % -	100 % -	100 % -

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 337 520	1 533 829	1 706 804	1 576 657	92,4
Kapitálové výdavky	0	398	0	0	0
Fin. operácie - výdavky	17 005	24 860	46 090	30 433	66,0

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.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	1 6 2	3 56 2	2 48 3	3 - absolvovať plánované školenia 6	1 3 0
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC	80 %	80 %	80 %	80 %	20 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	743	1 437	1 500	730	48,7

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2020 realizované zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mesta väčšinou dištančným spôsobom. Bola zabezpečená účasť na odbornom seminári ekonómov, školenia asociácie správcov registratúry atď. Po vypuknutí pandémie sa prestalo chodiť na školenia a metodické dni.

Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	- počet revízií za rok - príjem z prenájmu za rok	1 0	1 0	1 0	1 0	0 0

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	8	750	0	0

Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

ZÁMER : Konanie najdôležitejších okamihov v živote občanov mesta, ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni a zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Prevádzkyschopnosť priestorov	- počet revízií na rok - zabezpečenie čistoty - pravidelná údržba inventáru	2 100 % 100 %	1 100 % 100 %	2 100 % 100 %	2 100 % - áno	1 100 % - áno

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 365	10 166	8 550	5 542	64,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 703	10 285	25 000	14 398	57,6

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

ZÁMER : Pravidelné splátky záväzkov mesta

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	35 994	34 092	31 140	29 002	93,1
Finanč. oper. - výdavky	523 130	623 738	311 870	311 869	100,0

Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

ZÁMER : Dodržiavanie pravidiel a postupov pre zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky pre poskytnutie služieb.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	• predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok • % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok	• 37	• 60	• 28	• 1	• 15
		• 100 %	• 100 %	• 100 %	• - %	• 100 %

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

V roku 2020 bolo realizovaných 14 zákaziek s nízkou hodnotou 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 – rolba.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 10	• 8	• 8	• 10	• 8
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 9	• 13	• 13	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 10	• 10	• 10	• 6
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	144 579	125 030	152 300	142 839	93,8

V zmysle plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2020 a harmonogramu zasadnutí mestskej rady na rok 2020 sa uskutočnilo 8 zasadnutí MsZ a 8 zasadnutí MsR. Mimo harmonogramu zasadalo MsZ 2 krát. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 6 - krát. Výbory v mestských častiach zasadli v priebehu roka približne 5 - krát. Materiály sú kompletne digitalizované – okrem tých, ktoré sa objavia priamo na rokovaní MsZ.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	• Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke	• 5 hod.	• 3	• 6 hod.	• Max 10 hod	• 9
	• Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS	• Kritériá sa priebežne plnia	• Splniť kritéria hodnotenia	• Kritériá sa priebežne plnia	• Splniť kritéria hodnotenia	• Kritériá sa priebežne plnia
	• Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS	• 98 %	• 98 %	• -	• -	• -
	• Elektronizácia služieb	• -	• 3	• 75 %	• Implementácia a rozvoj	• Dopracované nové funkčnosti

Podprogram 3.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	37 936	36 229	50 910	43 100	84,7
Kapitálové výdavky	13 975	13 975	19 100	18 662	97,7

Výpadky v prevádzke informačného systému boli plánované pri inštalácii nových verzií ISS a DISS a tiež pri inštalácii nového servera. 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, dopracovali sa nové funkčnosti pre prácu s elektronickými úradnými dokumentami a pre zverejňovanie na elektronickej úradnej tabuli. Standardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme a zlepšujeme.

3.4. PODPROGRAM: Hospodárska správa a evidencia majetku

ZÁMER : Prehľadná evidencia nebytových priestorov v správe MsÚ, ich efektívne využitie s dôrazom na ich maximálne využívanie nájomcami.

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 124	• 137	• 130	• 130	• 130
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 0	• -	• 0	• 1	• 1
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	• 0	• 15	• 13	• 15	• 7

Aktivita 3.4.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	12 547	8 776	84 500	73 812	87,4
Kapitálové výdavky	18 085	12 002	10 500	10 345	98,5

Počet nájomných zmlúv v porovnaní s rokom 2019 je v roku 2020 rovnaký. Bolo síce ukončených 7 nájomných zmlúv, ale na druhej strane došlo k uzatvoreniu nových nájomných zmlúv v počte tiež 7, teda v konečnom dôsledku počet uzatvorených nájomných zmlúv ostal ten istý, t. j. 130.

Ukončené nájomné zmluvy v roku 2020

- 1/ Gabriel Koubek, Bottova 819/8, Rimavská Sobota - nájom pozemku na Ul. Železničnej v Rimavskej Sobote pod predajným stánkom - rýchle občerstvenie.
- 2/ Juraj Juhaniak, Rimavské Janovce – nájom pozemku na Ul. B. Bartóka v Rimavskej Sobote - mliečny automat.
- 3/ Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote - nájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta v okolí školy pre účely výchovno-vzdelávacieho procesu.
- 4/ Podielnícko poľnohospodárske družstvo Bakov - nájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta (ukončenie 5 ročného nájmu).
- 5/ Podielnícko poľnohospodárske družstvo Bakov - nájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta (ukončenie 5 ročného nájmu).
- 6/ GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke centrum, Rimavská Sobota - nájom poľnohospodárskej pôdy za účelom vykonávania skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín ako aj prípravkov, ktoré majú nepriaznivé účinky na plodiny.
- 7/ TJ - ŠK Tempus, Rimavská Sobota - výpožička tenisových kurtov a malého futbalového ihriska na Ul. Železničarskej v Rimavskej Sobote, lokalita Šibeničný vrch (ukončenie 10 ročnej výpožičky).

Uzatvorené nájomné zmluvy v I. polroku 2020

- 1/ ALGA plus, s.r.o., Bottova 819/8, Rimavská Sobota - nájom pozemku na Ul. Železničnej v Rimavskej Sobote pod predajným stánkom - rýchle občerstvenie.
- 2/ Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote - nájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta v okolí školy pre účely výchovno-vzdelávacieho procesu.
- 3/ Agroris s.r.o., Rimavská Sobota - nájom poľnohospodárskej pôdy za účelom obhospodarovania pozemkov - pestovania poľnohospodárskych plodín.
- 4/ GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke centrum, Rimavská Sobota - nájom poľnohospodárskej pôdy za účelom vykonávania skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín ako aj prípravkov, ktoré majú nepriaznivé účinky na plodiny.
- 5/ SSE, a.s., Žilina - nájom priestorov pre účely zriadenia zákazníckeho centra pre občanov v okrese Rimavská Sobota.
- 6/ Alexander Mikláš, Rimavská Sobota - nájom pozemku za účelom zriadenia záhradky v kat. úz. Tomašová.
- 7/ Okresné stavebné bytové družstvo, Rimavská Sobota - nájom pozemku za účelom vybudovania uzatvoreného prístreška TKO na Ul. Rožňavskej v Rimavskej Sobote.

Počet zmlúv o dielo

V roku 2020 bolo plánované uzatvorenie 1 zmluvy o dielo za účelom zabezpečenia vykonávania služieb - geodetické práce. K uzatvoreniu tejto zmluvy došlo na jeseň 2020. Finančné prostriedky plánované na predchádzajúce obdobie boli vyčerpané, a tak oddelenie majetkovo-právne oslovilo 5 geodetických kancelárií za účelom predloženia ponúk na zabezpečenie týchto služieb. Cenové ponuky zaslali 4 geodetické kancelárie. S geodetickou kanceláriou, ktorá ponúkla najvýhodnejšie ceny pre mesto bola uzatvorená Zmluva o dielo.

Počet zabezpečovacích akcií

V roku 2020 oddelenie plánovalo pokračovať v dodatočnom majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov - výkupom pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta. Počet zabezpečovacích akcií bol plánovaný v počte minimálne 15. Plánovalo sa usporiadanie pozemkov pod budovami - pavilónmi ZŠ na Ul. Dobšinského v Rimavskej Sobote, výkup pozemkov pod stavbou Kultúrneho domu v mestskej časti Mojín a malo sa pokračovať aj v usporiadaní pozemkov pod miestnym cintorínom v mestskej časti Bakta. Zo všetkých týchto plánovaných zabezpečovacích akcií sa uskutočnila jedna v Bakte pod miestnym cintorínom. Bola to zabezpečovacia akcia - výkup pozemku od Ing. Pavla Brndiara, pre ktorého výkup pozemkov bol schválený ešte v roku 2019 (k podpisu zmluvy nedošlo z dôvodu jeho dlhodobej nemoci). Ďalšími zabezpečovacími akciami boli výkupy pozemkov pod Kultúrnym domom v mestskej časti Mojín a došlo k výkupu pozemkov od 6. vlastníkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou. Celkový počet zabezpečovacích akcií v roku 2020 bol teda 7. Usporiadanie pozemkov pod pavilónmi základnej školy sa nezrealizovalo, nakoľko plánované finančné prostriedky na tento účel neboli schválené.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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. 24 hod 100 % 3	- do 48 hod. 100 % 4	- max. 24 hod. 100 % 3	24 hod. 100 % 5	24 hod. 100 % 3
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	počet obnovených priestorov a kancelárií za rok	4	10	8	5	-

Podprogram 3.5.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	41 387	19 338	11 000	1 662	15,1
Kapitálové výdavky	409 662	26 992	24 548	22 365	91,1

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. Väčšina prác súvisiacich s odstránením porúch bola realizovaná svojpomocne, odstraňovali sa len havarijné stavy. Revízie boli vykonané na hasiacich prístrojoch, ďalej boli vykonané preventívne prehliadky kotlov, bojlerov a odborná prehliadka na elektrických zariadeniach v budovách MsÚ a v plynovej 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	• počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet očakávaných volieb a referendum v roku	• 1	• 1	• 2	• 1	• 1

Podprogram 3.6.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	27 626	70 092	74 332	53 376	71,8

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 29.2.2020. Sčítanie domov a bytov prebiehalo v meste Rimavská Sobota od 1.7.2020 do 12.4.2021.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 285	• 265	• 308	• 200	• 249
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	• 193	• 209	• 201	• 150	• 191
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 223	• 234	• 188	• 100	• 175

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	67 769	77 151	80 670	78 148	96,9

Aktivita predstavuje činnosti: konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Výdavky sú kryté z časti zo štátnej dotácie, členského obcí, správnych poplatkov a zvyšok z prostriedkov MsÚ.

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

ZÁMER : Kvalitné služby pre občanov na úseku dopravy a miestnych komunikácií

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 281	1 272	1 032	1 266	122,7

Činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie je zabezpečovaná jedným pracovníkom.

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

ZÁMER : Vysokokvalitné a flexibilné vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 21 542	• 22 349	• 23 584	• 21 000	• 22 314
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 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	59 230	71 748	77 454	74 842	96,6

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť flexibilitu evidenciu obyvateľov mesta	- priemerný čas potrebný pre evidenciu - priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a na zabezpečenie súvisiacej administratívy	- cca 15 min - do 30 dní	20 min. - do 30 dní	- cca 20 min. - do 30 dní	- cca 20 min. - do 30 dní	- cca 20 min. - do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 923	8 164	8 127	8 127	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 školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	- počet odvysielaných relácií - počet opráv resp. výmeny reproduktorov	1 200 20	1 000 5	1 000 1	- -	200 15

Podprogram 4.4.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 030	492	3 040	2 541	83,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V marci 2020 bola uskutočnená obhliadka, ktorej cieľom bolo zistiť funkčnosť/nefunkčnosť rozhlasových reproduktorov a poškodenie elektrických vedení na všetkých miestach v meste a mestských častiach. Priebežne sa na odstránení zistených nedostatkov pracovalo a poškodenia sa postupne odstraňovali. Koncom roka 2020 TSM na objednávku Mesta Rimavská Sobota zakúpilo 30 reproduktorov, ktoré sa budú priebežne vymieňať aj počas kalendárneho roka 2021. Aj činnosť mestského rozhlasu výrazne ovplyvnila pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala za následok zníženie počtu vyhlásených oznamov a tak hlásenie v mestskom rozhlase nebolo počas roka 2020 pravidelné a bolo zamerané na vyhlasovanie nevyhnutných oznamov. Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na opravu mestského rozhlasu – kúpu 30 kusov reproduktorov, kábla a prácu pracovníkov TSM (2 505 €) a na každoročný povinný poplatok za vysielanie mestského rozhlasu subjektu SOZA (36 €).

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celkový počet udržiav. hrobových miest	• 7 736	• 7 780	• 7 736	• 8 000	• 7 736
	• Rozšírenie urnového hája	• -	• 104	• 0	• 0	• 0
	• Aktualizácia virtuálneho cintorína	• -	• -	• 0	• 8 000	• 0

Podprogram 4.5.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	5
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	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 61 miest, z toho dôvodu sa nebudovali ďalšie nové urnové miesta. Problém je s nedostatkom hrobových miest na pochovávanie do zeme, v rozšírenej časti cintorína nie je pripravené územie, je potrebné rozparcelovať plochu a zrealizovať prístupové chodníky a tiež rozšíriť verejné osvetlenie v tomto území. Na to je potrebné zo strany mesta vyčleniť finančné prostriedky na PD a realizáciu.

❖ Cintorínske služby a dotácia na vojnové hroby

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Podprogram 4.5.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 311	26 857	80 500	4 000	5,0
Kapitálové výdavky	18 600	0	0	0	0

Starostlivosť o vojnové hroby – príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov, v katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM.

5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

(ZÁMER: BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

5.1. PODPROGRAM: Verejný poriadok a bezpečnosť

❖ Zodpovednosť : Mestská polícia

ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	• 10	• 6	• 6	• 6
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP	• 12	• 12	• 13	• 13	• 13
	Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 750	• 750	• 800	• 810	• 810

Podprogram 5.1.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	345 928	401 271	435 031	414 227	95,2
Kapitálové výdavky	0	91	0	0	0
Fin. operácie	5 068	5 068	0	0	0

Príslušníci MsP v priebehu r. 2020 zabezpečovali nerušený priebeh všetkých povolených kultúrnych, spoločenských a športových akcií, konaných na území mesta, v niektorých prípadoch aj v spolupráci s príslušníkmi OOPZ. V rámci prípravy príslušníkov MsP na krízové situácie boli vykonané individuálne aj spoločné tréningy telesnej prípravy, zamerané na zvyšovanie fyzickej kondície ako aj na zdokonaľovanie sa v technikách používania donucovacích prostriedkov v zmysle zákona o obecnej polícii. Cvičné streľby boli vykonané v 2. polroku. Dodržiavanie verejného poriadku bolo zabezpečené v hodnotenom období 13 príslušníkmi, pomocou ktorých bola pokrytá 24-hodinová služba počas 7 dní v týždni aj z dôvodu ochrany objektov. Vo viacerých prípadoch bola plánovaná už aj druhá pešia hliadka, ktorá mala na starosti prácu v obvodoch a zabezpečenie verejného poriadku na miestach, kde je veľká koncentrácia občanov. Tiež boli zo strany MsP zabezpečené kontroly dodržiavania všetkých opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva v súvislosti s aktívnou pandemickou situáciou.

5.2. PODPROGRAM: Prevencia, kamerový systém

ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota, zabezpečenie 24-hodinovej služby pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému.

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	- počet prevádzaných kamier - zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému	• 28	• 35	• 47	• 46	• 67
		• áno	• áno	• áno	• áno	• áno

Podprogram 5.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	56 621	71 550	85 330	78 138	91,6
Kapitálové výdavky	7 251	15 049	10 000	8 366	83,7

Počet prevádzaných kamier za rok 2020 bolo 67, z toho jedna prenosná, ktorá bola využívaná pri kontrole zákazu vývozu odpadu na Ul. Školskej pri Automaxe. 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	• nefunkčný • áno	• áno • áno	• áno • áno

Podprogram 5.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 123	899	1 100	587	53,4

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy (revízie hasiacich prístrojov v sklade CO).

5.4. PODPROGRAM: Požiarna ochrana

ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol • Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok • Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany	• 3 x • 3 x • ročne	• 50 x • 3 x • ročne	• 3 x • 3 x • ročne	• 3 x • 3 x • ročne	• 3x • 0 • ročne
Kontrola a opravy zariadení	• Revízie ručných hasiacich prístrojov	• ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne

Podprogram 5.4.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	843	92	400	115	28,8

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	7 651	7 662	7 655	7 662	7 628

Podprogram 6.1.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 776 086	1 990 923	2 050 620	2 040 431	99,5
Kapitálové výdavky	0	109 745	236 092	158 890	67,3

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 628 detí.

Bežné výdavky na rok 2020 vo výške 2 050 620 € boli rozpočtované pre 7 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou. Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 2 040 431 €, čo znamená 99,5 % plnenie. Pri bežných výdavkoch materské školy uhradili nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky pre 5 ročné deti, ktoré navštevujú MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 40.703 EUR. Školy tieto prostriedky použili prevažne na obnovu učebných pomôcok, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia. Národnou radou Slovenskej republiky bola dňa 22. apríla 2020 schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), v zmysle ktorej sa zamestnávateľom odpúšťa platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020. Účelom opatrenia je zmiernenie ekonomických dopadov na platcov poistného ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa Covid-19. Táto možnosť sa týkala zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Materské školy splnili podmienky na odpustenie platenia odvodov v celkovej výške **27 290,29 EUR**.

Por.č.	Škola/šk.zar.	Suma
1	MŠ Daxnerova	3 452,12
2	MŠ Dobšinského	3 569,75
3	MŠ Hatvaniho	5 028,38
4	MŠ Rimava	4 389,78
5	MŠ Rožňavská	4 280,08
6	MŠ Rybárska	6 570,18
	SPOLU	27 290,29

V rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ na podporu udržania pracovných miest v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov mali materské školy možnosť žiadať finančné prostriedky za obdobie odo dňa zákazu prevádzky zariadení, vrátane zariadení pre deti, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) pri ohrození verejného zdravia, č. OLP/2576/2020, a to od 13.03.2020 počas celého trvania mimoriadnej situácie (MS) a po jej skončení, najdlhšie však do 30.06.2020. Cieľom projektu bol poskytnúť materským školám podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku z dôvodu vyhlásenia a trvania MS a odstránením jej následkov. Projekt prispeje k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť v dôsledku vyhlásenej MS a prislúchajúcimi prijatými opatreniami. Za oprávnený výdavok sa považoval príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100,00 eur na jedného zamestnanca a na mesiac. Za uvedené obdobie bola materským školám poskytnutá dotácia vo výške **300 843**

**EUR.Finančný príspevok v rámci projektu
"Podpora udržania zamestnanosti v materských školách"**

Por.č.	Škola/šk.zar.	Počet zamestnancov	Suma
1	MŠ Dúžavská cesta	3	7 270,92
2	MŠ Daxnerova	15	36 955,45
3	MŠ Dobšinského	17	43 942,00
4	MŠ Hatvaniho	22	53 520,43
5	MŠ Rimava	20	47 426,29
6	MŠ Rožňavská	18	43 694,85
7	MŠ Rybárska	28	68 033,03
	SPOLU	123	300 842,97

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky **na kapitálové výdavky** na rekonštrukciu budov materských škôl v celkovej výške **157 849 EUR** nasledovne:

MŠ Daxnerova

2 500,- EUR

- projektová dokumentácia k rekonštrukcii statiky budovy

MŠ Dobšinského

21 041 ,- EUR

- na rekonštrukciu narušeného oplatenia budovy MŠ dostali finančné prostriedky vo výške 20 000 €, a 1041 € hradili z vlastných prostriedkov škôlky

MŠ Rožňavská

105 349,- EUR

- rekonštrukcia vonkajších kumbálov – nové obklady, nová sanita, dlažby, maľovanie 10 000 €
- podchytenie obvodového plášťa 280 m², podchytenie podlahy a vnútorných priečok a súvisiace stavebné práce 95 349 €

MŠ Rybárska

30 000,- EUR

- finančné prostriedky boli poskytnuté na stavebné úpravy, rekonštrukciu spojovacej chodby a strechy, hydroizoláciu strechy, výmenu elektroinštalácie svietidiel a zásuviek, výmenu podlahovej krytiny. Zmluva o dielo bola s firmou podpísaná v celkovej výške 92 202,33 €, z toho finančné prostriedky vo výške 30 000 € boli zaplatené do 31.12.2020 a finančné prostriedky vo výške 62 202,33 € boli z dôvodu nedokončenia stavebných prác presunuté na rok 2021.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 2 031	5 2 007	5 2 019	5 2 019	5 1985
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	- Počet ocenených pedagógov - Počet ocenených žiakov - Zapojenosť škôl do projektov	24 27 39	40 23 41	30 23 32	30 25 20	22 0 22

Podprogram 6.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 959 859	4 374 132	5 029 292	4 968 499	98,8
Kapitálové výdavky	53 678	119 990	189 464	141 370	74,6
Finančné operácie	0	0	0	0	0

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 1985 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 zveľádovanie priestorov školy, modernizáciu učebných pomôcok a skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

Bežné výdavky na rok 2020 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 Okresným úradom 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. Národnou radou Slovenskej republiky bola dňa 22. apríla 2020 schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), v zmysle ktorej sa zamestnávateľom odpúšťa platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020. Účelom opatrenia je zmiernenie ekonomických dopadov na platcov poistného ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa Covid-19. Táto možnosť sa týkala zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Základné školy splnili podmienky na odpustenie platenia odvodov v celkovej výške **73 880,28 EUR**.

Por.č.	Škola/šk.zar.	Suma
1	ZŠ Daxnera	13 292,87
2	ZŠ Dobšinského	16 914,22
3	ZŠ Hostinského	19 696,31
4	ZŠ Tompu	18 040,73
5	ZŠ s MŠ Dc	5 936,15
	SPOLU	73 880,28

Kapitálové výdavky

ZŠ Daxnera

38 270 €

- finančné prostriedky boli poskytnuté na výmenu plastových okien na triedach druhého stupňa, kuchyne, jedálne a veľkých chodieb, a na rekonštrukciu strechy vo výške 26 350 €
- na opravu podlahových krytín a výmenu okien boli poskytnuté prostriedky v sume 25 000 €, z toho čerpali na základe uskutočnených prác 11 920 € a prostriedky vo výške 13 080 € boli z dôvodu nedokončenia stavebných prác presunuté na rok 2021.

ZŠ Dobšinského

47 286 €

- na rekonštrukciu zatekajúcej strechy, hydroizoláciu a zateplenie strechy boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 44 988 € a na rekonštrukciu kamerového systému 2 298 €
- finančné prostriedky vo výške 34 990 €, ktoré boli schválené na rekonštrukciu strechy (na sanáciu zatekajúcej strechy – 1.pavilón, spojovacia chodba medzi 1. a 2. pavilónom a medzi 2. a 3. pavilónom a boli presunuté na rok 2021 z dôvodu nepriaznivého počasia.

ZŠ M. Tompu

51 350 €

- a) na výmenu okien na 2. poschodí budovy základnej školy na ulici Šrobárovej boli čerpané finančné prostriedky vo výške 26 350 €
- b) na výmenu podlahovej krytiny v triedach a na pokračovanie vo výmene okien boli poskytnuté ďalšie finančné prostriedky v celkovej výške 25 000 €
- c) na multifunkčné ihrisko boli poskytnuté prostriedky vo výške 4 464 €

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 Mihálya Alapiskola za celkovú sumu 66 958,34 €. 60 % čiastka z celkovej hodnoty diela vo výške 40 175 € bola uhradená dňa 6.6.2017. Zvyšnú 40 % čiastku multifunkčného ihriska v sume 26 783,34 € mesto financuje na základe splátkového kalendára do 1.6.2020 s mesačnou splátkou od 1.7.2017 v sume 743,98 €, a to nasledovne:

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

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	- počet detí v CVČ Relax - počet žiakov v ŠKD - počet žiakov v ZUŠ - počet záujmových útvarov v CVČ Relax - počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium - počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ	857 737 557 59 12 44	892 816 581 60 9 58	819 811 525 60 9 58	819 811 599 60 8 52	788 745 508 61 13 43
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	0	0	2	1
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	počet prijatých vzdelávacích poukazov	1 850	1 941	1 941	200	1755
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 CVČ Relax - Počet podujatí CVČ v príležitostnej činnosti	2 193	2 188	3 180	3 183	0 91

Podprogram 6.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 242 425	1 351 790	1 383 818	1 348 298	97,4
Kapitálové výdavky	1 000	0	40 661	17 333	42,6

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 zatriaktívňujú výchovné programy školských klubov detí a centra voľného času. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnom odbore. Prezентuje a zviditeľňuje sa na regionálnych, krajských i celoštátnych súťažiach. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta. Výdavky na rok 2020 boli rozpočtované v celkovej výške 1 383 818 € pre 5 školských klubov detí, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre:

ŠKD 569 715 €,
 ZUŠ 528 683 €,
 CVČ Relax 285 420 €.

ŠKD, ZUŠ a CVČ Relax zabezpečujú voľno časové aktivity škôl a školských zariadení a zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálno-patologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta. ZUŠ, ŠKD a CVČ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií mesta. Okrem toho na svoju činnosť získavajú finančné prostriedky z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v ŠKD, ZUŠ, CVČ, ktorých výška je určená vo všeobecne záväznom nariadení, z projektov a zo vzdelávacích poukazov. Národnou radou Slovenskej republiky bola dňa 22. apríla 2020 schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), v zmysle ktorej sa zamestnávateľom odpúšťa platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020. Účelom opatrenia je zmiernenie ekonomických dopadov na platcov poistného ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa Covid-19. Táto možnosť sa týkala zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí na základe rozhodnutia Úradu

verejného zdravotníctva mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Školské zariadenia splnili podmienky na odpustenie platenia odvodov v celkovej výške **9 589,18 €**.

Por. č.	Škola/šk. zar.	Suma
1	CVČ Relax	2 645,61
2	ZUŠ	6 943,57
	SPOLU	9 589,18

Kapitálové výdavky

CVČ Relax

17 333 €

Na výmenu celej strešnej krytiny budovy Ekorelaxu a na rekonštrukciu strechy telocvične so zateplením boli schválené finančné prostriedky vo výške 40 661 €. Z toho sa v roku 2020 uskutočnila rekonštrukcia strechy telocvične v celkovej výške 17 333 €, a prostriedky vo výške 23 328 € boli presunuté na rok 2021.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	- počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ - počet vydaných hlavných jedál pri MŠ - počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ - počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ - počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ - počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ - počet školských jedální pri ZŠ - počet školských jedální pri MŠ - Počet ŠJ zapojených do elektronizácie ŠJ	286 278 133 343 223 453 0 1 342 596 5 6 2	333 002 132 747 217 967 0 1 662 587 5 6 3	276 648 133 459 235 286 0 1 436 663 5 6 4	272 559 139 310 249 915 0 1 522 667 5 6 4	160 461 93 124 151 842 0 1 250 647 5 6 4

Podprogram 6.4.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 302 485	1 419 879	1 723 506	1 311 061	76,1
Kapitálové výdavky	28 376	61 945	22 488	22 484	100

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. **Bežné výdavky** na rok 2020 boli rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v 6 materských školách a v 5 základných školách, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v celkovej výške 1 723 506 €. Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 1 311 061 €, čo znamená 76,07 % plnenie. ŠJ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií. Na svoju činnosť získavajú prostriedky aj z režijných nákladov a od cudzích stravníkov. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Kapitálové výdavky

ŠJ MŠ Rožňavská

4 688 €

- na nákup lapača tukov boli použité prostriedky vo výške 4 688 €,

ŠJ ZŠ Daxnera

2 796 €

- na nákup mycieho stroja boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 796 €,

ŠJ ZŠ Hostinského

15 000 €

- na odvetranie školskej kuchyne boli použité finančné prostriedky v celkovej výške 15 000 €.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	- Počet ZŠ - Počet ZŠ s MŠ - Počet ZUŠ - Počet MŠ - Počet CVČ - Počet ŠKD pri ZŠ - Počet ŠJ	4 1 1 6 1 5 11	4 1 1 6 1 5 11	4 1 1 6 1 5 11	4 1 1 7 1 5 11	4 1 1 7 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 úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v škol. zariadeniach	13 4 292	16 2 306	2 2 267	13 60 100	0 50 53
Stredisko služieb škole - zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	- Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy - Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy	14 514	14 520	14 520	14 520	14 484

Podprogram 6.5.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	64 005	136 294	179 255	168 521	94,0

Činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, poskytovaním podpornej, odbornej, metodickej a poradenskej činnosti. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy. Výdavky boli rozpočtované pre Stredisko služieb škole, financované v rámci originálnych kompetencií mesta, poskytujúce účtovné a mzdové služby pre 14 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 484 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 - 113 077 €,
- Školský úrad vo výške - 66 178 €.

Bežné výdavky

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - Školský úrad 59 366 €

Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady Školského úradu ako napr. všeobecný materiál, všeobecné služby atď. Nevýčerpané prostriedky z roku 2019 vo výške 23 303,16 € boli vrátené na účet MV SR do 30.03.2020.

09.6.0.7 Vedľajšie služby - Stredisko služieb škole 109 155 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné zamestnancov Strediska služieb škole a zabezpečenie nevyhnutných materiálov súvisiace s činnosťou SŠ.

6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Podprogram 6.6.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	56 088	92 199	170 461	151 600	88,9

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.151/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota.

09.6.0 Vedľajšie služby

151 600 €

V roku 2020 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 151 600 € pre 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške 19 008 €,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola 9 206 €,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM 101 286 €,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej 22 100 €.

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 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	274 000	308 800	332 540	332 540	100
Kapitálové výdavky	44 412	48 458	0	0	0

Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

ZÁMER : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v pričlenených obciach

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	• 30	• 30	• 40	• 20	• 5
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MEK	• počet výpožičiek v MEK	• 50	• 0	• 0	• 0	• 0

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 627	14 395	13 851	7 972	57,6
Kapitálové výdavky	0	10 166	0	0	0

Kultúrny život v mestských častiach výrazne ovplyvnila pandémie ochorenia COVID-19, ktorá zastavila možnosti kultúrneho rozvoja a uskutočnenia plánovaných kultúrnych aktivít, ktoré boli naplánované na rok 2020. Hromadné kultúrne podujatia v mestských častiach bolo možné uskutočniť len začiatkom roka (pred vypuknutím pandémie) alebo počas letných mesiacov s prísny dodržiavaním nariadených opatrení. Uskutočnilo sa tak len niekoľko podujatí, ktoré jednotlivé osvetové zariadenia usporiadali v spolupráci s inými organizáciami – Dúžava: Medzinárodný deň detí, Mojín: tvorivé dielne v exteriéri, Vyšná Pokoradz: pinpongový turnaj, karneval, súťaž vo varení gulášu. Tradičné podujatia organizované osvetovými pracovníkmi mestských častí ako je oslava životných jubileí a predvianočné posedenie spojené s príchodom Mikuláša, sa nemohli uskutočniť vzhľadom na aktuálnu situáciu.

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 28	• 32	• 39	• min 25	• 32

Podprogram 7.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	57 388	19 930	16 530	82,9

Dotácie z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota v oblasti kultúry boli poskytnuté celkom 27 subjektom. Šesť z nich však vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v roku 2020 nemohlo svoje projekty uskutočniť a tak ponúknutú dotáciu neprijali (nedošlo k podpisu zmluvy). Dva subjekty z rovnakého dôvodu vrátili dotácie v plnej výške na účet mesta. Devätnásť subjektov poskytnutú dotáciu vyčerpal v plnej výške. Okrem dotácií z rozpočtu mesta v oblasti kultúry sa financie každoročne poskytujú aj piatim osvetovým zariadeniam v pričlenených mestských častiach na ich kultúrny rozvoj.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

ZÁMER : Organizovaním obradov Zboru pre občianske záležitosti prejavovať úctu a vďaku občanom mesta – posilňovať medzilidské vzťahy, stabilitu rodiny, občianske vedomie, vlasťenectvo, pozornosť a úctu človeka k človeku.

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	230 10 000	210 20 000	250 30 000	200 10 000	100 1 000
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	počet výmenných podujatí	1	0	0	1	0

Podprogram 7.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	28 176	20 089	19 681	14 843	75,0

Počet vykonaných občianskych obradov v kalendárnom roku 2020 bol výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zasiahli do organizovania osláv životných jubileí a uvítania nových občanov mesta. Uvedené dve podujatia boli uskutočnené len jedenkrát a to vo februári 2020. Rovnako boli na Radnici mesta Rimavská Sobota zrušené aj oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, tiež prijatie učiteľov, ale aj najúspešnejších žiakov a študentov z miestnych školských zariadení. Začiatkom septembra 2020 sa so zreteľom na prísne dodržanie platných opatrení uskutočnilo pomaturitné stretnutie abiturientov Strednej ekonomickej školy Rimavská Sobota. Nastolené opatrenia ovplyvnili aj sobášne obrady a pohreby, na ktorých sa vyžadovala nielen zvýšená dezinfekcia či nosenie rúšok v interiéri počas obradu, ale predovšetkým výrazným ovplyvnením bol stanovený počet osôb v obradnej sieni a v Dome smútku. Od jesene 2020 bol na sobášnych a smútočných obradoch upravený nielen počet svadobčanov (len snúbenci a svedkovia) /smútočnej rodiny, ale aj počet účinkujúcich (sobáše: bez speváka, recitátora a členky ZPOZ-u).

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	6	0

Podprogram 8.1.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	347	195	1 200	38	3,2

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. Finančné prostriedky boli použité na reklamný materiál na futbalový turnaj.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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
		• 12	• 12	• 16	• -	• 16

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	91 800	83 200	40 000	40 000	100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Počet družstiev v I. polroku bol 16, z toho 1 pred prípravka, 11 družstiev do 15 rokov, 1 dievčenské družstvo, 1 dorast, 1 muži. II. polrok celú prevádzku zabezpečoval MŠK.

Aktivita 8.2.2. – Zimný štadión

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. strediska, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 5 mes.	• 7 mes.	• 7 mes.	• 7 mes.	• 5 mes.

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	130 709	134 400	178 000	178 000	100
Kapitálové výdavky	0	40 401	409 000	288 267	70,5

Zimný štadión bol v prevádzke od 01.01.2020 do 12.3.2020 a od 9.8.2020 do 15.10.2020, kedy boli z dôvodu pandémie uzavreté všetky športové zariadenia. Od uzavretia prevádzky sa ešte udržiavala ľadová plocha pre prípad zrušenia opatrení COVID19, avšak 4.1.2021 sa ľadová plocha spustila. Za toto obdobie bola návštevnosť na zimnom štadióne 5 114 platiacich divákov, z toho 2 778 detí. Ostatné tvorili organizované skupiny a členovia HKM.

V rámci kapitálových výdavkov bola vybudovaná tribúna pre 1 068 divákov a projektová dokumentácia na šatne a toalety v rámci prípravy projektu pre podanie žiadosti k Výzve: Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI01) Žiadateľ: Rimavská Sobota

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	• celkový počet návštevníkov - tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny,	• 58 680	• 67 763	• 48 054	• 65 000	• 60 355
	• celkový počet návštevníkov v stanovom tábore	• 2 808	• 4 003	• 5 074	• 5 000	• 11 703

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	8 000	0	0	0	0

Kúpacia sezóna bola zahájená 13.06.2020, športoviská boli v prevádzke od 24.4.2020. Z celkového počtu návštevníkov bolo 60 145 osôb bazény, 11 703 stanový tábor, 152 volejbal, 58 golf, 186 tenis, 1 609 vodné bicykle, 356 člny, 280 paddleboardy. Z dôvodu nepriaznivého počasia v mesiaci jún a začiatok júla bola nižšia návštevnosť aj tržby avšak zvýšený záujem bol o stanový tábor. Po zlepšení počasia v mesiaci august stúpila návštevnosť najmä v stanovom tábore, čo sa výrazne prejavilo v tržbách.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	• celkový počet návštevníkov	• 11 960	• 12 196	• 12 633	• 12 000	• 4 936
	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 10 mes	• 10 mes	• 10 mes.	• 10 mes.	• 3,5 mes.

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	193 000	224 500	220 500	220 500	100
Kapitálové výdavky	0	50 000	0	0	0

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR bolo uzavretie prevádzky od 10.3.2020. Neskôr po obnovení prevádzky od 1. septembra opäť od 15.10. nariadené ÚVZ uzavretie. V čase prevádzky bola návštevnosť platiacich osôb 4 936, z toho deti 2 526. Permanentky boli predané v hodnote 7 982 €. Počet osôb z mesta Lučenec, za ktorých platbu uhradza mestský úrad Lučenec bolo 444 osôb v hodnote 859 €. Členovia plaveckého klubu Rimavská Sobota využívajú krytú plaváreň bezplatne.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť maxim. využitie priestorov areálu	• zabezpečenie komplexnej údržby areálu – hodnota v €	• -	• 17 048	• 26 700	• 4 200	• 6 945

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	7 600	1 000	1 000	100

Areál sa využíva ako otvorený priestor pre verejnosť a oddychová zóna v rámciestskej záhrady. TSM vykonávali práce ako čistenie jazera a napustenie vody, čistenie a údržba lavičiek, detských ihrísk, čistenie a údržba fontány. V priestorochestskej záhrady sa nachádza aj mestský byt, ktoré je v nájme a nájomníčka platí aj prevádzkové náklady – vodu a elektrickú energiu. Verejné WC, ktoré sa nachádza vestskej záhrade sa účtuje na stredisko WC.

Aktivita 8.2.6. – Kolkáreň

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 0	• -	• -	• -	• -
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových skupín obyvateľov mesta do pohybových a šport. aktivít	• % spokojnosť obyvateľov s poskytovanými službami	• -	• -	• 100	• 100 %	• 100

Kolkáreň, ako miesto súťažného a rekreačného športovania je sprístupnená aj pre žiakov ZŠ, mladých futbalistov a pre deti zo sociálne slabších vrstiev v rámci akcie úsmev ako dar.

❖ **Zodpovednosť:** odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Podprogram 8.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	17 615	20 620	20 071,25	97,34

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. Na osobné náklady jedného zamestnanca boli čerpané finančné prostriedky v sume 7 192,78 €, z toho na tarifný plat 5 346,59 €, na poistné 1 846,19 €. Čerpanie bežných výdavkov (632) na energie, vodné a stočné vo výške 8 606,20 € čo predstavuje 81,42 % plnenie rozpočtu z položky tovarov a služieb. Výdavky na všeobecné služby (637) boli v sume 1 000,62 €, z toho 221,84 € bol príspevok na stravovanie zamestnanca; 54,63 € prídely do sociálneho fondu, a ostatné náklady v sume 724,15 €. Výdavky na transfery (640) boli vo výške 3 271,65 €, z toho na odstupné zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru v sume 3 094 € a nemocenské dávky vo výške 177,65 €.

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ TSM

ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity

Podprogram 8.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	15 242	0	0	0

V nákladoch a výnosoch sú odpisy 1 752 € a tržba 1 € (symbolické nájomné) za prenájom telocvične.

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 1	• 1 rok	• -	• 1 rok	• 1 rok

Nájomná zmluva sa uzatvorila na dobu určitú na 5 rokov pre zápasnícky oddiel s platnosťou od 01.07.2019 do 30.06.2024.

Kolkáreň

K 30.6.2020 Mesto odovzdalo budovu kolkárne do správy TSM s tým, že prevádzkové náklady boli plánované v rozpočte mestského úradu na celý rok. TSM však koncom roka zabezpečilo z vlastných zdrojov opravu zatekajúcej strechy za 1 800 € a preškolenie kuriča 40 €. Odpisy tvoria 2 272 €.

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

ZÁMER : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Podpora aktívnej činnosti všetkých športových subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuálnych športoch	• Počet subjektov finančne podporených mestom	• 27	• 30	• 33	• 25	• 26

Podprogram 8.4.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	212 500	212 500	200 000	200 000	100
Finančné operácie	0	0	0	0	0

9. Program: Prostredie pre život

(ZÁMER: RIMAVSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÝM PROSTREDÍM)

9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta

Podprogram 9.1.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	311 572	331 613	307 600	278 327	90,5
Kapitálové výdavky	5 288	46 530	0	0	0

❖ Verejná zeleň v správe TSM

ZÁMER : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	• strokové kosenie v meste a m.č.	• priem. 4 x	• 2-10 x	• priem. 4 x ročne	• priem. 4 x ročne	• priem. 4 x ročne
	• počet vysadených sadeníc kvetov	• 10 060	• 17 458 + 150 ruží	• 14 500 ks	• 10 000	• 9 960
	• počet vysadených stromov	• 329 stromy + 2 100 kríky	• 44 + tuje	• 190 ks	• -	• 0
	• počet výrubov podľa povolenia	• 60	• 35	• 37	• -	• 44
	• výsadba závesných kvetináčov	• 98	• 109	• 104+11	• 100	• 115

V období od januára až marca sa vykonával výrub drevín, orezávanie suchých konárov, nátery a opravy lavičiek, ktoré sa v zimnom období skladujú v kasárňach. Od polovice apríla sa začalo kosenie verejnej zelene, ktoré vykonávali pracovníci strediska VZ a pracovníci presunutí z uzavretých športových prevádzok. Od mája bolo prijatých 5 zamestnancov na výpomoc kosenia strunovými kosačkami, pretože pracovníci krytej plavárne a zimného štadióna museli začať vykonávať prípravné práce na RO Kurinec. Výsadbu kvetov, polievanie kvetov a odburinenie záhonov vykonávali 2 pracovníčky z futbalového štadióna + 2 stále pracovníčky z verejnej zelene. Veľké plochy na sídliskách sa kosili min. 3x, ulice v meste 4 x, Hlavné námestie a námestie M. Tompu min. 10 x, ostatné veľké plochy cca 3 x. Vysadilo sa 9 960 ks kvetov v meste vrátane muškátov v závesných kvetináčoch. Kvety sa vysádzali na 2 kruhových objazdoch a v centre mesta do záhonov a kvetinových nádob kameninových i drevených. 3 kruhové objazdy sú vysadené drevinami, z toho jeden KO bol daný do nájmu za 1 € a bol vysadený a udržiava sa nájomcom. Závesných kvetináčov s muškátmi v meste je 104 + 11 črepníkov na oknách radnice. Vykonávala sa dezinfekcia lavičiek, detských ihrísk a piesku v detských ihriskách. Osadili sa lavičky na námestí pred poštou a v mestskej záhrade pri fontáne celkom v počte 19, dokúpili sa betónové podklady na lavičky v počte 50 ks a drevené dosky na doplnenie a údržbu lavičiek.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné riziká, realizácia metodicky riadenej náhradnej výsadby, skrášľovanie prostredia a dotváranie verejnej zelene	• Počet vysadených stromov a krov	• 42	• 115	• 190 ks	• 50 ks	• 36
	• % odstránených rizikových stromov	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	• Organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku	• 1 x	• 1 x	• 1 x	• 1 - x ročne	• 1 x

Výsadba zelene uskutočnená v rámci nariadenej náhradnej výsadby úmerne k rozsahu odstránenej zelene žiadateľmi v koordinácii s Technickými službami mesta Rim. Sobota. Prostriedky z kapitoly ORM boli ušetrené v rámci úsporných opatrení. Všetky zistené stromy predstavujúce bezpečnostné riziko boli odstránené v rámci údržby zelene. Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku prebehla štandardne, ale oficiálne vyhodnotenie a odovzdanie cien výhercom nebolo z dôvodu pandemickej situácie doteraz realizované.

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

Podprogram 9.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	298 000	334 000	279 000	279 000	100
Kapitálové výdavky	20 000	0	0	0	0

Finančné plnenie :	Náklady	Výnosy	Rozdiel
Ručné čistenie :	47 052,98 €	0 €	47 052,98
Mechanické čistenie :	199 516,26	30 079,90	169 436,36
Spolu	246 569,24	30 079,90	216 489,34

❖ 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	• celkový počet dní RČM • RČM – cez dni pracovného pokoja	• 263 • 342 h	• 302 • 228 h	• 298 • 268	• 250 • 300 h	• 264 • 293 hod.

Ručné čistenie sa vykonáva každý pracovný deň a od jarného obdobia do neskorej jesene tiež každú sobotu dopoludnia na námestiach mesta (Hlavnom námestí, Nám. Š. M. Daxnera, Nám. M. Tompu). 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 vykonávali občas aj aktivační pracovníci, počas sprísnených pandemických opatrení však úrad práce pozastavil projekt aktivačných pracovníkov, na ručnom čistení vypomáhali aj pracovníčky z plavárne a zimného štadióna do otvorenia RO Kurinec a následne po uzavretí športových prevádzok.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	- dĺžka udržiavaných komunikácií a cyklotrás - dĺžka udržiavaných chodníkov - počet udržiavaných parkovacích miest - počet udržiavaných autobusových zastávok	81 km 37 km - 10 ks	103 km 4,3 km 51 km 18 ks	81 km 37 km - 14 ks	81 km 37 km - 15 ks	81 km 37 km - 15 ks

Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev, odstraňovanie zimného posypu. V priebehu roka sa realizovala aj dezinfekcia verejných priestranstiev, ihrísk, lavičiek. Z dotácie mesta, ktorá bola poskytnutá v decembri 2020 vo výške 24 500 € a z vlastných prostriedkov TSM sa zakúpili 1 100 litrové kontajnery 70 ks (tieto sa budú postupne zamieňať za poškodené nádoby na sídliskách) , smetné koše chodníkové - plastové 50 ks, kovové 84 ks, koše na psie exkrementy 50 ks, 7 tonový VOK. Z dôvodu, že nákup sa realizoval koncom roka smetné koše sa umiestňovali podľa klimatických podmienok (najmä z dôvodu mrazov už nebolo možné osadzovať stĺpiky na koše). Keďže dotácia mesta na nákup smetných košov bola poskytnutá ako kapitálový transfer, majetok sa zaradil do evidencie a v nákladoch sú odpisy a nie nákup tovaru. Finančné plnenie:

Náklady 199 516,26 €

Výnosy 30 079,90 €

Rozdiel -169 436,36 €

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi je krytý z dotácie mesta vrátane ručného čistenia.

Na nákladoch vrátane RČ a MČ sa najviac podieľajú mzdové náklady vrátane odvodov 180 948 €, materiálové náklady 21 850 € (PHM, náhradné diely, oleje, stavebný a opravárenský materiál, pneumatiky, dezinfekčný materiál), poistenie vozidiel 1 072 €, opravy a služby 7 680 €.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	- Počet svetelno-signalizač. zariadení - Počet svetelných bodov	1 2 167	1 2 190	1 - Cca 2 200	1 2 200	1 - Cca 2 200

Podprogram 9.3.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	172 000	185 800	206 300	206 300	100
Kapitálové výdavky	24 990	4 955	0	0	0

TSM udržiava v prevádzke jedno svetelno-signalizačné zariadenie, náklady sú na údržbu verejného osvetlenia v meste a mestských častiach, mestského rozhlasu, zvonkohry na námestí. Svetelné body sa v roku 2020 rozšírili o 1 ks – reflektor na Košickej ceste na nasvietenie prechodu pre chodcov pri firme ITRES, ďalej sa vykonávala iba výmena vyhorených výbojok najmä na základe podnetov výborov mestských častí a poslancov, oprava porúch a bežná údržba. Tiež sa vykonávala výmena poruchových reproduktorov na mestskom rozhlas z vlastných prostriedkov aj z prostriedkov mesta. V mesiaci november pracovníci inštalovali novú vianočnú výzdobu. Nepretržite po pracovnej dobe je stála pohotovosť v prípade poruchy verejného osvetlenia.

❖ **Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovytváraných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 2	• 0	• -
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0	• -

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

Podprogram 9.4.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	386 335	456 746	529 317	514 973	97,3
Kapitálové výdavky	0	0	32 214	32 214	100

❖ **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 2020	Vyhodnotenie nie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	• Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	• -	• -	• -	• -	• -
	• Počet vybavených odpovedí pre vmč	• -	• 48	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	• Počet operatívnych porád ročne	• 36	• 100 %	• 42	• Min 30	• Min 30

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. V rámci kapitálových výdavkov bol poskytnutý kapitálový príspevok technickým službám mesta na nákup nového pohrebného vozidla.

❖ Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 1	• 2	• 1	• 1	• 2

Verejné WC boli prevádzkované v mestskej záhrade (v čase od apríla do októbra) a od januára 2020 aj na Hlavnom námestí v priestoroch bývalej vinárne Sultán. Počas obmedzenia pohybu sa verejné WC dočasne uzavreli. Komentár k finančnému plneniu:

Náklady 20 057,89 €

Výnosy 1 419,00 €

Rozdiel - 18 638,29 €

Náklady predstavujú najmä mzdy 12 892 € a odvody 5 572 € – 3 pracovníčky, čistiace potreby 767 €. Odpisy sú 786 € z kontajnerového WC, ktoré je v súčasnosti mimo prevádzky.

❖ Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta – aktivačná činnosť VPS

Na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta boli použité účelové grantové prostriedky na aktivačnú činnosť – 5 koordinátorov – projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Ostatné finančné prostriedky uhrádza mesto z vlastných zdrojov.

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

Podprogram 9.5.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	532 384	587 767	686 339	644 122	93,8
Kapitálové výdavky	48 444	36 574	96 658	36 658	37,9

❖ Komunálny odpad v správe TSM

ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	• Objem zvezeného KO	• 5 735 t	• 5 761,38	• 5 792,15 t	• 6 000 ton	• 5 995
	• Počet zberných 1 100 l nádob	• 410 ks	• 400 ks	• 410 ks	• Min. 400 ks	• 410 ks
	• Počet poskytnutých kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie	• 14 ks	• 12 ks	• 9 ks	• 12 ks	• 12 ks
	• Nákup techniky	• Nosič kontajnerov, VOK 7 ks	• xxx	• 0	• Kontajnerový nosič, nakladač, paletizačné vidly	• Kontajnerový nosič, VOK 7t, smetiarske auto ,D-trakt – malé vozidlo

Z mesta a mestských častí sa vyviezlo 5 995 ton komunálneho odpadu, 0,9 ton stavebného odpadu a 591 ton biologického odpadu z verejnej zelene mesta. Separovaný zber, biologický odpad a stavebný odpad od firiem a občanov zabezpečuje spoločnosť Brantner. Veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené na sídlisku Dúžavská cesta. Jarný zber veľkoobjemového odpadu sa z dôvodu pandémie COVID - 19 nekonal. Jesenný sa realizoval podľa pokynov MsÚ. Pravidelne sa dezinfikovali 1 100 litrové kontajnery a smetné koše na pouličný odpad.

V rámci kapitálových výdavkov bol poskytnutý kapitálový príspevok technickým službám mesta na zakúpenie veľkoobjemového kontajnera a na nákup kontajnerov a smetných nádob.

❖ **Zodpovednosť** : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestských častí	- objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok - osadenie špec. nádob ako prevencia voči znečisteniu psičkármi v sídliskových aglomeráciách - počet odstránených nelegálnych skládok	5805 t 656 t biologicky rozložiteľný odpad • 30 ks • 3	• 5 762 t 779 t biologicky rozl. odpad • 0 • 3	• 5 867 t • biologický odpad 798 t • 0 • 4	• 6 000 t 800 t BRO • 10 ks • 3	• 5 898 t • 953 t BRO • 0 • 3
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	% vybavených podnikov zo všetkých - priemerná doba vybavenia podniku	• 100 % • 30 dní	• 95 % • 30 dní	• 95 % • 30 dní	• 100 % • 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 • - • -	• 0 • 0 • 1	• - • - • -

Špeciálne nádoby na pre psičkárov neboli zakúpené vzhľadom na pomerne stabilizovanú situáciu ich počtu a tiež z úsporných opatrení. Nelegálne skládky boli odstránené v lokalitách Šamarianka, Šibeničný vrch a Vinica.

V rámci kapitálových výdavkov mesto realizovalo nákup pouličných smetných nádob v počte 35 ks.

9.6. PODPROGRAM: Doprava

ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	204 191	224 961	271 747	271 747	100

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste.

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

Podprogram 9.7.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	469 968	204 973	226 500	147 500	65,1
Kapitálové výdavky	667 929	22 639	34 800	34 800	100

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

ZÁMER : Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	• Pravidelné a efektívne zabezpečovanie zvislého značenia vozoviek hodnota v eurách	• -	• -	• 12 832	• 10 000 €	• 7 199 €
	• Pravidelné a efektívne zabezpečovanie vodorovného značenia vozoviek hodnota v eurách	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 2 925	• 5 000 €	• 4 091 €
	• Výška nákladov na údržbu MK	• 257 110	• 164 570	• 291 414	• 254 800 €	• 274 845 €
	• Čistenie kanalizačných vpustí	• 0	• -	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v %	• 100 %	• 100 %	• -	• -	• -

Do konca mesiaca marec sa realizovala zimná údržba, neskôr od jarného obdobia čistenie a oprava uličných vpustí dažďovej kanalizácie, označovanie vyhradených parkovísk, bežné opravy na miestnych komunikáciách a chodníkoch. Dopravné značenie zvislé sa realizovalo na základe rozhodnutí vydaných mestských úradom, pracovníci strediska vykonávali práce v RO Kurinec – oprava chodníkov a priestorov. Ďalšie práce sa vykonávali na základe požiadaviek občanov alebo podnetov poslancov, napr. oprava autobusových zastávok na sídlisku Západ, poškodených kanalizačných poklopov a pod.

V rámci kapitálových výdavkov bol poskytnutý kapitálový príspevok technickým službám mesta na nákup nadstavby sypača na zimnú údržbu – cisterny.

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• 1	• 1	• 0	• 0	• 0
	• počet novovybudovaných parkovacích miest v meste RS	• 80	• 300	• 0	• 0	• 0
	• plocha novovybudovaných chodníkov za rok	• 5 465 m ²	• 5 465 m ²	• 237 m ²	• 0	• 0
	• plocha obnovených ciest za rok	• 11 991 m ²	• 11 991 m ²	• 2 500 m ²	• 10 000 m ²	• 0
	2. plocha obnovených chodníkov za rok	• 5 465 m ²	• 5 465 m ²	• 160 m ²	• 2 000 m ²	• 0
	2. predpokladaný počet doplnených dopravných značiek	• 92	• 92	• -	• 50	• 0

V rozpočte mesta na rok 2020 neboli vyčlenené dostatočné finančné prostriedky na uvedenej položke k realizácii aktivít na tomto úseku.

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• 0	• 0	• -	• 0	• -
	• dĺžka vybudovaného vodovodu	• 0	• 400 m	• -	• 0	• -

Podprogram 9.8.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	9 466	0	0	0
Kapitálové výdavky	23 203	0	0	0	0

9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá

ZÁMER : vybudovanie a prevádzka útulku pre zvieratá

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• 0	• -	• -	• -	• -
	• Počet zvierat v útulku	• 0	• -	• -	• -	• -

Podprogram 9.9.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	• počet potencionálnych žiadateľov za rok • doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	• 16 • 5	• 15 • 4	• 12 • 5	• 15 • 10 dní	• 11 • 6 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	• počet vykonaných kontrol za rok	• 35	• 20	• 15	• 15	• 17
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	• počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	• 70	• 100	• 80	• 60	• 70

Podprogram 10.1.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	18 659	14 182	24 102	23 671	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	10 000	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 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	42 526	21 956	70 000	70 000	100

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 0	• 0	• 0	• 2	• 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	• 4 (1/2017- 7/2017) • 1 (8/ 2017-11 /2017)	• 4 (05-11 /2017) 3 • (01-03 /2018)	• 0	• 0	• 0
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	• počet oprávnených žiadateľov na príspevok osamostatnenie sa mladého dospelého	• 0	• 0	• 0	• 5	• 0

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	630	0	0,0

Odbor sociálnych vecí MsÚ Rim. Sobota v roku 2020 **nevidoval žiadosti** o poskytnutie príspevku na dopravné pre rodičov detí umiestnených v detských domovoch, ani žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu úpravy a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou a ani žiadosti o príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Mestský úrad v Rimavskej Sobote poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Rimavská Sobota č. 144/2019 o úprave

podmienok poskytovania finančných príspevkov Mestom Rimavská Sobota na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov poskytovaných Mestom Rimavská Sobota na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona:

- príspevok na dopravu,
- jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,
- príspevok akreditovanému subjektu.

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	• 901	• 853	• 2 702	• 2 000	• 2 496

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	45 403	191 256	166 696	114 218	68,5

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 2 496 detí a žiakov, z toho: na učebné pomôcky 311 žiakov a na stravu 2 185 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z.	• zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukázok	• 1 167	• 1 188	• 941	• 1 100	• -

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	48 448	40 729	65 000	40 452	62,2

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak:

- z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,
- zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
- ak podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovršilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil. Podmienky vyplácania prídavku na dieťa sa sprísnilo od februára roku 2014, kedy sa PnD vypláca aj v prípade ak dieťa spácha priestupok podľa

zákona o rodine alebo zákona o priestupkoch. Dočasne im však bude vyplácanie pozastavené aj v prípade, ak prídavok na dieťa neplní svoj účel. Podľa novely nárok na prídavok na dieťa, keď budú deti páchať priestupky, rodičom úplne 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 2020 bolo prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vydaných **1 118 poukázok**

Ticket service v nominálnych hodnotách:

- hodnota prídavku na dieťa 24,34 € - **120 ks**,
- príplatok k prídavku na dieťa 11,41 € - **1 ks**,
- hodnota prídavku na dieťa 24,95 € - **990 ks**,
- príplatok k prídavku na dieťa 11,70 € - **7 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	• priemerný počet opatrovaných	• 59	• 71	• 80	• 88	• 80

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	264 281	383 734	456 930	439 032	96,1

Opatrovateľská služba mesta Rimavská Sobota je poskytovaná v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“). Poskytuje sa občanom v prirodzenom prostredí v ich domácnosti. Opatrovateľky vykonávajú svoju činnosť v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7:30 hod. do 15:45 hod. Klientom opatrovateľskej služby je občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v rozsahu najmenej 2 hodiny denne. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa určia všetky náležitosti a podmienky vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schválilo uznesením číslo 202/2019-MsZ **Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2019** o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota. Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v roku **2020** v priemere pre **klientov** mesačne prostredníctvom **30 opatrovateľiek** (z toho 1 MD, 1 PN). Bolo podaných **29 žiadostí** na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu. V roku 2020 bolo podaných **27 žiadostí** o poskytnutie opatrovateľskej služby, z toho 4 späť vzaté žiadosti. Zmluvy boli uzavreté pre 23 klientov.

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	200 75	212 84	201 82	215 80	135 81

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 079	14 587	11 578	9 677	83,6
Kapitálové výdavky	22 729	17 426	7 084	7 084	100

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 2020 členovia klubu zrealizovali 135 aktivít rôzneho charakteru, zaregistrovaných bolo 81 členov. Členské bolo stanovené vo výške 5 €/rok 2020.** Prevádzka klubu je zabezpečovaná v zmysle štatútu a prevádzkového poriadku KZČS.

Aktivita 11.2.4: Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách

ZÁMER : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Poskytnutie sociál. služieb u neverejných poskytovateľov	počet umiestnených klientov	0	22	19	12	10

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	6 554	5 500	4 491	81,7

Mesto Rimavská Sobota v roku 2020 uzatvorilo 5 Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom v dôsledku novely zákona č. 448/2018 o sociálnych službách účinnnej od 1.1.2018 (81,66 % - né plnenie rozpočtu).

Aktivita 11.2.5: Vyhotovenie lekárskeho posudku

ZÁMER : Poskytnutie sociálnej služby (opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári)

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	Vyhotovenie rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu	103 občanom	107 – im občanom	116 – im občanom	125	100

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 133	1 270	1 100	1 090	99,1

Mesto Rimavská Sobota je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad posudkovej činnosti vykonanej v roku 2020:

Posudková činnosť – rok 2020	Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Počet vyhotovených zdravotných posudkov	Počet vyhotovených rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu
Zariadenie pre seniorov	63 žiadostí	39 zdravotných posudkov	56 rozhodnutí
Zariadenie opatrovateľskej služby	0 žiadostí	0 zdravotných posudkov	0 rozhodnutí
Denný stacionár	0 žiadostí	0 zdravotných posudkov	0 rozhodnutí
Domáca opatrovateľská služba	45 žiadostí	35 zdravotných posudkov	43 rozhodnutí
Spolu:	109 žiadostí	74 zdravotných posudkov	100 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb	Počet oslovených respondentov	0	0	0	5 000	0
	- Vypracovaný a uskutočňovaný program supervízie - Počet zamestnancov OSV, ktorí sa supervízie zúčastnia	- -	25 opatrov. - vedúca OPS	0 -	- -	- -

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 103	0	370	368	99,5

Mesto Rimavská Sobota v roku 2020 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**. Prieskum verejnosti so zameraním na oblasť sociálnych služieb sa najbližšie uskutoční v roku 2020. Výsledkom prieskumu bude vypracovanie Komunitného plánu na obdobie rokov 2021-2025. Z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID – 19 sa vyhotovenie Komunitného plánu na roky 2021-2025 odložilo na rok 2021.

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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	• počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie	• 386	• 466	• 440	• 600	• 410

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 583	14 663	16 490	15 079	91,4

Podporná služba v Stredisku osobnej hygieny a v pracovni (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje od 1. decembra 2006. Organizačné ustanovenia k sociálnym službám, úhrada nákladov za poskytované sociálne služby, povinnosti klientov, ukončenie poskytovania soc. služieb a sankcie pre klientov sú stanové vo Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 152/2019 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – *sprchovanie, použitie toalety*. V pracovni sa vykonávajú obslužné činnosti – *pranie a údržba bielizne a šatstva*. Hlavným zameraním zariadenia je vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite. SOHaP spravuje jedna pracovníčka MsÚ. Zariadenie využívajú predovšetkým občania žijúci v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste. **V roku 2020 využilo službu sprchovanie a pranie 410 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojanu	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 827	• 1 180	• 1 150	• 1 200	• 1 156
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	• počet platičov	• -	• -	• 0	• -	• 0

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 112	5 390	7 500	7 186	95,8

V roku 2020 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 1 200 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste. Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli schválené zmeny poplatkov za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta **od 01.04.2010** nasledovne:

mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana

- 1) **0,30 €** za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta
- 2) **0,20 €** za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta.

Stanovený poplatok za odber vody z výtokového stojana nebol v roku 2020 od občanov žijúcich na Dúžavskej ceste uhradený.

Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

ZÁMER : Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
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	• 315	• 358	• 381	• 500	• 496
		• 3 256	• 3 677	• 1 698	• 3 000	• 1041

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	62 925	43 249	32 470	25 097	77,3

Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 1. od februára 2016. Projekt bol ukončený 31.8.2019 a teda funkcie terénnych pracovníkov a terénnych sociálnych pracovníkov boli zrušené. Z dôvodu absentujúcich pracovníkov prijalo Mesto referentku odboru sociálnych vecí, ktorá má v náplni práce všetky činnosti spojené s terénnou sociálnou prácou. Referentka odboru sociálnych vecí na terénnom sociálnom pracovisku v rámci svojej činnosti poskytuje pre klientov sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, preventívne aktivity, pomáha klientom pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. Počas výkonu svojej činnosti navštevuje pravidelne marginalizovanú časť mesta - sídlisko Dúžavská cesta, kde prostredníctvom vhodných metód a foriem pracuje s deťmi a mládežou, pričom sa zameriava hlavne na efektívne trávenie voľného času a prípravu na vyučovanie. Špecifickým cieľom terénnej sociálnej práce 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. Dňa 01.08.2020 mesto Rimavská Sobota vstúpilo do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a prijalo 2 zamestnancov na pozície TSP a TP.

Aktivita 11.3.4: Nocľaháreň

ZÁMER : Poskytnutie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám bez prístrešia

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 10	• 12	• 8	• 12	• 5

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	24 257	23 094	45 439	42 509	93,6
Kapitálové výdavky	800	1 300	8 057	8 056	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 č. 152/2019 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota. Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách, jeden kurič a pracovníčka, ktorá vykonáva upratovanie, vetratelnosť a dezinfekciu zariadenia v rámci aktivačnej činnosti. Zamestnanci sú prijatí na dobu určitú, na dohodu o vykonaní práce. Služby v nocľahárni sú poskytované **6 mesiacov v roku** (v zimnom období) zvyčajne **od 15. októbra do 15. apríla nasledujúceho roka**. Ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje denne v dĺžke najviac **od 19:00 hod. do 7:00 hod.** rána nasledujúceho dňa. **Kapacita nocľahárne:**

- ul. Hviezdoslavova 30/451 – 4 ženy
- ul. Hviezdoslavova 32/452 – 13 mužov.

V roku 2020 využilo služby nocľahárne v priemere 5 klientov/na noc. Služby využilo celkovo 25 občanov bez prístrešia (7 žien, 18 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	• 0	• 3	• 3	• 6	• 3

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	446	738	1 600	751	46,9

V sledovanom období bolo potrebné zabezpečiť pohreby zosnulých v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre **3 občanov** bez prístrešia (46,94 % - né plnenie rozpočtu).

Aktivita 11.3.6: Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

ZÁMER : Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednor. príspevok	• 74	• 46	• 30	• 80	• 13

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 590	2 140	1 000	1 000	100

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. V roku 2020 bolo na Odbor sociálnych vecí podaných 15 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rozpočte mesta bolo na rok 2020 schválených 1 000 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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 1	• -	• 1	• 4	• 0

Podprogram 11.4.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	300	500	0	0	0

Mesto Rimavská Sobota podporuje činnosť nadácií, charitatívnych, cirkevných, neziskových organizácií, ktorých činnosť a poslanie je zamerané na podporu a poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomoc je zameraná na riešenie rodinných a sociálnych problémov pre cieľovú skupinu: zdravotne ťažko postihnutí občania, rodiny s deťmi, osamelí občania, invalidní občania, neprispôsobiví občania a starí občania.

12. Program: Rozvoj

(ZÁMER: NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA)

12.1. PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí

ZÁMER : podpora aktivít pre rozvoj mesta a mestských častí

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a pričl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	50 204	20 973	55 200	38 899	70,5
Kapitálové výdavky	302 131	333 440	133 946	63 427	47,4

V rámci kapitoly boli riešené aktivity v rámci drobných opráv a údržby majetku mesta a mestských častí, participatívny rozpočet a v rámci kapitálových výdavkov výstavba verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily, dotácia obciam a výdavky na detské dopravné ihrisko.

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ **Kasárne v správe TSM**

ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 5	• 6	• 6	• 6	• 9

Podprogram 12.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 000	12 000	4 900	4 900	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 9 subjektov. Voľné priestory sa ponúkajú verejnou obchodnou súťažou. Z dôvodu zlého technického stavu budov a nenapojenia na inžinierske siete sú ťažko prenajímateľné.

Komentár k finančnému plneniu:

Náklady 71 357,05 €

Výnosy 58 800,34 €

Rozdiel - 12 556,71 €

V nákladoch sú najmä energie (elektrika, vodné, zrážková voda), materiálové výdavky. Vo výnosoch nájomné, odpisy. Vyššie náklady ako poskytnutá dotácia boli najmä z dôvodu potreby opravy zatekajúcich striech kde sú nájomcovia – 2 budovy v cene 7 948 € a vysoké výdavky na zrážkovú vodu 7 948 €.

❖ Kasárne v správe ORM

Podprogram 12.2.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 000	12 000	4 900	4 900	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 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	• 1	• 1	• -	• 1	• -
	• počet návštevníkov	• -	• 65 000	• -	• 40 000	• -

Podprogram 12.4.	Plnenie 2018 (v €)	Plnenie 2019 (v €)	Rozpočet 2020 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 366	8 933	6 000	3 558	59,3
Kapitálové výdavky	226 629	109 603	197 951	197 113	99,6

V rámci podprogramu bežných výdavkov bol realizovaný geologický prieskum a vypracovanie správy pre stanovenie odberu množstva geotermálnej vody a monitoring - k správe pre MŽP na geotermálnom vrte. V rámci kapitálových výdavkov bolo realizované dobudovanie toboganu, výstavba oplotenia – geotermálneho vrtu v zmysle rozhodnutia OÚ BB a kompenzačný rozvážač.

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2020	Vyhodnotenie rok 2020
		2017	2018	2019		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ -	▪ 0	▪ -

Spracoval na základe podkladov od odborov:

Ing. Miroslav Bielak
vedúci odboru ekonomického
MsÚ Rimavská Sobota