



**Výročná správa a záverečný účet**  
**MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA**  
**za rok 2021**

Predložené na verejnú diskusiu dňa :

12.05.2022

Prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa :

31.05.2022

Podpisový záznam  
štatutárneho orgánu

JUDr. Jozef Šimko  
primátor mesta

## Obsah

<b>1. Základná charakteristika mesta</b>	<b>1</b>
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
<b>2. Záverečný účet a výročná správa</b>	<b>6</b>
2.1. Správa nezávislého audítora	7 -10
2.2. Rozpočet mesta v roku 2021 a jeho plnenie	11 - 15
2.3. Príjmy za rok 2021	16 - 29
2.4. Výdavky za rok 2021	29 – 67
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	68
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2021 – tabuľková časť	69 - 79
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2021 – programová štruktúra	80
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	81 - 82
2.9. Tvorba a použitie fondov	82
2.10. Súvaha k 31.12.2021	83
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2021	84 - 85
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021	86
2.13. Záložné práva na majetok mesta	86

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

Hospodárenie – Školstvo	1 - 23
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 24
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 22
Hospodárenie – Mestský športový klub, s. r. o.	1 - 4
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s. r. o.	1 - 12

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2021 1 - 58

## 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 1.1.2021	22 115 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2021	21 882 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 2021 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 svojím obsahom upravujú činnosť mesta.

### **Hlavná činnosť územnej samosprávy :**

- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta,
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
- zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,
- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žump a miestnu verejnú dopravu,
- chráni životné prostredie na území mesta,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v meste,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách,
- vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, príp. aj v jazyku národnostnej menšiny,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie a utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru, šport, oddych a rekreáciu,
- vykonáva územnú samosprávu v školstve podľa osobitného predpisu,
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami.

## **1.2 Geografické údaje**

Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom nachádzajúcim sa na juhu stredného Slovenska. Leží v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimava, na úrodnej nive holocénneho nánosu v nadmorskej výške 208 m, obklopené chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina a národným parkom Muránska planina a rozprestiera sa na rozlohe 77,51 km<sup>2</sup>. Hranica územia

mesta je vymedzená hranicou katastrálneho územia mesta Rimavská Sobota a hranicami katastrálnych území obcí Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz, ktoré sú k územiu mesta pričlenené.

### 1.3 Demografické údaje

Vývoj počtu obyvateľov :

Rok	Počet obyvateľov		
	Celkom	z toho muži	ženy
2007	23 999	11 401	12 598
2008	23 813	11 279	12 534
2009	23 627	11 235	12 392
2010	23 479	11 134	12 345
2011	23 306	11 071	12 235
2012	23 191	10 992	12 199
2013	23 025	10 870	12 155
2014	22 905	10 885	12 020
2015	22 827	10 847	11 980
2016	22 719	10 810	11 909
2017	22 618	10 746	11 872
2018	22 437	10 616	11 821
2019	22 275	11 059	11 216
2020	22 115	10 461	11 654
2021	21 882	10 394	11 488

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 14 419 slovenská, 7 330 maďarská, 82 česká, 14 ukrajinská, čínska 11, vietnamská 4, poľská 2, turecká 2, tadžická 2, bulharská 1, africká 1, egyptská 1, moravská 1, rómska 1, rumunská 1, ruská 1, srbská 1, talianska 1, iná 7.

### 1.4 Ekonomické údaje

**Okres Rimavská Sobota dlhodobo zápasí s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti, je okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR, ktorej príčinu treba hľadať v nevyváženom hospodárskom rozvoji, v nedostatku kapitálových zdrojov, demografickej štruktúre obyvateľstva a jej vývoji, rapidnom znížení zamestnanosti vo väčšine odvetviach, nízkej kvalifikačnej úrovni obyvateľstva a migrácii kvalifikovanej pracovnej sily.**

**Nezamestnanosť ovplyvňujú aj** faktory ako sú nevybudovaná infraštruktúra, útlm a zefektívnenie poľnohospodárskej výroby, ktorý priniesol zánik pracovných príležitostí pre obyvateľstvo s nízkym stupňom vzdelania, neexistujúce industriálne zóny – priemyselné parky a aj samotná demografická štruktúra obyvateľov okresu.

Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v regióne Rimavská Sobota

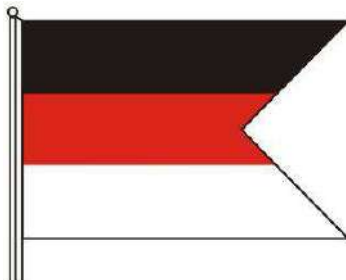
Rok	Miera evidovanej nezamestnanosti v %	Počet uchádzačov o zamestnanie
2011	34,59	14 320
2012	35,59	14 146
2013	31,24	12 888
2014	29,84	12 157
2015	27,42	11 160
2016	24,58	9 922
2017	18,48	8 842
2018	16,15	7 742
2019	15,14	5 877
2020	20,26	7 894
<b>2021</b>	<b>19,9</b>	<b>7 534</b>

## 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 (kruhopsis) „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

P. Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota

Základná škola P. Kellnera Hostinského

Družstevná 835/9, Rimavská Sobota

Základná škola Š. M. Daxnera

Dr. V. Clementisa 1857/13, Rimavská Sobota

Základná škola M. Tompu- Tompa Mihály Alapiskola	Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota-Rimaszombat
Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda	Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota
Materská škola	Rožňavská 854/29, Rimavská Sobota
Materská škola - Óvoda	Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
Materská škola - Óvoda	Daxnerova 486/30, Rimavská Sobota
Materská škola	Sídlisko Rimava 1066/28, Rimavská Sobota
Materská škola	I. Hatvaniho 1759/13, Rimavská Sobota
Materská škola	P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota
Základná umelecká škola	Salvova 432/1, Rimavská Sobota
Centrum voľného času Relax	Povstania 605/9, Rimavská Sobota

### **Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

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

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

### **Obchodné spoločnosti založené mestom:**

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

**Mestský športový klub Rimavská sobota s.r.o.** – 100 % - ná účasť mesta – predmetom činnosti je prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

### **Majetkové podiely mesta v iných spoločnostiach:**

**STEFE s.r.o.** – 41,34 % - ná účasť mesta.

### **Mesto je majiteľom nasledovných cenných papierov :**

Názov emitenta	Menovitá hodnota €	Počet CP	Podiel z emisie v %
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	34	140 966	3,25

## **2. Záverečný účet a výročná správa Mesta Rimavská Sobota za rok 2021**

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 2021 a hodnotiacia správa za rok 2021 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 2021, 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 2021, 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 2021 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a 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 spochybníť schopnosť mesta Rimavská Sobota nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú

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

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

## **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 2021 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 2. mája 2022

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 2021 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 2021 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 2021** ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. marca 2021 uznesením MsZ č. 33/2021 s **prebytkom 180 722 €**, pričom celkové príjmy boli 19 986 935 € a celkové výdavky 19 806 213 €.

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako prebytkový + 77 518 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový – 14 214 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval zisk vo výške 63 304 €. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých rozdiel predstavoval 117 418 €. Prebytok bežného rozpočtu kryl schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

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

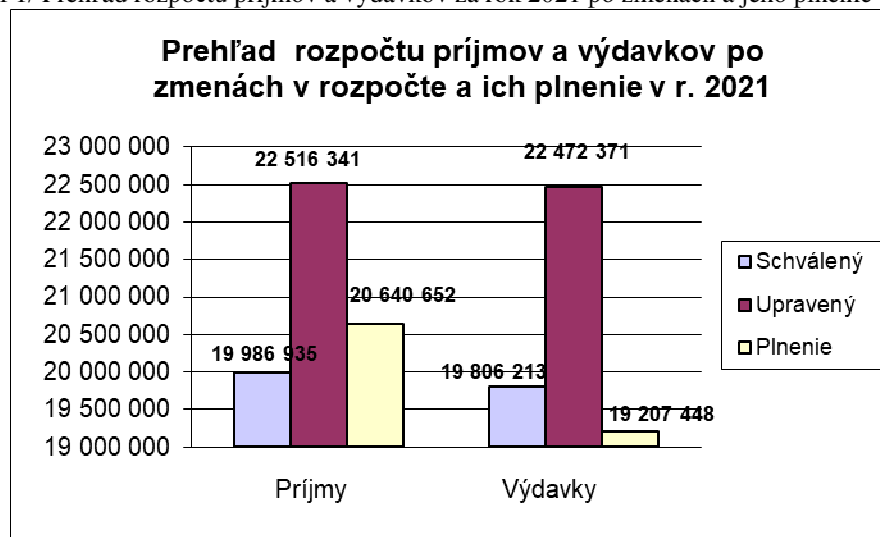
- I. zmena schválená dňa 29.6.2021 uznesením č. 85/2021,
  - II. zmena schválená dňa 5.10.2021 uznesením č. 122/2021,
  - III. zmena schválená dňa 30.11.2021 uznesením č. 140/2021.,
  - IV. zmena schválená dňa 21.12.2021 uznesením č. 146/2021
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové 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 4 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 2021 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2021 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 43 970 €, rozpočet príjmov vo výške 22 516 341 € a rozpočet výdavkov vo výške 22 472 371€. Bežný rozpočet po zmenách stal schodkovým vo výške – 311 664 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške – 1 373 855 €. Prebytok finančných operácií vo výške 1 729 489 € kryl schodok bežného a kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2021 (v €)

Položka	Plnenie 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>Bežné príjmy</b>	<b>18 403 178</b>	<b>17 941 432</b>	<b>18 660 267</b>	<b>18 703 255</b>
<i>z toho:</i> <i>daňové</i>	10 894 805	10 720 687	10 866 002	11 186 083
<i>nedaňové</i>	1 168 009	1 222 090	1 341 371	1 256 099
<i>granty a transfery</i>	6 340 364	5 998 655	6 452 894	6 261 073
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>627 782</b>	<b>1 204 310</b>	<b>1 402 480</b>	<b>695 716</b>
<i>z toho:</i> <i>vlastné</i>	622 782	615 856	631 881	469 816
<i>granty a transfery</i>	5 000	588 454	770 599	225 900
<b>Finančné operácie</b>	<b>1 290 341</b>	<b>841 193</b>	<b>2 453 594</b>	<b>1 241 681</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>20 321 301</b>	<b>19 986 935</b>	<b>22 516 341</b>	<b>20 640 652</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 941 488</b>	<b>17 863 914</b>	<b>18 971 931</b>	<b>17 512 996</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 075 474</b>	<b>1 218 524</b>	<b>2 776 335</b>	<b>994 070</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>342 302</b>	<b>723 775</b>	<b>724 105</b>	<b>700 382</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>18 359 264</b>	<b>19 806 213</b>	<b>22 472 371</b>	<b>19 207 448</b>
<b>Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami</b>	<b>1 962 037</b>	<b>180 722</b>	<b>43 970</b>	<b>1 433 204</b>
<b>Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií</b>	<b>1 013 998</b>	<b>63 304</b>	<b>-1 685 519</b>	<b>891 905</b>

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2021 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 20 640 652 € a celkovými výdavkami vo výške 19 207 448 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **+ 1 433 204 €**.

Splnením bežných príjmov na 100,2 % (18 703 255 €) a čerpaním bežných výdavkov na 92,3 % (17 512 996 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 1 190 259 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšili o 300 077 €, t. j. o 1,6 %, zvýšenie sa prejavilo najmä vyšším príjmom z podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 276 288 €.

Daňové príjmy tvoria **59,8 %** z bežných príjmov a **54,2 %** z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje **73,7 %** z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2021 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 **33,4 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 49,6 % (695 716 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 35,8 % (994 070 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 298 354 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu. Schodok bol financovaný z bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy v roku 2021 tvorili 3,37 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja drevnej hmoty, stavieb, pozemkov, a kapitálových dotácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem vyšší o 10,8 % (67 934 €).

Rozpočet finančných operácií skončil prebytkom 541 298 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 373 551 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 808 130 € a ostatné príjmové fin. operácie – IOM, zábezpeky 60 000 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 700 382 €** boli použité na splátky istín z úverov 623 738 €, na finančný prenájom 74 809 € a ostatné finančné operácie výdavkové 1 835 €.

#### **Zhrnutie hospodárenia:**

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 19 398 971 €, čo predstavuje 96,7 % - né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 18 507 066 €, čo predstavuje 85,09 % - né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 1 241 681 € a u výdavkových finančných operácií 700 382 €.

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 + 1 190 259 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške - 298 354 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške + 541 299 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 po úprave o finančné operácie je **+ 1 433 204 €**. V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 522 820,24 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2022, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2021 sa v zmysle zákona vylučujú.

**Prehľad rozpočtového hospodárenia v €:**

bežné príjmy	18 703 255
bežné výdavky	17 512 996
<b>prebytok bežného rozpočtu + 1 190 259 €</b>	
kapitálové príjmy	695 716
kapitálové výdavky	994 070
<b>schodok kapitálového rozpočtu - 298 354 €</b>	
<b>prebytok rozpočtu celkom + 891 905 €</b>	
finančné operácie príjmové	1 241 681
finančné operácie výdavkové	700 382
<b>Finančné operácie 541 299 €</b>	

**Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2021 po úprave o finančné operácie je + 1 433 203,70 €.**

**Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 522 820,24 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:**

- školstvo: 4 090,00 € - dopravné
- školstvo: 2 498,00 € - projekt „Múdre hranie 2“
- školstvo: 4 149,00 € - projekt „Spolu múdrejší 2“
- školstvo: 29 960,00 € - projekt „Modernejšia škola 2“
- školstvo: 28 732,00 € - prenesené kompetencie
- školstvo: 205,40 € - finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí MŠ
- školstvo: 182 134,70 € - dotácia na stravu z UPSVaR
- školstvo: 211,90 € - ŠZŠ omylom vrátené FP
- školstvo: 65,67 € - poplatok za CVČ
- školstvo: 4 394,64 € - poplatok za ŠKD
- školstvo: 2 715,93 € - poplatok za MŠ
- školstvo: 3 118,87 € - školné za ZUŠ
- školstvo: 20 431,33 € - projekt „Erasmus“
- školstvo: 59 583,04 € - školská jedáleň – stravné
- školstvo: 8 246,71 € - školská jedáleň – režijné náklady
  
- MsÚ: 4 960,00 € - dotácia na úseku školského úradu
- MsÚ: 8 071,35 € - dotácia na nocľaháreň
- MsÚ: 17 036,13 € - dotácia odbor sociálnych vecí
- MsÚ: 2 267,16 € - dotácia na matriku
- MsÚ: 29 948,41 € - enviromentálny fond
- MsÚ: 60 000,00 € - zábezpeka
- MsÚ: 50 000,00 € - dotácia na multifunkčné ekologické ihrisko

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2021 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2021 : + 910 383,46 €.

## Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

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 2021 podľa organizácií:

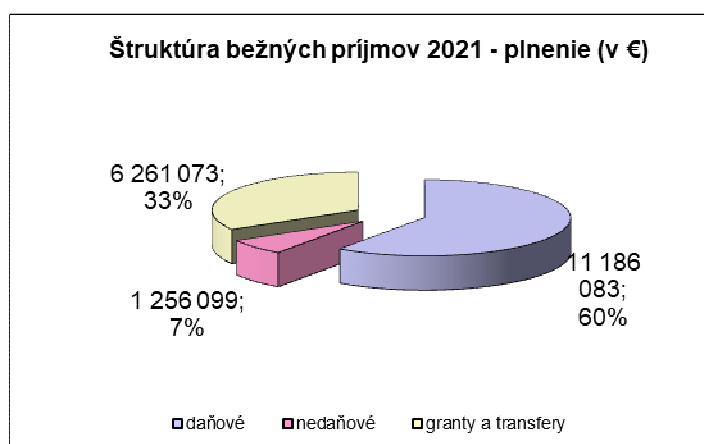
- a) prevod **prebytku** hospodárenia Mesta Rimavská Sobota po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov do rezervného fondu mesta vo výške **907 083,46 €** a prevod do sociálneho fondu vo výške **3 300 €**;
- b) **zisk** TSM Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške + 3 227 € a **zisk** z podnikateľskej činnosti + 3 031 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022
  - na ťarchu účtu 431 výsledok hospodárenia
  - v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
- c) **zisk** MsKS Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške + 23 917 € a **zisk** z podnikateľskej činnosti + 568 € zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022
  - na ťarchu účtu 431 výsledok hospodárenia
  - v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;
- d) **zisk** spoločnosti MŠK s.r.o. Rimavská Sobota vo výške + **42 131 €** bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;
- e) **zisk** spoločnosti MsBS, s.r.o. vo výške **1 532,41 €** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022
  - 1. povinný prídel do rezervného fondu obchodnej spoločnosti** (5%z čistého zisku) v objeme **76,62 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022
    - na ťarchu účtu 431-110 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
    - v prospech účtu 421-100 – Zákonný rezervný fond
  - 2. v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy na rok 2022-2023 doplnkový prídel do sociálneho fondu** vo výške 0,5 % z hrubých miezd zamestnancov v objeme **732,13 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022
    - na ťarchu účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
    - v prospech účtu 472-113 – Sociálny fond
  - 3. výsledok hospodárenia za rok 2021 - použitie zisku** na úhradu neuhradených strát minulých rokov v objeme **723,66 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022
    - na ťarchu účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
    - na prospech účtu 429-112 - Neuhradené straty minulých rokov

## 2.3. PRÍJMY

### Plnenie príjmov za rok 2021

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	17 941 432
Upravený rozpočet	18 660 267
Plnenie k 31.12.2021	18 703 255
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,2

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



### 100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 10 866 002 € Plnenie 11 186 083 € 102,9 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2021 daňové príjmy, ktoré tvorili 54,2 % z celkových príjmov.

#### DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
<b>Daňové príjmy</b>	<b>10 720 687</b>	<b>10 866 002</b>	<b>11 186 083</b>	<b>102,9</b>
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>				
Podielové dane	8 730 587	8 879 902	9 248 480	104,2
<i>Dane z majetku</i>				
Daň z nehnuteľnosti	1 180 000	1 180 000	1 189 730	100,8
<i>Domáce dane za tovary a služby</i>				
za psa	20 000	20 000	19 015	95,1
za zábavné, nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0
za predajné automaty	100	100	72	72
za ubytovanie	30 000	30 000	17 262	57,5
za užívanie verejného priestranstva	35 000	31 000	26 790	86,4
za komunálny odpad	725 000	725 000	684 734	94,4
z predaja alkoholických nápoj. a tabak. výr.	0	0	0	0

## 111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 8 879 902 €

Plnenie 9 248 480 € % plnenia 104,2 %

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 2021 bol zverejnený východiskový štatistický údaj: 8 730 587 €. V skutočnosti dostalo mesto viac o 517 893 € finančných prostriedkov a v medziročnom porovnaní o 276 288 € viac, čo bolo spôsobené vyšším výberom dane z príjmu fyzických osôb.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2016 – 2021:

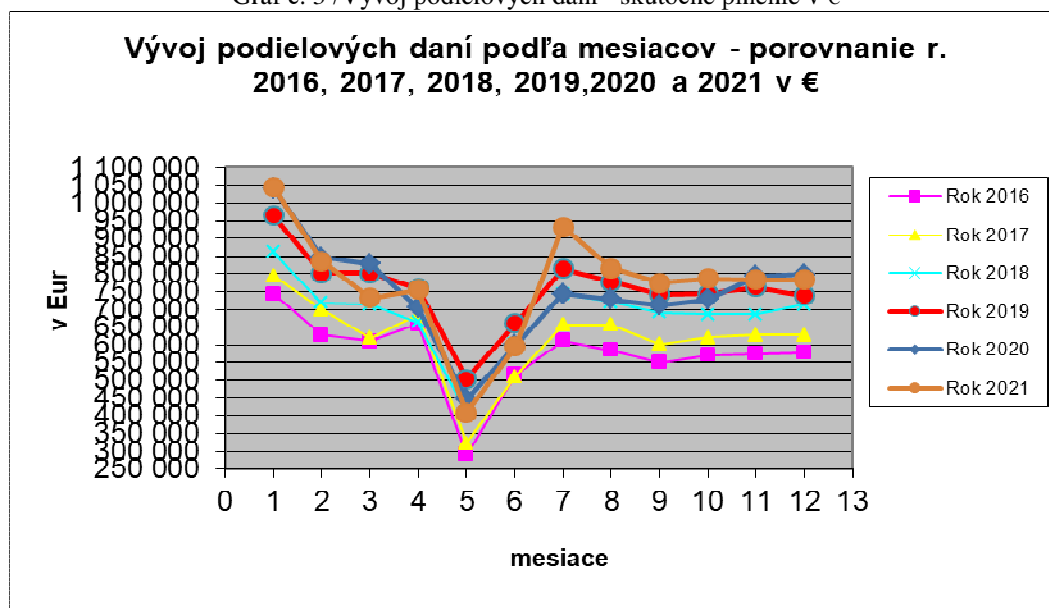
	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Pôvodná prognóza MF SR	6 028 645	7 281 640	7 888 001	8 919 463	9 189 981	<b>8 730 587</b>
<b>Upravená prognóza MF SR</b>	<b>6 028 645</b>	<b>7 398 952</b>	<b>7 888 001</b>	<b>8 919 463</b>	<b>8 691 618</b>	<b>8 730 587</b>
Rozpočet mesta	6 100 000	7 350 000	8 000 000	9 015 000	8 694 812	8 879 902
<b>Skutočný príjem</b>	<b>6 152 684</b>	<b>7 424 802</b>	<b>8 209 593</b>	<b>9 073 411</b>	8 972 192	9 248 480
Rozdiel skutočnosť - prognóza	+ 124 039	+ 143 162	+ 321 592	+ 153 948	-217 789	+ 517 893
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	+ 124 039	+ 25 850	+ 321 592	+ 153 948	+ 280 574	+ 517 893

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

Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa

Položka	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021(€)
<b>Daň z príjmov FO a PO (v €)</b>	6 919 902	7 424 802	8 209 593	9 073 411	8 972 192	9 248 480
<b>Počet obyvateľov</b>	22 827	22 618	22 437	22 275	22 115	21 882
<b>Priem. príjem na 1 obyv. (v €)</b>	303	328	366	407	406	423

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



## 120 DANE Z MAJETKU

### DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 180 000 €

Plnenie 1 189 730 € % plnenia 100,8 %

V roku 2021 sme evidovali 10 150 daňovníkov (PO 399 , FO 9 751).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 910 688 € a fyzické osoby: 419 330 €.

Príjem v r. 2021 bol vo výške 1 189 730 €, z toho od PO 751 074 € a od FO 438 656 €.

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. 2021 poskytnuté zníženia dane 1 670 daňovníkom 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 31.12.2021 evidujeme vo výške 925 707,66 €, z toho:

- právnické osoby: 800 940,88 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2021 vo výške 111 531,61 €,

- fyzické osoby: 124 766,78 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2021 vo výške 30 042,26 €.

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

Položka	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	2021
Priemerná daň na FO – z predpisu	52,53	51,52	43,60	43,70	43,34	43
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 262,91	2 351,21	2 223,69	2 143,94	2 117,57	2 031,8
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	46,90	45,04	44,05	42,40	53,12	44,98
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 229,01	2 415,75	2 270,27	2 095,54	2 050,55	1 882,39

## 130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet 806 100 €

Plnenie 747 873 € 92,8 % plnenia

### DAŇ ZA PSA

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 19 015 € 95,1 % plnenia

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Sadzby dane boli nasledovné:

bytový dom 50 € / 1 psa,

rodinný dom mesto 10 € / 1 psa,

rodinný dom – mestská časť 6 € / 1 psa,

objekty slúžiace na podnikanie 66 € / 1 psa.

Do konca roka 2021 bolo v meste evidovaných 1 190 daňovníkov za psa. Ich počet sa v priebehu roka mení nakoľko si daňovníci psy pribežne prihlasujú alebo aj odhlasujú hlavne kvôli úhynu alebo presťahovaniu sa. Sú aj daňovníci, ktorí si nesplnia odhlasovaciu povinnosť a nenahlásia

zmenu, čím vznikajú nedoplatky. Nedoplatky evidujeme vo výške 15 982,93 €, z toho rok 2021 je vo výške 2 746 € a zvyšok sú minulé roky.

#### **DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE**

Rozpočet	0 €	
Plnenie	0 €	0% plnenia

Nedoplatky neevidujeme.

#### **DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY**

Rozpočet	100 €	
Plnenie	72 €	72 % plnenia

Dani za predajné automaty podliehajú predajné automaty, ktoré sú nápojové a sú umiestňované na území mesta. V roku 2021 bol príjem 72 €. Daň sa platí raz ročne, za jeden automat 66 €. Toho času na území mesta prevádzkuje predajné automaty 1 prevádzkovateľ v počte 1 ks predajných automatov. Príjem 72 € sa skladá za úhradu 1 automatu na celý rok a druhý bol ukončený, preto je vypočítaná alikvótna časť.

#### **DAŇ ZA UBYTOVANIE**

Rozpočet	30 000 €	
Plnenie	17 262 €	57,5 % plnenia

Sadzba dane je stanovená v zmysle VZN 133/2015 Čl. 19 – 0,90 € na osobu a prenocovanie daňovníka. Daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia podľa čl. 38 ods. 4. v pokladni alebo na účet mestského úradu t. j. do 10 dní po uplynutí príslušného štvrtého roka správcovi dane. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme. Nižšie plnenie na tejto dani vzniklo z dôvodu opatrení COVID 19. Množstvo prevádzok bolo v priebehu roka zatvorených.

#### **DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA**

Rozpočet	31 000 €	
Plnenie	26 790 €	86,4 % plnenia

Predmetom dane za UVP je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú miestne komunikácie, účelové komunikácie a ostatné verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta, ostatné verejné priestranstvá je hlavne zeleň vo vlastníctve mesta, mosty na trase miestnych alebo účelových komunikáciách, lávky pre peších, nezastavané plochy a všetky verejnosti prístupné pozemky. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitných zákonov. Daň za užívanie verejného priestranstva mesto vyberá v zmysle VZN 133/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku štvrtá časť Čl.15 Sadzba dane (viď VZN 133/2015)

- 1a) pri jarmočných podujatiach
- 1b) za ambulatný predaj
- 1c) z predajných zariadení
- 1d) za umiestnenie kolotočov, cirkusov a iných atrakcií
- 2a) prenosné tabule
- 2b) terasy, stoly, stoličky
- 2c) tovar pred obchodom
- 2e) skládky stavebného materiálu,
- 2f) prezentačné krátkodobé akcie

- 2g) iné predmety a zariadenia  
 3) za parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovisku

Veľkú časť príjmov iných rokov tvorili jarmoky, ktoré sa však v roku 2021 nekonali kvôli Covid 19.

Príjmy z jarmokov podľa rokov (v €)

Jarmok (v €)	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	2021
Jarné trhy - Dni mesta	11 045	10 496,06	10 934,50	9 744,43	0	0
Gemerský jarmok	8 445	9 546,67	7 414,00	9 796,88	0	0
Vianočné trhy	6 434	6 492,60	6 365,62	6 365,62	0	0
<b>Celkom jarmoky</b>	<b>25 924</b>	<b>26 535,33</b>	<b>24 714,12</b>	<b>25 906,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nedoplatky k 31.12.2021 evidujeme v sume 22 681,67 €.

Nižší príjem na tejto dani je spôsobený zmenou VZN 133/2015 čl. 18 oslobodenie a zníženie dane za ÚVP doplnený bod 14, a to z dôvodu trvania mimoriadnej situácie s cieľom zmiernenia negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID 19, v článku 15. ods. 2 písmeno f. tohto zariadenia neuplatňuje pre rok 2021. Čo znamená, že terasy boli oslobodené od dane r. 2021.

### POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 725 000 €

Plnenie 684 734 € 94,4 % plnenia

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2021 mesto evidovalo cca 19 212 poplatníkov (FO – 18 543, PO – 669). Úľavy boli poskytnuté 2 256 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (164) a práce mimo RS (2 092).

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

Položka (tis. Sk /€)	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021
Fyzické osoby	246 954	235 036	292 606	314 024	289 259	320 341,47	330 494	429 668
PO +FO podnikatelia	232 337	234 865	233 411	240 122	230 868	236 890,91	202 583	255 298
<b>Celkom</b>	<b>479 291</b>	<b>469 901</b>	<b>526 017</b>	<b>554 146</b>	<b>520 127</b>	<b>557 232,38</b>	<b>533 077</b>	<b>648 966</b>

Predpis poplatku na rok 2021 bol 797 842 €, príjem bol 684 966 €, z toho 641 178 € predstavoval príjem za bežný rok a 43 788 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2021 sú v sume 745 842 €, z toho nedoplatok za rok 2021 je 173 467 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

### DAŇ Z PREDAJA ALKOHOHU 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 1 341 371 € Plnenie 1 256 099 € 93,6%**

### PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 96 714 €

Plnenie 96 714 € 100 % plnenia

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

## PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU

Rozpočet 192 000 €  
Plnenie 203 150 € 105,8 % plnenia

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

- z prenájatých pozemkov 100,4%

Rozpočet 165 000 €  
Plnenie 165 723 €

Veľkú časť príjmu tvoria nájom za poľnohospodársku pôdu ako sú AGRORIS, PD Bakov, Gemer Produkt Valice, ostatnú časť príjmov tvoria príjmy za záhradky, pozemky pod stánkami či reklamnými tabuľami. Príjem je nižší z dôvodu neuhradenej splátky PD Bakov. Nedoplatky evidujeme vo výške 20 136,86 €. Najväčší dlžník za rok 2021 je PD Bakov.

- z prenájmu reklamných plôch 101,3%

Rozpočet 15 000 €  
Plnenie 15 193 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN 72/2004 bola 38,17 €/m<sup>2</sup> a rok. Nedoplatky evidujeme vo výške 4 101,98 €, ide o bežne hradené nájomné, jedná sa väčšinou o posledné splátky v bežnom roku, ktoré nájomníci uhrádzajú začiatkom nasledovného roka, všetkým dlžníkom boli zaslané upomienky na úhradu.

- z prenájatých budov, priestorov a objektov 185,3%

Rozpočet 12 000 €  
Plnenie 22 234 €

Príjem z prenájmu pre mestský úrad je z nehnuteľností ako napríklad: budovy v areáli bývalého Stavrisu – Chladmunt, ZŠ Nižná Pokoradz, bývalá vojenská správa – OPORA G+N, Súkromné konzervatórium na ul. Školskej. Nedoplatky evidujeme v sume 15 399,75 €. 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)).

## SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 70 000 €  
Plnenie 61 394 € 87,7 % plnenia

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

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
výherné hracie prístroje	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
odb. MsÚ	13 769 €	27 510 €	9 056 €	9 258 €	9 121 €
stavebný úrad	18 476 €	23 898 €	24 830 €	26 039 €	17 704 €
rybárske lístky	2 439 €	2 303 €	2 274 €	2 708 €	2 258 €
matrika + overovanie	42 684 €	46 911 €	43 919 €	33 394 €	32 311 €

## POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 13 000 €  
Plnenie 10 220 € 78,6 % plnenia

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 10 035 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 95 €, odbory MsÚ vybrali 50 € a na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobotě bola príjmom mesta suma 40 €.

## **POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB**

Rozpočet	40 050 €	
Plnenie	33 366 €	83,3 % plnenia

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria najmä príjmy z opatrovateľskej služby (20 504 €) za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (200 €). Ďalšie príjmy za služby boli za inzerciu GZ+GH (2 087 €), za vecné bremeno (4 867 €), z poplatkov v nocľahárni (383 €), za vyhotovenie zmlúv (237 €), z refakturácie nákladov (1 006 €), geodetické práce (1 817 €), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (1 060 €), za známku za psa (65 €), z ostatných príjmov (409 €), relácie v rozhlase (131 €), MČ Tomašová (600 €).

## **POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA**

Rozpočet	4 000 €	
Plnenie	3 950 €	98,8 % plnenia

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

## **ÚROKY**

Rozpočet	100 €	
Plnenie	0 €	0 % plnenia

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

## **INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Rozpočet	193 303 €	
Plnenie	196 514 €	101,7 % plnenia

## **VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER**

Rozpočet	130 000 €	
Plnenie	127 444 €	98 % plnenia

Príjem z prevádzkovania stávkových hier je vyberaný v zmysle § 71 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **OD ROZPOČTOVEJ A PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE**

Rozpočet	50 000 €	
Plnenie	50 000 €	100 % plnenia

## **VRATKY**

Rozpočet	500 €	
Plnenie	392 €	78,4 % plnenia

Vyplatenie príspevku za pohreb.

## **Z DOBROPISOV**

Rozpočet	0 €	
Plnenie	7 103 €	0% plnenia

Preúčtovanie faktúr za elektriku a plyn.

## REFUNDÁCIE

Rozpočet	8 600 €	
Plnenie	10 963 €	127,5 % plnenia

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

## INÉ

Rozpočet	4 203 €	
Plnenie	612 €	14,6 % plnenia
Náhrada škody.		

## ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – ROZPOČTOVANÉ VLASTNÉ PRÍJMY

Rozpočet – bežné príjmy	936 913,00 €
Plnenie	801 681,27 €
% plnenia	85,57 %

Príjmy tvoria poplatky od rodičov – príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materských školách, školských kluboch detí, centre voľného času, základnej umeleckej škole, režijné náklady a poplatky od cudzích stravníkov v školských jedálňach, nájomné, príspevky z projektov a darov.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtovaných vlastných príjmov a darov na úseku školstva za rok 2021 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2020 v €	Rozpočet 2021 v EUR	Plnenie 2021 v EUR	% plnenia
				za rok 2021
ZŠ Š. M. Daxnera	148 062,02	128 610	110 607,17	86,00
ZŠ Pavla Dobšinského	96 783,74	87 192	88 240,87	101,20
ZŠ P. Kellnera Hostinského	72 043,78	101 516	80 586,56	79,38
ZŠ Mihálya Tompu	93 941,30	130 953	98 896,39	75,52
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	22 347,95	12 268	7 957,53	64,86
MŠ, Daxnerova	58 788,11	32 558	34 552,48	106,13
MŠ, P. Dobšinského	75 509,53	38 051	36 600,00	96,19
MŠ, I. Hatvaniho	98 772,42	49 874	50 871,29	102,00
MŠ, Sídliisko Rimava	81 728,82	39 217	35 446,51	90,39
MŠ, Rožňavská	92 356,43	52 838	42 643,53	80,71
MŠ, Rybárska	133 279,56	81 304	75 861,97	93,31
ZUŠ	43 696,39	120 379	115 479,98	95,93
CVČ Relax	25 320,00	62 153	23 936,99	83,93
<b>Celkom</b>	<b>1 042 630,05</b>	<b>936 913</b>	<b>801 681,27</b>	<b>85,57</b>

**300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 6 452 894 € Plnenie 6 261 073 € 97 %****ŠKOLSTVO - Príjmy** na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

<b>Položka</b>	<b>Príjem</b>
<b>NEVYČERPANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 2020, z toho:</b>	<b>277 434,60</b>
- nenormatívne FP na školský úrad	6 811,92
- nenormatívne FP na projekt „Čítame radi 2“	800,00
- dotácia na stravu z UPSVaR	203 992,20 €
- školné za ŠKD, MŠ, ZUŠ	6 775,00
- príjmy z prenájmu	80,00
- režijné náklady	8 810,07
- príjmy za potraviny	17 301,04
- stravovanie - zábezpeky	26 992,38
- transfer z UPSVaR	5 871,99
<b>NORMATÍVA A NENORMATÍVA, z toho:</b>	<b>5 019 435,83</b>
<i>A. Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie</i>	<i>4 501 078,00</i>
<i>B. Nenormatívne finančné prostriedky, z toho:</i>	<i>518 357,83</i>
- na vzdelávacie poukazy	55 878,00
- na špecifiká – ochr.prac.pomôcky	12 555,00
- na špecifiká - digitalizácia	10 000,00
- na špecifiká – dezinf.prostriedky, testovanie, rúška (vrátane SSŠ)	13 620,00
- na odchodné	5 714,00
- na učebnice I. a II.	42 143,00
- na dopravné	17 327,71
- na asistentov učiteľa	146 101,00
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	24 900,00
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	67 837,00
- na rozvojový projekt „Čítame radi 2“	800,00
- na rozvojový projekt „Letné školy“	14 748,62
- na projekt „Modernejšia škola I. a II.“	48 910,00
- na projekt „Predškoláci“	6 120,00
- Múdre hranie I. a II.	5 494,50
- Spolu múdrejší I. a II.	38 950,00
- Školský digitálny koordinátor	5 909,00
- Podpora DPŠ a RŠ	1 350,00
<b>Originálna kompetencia</b>	<b>3 847 133,84</b>
<b>Originálna kompetencia – oprava kotla ZŠ Dobšinského</b>	<b>6 349,03</b>
<b>Neštátne ZUŠ a školské zariadenia</b>	<b>251 053,14</b>
<b>Stredisko služieb školy - OK</b>	<b>113 366,43</b>
<b>Dotácia na kapitálové opravy</b>	<b>384 309,87</b>
<b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení za rok 2021 (BP+KP)</b>	<b>801 681,27</b>
<b>Príjmy za MPC</b>	<b>241 416,20</b>
<b>Dotácia na stravu a školské potreby</b>	<b>310 014,40</b>
<b>Školský úrad</b>	<b>18 421,00</b>
<b>Ostatné príjmy – iné ŠZŠ</b>	<b>211,90</b>
<b>SPOLU</b>	<b>11 270 827,51</b>

**ŠKOLSTVO - Výdavky na úseku školstva sú v nasledovnom členení:**

<b>Položka</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Fin.prostr. presunuté na rok 2022</b>
<b>NEVYČERPANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z ROKU 2020, z toho:</b>	<b>211 604,12</b>	<b>0,00</b>
- nenormatívne FP na školský úrad	6 811,92	0,00
- nenormatívne FP na projekt „Čítame radi 2“	800,00	0,00
- dotácia na stravu z UPSVaR – vrátené do ŠR	203 992,20 €	0,00
	<b>4 949 801,43</b>	<b>69 634,40</b>
<b>NORMATÍVA A NENORMATÍVA, z toho:</b>		
<i>A. Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie</i>	<i>4 472 346</i>	<i>28 732,00</i>
<i>B. Nenormatívne finančné prostriedky, z toho:</i>	<i>477 455,43</i>	<i>40 902,40</i>
- na vzdelávacie poukazy	55 878,00	0,00
- na špecifiká – ochr.prac.pomôcky	12 555,00	0,00
- na špecifiká - digitalizácia	10 000,00	0,00
- na špecifiká – dezinf.prostriedky, testovanie, rúška (vrátane SSŠ)	13 620,00	0,00
- na odchodné	5 714,00	0,00
- na učebnice I. a II.	42 143,00	0,00
- na dopravné	13 237,71	4 090,00
- na asistentov učiteľa	146 101,00	0,00
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	24 900,00	0,00
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	67 631,60	205,40
- na rozvojový projekt „Čítame radi 2“	800,00	0,00
- na rozvojový projekt „Letné školy“	14 748,62	0,00
- na projekt „Modernejšia škola I. a II.“	18 950,00	29 960,00
- na projekt „Predškolační“	6 120,00	0,00
- Múdre hranie I. a II.	2 996,50	2 498,00
- Spolu múdrejší I. a II.	34 801,00	4 149,00
- Školský digitálny koordinátor	5 909,00	0,00
- Podpora DPŠ a RŠ	1 350,00	0,00
<b>Originálna kompetencia</b>	<b>3 847 133,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Originálna kompetencia – oprava kotla ZŠ Dobšinského</b>	<b>6 349,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Neštátne ZUŠ a školské zariadenia</b>	<b>251 053,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Stredisko služieb škole - OK</b>	<b>113 366,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky na kapitálové opravy (OK+vlastné príjmy)</b>	<b>410 830,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení za rok 2021+fin.operácie</b>	<b>748 736,74</b>	<b>98 556,19</b>
<b>Príjmy za MPC</b>	<b>241 416,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotácia na stravu a školské potreby</b>	<b>127 879,70</b>	<b>182 134,70</b>
<b>Školský úrad</b>	<b>13 461,00</b>	<b>4 960,00</b>
<b>Ostatné príjmy - SZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>211,90</b>
<b>SPOLU</b>	<b>10 921 632,60</b>	<b>355 497,19</b>

## OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

### Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy:

- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	(5 019 436 €),
- na školstvo - dotácie na mzdy COVID 19 ÚPSVaR	(75 079 €),
- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaže Relax	(897 €),
- na školstvo - hmotná núdza	(310 014 €),
- školský úrad	(18 421 €),
- na školstvo – ERASMUS	(370 €),
- na školstvo - V ZŠ úspešnejší	(5 729 €),
- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC	(241 416 €),
- na školstvo - (sponz. dar)	(18 090 €),
- matričná činnosť	(75 630 €),
- spoločný stavebný úrad	(37 747 € štátna dotácia + 4 079 € príspevok obcí),
- štátny fond rozvoja bývania	(17 986 €),
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov	(8 024 €),
- životné prostredie	(2 328 €),
- špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	(1 258 €).

### Ostatné granty – Mestský úrad

prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica)	(4 296 €),
- na vojnové hroby pomník II. svet. vojny	(11 500 €),
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR)	(29 229 €),
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR)	(14 531 €),
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR)	(29 419 €),
- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	(24 606 €),
- výkon osobitného príjemcu	(745 €),
- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	(132 828 €),
- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	(32 999 €),
- dotácia MV Covid 19	(25 755 €),
- dotácia MPSVaR Covid 19 – odmeny	(42 531 €),
- dotácia MDaV - podpora cestovného ruchu	(1 639 €),
- environmentálny fond	(29 948 €),
- na Dni mesta z VÚC	(589 €),
- sčítania obyvateľstva 2020-2021	(28 201 €).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	( v € )
Schválený rozpočet	1 204 310
Upravený rozpočet	1 402 480
Plnenie k 31.12.2021	695 716
% plnenia k upravenému rozpočtu	49,6

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



### **PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV**

Rozpočet	194 000 €	
Plnenie	9 294 €	4,8 % plnenia

Príjem z predaja budov za rok 2021 predstavuje sumu, ktorou sa realizoval odpredaj podielu na spoločných zariadeniach bytového domu na Ul. Škultétyho 12 v Rimavskej Sobote.

### **PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV**

Rozpočet	349 552 €	
Plnenie	358 104 €	102,4 % plnenia

10 304 € obdržalo mesto z odpredaja menších pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, resp. zarovnania majetkovoprávnych hraníc. Mesto takto odpredalo pozemky nasledovným kupujúcim: Kopec, Brezovický, Mgr. Ďordevič, Danko, Király, Klement, Ceglédy a Ing. Lach.

48 860 € mesto získalo za odpredaj pozemkov v meste za účelom vybudovania vstupov do nehnuteľností vo vlastníctve kupujúcich, parkovacích plôch, resp. odpredaj za účelom skrášenia týchto pozemkov. Takéto pozemky nadobudli Ing. Czako, MUDr. Miri, CENTEX RS s. r. o., MUDr. Láska, GENERAL TRADING SLOVAKIA, s. r. o., Lindušková, Halász, RS NET s. r. o..

Pozemky v cene 2 418 € mesto odpredalo Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. z dôvodu budovania rýchlostnej cesty Zacharovce – Bátka.

Najväčším príjmom za pozemky v sume 296 522 € bol odpredaj pozemkov – poľnohospodárskej pôdy pre MH Invest, s. r. o., na ktorých má byť vybudovaný priemyselný park, za križovatkou Sobôtka smerom na Hnúšťa po pravej strane cesty.

### **ĎALŠIE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

Rozpočet	88 329 €	
Plnenie	102 418 €	116,0 % plnenia

<b>Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - predaj OA TSM</b>	<b>2 304 €</b>
<b>Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty</b>	<b>100 114 €</b>

### **GRANTY A TRANSFERY**

Rozpočet	770 599 €	
Plnenie	225 900 €	29,3 % plnenia

**Dotácia zimný štadión 50 000 €** - dotácia bola poskytnutá na Zimný štadión na vybudovanie vzduchotechniky, celková dtácia SZLH 100 000 €

- uhradená čiastka z dotácie v roku 2021 - 50 000 €, doplatok 50 000 € v r.2022

**Dotácia na multifunkčné ekologické ihrisko pri MŠ ul. Hatvaniho 50 000 € - Detské inkluzívne ihrisko Rimavská Sobota** - z dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny 50 000,- € (Dotácia pridelená v Decembri 2021) z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

**Dotácia na detské ihriská - grant SPP 1 900 €** - Oblasť podpory: Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu

- **FIT CHODNÍK PRE AREÁL ODDYCHU RIMAVSKÁ SOBOTA** – kúpa a montáž externých fitness strojov v počte 17 ks v mestskej záhrade okolo plážového kúpaliska (výstavba dokončená).

Celkové náklady: 11 382,00 z toho dotácia 1 900,- z Ekofondu SPP

**Dotácia futbalový štadión - umelý trávnik 100 000 €** - dotácia SFZ na futbalový štadión – rekonštrukcia umelej trávy

**Dotácia - MPSVaR- rekonštrukcia nocľahárne 24 000 €** -Mesto Rimavská Sobota ešte v roku 2020 požiadalo MPSVaR SR o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s 10% kofinancovaním. Cieľom dotácie bolo zlepšenie kvality života ľudí bez prístrešia a v núdzi. Rekonštrukcia strechy a okien bola nevyhnutná. Priebeh aktivít závisel od prebiehajúcej pandémie COVID – 19. V októbri 2021 boli mestu Rimavská Sobota zaslané finančné prostriedky z dotácie vo výške 24 000 €. Následne prebehlo Verejné obstarávanie na výmenu strešnej krytiny a výmeny okien. S prestavbou a prácami na objekte sa začalo v decembri 2021 a práce boli ukončené 30.12.2021. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške 24 000 €, mesto projekt dofinancovalo sumou 10 383,53 €.

<b>INANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>( v € )</b>
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>841 193</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>2 453 594</b>
<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>1 241 680</b>
<b>% plnenia k upravenému rozpočtu</b>	<b>50,6</b>

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

#### **400 Prevod z peňažných fondov obcí a iné finančné operácie**

Rozpočet 2 453 594 €

Plnenie 1 241 681 € 50,6 % plnenia

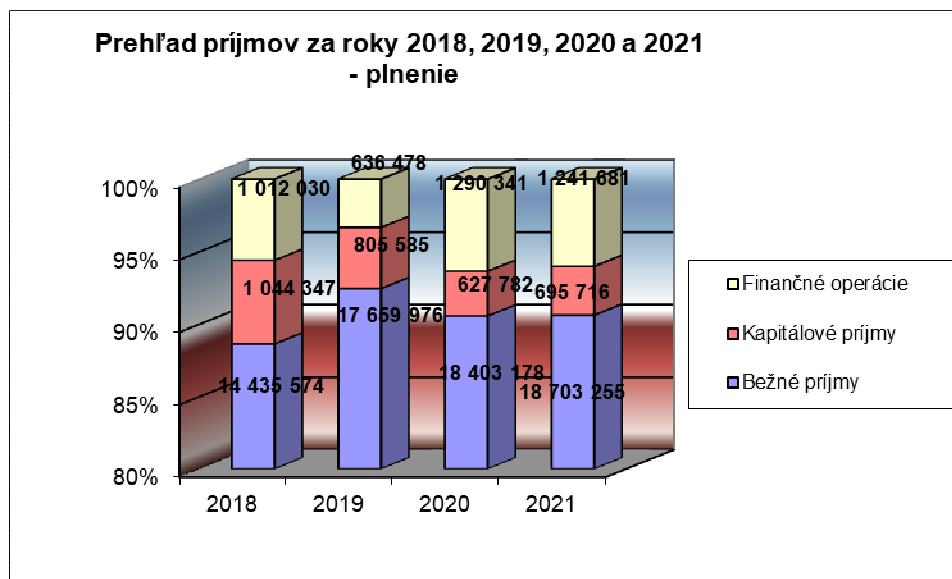
**Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:**

**808 130 €** - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 808 130 € na výdavky v zmysle Uznesenia č. 146/2021 MsZ z 21.12.2021.

**Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2020):**

- sčítanie obyvateľstva - 20 976 €,
- environmentálny fond - 32 401 €,
- školstvo -Veolia – 1 110 €,
- školstvo – RN – 8 938 €,
- školstvo – prenájom – 158 €,
- školstvo - projekt čítame radi – 800 €,
- nocľaháreň - 5 680 €,
- školstvo - dotácia na stravu – 203 992 €,
- matrika – 542 €,
- dotácia MPSVaR – 1 545 €,
- zábezpeky – 26 993 €,
- na ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky – 60 000 €,
- na školstvo – Erasmus – 31 126 €,
- na školstvo - školné – 8 376 €,
- na školstvo – ŠJ stravné a réžia – 18 230 €,
- na školstvo – ÚPSVaR – 5 872 €,
- na školstvo – školský úrad – 6 812 €.

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2018 až 2021



## 2.4. VÝDAVKY

### Plnenie výdavkov za rok 2021

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	17 863 914	Schválený rozpočet	1 218 524
Upravený rozpočet	18 971 931	Upravený rozpočet	2 776 335
Plnenie k 31.12.2021	17 512 996	Plnenie k 31.12.2021	994 070
% plnenia k upravenému rozpočtu	92,3	% plnenia k upravenému rozpočtu	35,8

## 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 1 833 873 €  
Upravený rozpočet 1 907 214 €  
Plnenie 1 779 421 € 93,3 % plnenia  
plnenia

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 12 570 €  
Upravený rozpočet 12 570 €  
Plnenie 5 013 € 39,9 %

#### Bežné výdavky

#### SPRÁVA OBCÍ 93,88 %

Názov položky	Plnenie 2018 €	Plnenie 2019 €	Plnenie 2020 €	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 €
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>1 416 220</b>	<b>1 589 949</b>	<b>1 621 294</b>	<b>1 771 120</b>	<b>1 662 798</b>
610 - mzdy	785 053	935 174	934 988	984 676	933 578
620 - odvody do fondov	298 112	350 101	349 169	375 867	351 137
630 - tovary a služby	322 942	289 933	307 474	384 577	352 152
640 – bežné transfery	10 113	14 741	29 665	26 000	25 961

Do správy obcí, t. j. činnosť mestského úradu sa zahrňujú výdavky nutné na zabezpečenie chodu úradu, ktorá sa prevádza v 3 administratívnych budovách. Tiež zabezpečuje organizovanie práce orgánov samosprávy, po fiškálnej decentralizácii a presune kompetencií aj všetky administratívne úkony spojené s činnosťou výkonu štátnej správy.

Na položkách 630 - tovary a služby a 640 – bežné transfery boli čerpané výdavky najmä na :

Elektrická energia .....	18 055 €
Plyn .....	14 822 €
Z toho boli uhradené Finančnému riaditeľstvu SR (KINO ORBIS) náklady na dodávku tepla za rok 2020 vo výške 10 345 €	
Vodné a stočné .....	2 679 €
Poštové služby .....	29 645 €
Telefónne poplatky .....	14 096 €
Kancelárske potreby a papier .....	15 059 €
Všeobecný materiál, železiarsky tovar a pracovné odevy .....	4 944 €
Všeobecný materiál COVID – 19 .....	17 799 €
Čistiace potreby a hygienický materiál.....	3 135 €
Interiérové vybavenie .....	2 770 €
Knihy, časopisy, noviny .....	3 182 €
Stravné lístky pre zamestnancov .....	61 039 €
Všeobecné služby, pranie prádla, renovácia pások a tonerov .....	4 334 €
Všeobecné služby COVID – 19 .....	4 759 €
Cestovné náhrady pre testujúci personál COVID -19.....	16 248 €
Prenájom a servis kopírovacích strojov .....	2 545 €
Údržba budov .....	9 015 €
Údržba softvéru .....	30 223 €
PHM, servis a údržba automobilov, poistenie .....	16 072 €
Notárske, právne a auditorské služby, konzultačné služby pri ochrane osobných	

údajov GDPR.....	21 239 €
Výkony výpočtových stredísk .....	8 765 €
Pracovná zdravotná služba a rekreačné poukazy.....	5 537 €

Ukazovatele prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Motorové vozidlo	Ubehnuté km				Spotreba PHM (v l)				Spotreba PHM (v €)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Octávia	8 105	4 025	3 420	4 790	657,98	312,04	278,27	364,00	816,49	375,7	326,13	520,52
Fábia	5 635	6 549	4 221	3 774	502,29	599,64	396,79	334,23	623,29	721,97	465,04	477,94
Superb-(primátor)	15 929	15 907	9 228	6 528	1 990,53	1 831,35	889,84	820,71	2 470,05	2 204,95	1 042,89	1 173,61
Citroen	5 205	3 584	3 503	4 488	470,78	324,83	331,73	431,68	584,19	391,1	388,79	617,30
Fiat Linea (MsP)	2 259	2 666	2 883	2 251	201,58	240,76	287,28	217,15	250,14	289,88	336,70	310,52
Fiat Doblo	5 585	3 990	5 204	6 838	572,12	783,76	646,22	633,79	709,94	943,65	757,39	906,31
Romster (OPS)	5 304	6 896	2 479	1 494	570,51	583,68	259,82	151,08	707,94	702,75	304,51	216,05
Fiat Tipo(MsP)	38 058	40 191	41 643	37 718	3 065,89	3 311,7	3 064,96	3 179,35	3 804,47	3 987,29	3 592,13	4 546,47

Služobné autá využívajú odbory na výkon originálnych a prenesených kompetencií, napr. na činnosť stavebného úradu, matrík, školstva a školského úradu, sociálnej agendy, kontrola majetku, životné prostredie a pod.

### **Kapitálové výdavky**

**Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení** – výdavky boli použité na modernizáciu softvéru - **5 103 €**

### **MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 84,8 %**

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 €	Plnenie 2020(€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>152 275</b>	<b>128 979</b>	<b>143 567</b>	<b>128 070</b>	<b>108 599</b>
610 - mzdy	25 354	24 458	26 991	27 300	21 887
620 - odvody do fondov	31 352	27 776	32 414	30 900	21 928
630 – tovary a služby	94 075	74 919	82 396	67 170	62 285
640 – bežné transfery	1 494	1 826	1 766	2 700	2 499

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

Výdavky boli použité v nasledovnom členení najmä na :

- plat zástupcu primátora ..... 21 887 €,
- na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ ..... 47 058 €,
- odvody zástupcu primátora, poslancov, členov komisií a VMČ..... 21 928 €
- finančné príspevky pre VMČ ..... 2 000 €,
- na energie a telefónne poplatky ..... 1 783 €,
- na dopravné 3 063 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poisťné, servis, údržba a iné,
- na nájom prevádzkových strojov Konica Minolta .....1 823 €,
- výdavky z kapitoly rozpočtu obce sú určené na reprezentačné výdavky ..... 581 €,
- ostatné výdavky boli použité na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, reprezentačné, stravovanie, prídel do soc. fondu, ...

### **REGISTER OBYVATEĽSTVA 100 %**

Rozpočet 8 024 €

Plnenie 8 024 €

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 (5 525 €), energie, vodné,

stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, tlačivá, kancelársky materiál, všeobecné a servisné služby (smernica č. 2/2011), prídel do soc. fondu a koncesionárky poplatok. Dotácia bola poskytnutá vo výške 8 024 €.

## **01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 78 800 €  
 Upravený rozpočet 97 880 €  
 Plnenie 84 377 € 86,2 % plnenia  
 plnenia

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 2 500 €  
 Upravený rozpočet 20 000 €  
 Plnenie 8 202 € 41%

### **Bežné výdavky**

**Exekučná činnosť, audítorská činnosť** - trovy za exekúcie pri vymáhaní daňových nedoplatkov, nedaňových nedoplatkov a pokút v prípadoch zastavenia exekúcií pre nemajetnosť alebo z dôvodu úmrtia, či zániku právnických osôb, ak o zastavení rozhodne súd - **10 623 €**

**Všeobecné služby** – poplatok za účet v centrálnom depozitári cenných papierov – **432 €**

**Poplatky a odvody, elektronické kolky** – poplatky za návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - **398 €**.

**Znalecké posudky** – vyhotovenie znaleckého posudku pre určenie minimálnej ceny na odpredaj dvoch hál na Chrenovisku - **800 €**

**Geodetické práce** - výdavky spojené so zameraním, odčlenením pozemkov pri odpredaji majetku, resp. pri majetkovoprávnom usporiadaní - **2 725 €**

**Inžinierske siete** – vytýčenie inžinierskych sietí pri odpredaji majetku – **62 €**

**Vratky** - vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov, najmä za dane a poplatky - **2 568 €**

**DzN – lesy – Gemerček** – úhrada dane z nehnuteľností za mestské lesy v k. ú. Gemerček - **1 686 €**

**Poplatok za zrážkové vody podľa plochy v meste, vecné bremeno** - poplatok za vecné bremeno a zrážkové vody v meste. Obidva poplatky sú na základe zmlúv - **30 057 €**

**Nevyužívané objekty** – platby za energie v budovách vo vlastníctve mesta, ktoré sa dlhodobo nevyužívajú – **1 835 €**

**Opravy – havarijné stavy** – **24 €**

**Poplatky, odvody, dane a clá** – **8 €**

**Poplatky banke** – **5862 €**

**Členské - ZMOGAM, RRA, RVC, SOU a pod.** – **6 751 €**

**DPH - finančný prenájom** – **16 255 €**

**Úroky z finančného prenájomu** – **4 290 €**

### **Kapitálové výdavky**

**Výkup pozemkov a budov** – uskutočnilo sa majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod budovou Základnej školy na Ul. P. Dobšinského a taktiež sa z časti usporiadala pozemok tvoriaci dvor pri Kultúrnom dome na Mojíne - **8 202 €**

## **01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 49 177 €  
 Upravený rozpočet 49 400 €  
 Plnenie 49 400 € 100 % plnenia

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €  
 Upravený rozpočet 0 €  
 Plnenie 0 €

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.

Poskytnuté finančné prostriedky na SODB 2021 boli použité na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v znení metodického pokynu ŠÚ SR č. 10900-1434/2021 z 4. marca 2021. Mesto Rimavská Sobota zriadilo pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na obdobie od 3. mája 2021 do 30. júna 2021 – 2 kontaktné miesta pre asistované sčítanie obyvateľov

1. Mestský úrad Rimavská Sobota, Hlavné námestie 5/2 č. dv. 1
2. Stredisko osobnej hygieny a práčovňa, Dúžavská cesta 962/33

Primátor mesta vymenoval: 1 kontaktnú osobu

9 stacionárnych asistentov

16 mobilných asistentov

Na zabezpečenie úloh pri sčítaní obyvateľov bolo zo strany mesta nevyhnutné vykonať organizačné, technické a pomocné práce, maliarske a drobné stavebné práce v 2 kontaktných miestach, montáž interiérového vybavenia a nábytku, doprava stacionárnych asistentov do kontaktného miesta na Dúžavskej ceste, obstaranie a prístupnenie výpočtovej techniky, spracovanie objednávok na tovary a služby, následné spracovanie faktúr, spracovanie miezd a odvodov do poisťovní, vypracovanie vyúčtovania k financovaniu sčítania obyvateľov.

#### **Sčítanie domov a bytov:**

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru .....	12 700 €
Výpočtová technika a softvér .....	1 179 €
Energie.....	133 €
Odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní.....	6 965 €

#### **Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021:**

Tarifný plat .....	14 830 €
Odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní.....	5 190 €
Poštové a telekomunikačné služby .....	106 €
Interiérové vybavenie .....	2 391 €
Výpočtová technika a softvér.....	1 831 €
Všeobecný materiál a kancelárske stroje.....	2 310 €
Propagácia a reklama .....	1 158 €
Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru .....	150 €
Prídel do sociálneho fondu .....	222 €
Pohonné hmoty .....	185 €
Energie .....	50 €

### **01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	76 797 €
Upravený rozpočet	76 797 €
Plnenie	75 525 € 98,3 % plnenia

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>59 230</b>	<b>71 748</b>	<b>74 842</b>	<b>76 797</b>	<b>75 525</b>
610 - mzdy	34 050	38 730	42 038	44 120	43 671
620 - odvody do fondov	14 072	15 565	16 407	17 305	17 069
630 - tovary a služby	10 812	16 948	16 397	14 822	14 785
640 – transfery na členské príspevky	296	505	0	550	0
<b>200 – 300 Príjmy celkom</b>	<b>74 862</b>	<b>93 754</b>	<b>84 783</b>	<b>110 271</b>	<b>107 942</b>
311 - štátna dotácia	56 096	76 047	71 085	73 271	75 630
221 - správne poplatky	18 666	17 707	13 698	37 000	32 312

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy súvisiace so zabezpečením činnosti na úseku matriky sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu pre 3 zamestnancov Okrem miezd a odvodov podľa horeuvedenej tabuľky boli výdavky čerpané najmä na :

Energie .....	765 €
Poštové služby .....	1 940 €
Kancelárske potreby, matričné tlačivá .....	2 399 €
Dodávka a montáž PVC .....	772 €
Všeobecné a servisné služby (smernica č.2/2011) .....	2 128 €
Stravovanie .....	1 967 €
Prenájom priestorov .....	517 €
Interiérové vybavenie.....	140 €

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2018	Počet úkonov r. 2019	Počet úkonov r. 2020	Počet úkonov r. 2021
Prenesené kompetencie, z toho:	20 217	19 590	17 690	18 587
počet narodení	1 123	1 117	1 118	1 094
počet úmrtí	616	649	634	865
počet manželstiev	113	121	102	119
výpis z matrič. knihy-druhohpis	4 240	3 841	3 296	3 233
ostatné	14 125	13 862	12 540	13 276
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	30 550 €
Upravený rozpočet	30 550 €
Plnenie	27 154 € 88,9 % plnenia

#### **FINANČNÉ OPERÁCIE**

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

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol platný v roku 2021 mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

- celková suma dlhu mesta **neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú úvery zo ŠFRB a úvery na zabezpečovanie predfinancovania programov SR a EÚ,
- 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 2020** **18 403 178 €**

**a) celková suma dlhu mesta 2021 po vylúčení ŠFRB a EÚ**

(bankové úvery + dodáv. úvery) **3 342 552,04 € (18,16 %)**

**Skutočné bežné príjmy roku 2020 - granty 2021** **12 142 105 €**

**b) suma ročných splátok 2021** **650 892 € (5,4 %)**

**b1) suma ročných splátok 2021 bankové úvery + dodávateľské úvery (úroky 27 154 € + istina 623 738 €)**

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

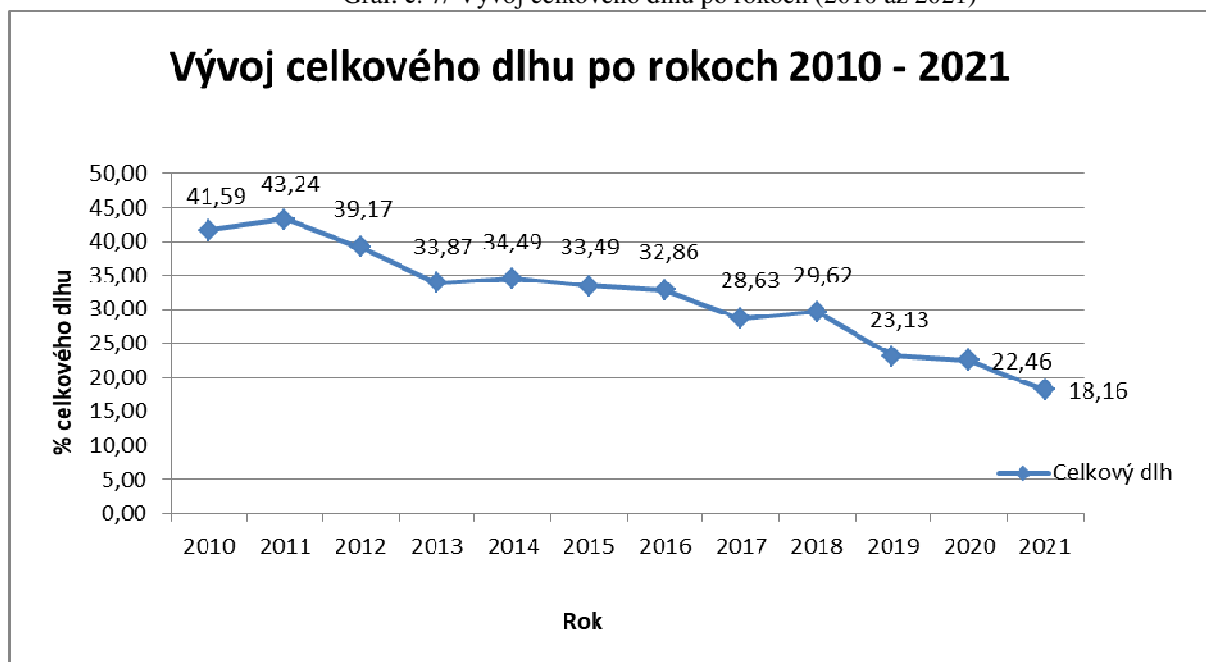
ROK	2019			2020			2021		
	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2019	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2020	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2021
Účel (v €)									
Postúpenie pohľadávky 178 683,50 €	1 036	17 880	142 923,5	930,2	8 940	133 983,5	854,02	17 880	116 103,5
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	15 483	363 540	2 083 567,22	13 311,87	181 770	1 901 797,22	11 777,83	363 540	1 538 257,22
Kontokorentný úver - 200 tis. €	25	0		0	0	0	16,44	0	0
Postúpenie pohľadávky 461 513,19 €	5 146	47 580	190 306,19	3 443,05	23 790	166 516,19	4 145,64	47 580	118 936,19
Postúpenie pohľadávky 238 295,55 €	2 864	26 477	105 909,15	2 305,8	13 238,64	92 670,51	1 917,49	26 477,28	66 193,23
Postúpenie pohľadávky 676 530,40 €	4 103	67 653	439 744,9	3 592,21	33 826,5	405 918,4	3 228,8	67 653	338 265,4
Postúpenie pohľadávky 621 316,50 €	4 363	69 024	552 292,5	3 916,72	34 512	517 780,5	3 596,23	69 024	448 756,5
Úver - tobogan	1 072	31 584	192521,88	1 501,69	15 792	252 624	1 617,05	31 584	221 040
Návratná fin. výpomoc 495 000 €				0	0	495 000	0	0	495 000
<b>Splátky celkom</b>	<b>34 092</b>	<b>623 738</b>	<b>3 707 265,34</b>	<b>29 001,56</b>	<b>311 869,14</b>	<b>3 966 290,32</b>	<b>27 153,52</b>	<b>623 738,28</b>	<b>3 342 552,04</b>
<b>Zostatok úveru po vylúčení pros. EÚ</b>	<b>34 092</b>	<b>623 738</b>	<b>3 707 265,34</b>	<b>29 001,56</b>	<b>311 869,14</b>	<b>3 966 290,32</b>	<b>27 153,52</b>	<b>623 738,28</b>	<b>3 342 552,04</b>

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 31.12.2021 je vo výške 270 832,46 €.

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 2021 úroveň 18,16 %, a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2021.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2013 - 2021)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bankové, dodávateľské úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 018 142	4 070 767	4 130 172	4 335 278	4 008 711	4 276 101	3 707 265	3 966 290	3 342 552
Bežné príjmy za pred. obdobie	11 862 218	11 801 738	12 332 677	13 193 245	14 001 203	14 435 574	16 026 011	17 659 997	18 403 178
Celkový dlh (v%):	33,87	34,49	33,49	32,86	28,63	29,62	23,13	22,46	18,16
Medziročná zmena:	-5,29	0,62	-1,00	-0,63	-4,23	0,99	-6,49	-0,67	-4,30

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2010 až 2021)



## 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	1 050 €
Upravený rozpočet	1 050 €
Plnenie	928 € % plnenia 88,4

#### **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.

Uznesením Vlády SR z 11. 3. 2020 bola na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID 19. Mimoriadnou situáciou v meste sa zaoberal Krízový štáb Mesta Rimavská Sobota, ktorý na svojich zasadnutiach riešil ochranu obyvateľov mesta a mestských častí na základe usmernenia Ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva SR. Od 25. 11. 2021 v Slovenskej republike začal platiť núdzový stav. Krízový štáb mesta zasadal v roku 2021- 10 krát.

Rozsah povinností mesta zo zákona je napr.:

- 1) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje, informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
- 2) koordinuje plnenie úloh,
- 3) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,
- 4) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany (prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok),
- 5) určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy,
- 6) vykonáva hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi (prístrešie, stravu,...)

- 7) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie,  
 8) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce,  
 9) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,...

### 03 – VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí mestskej polície a služieb ochrany pred požiarmi.

#### 03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	460 205 €	
Upravený rozpočet	463 205 €	
Plnenie	439 641 €	94,9% plnenia plnenia

##### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	10 000 €	
Upravený rozpočet	10 000 €	
Plnenie	7 199 €	72 %

#### Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>279 398</b>	<b>325 332</b>	<b>347 146</b>	<b>375 090</b>	<b>358 106</b>
610 - mzdy	170 272	204 991	226 344	242 000	231 564
620 - odvody do fondov	65 425	77 789	85 223	89 800	87 291
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravovanie)	43 172	42 452	35 143	42 790	38 817
640 - bežné transfery	529	100	436	500	434
<b>200 - Príjmy celkom</b>	<b>9 728</b>	<b>13 716</b>	<b>8 492</b>	<b>12 200</b>	<b>10 170</b>
222 - pokuty	9 728	13 716	8 492	12 200	10 170

Prostriedky sa použili na *mzdy a odvody* pre príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky. Počet príslušníkov ku koncu roka 2021 bol 13. Ďalšie výdavky na *tovary a služby* boli použité nasledovne:

energie, voda, komunikácie 6 609 €, materiál 3 083 €, dopravné 7 925 €, oprava a údržba 767 €, nájomné 402 €, služby 20 031 €, odstupné 434 €.

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 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>55 061</b>	<b>70 799</b>	<b>77 537</b>	<b>88 115</b>	<b>81 535</b>
610 - mzdy	38 051	50 476	55 028	59 730	57 999
620 - odvody do fondov	11 541	15 907	18 209	22 685	19 366
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	3 814	4 127	3 865	5 300	4 170
640- bežné transfery	1 655	289	435	400	0
<b>200 - Príjmy z dotácie</b>	<b>16 183</b>	<b>18 885</b>	<b>28 229</b>	<b>18 000</b>	<b>29 419</b>

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 2021 prefinancované prostriedky vo výške 29 419 €.

Názov položky MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>68 090</b>	<b>76 690</b>	<b>67 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 - mzdy	44 879	52 763	46 916	0	0
620 - odvody do fondov	15 081	17 670	15 968	0	0
630 a 640 - tovary a služby a bežné transfery	8 130	6 257	4 798	0	0
<b>200 - Príjmy z dotácie</b>	<b>47 218</b>	<b>58 523</b>	<b>41 232</b>	<b>25 306</b>	<b>24 606</b>

### Kapitálové výdavky

**Kamerový systém 7 199 €** - v hodnotenom období bola prevedená obnova zobrazovacej časti vnútorného systému. Z vlastných zdrojov bolo investovaných 4 983,60 €, zakúpené a nainštalované boli 2 otočné kamery, z ktorých jedna je umiestnená na rohu budovy bývalej Materskej škôlky na Ul. kpt. Šmála a druhá je umiestnená na stĺpe umelého osvetlenia novo zrekonštruovaného ihriska s umelou trávou, všetko v hodnote 2 215,20 €.

## 03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMI

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 400 €  
Upravený rozpočet 400 €  
Plnenie 237 € 59,3 % plnenia

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €  
Upravený rozpočet 0 €  
Plnenie 0 €

### Bežné výdavky

Finančné prostriedky boli použité na energie v Požiarnej zbrojnici Vyšná Pokoradz vo výške 156 € a na školenie technika požiarnej ochrany vo výške 81 €..

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

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

## 04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

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

### 04.2.2 LESNÍCTVO

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	52 000 €
Upravený rozpočet	52 000 €
Plnenie	665 € 1,3 % plnenia

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Služby súvisiace so starostlivosťou o les – pestovná činnosť 665 €

### 04.4.3 VÝSTAVBA

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	121 299 €
Upravený rozpočet	171 453 €
Plnenie	131 024 € 76,4 % plnenia

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	62 000 €
Upravený rozpočet	63 400 €
Plnenie	21 260 € 33,5 %

#### Bežné výdavky

Za hodnotené obdobie sa na úseku výstavby zabezpečovali nasledovné akcie:

#### **Drobné opravy a údržba (877 €):**

- výdavky na drobné opravy a údržbu

**Všeobecné služby (9 635 €)** - výdavky boli použité na správne poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k vypracovaným PD, k stavebným konaniam, poplatky za údržbu ciest BBRSC, poplatky za údržbu plynových zariadení SPP, poplatky za podanie projektov, poplatky za spracovanie žiadostí o NFP, geodetické zamerania pre projekty.

**Opravy a údržba v pričlenených obciach (9 920 €)** - finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí:

- Bakta – drobné opravy a údržba - 1 920 €,
- Vyšná Pokoradz – drobné opravy a údržba – 2 000 €,
- Mojín – drobné opravy a údržba – 2 000 €,
- Dúžava – drobné opravy a údržba - 2 000 €,
- Nižná Pokoradz – 2 000 € .

#### **Spoločná obecná úradovňa 94,7 %**

Rozpočet	83 041 €
Plnenie	78 640 €

**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 Soboty 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 2021 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 tabúlí.

Financovanie úradovne sa zabezpečuje z niekoľkých zdrojov.

#### **Financovanie činností SOÚ – príjem 55 285 €:**

- decentralizačná dotácia – na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2021 činila spolu 37 747 €,
- výnosy zo správnych poplatkov, výnosy z pokút 13 459 €,
- štvrtročné platby miest a obcí – obce podľa zmluvy prispievajú na chod úradu čiastkou 0,06 €/obyvateľ/mesiac 4 079 €.

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>67 769</b>	<b>77 151</b>	<b>78 148</b>	<b>83 041</b>	<b>78 640</b>
610 - mzdy	42 269	48 317	50 248	52 594	50 814
620 - odvody	16 176	18 418	19 050	19 675	19 262
630 - tovary a služby	9 324	10 416	8 850	10 722	8 564
640 - transfery	0	0	0	0	0
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>55 833</b>	<b>65 306</b>	<b>68 774</b>	<b>58 363</b>	<b>55 285</b>
štátna dotácia	32 866	38 442	42 775	37 563	37 747
obce	3 649	2 034	5 555	4 000	4 079
správne poplatky + pokuty	19 318	24 830	20 444	16 800	13 459

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 3 580 €, materiál 122 €, nájomné 262 € a služby 4 600 €.

#### **Prenešený výkon št. správy - doprava 100 %**

Rozpočet 1 258 €

Plnenie 1 258 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške 1 258 € boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy - úhrada mzdy a odvodov.

#### **Kapitálové výdavky**

Drobné projekty – rôzne – PD výmena umelej trávy ..... 360 €

ÚPN - zmeny a doplnky..... 5 280 €

Audit energetickej efektívnosti verejných budov ..... 15 620 €

#### **04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA**

##### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 718 089 €

Upravený rozpočet 1 072 384 €

Plnenie 746 179 €

% plnenia

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 544 736 €

Upravený rozpočet 586 736 €

Plnenie 2 992 €

% plnenia 0,5

## Bežné výdavky

**Transfer pre SAD (326 550 €)** - mesto poskytlo v roku 2021 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2020 vo výške **226 950 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2021 v porovnaní s rokmi 2017 až 2020

<b>Položka</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
<b>Materiál</b>	<b>81 878</b>	<b>83 771</b>	<b>97 510</b>	<b>83 236</b>	<b>77 303</b>
PHM	52 261	46 529	57 056	55 698	49 506
Náklady na pneumatiky	2 464	1 919	2 813	1 097	2 312
Ostatný priamy materiál	27 153	35 323	37 641	26 441	25 485
<b>Mzdy</b>	<b>84 749</b>	<b>79 931</b>	<b>69 447</b>	<b>60 546</b>	<b>55 188</b>
<b>Dopravné prostriedky</b>	<b>42 296</b>	<b>35 856</b>	<b>37 991</b>	<b>32 736</b>	<b>35 359</b>
Odpisy	4 675	2 737	6 857	4 898	8 737
Opravy a údržba	37 621	33 119	31 134	27 838	26 622
<b>Ostatné priame náklady</b>	<b>131 714</b>	<b>122 350</b>	<b>91 711</b>	<b>80 653</b>	<b>73 751</b>
Cestovné	9 639	9 636	9 498	8 764	8 346
Odvod z miezd	32 563	30 415	26 473	22 514	21 404
Iné	89 511	82 299	55 740	49 375	44 001
<b>Réžia</b>	<b>42 968</b>	<b>40 299</b>	<b>36 828</b>	<b>32 237</b>	<b>33 717</b>
Prevádzková réžia	42 583	39 834	33 468	29 013	30 883
Správna réžia	385	465	3 360	3 224	2 834
<b>Úplné vlastné náklady</b>	<b>383 605</b>	<b>362 207</b>	<b>333 488</b>	<b>289 406</b>	<b>275 318</b>
<b>Zisk</b>	<b>11 124</b>	<b>13 402</b>	<b>11 672</b>	<b>6 656</b>	<b>1 376</b>
<b>Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU</b>	<b>394 729</b>	<b>375 609</b>	<b>345 160</b>	<b>296 062</b>	<b>276 694</b>
<b>VÝNOSY Z DOPRAVY</b>	<b>41 276</b>	<b>49 059</b>	<b>72 912</b>	<b>71 101</b>	<b>72 503</b>
- tržby za prepravu - žiacka	7 906	8 696	19 658	18 545	18 907
- tržby za prepravu - občianska	32 917	36 786	53 175	52 380	53 294
- tržby za prepravu - iné tržby	153	0	79	177	302
- iné		3 577			
<b>DOTÁCIA MESTA</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>
<b>Cena výkonu vrátane náhrady</b>	<b>140 876</b>	<b>148 659</b>	<b>173 013</b>	<b>170 701</b>	<b>172 103</b>
<b>ZISK/STRATA z ekonomickej ceny</b>	<b>- 253 853</b>	<b>- 226 950</b>	<b>- 172 147</b>	<b>-125 361</b>	<b>- 104591</b>
<b>Pravidelné platby za rok</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>
<b>Vykrytie straty predchádzajúceho roka</b>	<b>226 950</b>	<b>172 147</b>	<b>125 361</b>	<b>104 591</b>	<b>93 592</b>
<b>Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka</b>					
<b>Dotácia od mesta za rok</b>	<b>326 550</b>	<b>271 747</b>	<b>224 961</b>	<b>204 191</b>	<b>193 192</b>

Preprava osôb (tis. osôb)	196	218	368	356	361
Prepravné výkony (tis. oskm)	793	879	1 474	1425	1 431
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	204	202	214	214	210
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	16	16	15	15	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	5	5	4	5	4
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	4	4	4	5	5
spotreba nafty (l)	50 174	50 740	53 523	54 956	60 180
výnos na 1 km	0,69	0,74	0,81	0,80	0,82
náklady na 1 km	1,88	1,80	1,56	1,35	1,31
ekonomická cena na 1 km	1,94	1,86	1,61	1,39	1,32
priemerná spotreba nafty na 100 km	24,62	25,15	25,03	25,73	28,62

**Príspevok TSM 100,0 %**

Rozpočet 395 300 €

Plnenie 395 300 €

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

**Oprava chodníkov Ul. Slnecná 11 555 € - oprava chodníku na ul. Slnecná vo výmere 110 m<sup>2</sup>**



**Oprava chodníkov Nižná Pokoradz 12 774 € - oprava chodníku Nižná Pokoradz vo výmere 90 m<sup>2</sup>.**



### **Kapitálové výdavky**

**PD - Chodník pre MRK - Dúž. Cesta – Hostinského (2 992 €) - Ministerstvo vnútra SR - výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1. - Poplatky za externý manažment pre spoločnosť HEMPEA, s.r.o.**

### **04.7.3 CESTOVNÝ RUCH (TIC)**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 65 000 €  
Upravený rozpočet 60 300 €  
Plnenie 59 236 € 98,2% plnenia

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €  
Upravený rozpočet 0 €  
Plnenie 0 €

### **Bežné výdavky**

#### **Turistické informačné centrum 91,3 %**

Rozpočet 11 000 €  
Plnenie 10 041 €

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 - mzdy	30 828	33 131	19 490	6 470	6 451
620 - odvody	11 416	12 183	7 209	2 400	2 354
630, 640 - tovary a služby	38 403	27 040	13 284	2 130	1 236
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>80 647</b>	<b>72 354</b>	<b>39 983</b>	<b>11 000</b>	<b>10 041</b>
Príjmy - z predaja	28 817	21 660	7 253	200	200

Primátor mesta na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Rimavskej Sobote č. 33/2021 – MsZ zo dňa 10. marca 2021 rozhodol o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského úradu v Rimavskej Sobote ku dňu 15.3.2021, ktorá sa týkla zrušenia organizačného útvaru : Turistické informačné centrum – TIC.

V rámci plnenia rozpočtu sú zahrnuté výdavky na rozpočtovej kapitole tovary a služby „tovar na predaj“ – vyúčtovanie za predaný tovar od roku 2020 ku dňu zrušeniu TIC na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote v rámci platných komisionálnych zmlúv, taktiež náklady súvisiace so spotrebou energií, vodného-stočného, nákup materiálu – kancelárskeho vybavenia, rutínnej údržby prevádzkových strojov (registračná kasa, tlačiareň, kopírovací stroj) a poštových-telekomunikačných služieb (1036,-eur). Vo výdavkoch je zahrnutá i úhrada ročného členského príspevku na rok 2021 (200,-eur) do Asociácie informačných centier Slovenska, ktorého je TIC členom. Ostatné výdavky súvisia s tarifnými platmi pre dvoch zamestnancov (6451,-) a s tým spojené poistné odvody, nemocenské odvody, príspevky do DDP a výdavky na stravovanie. (2354,-)

#### Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap 99,8 %

Rozpočet 49 300 €

Plnenie 49 195 €

Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto zabezpečuje vydávanie dvojjazyčného periodika Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. Zároveň svojich občanov informuje prostredníctvom webovej stránky mesta a mestského rozhlasu. Mestské periodikum bolo do 31.marca 2021 dvojtýždenníkom v náklade 9 000 ks/jedno číslo, ktoré sa z hľadiska obsahu zaoberá širokým záberom udalostí v meste i regióne a rôznych javov života spoločnosti. Uznesením MsZ č. 33/2021 - MsZ zo dňa 10.3.2021, došlo k zníženiu nákladu GZ/GH na 3 000 ks a k zmene vydávania z dvojtýždenníka na mesačník. Tlač mestského periodika je zabezpečená na základe zmluvného vzťahu s firmou RENO, Ing. Bartolomej Tkáč na dobu neurčitú. Zmena od mesiaca 4/2021 nastala aj v doručovaní mestských novín. Doručovanie do poštových schránok domácností mesta a mestských častí bolo zrušené, ale zároveň vznikli výdajné miesta, kde sú mestské noviny pre záujemcov dostupné zdarma.

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 - mzdy	18 856	24 712	32 635	21 220	21 219
620 - odvody	7 298	9 289	11 780	7 855	7 850
630 - tovary a služby	31 403	31 169	37 379	19 965	19 944
640 - transfery	0	0	236	260	182
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>57 557</b>	<b>65 170</b>	<b>72 030</b>	<b>49 300</b>	<b>49 195</b>
<b>Príjmy z inzercie</b>	<b>2 611</b>	<b>4 148</b>	<b>2 476</b>	<b>2 000</b>	<b>2 087</b>

V rozpočte sú zahrnuté náklady na tarifné mzdy (21.219,-), poistné a nemocenské odvody, príspevok do DDP (7 850,-) pre dvoch zamestnancov – redaktorov GZ/GH. V rámci položky tovary a služby sú v rozpočte zahrnuté výdavky na službu tlač novín a ostatné výdavky súvisiace

so spotrebou energií, výdavkov na vodné-stočné, poštové a telekomunikačné služby, na materiálno – kancelárske vybavenie a tiež na stravovanie zamestnancov a pod. (19 945,-).

#### **04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA**

##### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	1 050 €	
Upravený rozpočet	1 050 €	
Plnenie	808 €	77 % plnenia

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

**Organizovanie športových podujatí mestom (808 €)** – finančné prostriedky boli použité na podujatia organizované mestským úradom, účasť na súťažiach a turnajoch organizovaných inými subjektmi (materiál 808 €).

**Chata Kurinec (0 €)** - chata Kurinec nie je v prevádzke od 1.2.2012.

### **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	773 400 €	
Upravený rozpočet	773 400 €	
Plnenie	717 431 €	92,8 % plnenia

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	50 000 €	
Upravený rozpočet	50 000 €	
Plnenie	0 €	0%

##### **Bežné výdavky**

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

TSM - zber KO	251 600	255 000	255 000	255 000	100,0
Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	373 949	512 400	512 400	458 685	89,5
<i>uskladnenie odpadu</i>	229 944	266 400	271 400	271 392	100,0
<i>uskladnenie odpadu - zákonný poplatok</i>	63 361	108 000	100 900	97 682	96,8
<i>zber biologicky rozložiteľného odpadu</i>	28 977	90 000	90 000	39 528	43,9
<i>náklady na poskytnutie služieb zberného dvora</i>	51 667	48 000	50 100	50 083	100,0
Zber nebezpečného odpadu (Detox)	2 829	6 000	6 000	3 746	62,4

##### **Nakladanie s odpadmi, zber, likvidácia KO - 458 685 €.**

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 (97 682 €)** - úhrada zákonného poplatku za množstvo uloženého odpadu na riadenej skládke odpadov.

**Uskladnenie odpadov (271 392 €)** - úhrada za likvidáciu odpadu pre prevádzkovateľov riadenej skládky odpadov podľa množstva odpadu.

**Zber biologicky rozložiteľných odpadov (39 528 €)** - úhrada za zber biologicky rozložiteľného odpadu pre firmu Brantner Gemer s. r. o. na základe zmluvných podmienok.

**Služby zberného dvora (50 083 €)** - úhrada za prevádzkovanie zberného dvora pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota zabezpečovaná firmou Brantner Gemer s. r. o. na základe zmluvy.

**Zber nebezpečného odpadu (3 746 €)** - odber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov formou mobilného zberu a statického odberu zmluvnou firmou DETOX s. r. o..

**Príspevok pre TSM (255 000 €)** - na pokrytie nákladov TSM v súvislosti so zabezpečením vývozu komunálneho odpadu.

### **05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	4 500 €
Upravený rozpočet	13 400 €
Plnenie	6 064 € 45,3 % plnenia
plnenia	

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	30 000 €
Upravený rozpočet	90 000 €
Plnenie	0 € 0 %

#### **Bežné výdavky**

**Vývoz splaškových vôd (0 €)** - Na vývoz obsahu žúmp 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 žúmp v meste Rimavská Sobota nebola vznesená požiadavka

**Oprava čerpacej stanice splaškových vôd na Kurinci (1 230 €)**- oprava elektroinštalácie–480 € a servis a údržba čerpadiel - 750 €.

#### **Prevádzkovanie kanalizačnej siete Kurinec (4 834 €)**

- prečistenie splaškovej kanalizácie Kurinec špeciálnym vozidlom – 1 765,46 €
- prieskum technického stavu kanal.potrubia TV kamerou systém IPEK – 1 931,29 €
- prieskum technického stavu kanal.potrubia dymovou skúškou – 1 136,89 €

### **05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	116 215 €
Upravený rozpočet	116 700 €
Plnenie	94 777 € 81,2 % plnenia
plnenia	

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

**Lesný hospodár (9 600 €)** – náklady na zabezpečenie odbornej správy mestských lesov pre rok 2021 ako úhrada činnosti odborného lesného hospodára pre Mestské lesy Rimavská Sobota

**Aktivačné práce – koordinátori (85 177 €)** - na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta boli použité účelové grantové prostriedky na aktivačnú činnosť – 5 koordinátorov – projekt

koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Väčšinu finančných prostriedkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov.

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 - mzdy	44 575	51 265	52 229	55 100	53 724
620 - odvody	16 015	18 641	18 522	19 900	18 613
630 - tovary a služby	15 745	15 759	14 718	15 700	12 442
640 - transfery	0	281	2 954	500	398
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>76 335</b>	<b>85 946</b>	<b>88 423</b>	<b>91 200</b>	<b>85 177</b>
<b>Dotácia z ÚPSVaR</b>	<b>22 782</b>	<b>25 320</b>	<b>17 908</b>	<b>20 000</b>	<b>14 531</b>

#### **05.4.0 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY**

##### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	11 728 €
Upravený rozpočet	11 728 €
Plnenie	8 774 € 74,8 % plnenia

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

##### **Deratizácia verejných plôch – 4 300 €**

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

##### **Prenesený výkon štátnej správ – 2 328 €**

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

- zakúpenie cien pre výhercov súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku -266 €
- zakúpenie sadbového materiálu pre náhradnú výsadbu zelene – 1 880 €

**Výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (2 328 €)** - 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	60 837 €
Upravený rozpočet	60 837 €
Plnenie	60 335 € 99,2 % plnenia plnenia

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	5 000 €
Upravený rozpočet	15 480 €
Plnenie	0 € 0 %

##### **Bežné výdavky**

<b>Príspevok pre MsBS</b>	% plnenia <b>100 %</b>
Rozpočet	40 000 €
Plnenie	40 000 €

**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 médiá (voda, TÚV, 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 2021 bolo uhradených **199 232,45 €**, a v roku 2022 zostáva uhradiť **6 838,32 €**.

**Transfer MsBs – 20 000 €** - výdavky použité na dofinancovanie činnosti mestskej bytovej správy.

**Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB** % plnenia 97,6 %

Rozpočet 20 837 €

Plnenie 20 335 €

Prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy rozvoja bývania.

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 - mzdy	10 641	5 217	11 934	12 360	12 217
620 - odvody	4 034	2 109	4 292	4 475	4 423
630 - tovary a služby	3 764	3 285	3 580	4 002	3 695
640 - transfery	220	3 571	0	0	0
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)	0	0	3 865	0	0
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>18 659</b>	<b>14 182</b>	<b>23 671</b>	<b>20 837</b>	<b>20 335</b>
311 - Príjmy z grantov	18 087	18 047	18 034	17 986	17 986
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	0	3 865	0	0
<b>200 – Príjmy celkom</b>	<b>18 087</b>	<b>18 047</b>	<b>21 899</b>	<b>17 986</b>	<b>17 986</b>

## 06.2.0 ROZVOJ OBCÍ

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 30 000 €

Upravený rozpočet 58 159 €

Plnenie 42 655 € 73,3 % plnenia

plnenia

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 5 000 €

Upravený rozpočet 281 708 €

Plnenie 94 105 € 33,4 %

**Príspevok TSM 100,0 %**

Rozpočet 655 050 €

Plnenie 655 050 €

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

### **Bežné výdavky**

**Rozvoj mestských častí (26 495 €)** – výdavky použité v rámci participatívneho rozpočtu. V rámci participatívneho rozpočtu bola vyčlenená suma 27 000 €. Do uvedeného rozpočtu sa prihlásilo 9 projektov. Hlasovaním bolo úspešných 9 projektov, ktoré získali finančné prostriedky v celkovej výške 27 000 €. Vyčerpaných bolo 26 495 €.

**Udržateľný mestský rozvoj – príprava strategických dokumentov (11 884 €)**

- mandátna zmluva na poradenskú a podpornú činnosť pre dokumenty k UMR so spoločnosťou P&B, s.r.o., Banská Bystrica v celkovej čiastke 23 767 €, čerpaných 11 883,50 € za odovzdanie analytickej časti .

**Oprava hojdacích mostov (4 276 €)** – výdavky na opravu hojdacích mostov v meste Technickými službami Mesta Rimavská Sobota.

**Kapitálové výdavky**

**Príspevky pre TSM (50 553 €)** - boli poskytnuté na nákup malotraktora (3 500 €), nákup prídavného zariadenia na vozidlo VITRA – kosačka so zberom (24 505 €) a na prídavné zariadenie na vozidlo VITRA – zametacia jednotka (22 548 €).

**Rozvoj mestských častí (3 996 €)** – nákup traktorovej kosačky V. Pokoradz

**Projekt vnútroblokov na sídlisku Západ (18 000 €)**

**Vybudovanie oddychovej zóny – Tomašová( 21 556 €)**



**06.3.0 ZÁSOBOVANIE VODOU**

**BEŽNÝ ROZPOČET**

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

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 40 000 €  
Upravený rozpočet 0 €  
Plnenie 0 € % plnenia 0

**06.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE**

**BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 10 000 €  
Upravený rozpočet 15 000 €  
Plnenie 14 908 € 99,4 % plnenia  
plnenia

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

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

**Bežné výdavky**

**Oprava osvetlenia Hl. námestie (14 908 €)** – výdavky na opravu osvetlenia na Hlavnom námestí prostredníctvom Technických služieb Mesta Rimavská Sobota.

<b>Príspevok TSM</b>	<b>100,0 %</b>
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 vysielacích a vydavateľských služieb,
- poskytovanie a vybavenie obradných miestností, vrátane ich prevádzkovania, údržby a opráv,
- organizovanie výstav a jarmokov,
- prevádzku mestského rozhlasu.

### **08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	223 000 €
Upravený rozpočet	349 517 €
Plnenie	341 902 € 97,8 % plnenia plnenia

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	136 690 €
Upravený rozpočet	457 061 €
Plnenie	313 636 € 68,6 %

#### **Bežné výdavky**

**Geotermálny vrt - monitoring, údržba (3 730 €)** - zabezpečenie pravidelného monitoringu a údržby, geologické a administratívne práce „Geotermálny vrt GRS -1 Rimavské Janovce – revízia exploatačného množstva podzemnej vody“, vodoprávne konania na odber podzemnej vody.

**Dotácie na šport, pre športové kluby (232 527 €)** - v zmysle uznesenia MsZ č. 33/2021 zo dňa 10.3.2021 a uznesenia MsZ č. 100/2021 zo dňa 29.6.2021.

**MŠK Rimavská Sobota – 182 531 €** - dotácia na činnosť futbalového klubu.

**Ostatné športové kluby - 49 996 €** 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	Slovenský cykloklub Rimava	425	89
2	Lokomotíva - Judo Rimavská Sobota	1 341	103
3	Lukostrelecký klub Bašta Rimavská Sobota	8 548	105
4	Jazdecký klub CARMINA	677	100
5	Cyklistický klub Rimavská Sobota	875	126
6	Kolkársky klub Rimavská Sobota	783	121
7	FBC Slovan Rimavská Sobota	800	106

8	Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota, o. z.	4 210	93
9	Bedmintonový klub Rimavská Sobota - BCRS	1 913	104
10	TJ Mladosť- Relax Rimavská Sobota (odd. judo)	3 209	115
11	TJ Mladosť- Relax Rimavská Sobota (odd. st. tenis)	1 956	120
12	Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota	3 400	114
13	MODELÁR o. z.	659	99
14	Okresné združenie telesnej kultúry v Rim. Sobote	1 200	96
15	HKM Rimavská Sobota	20 000	97

**Výmena osvetlenia umelého trávniku – 30 756 €**

**Vybudovanie oplotenia umelého trávniku – 59 900 €**

**Oprava strechy futbalového štadióna – 14 989 €**



**Príspevok TSM 100,0 %**  
Rozpočet 398 500 €  
Plnenie 398 500 €

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

### **Kapitálové výdavky**

**Dobudovanie detského dopravného ihriska – oplotenie + dopravné značenie.....12 607 €**

**Detské ihriská ..... 21 946 €**

Z toho

- oplotenie ihriska Rožňavská - 6 964 €



Nová Sobôtka – prvky na detské ihrisko / futbalové brány, stôl na stolný tenis, basketbalové koše, oplotenie/ - 5 999 €

Fit chodník okolo plážového kúpaliska – 7 082 €



**Vzduchotechnika na Zimnom štadióne – 106 613 €**  
- z toho dotácia SZLH – 100 000 €

Elektromontážne práce vč.komplet zapojenia rekuperácie na zimnom štadióne – 5 938 €

Štúdia na vybudovanie tribúny na ľavej strane zimného štadióna .... 4 320 €



## Futbalový štadión

Rekonštrukcia umelej trávy – 162 212 €, z toho 100 000 € príspevok FZ



### 08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	426 454 €
Upravený rozpočet	484 861 €
Plnenie	459 806 €
94,8 % plnenia	

#### **Bežné výdavky**

<b>Príspevok pre MsKS</b>	% plnenia 100,0 %
Rozpočet	376 550 €
Plnenie	376 550 €

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	66 700 €
Upravený rozpočet	124 700 €
Plnenie	68 246 €
54,7 % plnenia	

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu. Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 376 550 €.

**Miestny rozhlas (2 280 €)** – finančné prostriedky na opravu a údržbu rozhlasu v meste.

**Kronika mesta (3 946 €)** - čerpanie rozpočtu na odmenu kronikárky v súlade s uzavretými dohodami. Súčasťou čerpania finančných prostriedkov sú aj povinné odvody do poisťovní.

**Kultúrne podujatia organizované mestom (31 639 €):**

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na zabezpečenie kultúrneho programu, konkrétne na programové a technické zabezpečenie podujatia (externá spolupráca – Peter Krumpál) – vo výške 25 000 €, spevácke vystúpenia speváckeho zboru Dúha vo výške 1 000 €, koncert a ozvučenie hlavného námestia (hudobná skupina Maduar) vo výške 4 000 €. Z uvedenej aktivity boli uhradené aj reklamné bannery (2 kusy) vo výške 162 €, rezané kvety, kytice oceneným občanom (Cena mesta 2021) vo výške 180 € a úhrada za autorskú odmenu SOZA vo výške 240 €.

Finančné prostriedky z uvedenej aktivity boli vynaložené na usporiadanie literárno-výtvarnej súťaže „Naše krásne mesto, naša Rimavská Sobota“. Koncom júna 2021 sa v obradnej sieni mesta uskutočnilo vyhodnotenie tejto súťaže. Uvedené finančné prostriedky pokrývali náklady spojené s nákupom cien pre víťazov: darčkové poukážky na nákup v kníhkupectve KnihArt – 270 €, darčkové poukážky na nákup v papiernictve Vytnes – 270 €, darčkové predmety s erbom mesta – 335 €, hmotné darčkové pre deti materských škôl a školské kolektívy – 182 €.

**Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (14 080 €)** - 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. 68/2021 bol poskytnutý finančný príspevok pre 14 občianskych združení, spolkov. Dotácia vo výške 600 € pre Centrum komunitných technológií bola mestu vrátená.

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

por. č.	Názov organizácie	suma €	centr. číslo
1	CSEMADOK Oblastný výbor Rimavská Sobota	1 000	66
2	Miestny odbor Matice slovenskej Rimavská Sobota	1 000	62
3	SZMCS - ZSMN 4. skautský zbor Istvána Hatvaniho v RS	500	68
4	Občianske združenie Hájik	400	65
5	Združenie ochrancov genofondu ohrozených rastlín	2 430	63
6	Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote	1 000	61
7	OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov RS	500	70
8	OZ Líder talent/Mária Páková	1 100	74
9	Občianske združenie Pósa Lajos Társaság - Spoločnosť Lajosa Pósu - Pósa Lajos Association	700	77
10	Základná organizácia CSEMADOK Rimavská Sobota	1 000	80
11	Modelár OZ	1 150	79
12	OZ Ženský inštitút tvorivosti	400	78
13	Občianske združenie Fundament	400	75
14	Centrum komunitných technológií	600	76

**Kultúrne domy v pričlenených obciach (10 259 €)** - finančné prostriedky boli použité na prevádzku kultúrnych domov, elektrina, voda, plyn, doplnenie inventáru, nábytok, elektrospotrebiče, a ozvučovací systémy.

**Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ (15 384 €)** – finančné prostriedky sú použité na nákup kvetov, darčiekov, k hore uvedeným podujatiam a odmeny a odvody pre účinkujúcich na obradoch.

### Kapitálové výdavky

**Príspevok pre MsKS** % plnenia 42,9 %

Rozpočet 66 700 €

Plnenie 28 584 €

**Obstaranie digitálneho projektoru (24 636 €)** – kapitálový príspevok na nákup digitálneho projektoru na amfiteáter.

**Obstaranie čističky vzduchu do DK (3 948 €)** - kapitálový príspevok na nákup čističky vzduchu do domu kultúry.

Kultúrne domy v pričlenených obciach - rek. strechy KD Mojín ..... 8 746 €

Kultúrne domy v pričlenených obciach - rek. KD Mojín - vnútorné priestory ..... 30 916 €



### 08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 € 0 % plnenia

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

### 08.4.0 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 42 250 €

Upravený rozpočet 42 546 €

Plnenie 35 844 € 84,2 % plnenia  
plnenia

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 30 000 €

Upravený rozpočet 150 000 €

Plnenie 23 650 € 15,8 %

### Bežné výdavky

**Obradné siene (7 406 €)** - 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 – 6 527 € a na materiál a interiérové vybavenie 879 €.

**Starostlivosť o vojnové hroby (4 296 €)** - 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 2021 predstavoval 4 296 €.

### **Oprava spevnených plôch a očistenie pomníka II.SV - 24 142 €**

Úrad vlády SR – podporené 11 500 €

Práce boli úspešne zrealizované, celkové náklady na rekonštrukciu spevnených plôch predstavujú 21 142,07 € a na očistenie pomníka 3 000 €. Mesto kofinancovalo práce zo svojho rozpočtu vo výške 12 642,07 €.



### **Kapitálové výdavky**

**Rozšírenie cintorína – infraštruktúra/rozpočet komunikácií/ – štúdia ..... 250 €**

**Rozšírenie cintorína - infraštruktúra – realizácia časti oplotenia ..... 23 400 €**



## **09 – VZDELÁVANIE**

Vzdelávanie poskytované všetkými typmi škôl a školských zariadení v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní. Školy a školské zariadenia zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom školských vzdelávacích a výchovných programov. Zapájajú sa do rôznych projektov zameraných na zlepšenie činnosti a materiálo-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 2021 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (10 921 632 € – BV: 10 294 529 €, KV: 410 831 €, finančné operácie: 1 835, HN: 214 437), čo predstavuje **59,0 %** z bežných a kapitálových výdavkov (medziročné zvýšenie je o 4,6 %).

Výdavková časť školstva vo výške 10 921 632,60 € sa skladá:  
z nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2020, ktoré boli presunuté na rok 2021 boli použité prostriedky vo výške 211 604,12 €, a vrátené do ŠR boli prostriedky vo výške 203 992,20 €,  
z transferu na prenesené kompetencie 4 949 801,43 €, a prostriedky vo výške 69 634,40 € budú presunuté na rok 2022,  
z rozpočtu mesta 4 602 212,31 €, z toho: BV (školy, šk.zariadenia) 3 847 133,84, (stredisko služieb škole) 113 366,43 € + BV (opravy) 6 349,03 € + KV 384 309,87 € + BV (nešt.subjekty) 251 053,14 €  
z hmotnej núdze 127 879,70 €, a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 182 134,70 € budú vrátené do ŠR najneskôr do 31.03.2022  
z prostriedkov Okresného úradu Banská Bystrica poskytnuté na Školský úrad 13 461 €, na rok 2022 budú presunuté prostriedky vo výške 4 960,- €,  
z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 1 016 674,04 €, z toho bežné výdavky vo výške 988 317,86 € (školné ZUŠ, poplatky od rodičov za MŠ, ŠKD, CVČ, režijné náklady, príjmy z vlastníctva nehnuteľnosti, transfer z UPSVaR, dotácie z projektu MPC, v ZŠ úspešnejší, a Erasmus, dobropisy, úroky, preplatky zo zdravotných poisťovní, a refundácie škodových udalostí, sponzorské dary, poplatky od rodičov za stravovanie, súťaže CVČ Relax), finančné operácie 1 835,08 € a kapitálové výdavky 26 521,10 €.

Mesto na základe Nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy dostáva na školstvo finančné prostriedky podľa počtu žiakov 40 % z dane z príjmov – z podielových daní čo bolo v roku 2021 suma 3.699.392 €. Skutočné výdavky školstva v rámci originálnych kompetencií boli z rozpočtu mesta vo výške 4 602 212,31 €, z toho BV = 3 847 133,84 € + BV na opravy = 6 349,03 € + KV = 384 309,87 € + neštátne ZUŠ = 251 053,14 € + SSŠ = 113 366,43 €, t. j. viac o **902.820 €** ako mesto získalo z podielových daní.

## BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	10 515 866 €
Upravený rozpočet	10 905 804 €
Skutočnosť	10 294 529 €
% plnenia	94,4 %

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	223 328 €
Upravený rozpočet	873 080 €
Skutočnosť	410 831 €
% plnenia	47,1 %

## Bežné výdavky

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie v celkovej výške 4 217 902 €, ktoré sú financované z podielových daní mesta a zabezpečujú plynulý chod materských škôl, školských jedální, školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy vo výške 3 820 487 €, strediska služieb škole vo výške 113 366 €, ambasádorov v sume 26 647 €, bežných opráv 6 349 € a neštátnych subjektov vo výške 251 053 €.

V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, financovaných štátom prostredníctvom dotácií, boli použité normatívy na základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu, centra voľného času, strediska služieb škole a školský úrad vo výške **4 963 262 €** 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, rozvojové projekty, dezinfekčné prostriedky, rúška, testovanie....

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 v celkovej výške 7 611,92 € boli použité v súlade so zákonom do 31.03.2021.

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí poskytované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli čerpané prostriedky vo výške 117 434,90 €. Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečená strava pre deti a žiakov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota a pre žiakov špeciálnych základných škôl.

Škola/šk.zar.	Dotácia na stravu		
	príjem	výdaj	zostatok
ZŠ Daxnera	42 000,00	18 930,30	23 069,70
ZŠ Dobšinského	64 800,00	21 233,00	43 567,00
ZŠ Hostinského	57 000,00	26 221,70	30 778,30
ZŠ Tompu	46 500,00	12 741,40	33 758,60
ZŠ s MŠ DC	25 982,80	7 782,60	18 200,20
MŠ Daxnerova	5 846,40	3 291,10	2 555,30
MŠ Dobšinského	5 644,80	3 581,00	2 063,80
MŠ Hatvaniho	7 459,20	5 778,80	1 680,40
MŠ Rimava	7 459,20	4 960,50	2 498,70
MŠ Rožňavská	7 257,60	5 201,00	2 056,60
MŠ Rybárska	10 483,20	7 713,50	2 769,70
ŠZŠ Hviezdoslavova	11 550,00	2 046,50	9 503,50
ŠZŠ Bottova	13 350,00	3 717,10	9 632,90
<b>SPOLU</b>	<b>280 433,20</b>	<b>117 434,90</b>	<b>162 998,30</b>

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2021:

Subjekt	PRÍJMY								VÝDAVKY										CELKOVÉ VÝDAVKY	Fin.prostriedky presunuté na rok 2022
	CELKOVÉ PRÍJMY	nevyčerpané FP (vl.prijmy, sp.dary) z roku 2021	nenormatívny z roku 2021	Štátne dotácie		Prijmy od mesta		Prijmy školy	BEŽNÉ VÝDAVKY 2020						KAPIT.VÝD	FIN.OPER.				
				normatívny nenormatívny	strava a šk.potreby	OK	KV		Bežné výdavky celkom	610	620	630	630 HN	640 HN	640	700	800			
																		CELKOVÉ PRÍJMY		
ZŠ Š. M. Daxnera	1 237 317,65	15 409,81	800,00	787 251,00	19 195,90	260 973,77	43 080,00	110 607,17	1 166 675,25	700 735,61	248 903,89	188 850,35	19 195,90	0,00	8 989,50	43 080,00	349,67	1 210 104,92	13 388,87	
ZŠ Pavla Dobšinského	1 669 700,31	12 777,98		1 228 183,08	21 382,40	250 332,17	68 783,81	88 240,87	1 620 481,40	1 001 889,39	352 874,88	230 006,74	21 102,80	279,60	14 327,99	68 783,81	142,80	1 689 408,01	14 212,75	
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 705 706,14	9 840,50		1 336 142,68	26 935,50	252 200,90		80 586,56	1 686 151,19	1 009 630,60	357 421,76	271 883,08	26 935,50	0,00	20 280,25	0,00	1 342,61	1 687 493,80	14 878,63	
ZŠ Mihálya Tompu	1 523 569,31	4 220,35		1 205 422,57	14 086,00	170 944,00	30 000,00	98 896,39	1 504 006,39	903 575,58	317 882,44	259 006,54	14 086,00	0,00	9 455,83	52 041,10	0,00	1 556 047,49	25 819,89	
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	512 103,14	352,01		384 164,00	8 612,60	111 017,00		7 957,53	534 316,65	313 083,61	110 005,08	100 573,22	8 612,60	0,00	2 042,14	0,00	0,00	534 316,65	872,78	
MŠ, Daxnerova	341 921,55	2 052,57		9 959,00	3 440,50	291 917,00		34 552,48	339 478,17	199 707,29	69 247,79	63 713,25	3 440,50	0,00	3 369,34	0,00	0,00	339 478,17	2 457,95	
MŠ, P. Dobšinského	449 416,22	4 340,30		9 089,50	3 581,00	312 304,00	83 501,42	36 600,00	361 858,17	197 506,82	70 038,18	86 958,06	3 581,00	0,00	3 774,11	83 501,42	0,00	445 359,59	3 827,20	
MŠ, I. Hatvaniho	472 547,50	3 860,41		12 567,00	5 778,80	399 470,00		50 871,29	500 779,40	281 704,47	101 011,36	109 440,29	5 778,80	0,00	2 844,48	0,00	0,00	500 779,40	5 212,32	
MŠ, Sídlisko Rimava	383 206,99	1 646,38		12 605,00	4 977,10	328 532,00		35 446,51	379 397,48	213 635,17	76 720,82	83 056,87	4 977,10	0,00	1 007,52	0,00	0,00	379 397,48	2 809,51	
MŠ, Rožňavská	412 675,00	3 389,27		11 992,00	5 234,20	349 416,00		42 643,53	407 884,63	226 235,59	79 675,75	96 487,97	5 234,20	0,00	251,12	0,00	0,00	407 884,63	3 788,87	
MŠ, Rybárska	663 271,58	4 140,40		16 249,00	7 730,10	477 693,00	81 597,11	75 861,97	617 682,51	339 848,26	124 413,91	138 570,84	7 730,10	0,00	7 119,40	81 597,11	0,00	699 279,62	8 102,88	
ZUŠ	536 623,98	2 000,00		810,00		418 334,00		115 479,98	533 801,49	347 114,80	121 447,49	63 781,81	0,00	0,00	1 457,39	4 480,00	0,00	538 281,49	3 118,87	
CVČ	290 416,02	1 800,50		4 851,00		224 000,00	35 827,53	23 936,99	254 344,50	134 648,31	46 344,67	73 351,52	0,00	0,00	0,00	35 827,53	0,00	290 172,03	65,67	
SSŠ - ISS	113 516,43			150,00		113 366,43			113 516,43	73 974,95	28 645,72	10 895,76						113 516,43		
ŠZŠ Bottova - ISS	4 364,50				4 364,50				4 364,50				4 364,50					4 364,50		
ŠZŠ Hviezdoslavova - ISS	2 561,10				2 561,10				2 561,10				2 561,10					2 561,10		
<b>09 Školstvo SPOLU</b>	<b>10 318 917,42</b>	<b>65 830,48</b>	<b>800,00</b>	<b>5 019 435,83</b>	<b>127 879,70</b>	<b>3 960 500,27</b>	<b>342 789,87</b>	<b>801 681,27</b>	<b>10 027 299,26</b>	<b>5 943 290,45</b>	<b>2 104 633,74</b>	<b>1 776 576,30</b>	<b>127 600,10</b>	<b>279,60</b>	<b>74 919,07</b>	<b>369 310,97</b>	<b>1 835,08</b>	<b>10 398 445,31</b>	<b>98 556,19</b>	
vrtáka do ŠR - HN	386 126,90	203 992,20			182 134,70				203 992,20				203 992,20					203 992,20	182 134,70	
Projekt MPC	241 416,20							241 416,20	0,00									0,00	0,00	
PK - dopravné	0,00								0,00									0,00	4 090,00	
PK - Múdre hranie 2	0,00								0,00									0,00	2 498,00	
PK - Spolu múdrejší 2	0,00								0,00									0,00	4 149,00	
PK - Moderejšia škola 2	0,00								0,00									0,00	29 960,00	
Prenesené kompetencie	0,00								0,00									0,00	28 732,00	
PK - výchova a vzdelávanie detí	0,00								0,00									0,00	205,40	
ŠZŠ - vrátiť FP	211,90							211,90	0,00									0,00	211,90	
ZŠ Dobšinského - oprava kotla	6 349,03					6 349,03			6 349,03			6 349,03						6 349,03		
ZUŠ - projektová dokumentácia	10 200,00						10 200,00		0,00							10 200,00		10 200,00		
MŠ projekty	16 800,00						16 800,00		0,00							16 800,00		16 800,00		
ZŠ s MŠ Dc - proj.dok	14 520,00						14 520,00		0,00							14 520,00		14 520,00		
Neštátne subjekty	251 053,14					251 053,14			251 053,14						251 053,14			251 053,14		
Školský úrad	25 232,92		6 811,92	18 421,00					20 272,92	7 576,52	2 243,78	10 151,23			301,39			20 272,92	4 960,00	
<b>CELKOM</b>	<b>11 270 827,51</b>	<b>269 822,68</b>	<b>7 611,92</b>	<b>5 037 856,83</b>	<b>310 014,40</b>	<b>4 217 902,44</b>	<b>384 309,87</b>	<b>1 043 309,37</b>	<b>10 508 966,55</b>	<b>5 950 866,97</b>	<b>2 106 877,52</b>	<b>1 793 076,56</b>	<b>331 592,30</b>	<b>279,60</b>	<b>326 273,60</b>	<b>410 830,97</b>	<b>1 835,08</b>	<b>10 921 632,60</b>	<b>355 497,19</b>	

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

## Finančné operácie

### ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	330 €
Skutočnosť	1 835 €
% plnenia	556,1 %

Prostriedky boli čerpané na vrátenie zábezpeky.

### Kapitálové výdavky

Celkové finančné prostriedky na kapitálové výdavky škôl a školských zariadení boli vo výške 410 831 €, z toho v rámci originálnych kompetencií 384 310 €, a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 26 521 €. Plnenie rozpočtu za rok 2021 je 47,10 %.

#### **ZŠ Daxnera:**

**Rozpočet: 43 080 EUR / Plnenie: 43 080 EUR / % plnenie: 100,0 %**

Finančné prostriedky boli použité na výmenu plastových okien a na rekonštrukciu strechy vo výške 43 080 €.

#### **ZŠ Dobšinského**

**Rozpočet: 89 990 EUR / Plnenie: 68 784 EUR / % plnenie: 76,51%**

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu strechy, hydroizoláciu a zateplenie 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 rekonštrukcia nebola dokončená a nevyčerpané prostriedky boli presunuté na rok 2022.

#### **ZŠ M. Tompu**

**Rozpočet: 52 041 EUR / Plnenie: 52 041 EUR / % plnenie: 100%**

Finančné prostriedky boli schválené a použité na pokračovanie v rekonštrukcii fasády budovy na ulici Šrobárovej. Prostriedky na rekonštrukciu boli čerpané z originálnych kompetencií vo výške 30 000,- €, a 21 041 € z vlastných prostriedkov školy.

#### **MŠ Dobšinského**

**Rozpočet: 95 605 EUR / Plnenie: 83 501 EUR / % plnenie: 87,34 %**

Zo schválených prostriedkov boli realizované statické zabezpečovacie práce vo výške 83 501 €, a nevyčerpané prostriedky boli presunuté na rok 2022.

#### **MŠ Rybárska**

**Rozpočet: 81 597 EUR / Plnenie: 81 597 EUR / % plnenie: 100 %**

Finančné prostriedky vo výške 62 202 € boli z dôvodu nedokončenia stavebných prác na stavebné úpravy, rekonštrukciu spojovacej chodby a strechy, hydroizoláciu strechy, výmenu elektroinštalácie svietidiel a zásuviek, výmenu podlahovej krytiny presunuté na rok 2021. Na dokončenie rekonštrukcie stavebných prác boli schválené prostriedky vo výške 4 395 €.

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

#### **CVČ Relax**

**Rozpočet: 38 328 EUR / Plnenie: 35 828 EUR / % plnenie: 93,48 %**

V roku 2020 boli schválené finančné prostriedky na výmenu celej strešnej krytiny budovy Ekorelaxu a na rekonštrukciu strechy telocvične so zateplením 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, ktoré boli čerpané v roku 2021 na dokončenie strechy. Prostriedky vo výške 15 000 € boli schválené na reštaurátorský výskum, z ktorých sa vyčerpalo 12.500,- €.

#### **ZUŠ**

**Rozpočet: 114 480 EUR / Plnenie: 14 680 EUR / % plnenie: 12,8 %**

Finančné prostriedky na prístavu koncertnej sály vo výške 99 800 € boli presunuté na rok 2022. Prostriedky v sume 10 200,- € boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu koncertnej sály.

Z prostriedkov vo výške 4 480,- € škola obstarala v rámci kapitálových výdavkov 2 ks akordeónov:

- Akordeón Weltmeister Topas á 2.480,- €
- Akordeón Weltmeister Achat á 2.000,- €

#### **MŠ projekty**

**Rozpočet: 50 000 EUR / Plnenie: 16 800 EUR / % plnenie: 33,6 %**

MŠ Dúžavská cesta – projektová dokumentácia na rozšírenie kapacity materskej školy

#### **ZŠ projekty**

**Rozpočet: 50 000 EUR / Plnenie: 14 520 EUR / % plnenie: 29,0 %**

ZŠ Daxnera – aktualizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy

#### **MŠ kofinancovanie**

**Rozpočet: 60 000 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %**

#### **ZŠ kofinancovanie**

**Rozpočet: 58 406 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %**

#### **ZŠ Dobšinského – rekonštrukcia vykurovacieho systému**

**Rozpočet: 139 553 EUR / Plnenie: 0 EUR / % plnenie: 0 %**

Finančné prostriedky neboli použité, ale presunuté na rok 2022 na rekonštrukciu vykurovacieho systému.

### **09.6.0 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	261 021 €
Upravený rozpočet	261 021 €
Skutočnosť	251 053 € % plnenia 96,2

#### **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 2021 dotácie dostali 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške 8685,- €,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola vo výške 24 310 €, z ktorých ako nevyčerpané vrátili 9 967,86 €
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM vo výške 205 042,- €,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v celkovej výške 22 984,- €.

## 09 - ŠKOLSKÝ ÚRAD

### VÝDAVKY

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	36 782 €
Upravený rozpočet	37 255 €
Skutočnosť	20 273 €, % plnenia 54,4

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 – mzdy	0	0	15 157	16 750	7 576,52
620 – odvody	0	0	5 734	6 258	2 243,78
630 - tovary a služby	4 113	562,84	7 217	6 935	3 339,31
640 – bežné transfery	0	0	0	500	301,39
Nevyčerpaná dotácia z prechádzajúceho roka	2 318,02	28 080	31 258	6 812	6 811,92
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>6 431,02</b>	<b>28 642,84</b>	<b>59 366</b>	<b>37 255</b>	<b>20 272,92</b>
<b>Príjmy – štátna dotácia</b>	<b>29 096</b>	<b>31 821</b>	<b>34 920</b>	<b>6 812</b>	<b>6811,92</b>
<b>Príjmy z r.2019</b>	<b>2 318,02</b>	<b>28 080</b>	<b>31 258</b>	<b>18 421</b>	<b>18 421</b>

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 2021 boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 20 272,92 €.

Transfer na školský úrad bol v roku 2021 poskytnutý vo výške 18 421 €, z uvedenej sumy sa vyčerpalo 13 461 € a prostriedky vo výške 4 960 € sa presúvali do roku 2022. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 vo výške 6 811,92 € bola použitá do 31.03.2021.

### 09.6.0.7. - STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

#### VÝDAVKY

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	114 005 €
Upravený rozpočet	118 255 €
Skutočnosť	113 516 €, % plnenia 96,0

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 – mzdy	35 246,90	66 942,60	71 261	76 220	73 974,95
620 – odvody	14 198,47	26 273,98	27 599	29 385	28 645,72
630 - tovary a služby	8 129,09	10 279,91	10 295	12 650	10 895,76
640 – bežné transfery	0	4 154,00	0	0	0
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>57 574,46</b>	<b>107 650,49</b>	<b>109 155</b>	<b>118 255</b>	<b>113 516,43</b>

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 497 927 €  
 Upravený rozpočet 507 711 €  
 Plnenie 453 511 € 89,3 % plnenia

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €  
 Upravený rozpočet 0 €  
 Plnenie 0 € 0 % pln.

#### Opatrovateľská služba

Rozpočet 485 529 €  
 Plnenie 433 598 € 89,3 % plnenia

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 - mzdy	165 016	256 308	299 883	326 100	286 207
620 - odvody do fondov	60 701	95 066	109 600	118 252	110 487
630 - tovary a služby	22 595	25 869	25 656	34 677	30 458
640 – bežné transfery	1 265	6 491	3 893	6 500	6 446
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>249 577</b>	<b>383 734</b>	<b>439 032</b>	<b>485 529</b>	<b>433 598</b>
223 – poplatky za opatrov. služby	18 719	21 151	21 188	1 500	383
311 - dotácia	19 266	0	141 435	171 000	132 828
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>37 985</b>	<b>21 151</b>	<b>162 623</b>	<b>172 500</b>	<b>133 211</b>

Rozpočet mesta je každoročne navrhovaný tak, aby bol dopyt po opatrovateľskej službe uspokojený. Celkové plnenie rozpočtu na kapitole OPS bolo v roku 2021 vo výške **433 597,54 €** (89,30 %-né plnenie rozpočtu).

Výkon opatrovateľskej služby je zabezpečovaný prostredníctvom vedúcej OPS a 29 opatrovateľkami.

Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateľiek a s poisťnými odvodmi (396 693,87 €), ako aj so stravovaním opatrovateľiek (18 350,28 €).

Ďalšie nákladové položky tvorili energie, vodné a stočné (742,50 €), telekomunikačné služby vo výške (451,89 €).

Vitamíny, ktoré boli opatrovateľkám poskytnuté z dôvodu prevencie pred ochorením COVID – 19 činili sumu 579,99 €. Lekárske prehliadky činili (321,39 €). Náklady na kancelárske potreby potrebné pre evidenciu a administratívu a pracovné pomôcky pre opatrovateľky činili (132,04 €). Prídely do sociálneho fondu činil 3 869,08 €. Transfery na nemocenské dávky boli v hodnotiacom období vo výške 939,22 €. Koncesionárske poplatky činili sumu 228,30 €. Z dôvodu odchodu opatrovateľiek do starobného dôchodku bolo v roku 2021 vyplatené odchodné v sume 5 506,50 €. Zučtovanie nevyčerpanej dotácie v roku 2021 bolo vo výške 4 237,66 € a nevyčerpanej dotácie na mimoriadne odmeny vo výške 1 544,82 €.

**Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (8 034 €)** - finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby činil v roku 2021 sumu **8 034 €**. Mesto Rimavská Sobota v roku 2021 uzatvorilo 2 zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom v dôsledku novely zákona č. 448/2018 o sociálnych službách účinné od 1.1.2018 (99,8 %-né plnenie rozpočtu).

## **Klub dôchodcov**

### **Bežné výdavky**

Rozpočet	12 982 €
Plnenie	11 028 € 84,9 % plnenia

V roku 2021 boli celkové náklady súvisiace s prevádzkovaním Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote vo výške 11 027,92 € (84,95 %-né plnenie rozpočtu).

Najvyššiu nákladovú položku tvorili energie, vodné, stočné a plyn v celkovej sume 5009,14 €. Ďalšiu položku tvorili odmeny zamestnancov klubu v celkovej 3840 €, 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 568,32 €. Úhrada za služby telekomunikácií bola v sume 169,44 €. Služby ako napr. revízia hasiacich prístrojov a i. činila sumu 711,20 €. Všeobecný materiál tvoril položku 381,74 €, potraviny 165,68 € a poistenie do rezervného fondu 182,40 €

### **Vyhotovenie lekárskeho posudku 74 %**

Rozpočet	1 150 €
Plnenie	851 €

Na základe zmluvy o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti uzavretej medzi Mestom Rimavská Sobota a posudzujúcim lekárom MUDr. Pavlom Slaninom zo dňa 30.04.2009 sa Mesto zaväzuje uhradiť 13,28 € posudzujúcemu lekárovi za vyhotovenie jedného zdravotného posudku v rozsahu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Náklady za vyhotovenie 62 zdravotných posudkov boli v roku 2021 vo výške 823,36 €, a lekárske nálezy boli 4 v celkovej sume 27,90 €. (74 %-né plnenie rozpočtu).

## **10.4 - RODINA A DETI**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	53 000 €
Upravený rozpočet	1 000 €
Plnenie	0 € 0 % plnenia

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

### **Sociálna kuratela 0 %**

Rozpočet	1 000 €
Plnenie	0 €

Príspevok na tvorbu úspor sa v roku 2021 nevyplácal.

## **10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	368 647 €
Upravený rozpočet	387 785 €
Plnenie	328 015 € 84,6 % plnenia

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	41 600 €
Plnenie	38 936 € 93,6 % plnenia

### Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

Rozpočet 1 500 €  
Plnenie 1 150 € 76,7 % plnenia

V roku 2021 bola jednorazová dávka schválená pre 14 žiadateľov v celkovej výške 1150 € (v priemere 82,14- eur/1 žiadateľ).

V roku 2021 nebol poskytnutý príspevok na pomoc občanom v náhlej núdzi.

### Náklady na pohreb. - úmrtia osôb bez pozostalých

Rozpočet 1 800 €  
Plnenie 718 € 39,9 % plnenia

Mestu Rimavská Sobota vznikli náklady na cintorínske a pohrebné služby v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v sume 717,86 €.

### Hmotná núdza – školstvo

Rozpočet 241 892 €  
Plnenie 214 437 € 88,6 % plnenia

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 vo výške 10 444,80 €. Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 boli vo výške 203 992,20 € vrátené do štátneho rozpočtu.

#### 10.7.0. - Dotácia na hmotnú núdzu – strava a školské potreby na rok 2021

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				265,60	265,60	0,00	265,60	265,60	0,00
ZŠ Dobšinského				149,40	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00
ZŠ Hostinského				713,80	713,80	0,00	713,80	713,80	0,00
ZŠ Tompu				1 344,60	1 344,60	0,00	1 344,60	1 344,60	0,00
ZŠ s MŠ DC				830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	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				16,60	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00
MŠ Rožňavská				33,20	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00
MŠ Rybárska				16,60	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00
ŠZŠ Hviezdoslavova	11 550,00	2 046,50	9 503,50	514,60	514,60	0,00	12 064,60	2 561,10	9 503,50
ŠZŠ Bottova	13 350,00	3 717,10	9 632,90	647,40	647,40	0,00	13 997,40	4 364,50	9 632,90
<b>SPOLU</b>	<b>24 900,00</b>	<b>5 763,60</b>	<b>19 136,40</b>	<b>4 681,20</b>	<b>4 681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 581,20</b>	<b>10 444,80</b>	<b>19 136,40</b>

### Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

Rozpočet 8 000 €

Plnenie 4 881 € 61 % plnenia

Náklady za dodávku vody prostredníctvom výtokového stojana boli v sledovanom období v celkovej výške 4 881,10 € (61,01 %-né plnenie rozpočtu).

### Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta

Rozpočet 28 154 €

Plnenie 26 907 € 95,6 % plnenia

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 - mzdy	6 388	7 601	8 032	15 772	14 958
620 - odvody do fondov	2 233	2 657	2 807	5 626	5 228
630,640 - tovary a služby, transfery	5 962	4 405	4 240	6 756	6 721
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>14 583</b>	<b>14 663</b>	<b>15 079</b>	<b>28 154</b>	<b>26 907</b>
<b>Príjmy celkom: 223 – poplatky</b>	<b>286</b>	<b>318</b>	<b>244</b>	<b>700</b>	<b>1 060</b>

Celkové náklady na prevádzkovanie SOHaP boli v roku 2021 vo výške 26 906,57 € (95,6 %-né plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poistnými odvodmi dvoch zamestnancov SOHaP (20185,68 €). Náklady na stravovanie boli vo výške 1332,40 €. Náklady na spotrebu el. energie, plynu a vodného činili 3443,15 €. Prídely do sociálneho fondu vo výške 213,65 €. Suma všeobecných služieb (kontrola a servis hasiacich prístrojov) bola vo výške 38,80 €. Nákup ochranných pracovných pomôcok, oblekov a dezinfekčných prostriedkov v sume 551,14 €. Nákup nových práčok z dôvodu zvýšenej hygieny počas pandémie činila suma 1086 €. Vitamínové doplnky tvorili výšku sumy 39,15€.

### Sociálni terénni pracovníci 71,9 %

Rozpočet: 60 059 €

Plnenie 43 169 €

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 - mzdy	39 878	28 062	17 361	39 398	27 587
620 - odvody do fondov	13 990	9 889	6 020	13 801	9 657
630 - tovary a služby	8 524	5 136	1 716	6 360	5 436
640 – bežné transfery	533	162	0	500	489
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>62 925</b>	<b>43 249</b>	<b>25 097</b>	<b>60 059</b>	<b>43 169</b>
310 – granty a transfery	49 550	37 815	6 506	41 765	29 229
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>49 550</b>	<b>37 815</b>	<b>6 506</b>	<b>41 765</b>	<b>29 229</b>

V roku 2021 boli celkové náklady na výkon TSP vo výške 43 169,78 €. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom sociálneho pracovníka a s poistnými odvodmi (37 733,42 €). Medzi ďalšie nákladové položky patrí stravovanie a potraviny (2069,05 €), telekomunikačné služby a technika vo výške 457,46 €, koncesionársky poplatok vo výške 15,22 € a prídely do sociálneho fondu 370,42 €. Ďalšou položkou boli energie a voda vo výške 517,80 €, všeobecný materiál (dezinfekcia a kancelársky materiál) vo výške 315,72 €. Služby činili sumu 1 630,68 €. Vitamínové doplnky činili sumu 59,98 €.

### Nočľaháreň – Azylový dom 83,5 %

Rozpočet: 46 380 €

Plnenie 33 992 € + 2 761 € vratka dotácie

Názov položky	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Rozpočet 2021 (€)	Plnenie 2021 (€)
610 - mzdy	9 581	10 661	22 734	22 000	19 511
620 - odvody do fondov	3 349	3 718	7 983	8 320	6 977
630 - tovary a služby	8 052	7 140	11 792	10 380	7 504
640 – bežné transfery	0	23	0	0	0
637037 – vratka nevyčerp. dotácie	3 275	1 552	3 109	5 680	2 761
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>24 257</b>	<b>23 094</b>	<b>42 509</b>	<b>46 380</b>	<b>36 753</b>
223 – poplatky	1 497	1 242	1 242	1 500	383
311 – dotácia zo štátu	12 240	9 974	18 367	12 240	32 999
311 - nevyčerpaná dotácia	0	0	0	0	0
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>13 737</b>	<b>11 216</b>	<b>19 394</b>	<b>13 740</b>	<b>33 382</b>

Celkové náklady na prevádzkovanie nocľahárne boli v roku 2021 vo výške 36 752,86 € (79,20 %-né plnenie rozpočtu).

**Z dôvodu ochorenia COVID – 19 bola Nocľaháreň mesta otvorená v 24 - hodinovej prevádzke od 13.2.2021 do 30.04.2021, nočná služba pokračovala do 18.5.2021.** Najvyššie náklady súviseli s platom a s poistnými odvodmi pre troch službukonajúcich zamestnancov nocľahárne v nočných službách, a dvoch zamestnancov dennej služby, ktorí v čase šíriaceho sa ochorenia COVID – 19 vykonávali dozorcov v denných službách, aj počas víkendov (26 488,17 €).

Spotrebovaná energia /elektrická energia, plyn, vodné a stočné/ činili 3 920,13 €. V sledovanom období boli do nocľahárne zakúpené čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 350,77 €. V rámci všeobecných služieb sa vykonala kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov v sume 111,20 €. Kuričovi, ktorý bol v nocľahárni zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti, boli vyplatené odmeny v celkovej výške 880 €. 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 2021 nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 2760,69 € za neobsadené miesta v nocľahárni.

Vitamíny, ktoré boli zamestnancom nocľahárne poskytnuté z dôvodu prevencie pred ochorením COVID – 19 boli vo výške 379,97 €.

Stravovanie a potraviny vo výške 1472,79 €, prídely do sociálneho fondu v sume 277,52 € a koncesionársky poplatok v sume 15,22 €. Na položke náhrady boli v hodnotiacom období náklady vo výške 96,40 € /vstupná prehliadka zamestnancov nocľahárne/.

### Kapitálové výdavky

**Nocľaháreň -rekonštrukcia okien, dverí a strechy (34 383 €)**

**Hyg. stredisko Dúž. cesta - rekonštrukcia plyn. kotla (4 553 €)**

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY</b>	<b>€</b>
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>723 775</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>724 105</b>
<b>Plnenie k 31.12.2021</b>	<b>700 382</b>
<b>% plnenia k upravenému rozpočtu</b>	<b>96,7</b>

## Splátky úverov – istiny 100 %

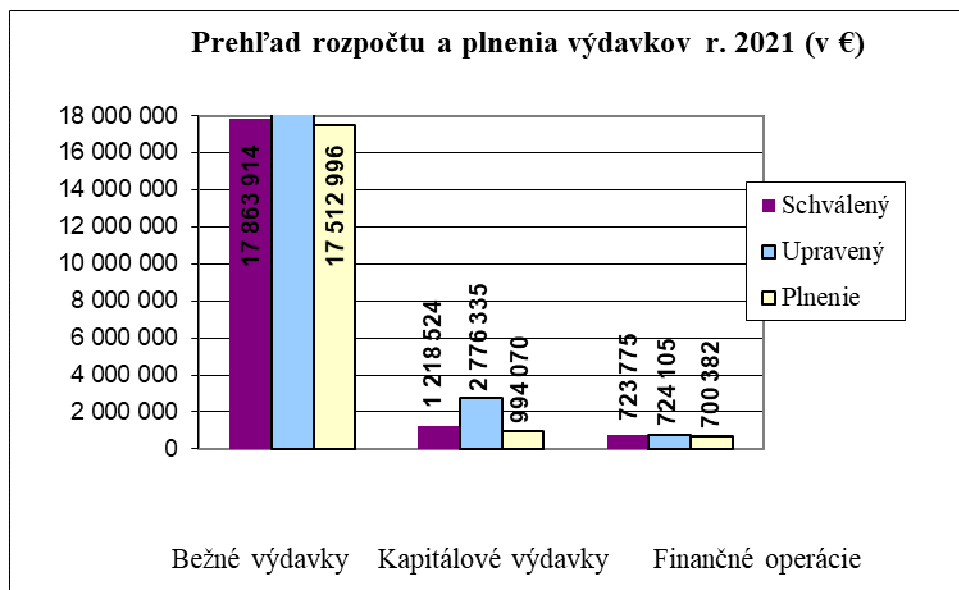
Rozpočet 623 775 €

Plnenie 623 738 €

Účel	Plnenie 2017 (€)	Plnenie 2018 (€)	Plnenie 2019 (€)	Plnenie 2020 (€)	Plnenie 2021 (€)
<b>Splátka úverov</b>	<b>505 250</b>	<b>523 130</b>	<b>623 738</b>	<b>311 869</b>	<b>623 738</b>
Úvery – predčasné splatenie všetkých úverov (refinancovanie zo SLSP, a.s.)	363 540	363 540	363 540	181 770	363 540
MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky <b>(461 513,19 €)</b>	47 580	47 580	47 580	23 790	47 580
MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky <b>(238 295,55 €)</b>	26 477	26 477	26 477	13 239	26 477
MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky <b>(676 530,40 €)</b>	67 653	67 653	67 653	33 8226	67 653
MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky <b>(178 683,50 €)</b>		17 880	17 880	8 940	17 880
MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky <b>(621 316,50 €)</b>			69 024	34 512	69 024
Úver RO Kurinec tobogan			31 584	15 792	31 584
<b>Ostatné finančné operácie</b>	<b>9 216</b>	<b>22 073</b>	<b>29 928</b>	<b>30 433</b>	<b>76 644</b>
Vrátené finančné zábezpeky		10 000	15 006	4 160	
Nákup – osobných automobilov (MsP)		5 068	5 068	0	
Finančný prenájom – osobný automobil TSM	9 216	6 985	2 485	26 271	74 809
Školské jedálne					1 835
Nákladný automobil +cisterna na polievanie			3 116		
MK- Nákladné autá 3,5 t - 2 ks			3 364		
NA - komunálny odpad					
Ostatné výdavkové finančné operácie - IOM		20		2	
<b>Finančné operácie celkom</b>	<b>514 466</b>	<b>545 203</b>	<b>653 666</b>	<b>342 302</b>	<b>700 382</b>

Mesto spláca k 31.12.2021 2 komerčné úvery, 5 úverov (postúpenie pohľadávok).

Graf č. 8/ Prehľad rozpočtu a plnenia výdavkov v roku 2021



## 2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2021

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

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV ( + / - )
Mestský úrad	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
	<b>2021</b>	<b>20 640 652</b>	<b>19 207 448</b>	<b>+ 1 433 204</b>
TSM	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
	<b>2021</b>	<b>3 402 187</b>	<b>3 395 929</b>	<b>+ 6 258</b>
MsKS	2018	633 800	624 392	+ 9 408
	2019	655 547	651 853	+ 3 694
	2020	556 472	554 716	+ 1 755
	<b>2021</b>	<b>605 062</b>	<b>581 145</b>	<b>+ 23 917</b>
MsBS	2018	427 264	432 233	- 4 969
	2019	426 508	446 307	19 800
	2020	441 794	441 900	-106
	<b>2021</b>	<b>426 584</b>	<b>422 439</b>	<b>+ 4 145</b>
MŠK	2018	199 344	193 766	+ 5 578
	2019	197 249	195 912	+ 1 337
	2020	173 539	146 510	+ 27 029
	<b>2021</b>	<b>222 323</b>	<b>180 192</b>	<b>+ 42 131</b>

**Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2021 v porovnaní s rokom 2020**

Organizácie	Rok 2020				Rok 2021			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	53 134	0	0	0	59 180	0	0	0
Školstvo (RO)	40 253	32 202	0	0	34 870	26 006	0	0
TSM	50 523	6 205	0	0	40 766	6 297	0	0
MsKS	12 030	0	0	0	14 518	10 162	8	0
MsBS,s.r.o	19 467	14 874	48	0	15 784	10 855	0	0
MŠK,s.r.o	12 234	0	3 943	0	5 743	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>187 641</b>	<b>53 281</b>	<b>3 991</b>	<b>0</b>	<b>170 861</b>	<b>53 320</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Celkové záväzky MsÚ 59 179,60 €:

z toho najvyššie položky pre obchodných partnerov:

- Up Déjeuner, s.r.o. 12000,00 € (stravné poukážky)
- Združenie obcí pre likvidáciu odpadu 27 925,56 € (odvoz komunálneho odpadu)

Mestský úrad **nemal** k 31.12.2021 po lehote splatnosti **ani jednu** faktúru.

## 2.6. Rozpočet za rok 2021 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

<b>Bežné príjmy</b>			<b>BP1</b>	Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	2020	rozpočet	po zmenách	december	plnenia
				v EUR	2021	2021	2021	2021
					v EUR	v EUR	v EUR	
1	<b>100</b>		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	10 894 805	10 720 687	10 866 002	11 186 083	102,9
2	<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	8 972 192	8 730 587	8 879 902	9 248 480	104,2
4	<b>120</b>		<b>Dane z majetku</b>					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 314 744	1 180 000	1 180 000	1 189 730	100,8
6	<b>130</b>		<b>Domáce dane za tovary a služby</b>	<b>607 869</b>	<b>810 100</b>	<b>806 100</b>	<b>747 873</b>	<b>92,8</b>
7			Dane za špecifické služby					
8		133 001	za psa	20 984	20 000	20 000	19 015	95,1
9		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	0				
10		133 004	za predajné automaty	187	100	100	72	72,0
11		133 006	za ubytovanie	16 188	30 000	30 000	17 262	57,5
12		133 012	za užívanie verejného priestranstva	38 673	35 000	31 000	26 790	86,4
13		133 013	za komunálny odpad	531 837	725 000	725 000	684 734	94,4
14	<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 168 009</b>	<b>1 222 090</b>	<b>1 341 371</b>	<b>1 256 099</b>	<b>93,6</b>
15	<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>357 477</b>	<b>296 766</b>	<b>288 714</b>	<b>299 864</b>	<b>103,9</b>
16		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	96 766	96 766	96 714	96 714	100,0
17			Príjmy z vlastníctva	<b>260 711</b>	<b>200 000</b>	<b>192 000</b>	<b>203 150</b>	<b>105,8</b>
18		212 002	- z prenajatých pozemkov	222 000	165 000	165 000	165 723	100,4
19		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	15 151	15 000	15 000	15 193	101,3
20		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	23 560	20 000	12 000	22 234	185,3
21		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka					
22	<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>122 283</b>	<b>134 100</b>	<b>127 050</b>	<b>108 930</b>	<b>85,7</b>
23		221 004	Správne poplatky	71 399	70 000	70 000	61 394	87,7
24		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	8 997	13 000	13 000	10 220	78,6
25			Poplatky a platby z predaja a služieb	<b>37 888</b>	<b>47 100</b>	<b>40 050</b>	<b>33 366</b>	<b>83,3</b>
26		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 267	1 000	1 000	1 006	100,6
27		223 001	použitie telefónu a faxu	0	0	0	0	
28		223 001	relácie v miestnom rozhlase	85	0	100	131	131,0
29		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	7 253	15 000	200	200	100,0
30		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	21 188	22 000	22 000	20 504	93,2
31		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 027	1 500	1 500	383	25,5
32		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	0	100	100	0	0,0
33		223 001	znalecké posudky, súdne poplatky	1 700	1 000	1 000	0	0,0
34		223 001	geometrické plány, geodetické práce	903	1 500	4 200	1 817	43,3
35		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	244	350	700	1 060	151,4
36		223 001	Inzercia - GZ + GH	2 476	1 500	2 000	2 087	104,4
37		223 001	za vyhotovenie zmlúv	330	1 000	1 000	237	23,7
38		224 001	MČ Tomašová	600	0	600	600	100,0
39		223 001	za vecné bremeno	1 267	1 000	1 000	1 006	100,6
40		223 001	známka za psa	107	150	150	65	43,3
41		223001	Poplatky za asistovanú službu - IOM	6	0	0	0	0
42		223 001	ostatné	2	1 000	1 000	409	40,9
43			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 999	4 000	4 000	3 950	98,8
44		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 999	4 000	4 000	3 950	98,8
45	<b>240</b>		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
46			Z účtov finančného hospodárenia	87	100	100	0	0,0
47	<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>141 524</b>	<b>139 300</b>	<b>193 303</b>	<b>196 514</b>	<b>101,7</b>
48		291002	- od rozpočtovej a príspevkovej organizácie			50 000	50 000	100,0
49		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	130 293	130 000	130 000	127 444	98,0
50		292 017	- vratky a likvid. podniky	239	500	500	392	78,4
51		292 012	- z dobropisov				7 103	
52		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	10 181	8 600	8 600	10 963	127,5
53		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	811	200	4 203	612	14,6

<b>Bežné príjmy BP2</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	2020	rozpočet	po zmenách	december	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	2021
54		<b>09</b>	<b>ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)</b>	<b>546 638</b>	<b>651 824</b>	<b>732 204</b>	<b>650 791</b>	<b>88,9</b>
55		223001	školné	41 537	45 000	45 000	40 078	89,1
56		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	137 040	192 530	192 530	133 816	69,5
57		223002	réžijné náklady za školské jedálne	118 471	160 410	162 210	128 520	79,2
58		212003	príjmy z vlastníctva	46 501	46 884	54 356	36 795	67,7
59			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	19 987	1 000	57 108	57 851	101,3
60		223	Školské stravovanie	182 201	206 000	221 000	253 731	114,8
61		292017	z vratiek - HN nevyčerpané FP z roku 2019	901	0	0	0	0
62	<b>100,200</b>		<b>DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>12 062 814</b>	<b>11 942 777</b>	<b>12 207 373</b>	<b>12 442 182</b>	<b>101,9</b>
63	<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 340 364</b>	<b>5 998 655</b>	<b>6 452 894</b>	<b>6 261 073</b>	<b>97,0</b>
64	<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>					
65		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenorm.	4 748 371	4 747 883	5 019 437	5 019 436	100,0
66		312	- na školstvo - dotácie na mzdy COVID 19	300 842	0	75 079	75 079	100,0
67		312	- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaže Relax	2 158	5 700	5 700	897	15,7
68		312	- na školstvo - hmotná núdza	391 090	416 700	416 700	310 014	74,4
69		312	- na školstvo - školský úrad	34 920	17 948	18 421	18 421	100,0
70		311	- na školstvo - projekt ZŠ Dobš. (Oáza oddychu)	5 000	0	0	0	0
71		312	- na školstvo - ÚPSVaR	92 442	32 080	32 553	15 753	48,4
72		311	- na školstvo - projekt ZŠ Dobš. (inter.podlaha)	9 500	0	0	0	0
73		311	- na školstvo - (Sponz. dar)	5 329	0	18 090	18 090	100,0
74		311	- na školstvo - ERASMUS	10 800	32 217	32 587	370	1,1
75		312	- na školstvo - V ZŠ úspešnejší	22 915		5 729	5 729	
76		311	- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC	95 188	196 220	244 247	241 416	98,8
77		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	71 085	56 258	73 271	75 630	103,2
78		312	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	42 775	42 775	37 563	37 747	100,5
79		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	5 555	4 000	4 000	4 079	102,0
80		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 266	1 266	1 252	1 258	100,5
81		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB	18 034	18 034	17 986	17 986	100,0
82		312	- na prenes. výkon št. správy – reg. obyvateľstva	7 883	7 838	7 838	7 838	100,0
83		312	- na prenes. výkon št. správy - register adries	244	186	186	186	100,0
84		312	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 269	2 328	2 328	2 328	100,0
85		311	- sociálni terénni pracovníci	6 506	41 765	41 765	29 229	70,0
86		311	- na aktivačné práce - koordinátori	17 908	20 000	20 000	14 531	72,7
87		311	- na vojnové hroby	4 000	4 000	4 296	4 296	100,0
88		312	- na vojnové hroby pomník II. svet. vojny	0	11 500	11 500	11 500	100,0
89		312	- dotácia MV Covid 19	36 100	25 115	46 494	25 755	55,4
90		312	- dotácia MPSVaR Covid 19 - odmeny			25 496	42 531	166,8
91		312	- dotácia MDaV - podpora cestovného ruchu	30 476		1 639	1 639	100,0
92		312	- environmentálny fond	32 401	32 401	32 401	29 948	92,4
93		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	28 229	18 000	18 000	29 419	163,4
94		311	- dotácia na MOPS	41 232		25 306	24 606	97,2
95		311	- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	141 435	171 000	171 000	132 828	77,7
96		311	- výkon osobitný príjemca	1 014	1 000	1 000	745	74,5
97		312	- rodinné prídavky	40 698	52 000	0		
98		312	- na Dni mesta z VÚC	0	0	589	589	100,0
99		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľahareň)	18 367	12 240	12 240	32 999	269,6
100		312	- voľby NR SR 2020	36 296				
101		312	- sčítania obyvateľstva 2020 2021	38 036	28 201	28 201	28 201	100,0
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>18 403 178</b>	<b>17 941 432</b>	<b>18 660 267</b>	<b>18 695 425</b>	<b>100,2</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>KP1</b>	Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	2020	rozpočet	po zmenách	2021	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy- vlastné</b>	<b>622 782</b>	<b>615 856</b>	<b>631 881</b>	<b>469 816</b>	<b>74,4</b>
2		231	<b>príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:</b>	289 439	194 000	194 000	9 294	4,8
3			Predaj haly (kasárne)	89 439				
4			Predaj budovy Renova	200 000				
5			Predaj haly - hala učňov - Chrenovisko		105 000	105 000		
6			Predaj haly - hala stolárstva - Chrenovisko		89 000	89 000		
7			Predaj bytov				9 294	
8		233	<b>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	73 469	349 552	349 552	358 104	102,4
9		233001	Majetko-právne vysporiadanie	11 760	10 000	10 000	10 000	100,0
10		233001	Kurinec-majetkoprávne usporiadanie(1000x100)		5 500	5 500		0,0
11		233001	Pozemky v rámci mesta (500x10)	11 709	7 600	7 600	5 000	65,8
12		233001	Pozemky pod R2		2 400	2 400		0,0
13		233001	Pozemky v kasárňach				50 000	
14		233001	Pozemky Chrenovisko		27 500	27 500		0,0
15			Pozemky - budova Renova	50 000				
16			Pozemky - priemyselný park		296 552	296 552		0,0
17			Kurinec - pozemky na podnikanie (4000m2)	0			100 000	
18		239	<b>Ďalšie kapitálové príjmy</b>	259 874	72 304	88 329	102 418	116,0
19		239 200	<i>Ost.príjmy, predaj maj.mesta - predaj OA TSM</i>	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304
20		239 200	<i>Ost. príjmy, predaj maj. mesta - drevnej hmoty</i>	257 570	70 000	86 025	100 114	250 000
21	<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>5 000</b>	<b>588 454</b>	<b>770 599</b>	<b>225 900</b>	<b>29,3</b>
22		321	Dotácia na multifunkčné ekologické ihrisko pri MŠ ul. Hatvaniho			50 000	50 000	100,0
23		321	Dotácia na detské ihriská - grant SPP			1 900	1 900	100,0
24		321	Nenávratný finančný príspevok - výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia		494 699	494 699		0,0
25		322	Dotácia futbalový štadión - umelý trávnik		0	100 000	100 000	100,0
26		321	Dotácia - MPSVar- rekonštrukcia nocľahárne			24 000	24 000	100,0
27		321	Dotácia zimný štadión		93 755	100 000	50 000	50,0
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>627 782</b>	<b>1 204 310</b>	<b>1 402 480</b>	<b>695 716</b>	<b>49,6</b>

<b>Finančné operácie - Príjmy</b>				Plnenie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	2020	2021	2021	2021	2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci</b>	<b>570 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2		513002	Úver - RO Kurinec tobogan	75 894				
3		514	Návratná finančná výpomoc z MF	495 000				
4	<b>400</b>		<b>Prevody z fondov a realizácia finančného majetku</b>	<b>719 447</b>	<b>841 193</b>	<b>2 453 594</b>	<b>1 241 680</b>	<b>50,6</b>
5			Vrátka Erasmus+	4 675				
6		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok rok 2019		467 642	604 800	604 800	100,0
7		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok rok 2020			1 475 243	203 329	13,8
8		454001	Prevod z rezervného fondu -prebytok 2018 Zimný štadión - rekonštrukcia	173 267				
9		454001	Prevod z rezervného fondu - prebytok 2018 Kurinec tobogan	111 465				
10		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - detské dopravné ihrisko	46 651				
11		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zimný štadión	100 000				
12		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia obce ŠR	7 217				
13		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - sčítanie obyvateľstva		20 976	20 976	20 976	100,0
14		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - enviromentálny fond		32 401	32 401	32 401	100,0
15		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - náhrada - výrub drevín	18 911				
16		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - Erasmus	31 999	31 126	31 126	31 126	100,0
17		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - Veolia	2 000	1 110	1 110	1 110	100,0
18		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - školné	7 339	8 376	8 376	8 376	100,0
19		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ stravné a réžia	54 541	18 230	18 230	18 230	100,0
20		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - spon. dar	500				
21		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ÚPSVaR	106	5 872	5 872	5 872	100,0
22		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školský úrad	31 258	6 812	6 812	6 812	100,0
23		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - projekt ZŠ úspešnejší	6 968				
24		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - RN		8 938	8 938	8 938	100,0
25		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - prenájom		158	158	158	100,0
26		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - projekt čítame radi		800	800	800	100,0
27		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	3 109	5 680	5 680	5 680	100,0
28		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo dopravné, rek. poukaz, učebnice	5 840				
29		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - dotácia na stravu	99 235	203 992	203 992	203 992	100,0
30		454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - matrika	4 299	542	542	542	100,0
31		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ŠFRB + ZMOGaM	3 865				
32		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia MPSVaR		1 545	1 545	1 545	100,0
33		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zábezpeky	6 200	26 993	26 993	26 993	100,0
34		456	Ostatné príjmové fin. operácie - IOM, zábezpeky	2			60 000	
			<b>SPOLU:</b>	<b>1 290 341</b>	<b>841 193</b>	<b>2 453 594</b>	<b>1 241 680</b>	<b>50,6</b>

<b>Bežné výdavky BV1</b>				Plnenie december 2020	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Plnenie december 2021	% plnenia 2021
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 772 988</b>	<b>1 833 823</b>	<b>1 907 164</b>	<b>1 779 421</b>	<b>93,3</b>
2		<b>3.</b>	<b>Správa</b>	<b>1 621 294</b>	<b>1 720 699</b>	<b>1 771 070</b>	<b>1 662 798</b>	<b>93,9</b>
3		<b>3.1.1</b>	<i>Správa - správa obce</i>	<i>1 576 657</i>	<i>1 642 185</i>	<i>1 695 556</i>	<i>1 595 600</i>	<i>94,1</i>
4		<b>3.1.2</b>	<i>Správa - vzdelávanie zamestnancov</i>	<i>730</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>965</i>	<i>64,3</i>
5		<b>3.3.</b>	<i>Správa - informačné technológie MIS</i>	<i>43 100</i>	<i>67 014</i>	<i>64 014</i>	<i>57 218</i>	<i>89,4</i>
6		<b>3.5.</b>	<i>Správa - údržba budov</i>	<i>807</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 015</i>	<i>90,2</i>
7		<b>3.2./2.4.</b>	<b>MsZ</b>	<b>143 567</b>	<b>105 100</b>	<b>128 070</b>	<b>108 599</b>	<b>84,8</b>
8		<b>3.2.</b>	<i>MsZ - zasadnutia orgánov mesta</i>	<i>142 839</i>	<i>100 000</i>	<i>122 970</i>	<i>104 349</i>	<i>84,9</i>
9		<b>2.4.2.</b>	<i>MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)</i>	<i>708</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 250</i>	<i>94,4</i>
10		<b>2.4.3</b>	<i>MsZ - Gemerský jarmok</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
11		<b>4.3.</b>	<b>Register obyvateľstva</b>	<b>8 127</b>	<b>8 024</b>	<b>8 024</b>	<b>8 024</b>	<b>100,0</b>
12	<b>01.1.2</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>95 448</b>	<b>78 800</b>	<b>97 880</b>	<b>84 377</b>	<b>86,2</b>
13	637 005	<b>3.4.</b>	Exekučná činnosť	4 530	6 000	16 480	10 623	64,5
14	637 004	<b>3.4.</b>	Všeobecné služby	0	500	800	432	54,0
15	637 012	<b>3.1.5</b>	Poplatky, odvody, dane a clá	468		10	8	80,0
16	637 012	<b>3.1.5</b>	Poplatky banke	6 725	8 000	8 000	5 863	73,3
17	637012	<b>3.4.</b>	Poplatky a odvody - vyňatie z LPF, elektr. kolky	764	500	500	398	79,6
18	637 011	<b>3.4.</b>	Znalecké posudky	1 200	2 000	2 000	800	40,0
19	637 005	<b>3.4.</b>	Geodetické výdavky	2 276	3 000	4 290	2 725	63,5
21	637 005	<b>3.4.</b>	Inžinierske siete - vytýčenie	0	100	100	62	62,0
22	642 001	<b>1.3.</b>	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC,SOU a pod.	6 383	7 000	7 000	6 751	96,4
23	632 001	<b>3.5.</b>	Nevyužívané objekty - náklady	855	1 000	2 000	1 835	91,8
24	635 006	<b>3.5.</b>	Oprava - havarijné stavy	0	1 000	1 000	24	2,4
25	637 018	<b>3.4.</b>	Vratky	1 247	1 000	2 600	2 568	98,8
26	637 035	<b>3.4.</b>	DzN - lesy - Gemerček	1 686	1 700	1 700	1 686	99,2
28	637035	<b>3.1.5</b>	DPH - finančný prenájom	5 582	16 000	16 300	16 255	99,7
29	650	<b>3.1.5</b>	Uroky z finančného prenájmu	1 623	5 000	5 000	4 290	85,8
30	637012	<b>3.4.</b>	Poplatok za zrážkové vody podľa plochy v meste	62 109	26 000	30 100	30 057	99,9
31	<b>01.6.0</b>	<b>3.6.</b>	<b>Všeobecné verejné služby - voľby</b>	<b>53 376</b>	<b>49 177</b>	<b>49 400</b>	<b>49 400</b>	<b>100,0</b>
32			<b>Sčítanie obyvateľstva 2020-2021</b>	<b>17 059</b>	<b>49 177</b>	<b>49 400</b>	<b>49 400</b>	<b>100,0</b>
33	<b>01.3.3</b>	<b>4.2.</b>	<b>Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>74 842</b>	<b>76 797</b>	<b>76 797</b>	<b>75 525</b>	<b>98,3</b>
34	<b>01.7.0</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>29 002</b>	<b>30 550</b>	<b>30 550</b>	<b>27 154</b>	<b>88,9</b>
35	651002	<b>3.1.6</b>	MK z roku 2014 – post. pohľadávky 461513,19	3 443	4 100	4 150	4 146	99,9
36	651002	<b>3.1.6</b>	MK z roku 2015 – pos. pohľadávky 238295	2 306	2 300	2 300	1 918	83,4
37	651002	<b>3.1.6</b>	MK z roku 2016 – post. pohľadávky 676 530,40	3 592	3 500	3 500	3 229	92,3
38	651002	<b>3.1.6</b>	MK z roku 2017 – post. pohľadávky 178 683,5	930	950	950	854	89,9
39	651002	<b>3.1.6</b>	MK z roku 2018 – post. pohľadávky 621316,50	3 917	3 900	3 900	3 596	92,2
40	651002	<b>3.1.6</b>	Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	13 312	13 000	12 950	11 778	90,9
41	651002	<b>3.1.6</b>	Kontokorentný úver 200 tis. €	0	1 000	1 000	16	1,6
42	651002	<b>3.1.6</b>	Úver RO Kurinec tobogan	1 502	1 800	1 800	1 617	89,8
43	<b>02.2.0</b>	<b>5.3.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>587</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>928</b>	<b>88,4</b>
44	<b>03.1.0</b>	<b>5.1./5.2</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>492 365</b>	<b>460 205</b>	<b>463 205</b>	<b>439 641</b>	<b>94,9</b>
45		<b>5.1.</b>	<b>Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>346 545</b>	<b>371 990</b>	<b>373 690</b>	<b>357 046</b>	<b>95,5</b>
46		<b>5.2.</b>	<b>Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém</b>	<b>601</b>	<b>800</b>	<b>1 400</b>	<b>1 060</b>	<b>75,7</b>
47		<b>5.2.</b>	<b>Mestská polícia - Chránená dielňa</b>	<b>77 537</b>	<b>87 415</b>	<b>88 115</b>	<b>81 535</b>	<b>92,5</b>
48		<b>5.1.</b>	<b>Miestna obč. poriadk.služba–verej. por. a bezp.</b>	<b>67 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	<b>03.2.0</b>	<b>5.4.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>115</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>237</b>	<b>59,3</b>
50	<b>0.4.2.1</b>	<b>9.9.</b>	<b>Poľnohospodárstvo - Útulok pre zvieratá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51	<b>04.2.2</b>	<b>9.1.</b>	<b>Lesníctvo</b>	<b>28 817</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>665</b>	<b>1,3</b>
52	<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOU</b>	<b>109 880</b>	<b>121 299</b>	<b>171 453</b>	<b>131 024</b>	<b>76,4</b>
53	635006	<b>12.1.</b>	Drobné opravy a údržba	5 379	10 000	7 320	877	12,0
54	635	<b>12.1.</b>	Oprava havarij.stavu čerp.splašk. kanaliz. Kurinec	7 110				
55	637004	<b>1.2.</b>	Všeobecné služby	11 560	10 000	9 700	9 635	99,3
56	637	<b>1.2.</b>	Architektonická súťaž	0	7 000	5 300	0	0,0
57	600	<b>4.1.1</b>	<b>Spoločná obecná úradovňa</b>	<b>78 148</b>	<b>83 267</b>	<b>83 041</b>	<b>78 640</b>	<b>94,7</b>
58	600	<b>4.1.2</b>	<b>Prenesený výkon štát. správy - doprava</b>	<b>1 266</b>	<b>1 032</b>	<b>1 258</b>	<b>1 258</b>	<b>100,0</b>
59		<b>12.1.</b>	Oprava a údržba Mojín	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
60		<b>12.1.</b>	Oprava a údržba Dúžava	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
61		<b>12.1.</b>	Oprava a údržba Bakta	250	2 000	2 000	1 920	96,0
62		<b>12.1.</b>	Oprava a údržba Nižná Pokoradz	167	2 000	2 000	2 000	100,0
63		<b>12.1.</b>	Oprava a údržba Vyšná Pokoradz	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
64	635	<b>7.1.2</b>	Oprava KD V. Pokoradz	0		23 305	21 172	90,8
65	635	<b>7.1.2</b>	Oprava KD N. Pokoradz			5 900	5 893	99,9
66	635	<b>7.1.2</b>	Oprava KD Bakta			22 000	0	0,0
67	630	<b>12.1.</b>	Oprava a údržba V. Pokoradz			3 629	3 629	100,0

<b>Bežné výdavky BV2</b>				Plnenie december 2020	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Plnenie december 2021	% plnenia 2021
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
68	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>271 747</b>	<b>322 789</b>	<b>677 084</b>	<b>350 879</b>	<b>51,8</b>
69	644002	9.6.	Transfer pre SAD	271 747	317 789	326 550	326 550	100,0
70	641001	8.9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 752 950	1 655 150	1 655 150	1 655 150	100,0
71	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>426 500</b>	<b>395 300</b>	<b>395 300</b>	<b>395 300</b>	<b>100,0</b>
72		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	279 000	247 600	247 600	247 600	100,0
73		9.7.	miestne komunikácie	147 500	147 700	147 700	147 700	100,0
74	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>680 650</b>	<b>655 050</b>	<b>655 050</b>	<b>655 050</b>	<b>100,0</b>
75		9.1.	verejná zeleň	249 200	223 600	223 600	223 600	100,0
76		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	349 350	349 350	349 350	426 550	122,1
77		9.4.	dielne	77 200	77 200	77 200		0,0
78		12.2.	kasárne	4 900	4 900	4 900	4 900	100,0
79	<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>206 300</b>	<b>206 300</b>	<b>206 300</b>	<b>206 300</b>	<b>100,0</b>
80		9.3.	verejné osvetlenie	206 300	206 300	206 300	206 300	100,0
81	<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>439 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>100,0</b>
82		8.2.1	futbalový štadión	40 000				
83		8.2.2	Zimný štadión	178 000	170 000	170 000	170 000	100,0
84		8.2.4	krytá plaváreň	220 500	220 500	220 500	220 500	100,0
85		8.2.5	areál oddychu	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0
86		8.3.	t-18, kolkáreň		7 000	7 000	7 000	100,0
87		9.7.	Oprava ciest a chodníkov, dopravné značenie	0	0	301 000	11 555	3,8
88		9.7.	Oprava chodníkov Nižná pokoradz			33 000	12 774	38,7
89		9.7.	Oprava chodníkov V. Pokoradz			11 534	0	0,0
90		9.7.	Dopravné značenie podľa ŠSU	0	5 000	5 000	0	0,0
91	<b>04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>	<b>112 013</b>	<b>65 000</b>	<b>60 300</b>	<b>59 236</b>	<b>98,2</b>
92		2.2.	Turistické informačné centrum	39 983	20 000	11 000	10 041	91,3
93		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap	72 030	45 000	49 300	49 195	99,8
94	<b>04.7.4</b>		<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>	<b>38</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>808</b>	<b>77,0</b>
95	633/637	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	38	1 000	1 000	808	80,8
96	<b>01.1.1</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Chata Kurinec</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
97	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>628 378</b>	<b>773 400</b>	<b>773 400</b>	<b>717 431</b>	<b>92,8</b>
98	641001	9.5.	TSM - zber KO	251 600	255 000	255 000	255 000	100,0
99		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	373 949	512 400	512 400	458 685	89,5
100	637004	9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	2 829	6 000	6 000	3 746	62,4
101	<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>375</b>	<b>4 500</b>	<b>13 400</b>	<b>6 064</b>	<b>45,3</b>
102	<b>05.3.0</b>		<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>97 223</b>	<b>116 215</b>	<b>116 700</b>	<b>94 777</b>	<b>81,2</b>
103	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy (zberné koše, sáčky,...)	0	1 000	1 000	0	0,0
104		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	88 423	90 715	91 200	85 177	93,4
105	633006	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)	0	500	500	0	0,0
106	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok	0	5 000	5 000	0	0,0
107	637	9.5.	Úprava skladovacej plochy na odpad zo zelene	0	7 000	7 000	0	0,0
108	637004	9.5.	Lesný hospodár	8 800	12 000	12 000	9 600	80,0
109	<b>05.4.0</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>6 879</b>	<b>11 728</b>	<b>11 728</b>	<b>8 774</b>	<b>74,8</b>
110	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	4 300	5 000	5 000	4 300	86,0
111	637004	9.1.	Výsadba zelene	0	2 000	1 880	1 880	100,0
112	637004	9.1.	Súťaže	310	400	700	266	38,0
113	637	9.1.	Ostatné + ochranný chem.postrek		1 500	1 320	0	0,0
114	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov	0	500	500	0	0,0
115	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	2 269	2 328	2 328	2 328	100,0
116	637004	9.5.	Timenie výskytu havranov, holubov	0	0	0	0	0
117	<b>06.1.0</b>	<b>10.2.</b>	<b>Rozvoj bývania - príspevok MsBS</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
118			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
119			Transfer MsBS	50 000	20 000	20 000	20 000	100,0
120		630	Drobné opravy budov v správe MsBS					
121	<b>06.1.0</b>	<b>10.1.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>23 671</b>	<b>20 837</b>	<b>20 837</b>	<b>20 335</b>	<b>97,6</b>
122			<b>Výkon správy ŠFRB</b>	<b>23 671</b>	<b>20 837</b>	<b>20 837</b>	<b>20 335</b>	<b>97,6</b>

<b>Bežné výdavky BV3</b>				Plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
Str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2020	schválený 2021	po zmenách 2021	december 2021	plnenia 2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	2021
123	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>19 993</b>	<b>30 000</b>	<b>58 159</b>	<b>42 655</b>	<b>73,3</b>
124	630	12.1.	Oprava hojdacích mostov	0	10 000	7 392	4 276	57,8
125	640	12.1.	Rozvoj mestských častí	19 993	20 000	27 000	26 495	98,1
126	630	1.1.	Udrž. Mest. rozvoj - príprava strateg. dokumentov		0	23 767	11 884	50,0
127	<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 908</b>	<b>99,4</b>
128	<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>223 629</b>	<b>223 000</b>	<b>349 517</b>	<b>341 902</b>	<b>97,8</b>
129		8.2.6	Kolkáreň	20 071				
130	642	8.4.	Dotácie na šport	50 000	50 000	53 230	49 996	93,9
131	644	8.4.	Dotácie na šport - MŠK s.r.o.	150 000	165 000	182 531	182 531	100,0
132	635	8.2.1.	Oprava strechy fut. Stadióna		0	15 000	14 989	99,9
133	635	8.2.1.	Oprava a údržba - výmena osvetlenia - umelá tráva fut. ihriska			30 756	30 756	100,0
134	635	8.2.1.	Oprava a údržba oplotenia okolo umelej trávy fut. ihriska			60 000	59 900	99,8
135	635	12.1.	Výmena piesku - detské ihriská	0	3 000	3 000	0	0,0
136	635	12.4.	Geotermály vrt - monitoring, údržba	3 558	5 000	5 000	3 730	74,6
137	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby - MSKS</b>	<b>332 540</b>	<b>345 000</b>	<b>376 550</b>	<b>376 550</b>	<b>100,0</b>
138	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	332 540	345 000	376 550	376 550	100,0
139	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby - ostatné</b>	<b>45 730</b>	<b>81 454</b>	<b>108 311</b>	<b>83 256</b>	<b>76,9</b>
140	635006	4.4.	Miestny rozhlas	2 505	3 000	3 000	2 280	76,0
141	635	4.4.	Oprava rozhlasu V. Pokoradz			5 632	5 632	100,0
142	637	4.4.	SOZA	36	50	50	36	72,0
143	633a7	2.1.2	Kronika	3 733	4 874	4 874	3 946	81,0
144			<b>Kultúr. podujatia organizované mestom, part.mestá</b>	<b>111</b>	<b>14 300</b>	<b>38 300</b>	<b>31 639</b>	<b>82,6</b>
145	637002a12 11	2.4.2	Dni mesta	0	6 100	31 100	30 582	98,3
146	637002a12 42291	2.4.3.	Gemerský jarmok	0	3 500	3 500	0	0,0
147	637002a12 4229	2.4.5.	súťaže, iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	111	4 000	3 000	1 057	35,2
148	637003 42294	2.3.	partnerské mestá	0	500	500	0	0,0
149	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	16 530	25 000	22 225	14 080	63,4
150	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	7 972	14 549	14 549	10 259	70,5
151	632a4	7.3.	ZPOZ	14 843	19 681	19 681	15 384	78,2
152	<b>08.3.0</b>	<b>2.1.</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
153	<b>08.4.0</b>	<b>3.1.4</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>9 542</b>	<b>42 250</b>	<b>42 546</b>	<b>35 844</b>	<b>84,2</b>
154		3.1.4	Obradné siene	5 542	9 550	9 550	7 406	77,5
155	<b>08.6.0</b>		<b>Výstavy a jarmoky</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
156	640	2.4.1	podpora projektov	0	500	500		0,0
157	633006	2.4.	propagačný materiál	0	600	600	0	0,0
158		2.4.2	Dni mesta		200	200		0,0
159		2.4.3	Gemerský jarmok	0	200	200		0,0
160		2.4.5	ostatné akcie	0	200	200		0,0
161	637004	2.4.4	výstavy účasť	0	500	500		0,0
162	637004	2.4.	inercia, všeobecné služby	0	500	500	0	0,0
163		2.4.2	Dni mesta	0	200	200		0,0
164		2.4.3	Gemerský jarmok	0	200	200		0,0
165		2.4.5	ostatné akcie	0	100	100		0,0
166	633	2.4.1	materiál	0	100	100		0,0
167	<b>08.4.0</b>	<b>4.5.</b>	<b>Starostlivosť o vojnové hroby</b>	<b>4 000</b>	<b>30 500</b>	<b>30 796</b>	<b>28 438</b>	<b>92,3</b>

<b>Bežné výdavky BV4</b>				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
Str. 4	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>schválený</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	<i>plnenia</i>
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
168	<b>09</b>	<b>6.</b>	<b>Školstvo</b>	<b>9 668 289</b>	<b>10 104 058</b>	<b>10 489 273</b>	<b>9 909 687</b>	<b>94,5</b>
169		<b>6.</b>	Školstvo - Originálne komp.	3 573 220	3 928 901	3 835 066	3 820 487	99,6
170		<b>6.</b>	Školstvo – Orig.komp. (5% spolufin.pr. ZŠ úsp)	1 206	0	0	0	0
171		<b>6.</b>	Základné školy - prenesené komp.	4 751 384	4 748 683	5 020 087	4 950 451	98,6
172		<b>6.</b>	Základné školy - prenesené komp. - vratky	2 027	0	0	0	0
173		<b>6.</b>	ZŠ Dobšinského - špeciálna trieda (OK)	44 106	0	0	0	0
174		<b>6.</b>	Použitie vlastných príjmov	354 881	463 296	525 397	378 031	72,0
175		<b>6.</b>	ZŠ - projekt ambasador - hokej	9 045	28 830	28 830	26 647	92,4
176		<b>6.</b>	Opravy budov škôl a školských zariadení	19 943		6 349	6 349	100,0
177		<b>6.</b>	CVČ Relax - súťaže	2 158	5 700	5 700	897	15,7
178		<b>6.</b>	Projekty ZŠ Dobšinského +sponz. Dar MŠ Dobšinského	21 219	1 110	1 110	1 110	100,0
179		<b>6.</b>	Sponz. Dar	0	0	9 618	17 938	186,5
180		<b>6.</b>	ÚPSVaR - dotácia na mzdové náklady	300 842	0	75 079	75 079	100,0
181		<b>6.</b>	ÚPSVa R	86 677	37 952	38 425	21 625	56,3
182		<b>6.</b>	Projekt ŠOV cez MPC	95 188	196 220	244 247	241 416	98,8
183		<b>6.</b>	ERASMUS (ZŠ Tompu, MŠ Rybárska)	11 673	63 343	63 713	12 889	20,2
184		<b>6.</b>	V ZŠ úspešnejší	29 883	0	5 729	5 729	100,0
185		<b>6.</b>	Školské stravovania	364 837	251 223	251 223	233 604	93,0
186		<b>6.</b>	Školské stravovania- dotácia na stravu ŠJ	0	378 800	378 700	117 435	31,0
187	<b>09.6.0</b>	<b>6.6.</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve - neštátne ZUŠ a škol. zariad.</b>	<b>151 600</b>	<b>261 021</b>	<b>261 021</b>	<b>251 053</b>	<b>96,2</b>
188	<b>09.6.07</b>	<b>6.5.</b>	<b>Stredisko služieb školy</b>	<b>109 155</b>	<b>114 005</b>	<b>118 255</b>	<b>113 516</b>	<b>96,0</b>
189	<b>09.1.2.1</b>	<b>6.5.</b>	<b>Vzdelávanie - školský úrad</b>	<b>59 366</b>	<b>36 782</b>	<b>37 255</b>	<b>20 273</b>	<b>54,4</b>
190			<b>Školský úrad</b>	<b>28 108</b>	<b>29 970</b>	<b>30 443</b>	<b>13 461</b>	<b>44,2</b>
191				<i>31 258</i>	<i>6 812</i>	<i>6 812</i>	<i>6 812</i>	<i>100,0</i>
192	<b>10.1.2</b>	<b>11.4.</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	<b>10.2.0</b>	<b>11.2.1</b>	<b>Staroba - opatrovateľská služba</b>	<b>439 032</b>	<b>460 245</b>	<b>485 529</b>	<b>433 598</b>	<b>89,3</b>
194		<b>11.2.1</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>439 032</b>	<b>460 245</b>	<b>485 529</b>	<b>433 598</b>	<b>89,3</b>
195	<b>10.2.0</b>		<b>Staroba - sociálne služby</b>	<b>15 258</b>	<b>19 682</b>	<b>22 182</b>	<b>19 913</b>	<b>89,8</b>
96	4323	<b>11.2.2</b>	<b>Klub dôchodcov</b>	<b>9 677</b>	<b>12 982</b>	<b>12 982</b>	<b>11 028</b>	<b>84,9</b>
197	642002	<b>11.2.4</b>	<i>Finančný príspevok neverejným poskytovateľom</i>	4 491	5 500	8 050	8 034	99,8
198	<b>10.2.0</b>	<b>11.2.5</b>	<i>Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov</i>	1 090	1 200	1 150	851	74,0
199	<b>10.2.0</b>		<b>Staroba - príspevky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
200	<b>10.4.0</b>		<b>Rodina a deti</b>	<b>40 452</b>	<b>53 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
201		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelu	0	1 000	1 000	0	0,0
202	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	26 292	35 000	0	0	0
203	642014	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca -jeden.	14 160	17 000	0	0	0
204	<b>10.7.0</b>		<b>Soc. pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi</b>	<b>1 751</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 868</b>	<b>56,6</b>
205	642026	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimor.dávka občanom	1 000	1 500	1 500	1 150	76,7
206	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých	751	1 800	1 800	718	39,9
207	<b>10.7.0</b>		<b>Soc. pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi</b>	<b>204 457</b>	<b>365 347</b>	<b>384 485</b>	<b>326 147</b>	<b>84,8</b>
208	642026	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	14 082	37 900	37 900	10 445	27,6
209			Príspevok Hmotná núdza - školstvo - vratka	100 136	203 992	203 992	203 992	100,0
210	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	7 186	8 000	8 000	4 881	61,0
211	637	11.2.6	Spriev.soc. službami, prop. SS, kom. plán, štand. kvality	368	0	0	0	0
212	600	<b>11.3.1</b>	<b>Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta</b>	<b>15 079</b>	<b>25 628</b>	<b>28 154</b>	<b>26 907</b>	<b>95,6</b>
213	600	<b>11.3.3</b>	<b>Sociálni terénni pracovníci</b>	<b>25 097</b>	<b>57 347</b>	<b>60 059</b>	<b>43 169</b>	<b>71,9</b>
214	600	<b>11.3.4</b>	<b>Nocľaháreň - Azylový dom</b>	<b>39 400</b>	<b>26 800</b>	<b>40 700</b>	<b>33 992</b>	<b>83,5</b>
215		<b>11.3.4</b>	<b>Nocľaháreň-Nevyčerpané štát. prostriedky</b>	<b>3 109</b>	<b>5 680</b>	<b>5 680</b>	<b>2 761</b>	<b>48,6</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>16 941 488</b>	<b>17 863 914</b>	<b>18 971 931</b>	<b>17 512 996</b>	<b>92,3</b>

<b>Kapitálové výdavky KV1</b>				Plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrm podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2020 v EUR	schválený 2021 v EUR	po zmenách 2021 v EUR	december 2021 v EUR	plnenia 2021
1	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>41 027</b>	<b>12 570</b>	<b>12 570</b>	<b>5 013</b>	<b>39,9</b>
2	711004	<b>3.3.</b>	Licencie	5 120	5 550	5 550		0,0
3	713	<b>3.</b>	Nákup strojov prístrojov a zariadení	10 200	2 000	2 000		0,0
4		3.3.	PC, tlačiareň, centrálny počítač	10 200	2 000	2 000		
5	717	<b>3.5.</b>	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	22 365	0	0	0	0
6	717002		Rekonštrukcia okien Domu služieb	19 941				
7	717001		MŠÚ - realizácia vstupnej rampy - Svätoplukova 9	2 424				
8	718	<b>3.</b>	Rek. a modernizácia strojov a zariadení	3 342	5 020	5 020	5 013	99,9
9	718002-6	3.3.	výpočtov. a telekom. techniky, softvéru	3 342	5 020	5 020	5 013	99,9
10	<b>01.1.2</b>		<b>Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov</b>	<b>10 345</b>	<b>2 500</b>	<b>20 000</b>	<b>8 202</b>	<b>41,0</b>
11	711	<b>3.4.</b>	Výkup pozemkov a budov	7 868	0	20 000	8 202	41,0
12	711	<b>3.4.</b>	Poplatok za vecné bremeno	2 477	2 500	0		
13	<b>03.1.0</b>		<b>Policačné služby</b>	<b>8 366</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 199</b>	<b>72,0</b>
14	713003	<b>5.2.</b>	Kamerový systém	8 366	10 000	10 000	7 199	72,0
15	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>					
16	<b>04.2.1</b>		<b>Pol'nohospodárstvo</b>					
17	<b>04.2.2</b>		<b>Lesníctvo</b>					
18	<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>8 040</b>	<b>62 000</b>	<b>63 400</b>	<b>21 260</b>	<b>33,5</b>
19	716	<b>1.2.</b>	Drobné projekty - rôzne	8 040	10 000	10 000	360	3,6
20	711005	<b>1.2.</b>	ÚPN - zmeny a doplnky	0	7 000	8 400	5 280	62,9
21	711005	<b>1.2.</b>	ÚPN - mesta (nový)	0	10 000	10 000		0,0
22		<b>1.2.</b>	Územný generel motor. a nemotor. dopravy		10 000	10 000		0,0
23		<b>1.2.</b>	Audit energetickej efektívnosti verejných budov		25 000	25 000	15 620	62,5
24	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>544 736</b>	<b>586 736</b>	<b>2 992</b>	<b>0,5</b>
25	700	<b>9.7.</b>	Výstavba a rek.chodníkov - Dúž. cesta -Host.		520 736	520 736	2 992	0,6
26	700	<b>9.7.</b>	Dúžava - PD a vybudovanie novej cesty			40 000		0,0
27	716	<b>9.7.</b>	PD - chodník Nižná Pokoradz			2 000		0,0
28	716	<b>9.7.</b>	PD- chodník na Šibeničný vrch z Družstevnej		4 000	4 000		0,0
29	717	<b>9.7.</b>	Chodník na Šib. vrch z Družstevnej - realizácia		20 000	20 000		0,0
30	<b>04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>29 658</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
32	700	<b>9.5.</b>	Kontajnerové stojiská na odpad		40 000	40 000		0,0
33	716	<b>9.5.</b>	PD - kontajnerové stojiská na odpad	0	10 000	10 000		0,0
34	<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
35	716	<b>9.5.</b>	PD- Splašk. kanalizácia Tomašová - realizácia	0	3 000	0		
36	717	<b>9.5.</b>	Splašková kanalizácia Tomašová - realizácia	0	27 000	90 000		0,0
37	<b>05.3.0</b>		<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>06.1.0</b>	<b>10.2.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>15 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
39	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>88 585</b>	<b>5 000</b>	<b>281 708</b>	<b>94 105</b>	<b>33,4</b>
40	700	<b>12.1.</b>	Vyb. elektrickej nabíjacej stanice -dotácia	5 000				
41	700	<b>12.1.</b>	Vyb. elektrickej nabíjacej stanice- kofinancovanie	2 354				
42	700	<b>12.1.</b>	Rek. strechy - budova bývalého gemera			21 516		0,0
43	700	<b>12.1.</b>	PD - revitalizácia fontány nám. Daxnera		5 000	6 000		0,0
44	700	<b>12.1.</b>	Nákup traktorovej kosačky - V. Pokoradz			4 000	3 996	99,9
45	700	<b>12.1.</b>	Revitalizácia fontány nám. Daxnera	0		130 000		0,0
46	700	<b>12.1.</b>	Koofinancovanie EU projektov			26 799		0,0
47	700	<b>12.1.</b>	Projekt vnútroblokov na sídlisku Západ			18 000	18 000	100,0
48	700	<b>12.1.</b>	Vybudovanie oddychovej zóny - Tomašová			22 440	21 556	96,1
49	700	<b>12.1.</b>	Dotácie - obce (ŠR)	7 217				
50	721	9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	74 014	0	52 953	50 553	95,5
51	<b>06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	700	<b>9.8.</b>	Rek. vodojemu Kurinec- oplotenie, technológia		40 000	0		
53	<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>06.6.0</b>		<b>Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>534 236</b>	<b>136 690</b>	<b>457 061</b>	<b>313 636</b>	<b>68,6</b>
56	716	<b>8.2.2</b>	PD šatne na zimný štadión	15 000				
57	717	<b>8.2.2</b>	PD - zimný štadión seadačky južná strana		8 000	8 000	4 320	54,0
58	717	<b>12.1.</b>	Multifunkčné ekologické ihrisko pri MŠ Hatvaniho			55 600		0,0
59	717	<b>12.4.</b>	Výstavba oplotenia - geotermálny vrt	4 234				
60	717	<b>12.1.</b>	Detské ihriská	138	20 000	29 300	21 946	74,9

<b>Kapitálové výdavky KV3</b>				Plnenie	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2020 v EUR	schválený 2021 v EUR	po zmenách 2021 v EUR	december 2021 v EUR	plnenia 2021
61	717	12.1.	Dopravné detské ihrisko	48 718				
62	700	12.1.	Vybudovanie detského ihriskaV. Pokoradz			6 000		0,0
63	717	8.2.	Futbalový štadión - rekonštrukcia umelého trávniku			163 000	162 212	99,5
64	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia elektroinštalácie	100 000		5 940	5 938	100,0
65	700	8.2.	Zimný štadión – rek. - protipožiarne opatrenia	173 267		20 000		0,0
66	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia	0	98 690	106 613	106 613	100,0
67	716	12.4.	PD-Kurinec-bazén s vlnobitím+plav. bazén 25m		0	50 000		0,0
68	717	12.4.	RO Kurinec - kompenzačný rozvádzač	5 520				
69	717	12.4	Kurinec - tobogán realizácia (úver)	75 894				
70	717	12.4	Kurinec - tobogán realizácia (RF)	111 465				
71	717	12.1.	Dobudovanie detského ihriska - oplotenie		10 000	12 608	12 607	100,0
73	08.2.0		<b>Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko</b>	<b>0</b>	<b>66 700</b>	<b>124 700</b>	<b>68 246</b>	<b>54,7</b>
74	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	0	66 700	66 700	28 584	42,9
75			Obstaranie digitál. projektor amfiteáter		25 000	25 000	24 636	98,5
76			Obstaranie čističky vzduchu do sál Domu kultúry		4 000	4 000	3 948	98,7
77			Nákup sedačiek - divadelná sála kultúrneho domu		37 700	37 700		0,0
78	700	7.1.2	KD - rek. strešnej krytiny a žľab. systému KD Bakta			18 000	0	0,0
79	700	7.1.2	KD v pričlenených obciach - rek. strechy KD Mojín			9 000	8 746	97,2
80	700	7.1.2	KD v obciach - rek. KD Mojín - vnútorné priestory			31 000	30 916	99,7
81	08.2.0	4.4.	Kultúrne služby - rozhlas	0	0	0	0	
82	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	0	30 000	150 000	23 650	15,8
83	716	4.5.	Rozšírenie cintorína - infraštruktúra - štúdiá			4 000	250	6,3
84	717	4.5.	Rozšírenie cintorína - infraštruktúra - realizácia		30 000	146 000	23 400	16,0
85	08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	0
86	09		<b>Školstvo - projekty</b>	<b>340 077</b>	<b>223 328</b>	<b>873 080</b>	<b>410 831</b>	<b>47,1</b>
87	700	6.1.	MŠ - rekonštrukcie budov		22 798	0		
88	700	6.1.	MŠ - projekty			50 000	16 800	33,6
89	700	6.1.	MŠ - kofinancovanie projektov			60 000		0,0
90	717	6.1.	MŠ - Rožňavská	95 349				
91		6.1.	MŠ Dobšinského - sanácia a obnova stav. konštrukcií a vytvorenie hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ			95 605	83 501	87,3
92	717	6.1.	MŠ Rybárska – stav. úpravy, rek. spojovacej chodby	30 000	62 202	66 597	66 597	100,0
93	717	6.1.	MŠ Rybárska - kompletná rek. WC a kúpeľní ( 3 triedy)	0	15 000	15 000	15 000	100,0
94	700	6.2.	ZŠ - rekonštrukcie budov		51 930			
95	700	6.2.	ZŠ - kofinancovanie projektov			58 406		0,0
96	717	6.2.	ZŠ Daxnera - rekonštrukcia strechy, rek okien	38 270	13 080	13 080	13 080	100,0
97	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia vykurovacieho systému			139 553		0,0
98	717	6.2.	ZŠ Dobšinského – rek. zatekajúcich striech a spoj.chodieb			55 000	33 794	61,4
99	717	6.2.	ZŠ Dobšinského – rek. strechy, hydroizolácia a zateplenie strechy, rek. kamerového systému	47 286	34 990	34 990	34 990	100,0
100	716	6.2.	ZŠ - projekty			50 000	14 520	29,0
101	710	6.2.	ZŠ Daxnera – pokr. v rek. plastových okien a strechy			30 000	30 000	100,0
102	717	6.2.	ZŠ M. Tompu - rek. vonkajšej fasády			52 041	52 041	100,0
103	716	6.3.	CVČ Relax - projektová dokumentácia na rek. fasády			15 000	12 500	83,3
104	717002	6.3.	CVČ Relax - rek. havarij.stavu strechy telocvične a ekorelaxu	17 333	23 328	23 328	23 328	100,0
105	710	6.3.	ZUŠ - prístavba koncertnej sály		0	110 000	10 200	9,3
106	713	6.3.	ZUŠ - nákup strojov a prístrojov			4 480	4 480	100,0
107	10.7.0	6.1.	<b>Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi</b>	<b>8 056</b>	<b>0</b>	<b>41 600</b>	<b>38 936</b>	<b>93,6</b>
108	717	11.3.4.	Nocfaháreň -rekonštrukcia okien, dverí a strechy			37 000	34 383	92,9
109	717	11.3.1	Hyg. stredisko Dúž. cesta - rekonštrukcia plyn. Kotla		0	4 600	4 553	99,0
110	10.2.0		<b>Staroba - sociálne služby</b>	<b>7 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
111	717	11.2.2.	Klub dôchodcov - rekonštrukcia plynového kotla	7 084				
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 075 474</b>	<b>1 218 524</b>	<b>2 776 335</b>	<b>994 070</b>	<b>35,8</b>

<b>Finančné operácie - Výdavky</b>				<i>Plnenie</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
Str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>schválený</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	<i>plnenia</i>
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
1	<b>01.7.0</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Splátky úverov</b>	<b>311 869</b>	<b>623 775</b>	<b>623 775</b>	<b>623 738</b>	<b>100,0</b>
2	821		MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	23 790	47 580	47 580	47 580	100,0
3	821		MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	13 239	26 480	26 480	26 477	100,0
4	821		MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	33 826	67 655	67 655	67 653	100,0
5	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	181 770	363 540	363 540	363 540	100,0
6	821		MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621 316,50)	34 512	69 050	69 050	69 024	100,0
7	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178 683,50)	8 940	17 880	17 880	17 880	100,0
8	821		Úver RO Kurinec tobogan	15 792	31 590	31 590	31 584	100,0
9	<b>01.1.0</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>30 433</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>74 809</b>	<b>74,8</b>
10	824	3.1.1.	Finančný prenájom - osobný automobil	26 271	100 000	100 000	74 809	74,8
11	819	3.1.1	Ostatné výdavkové finančné operácie -IOM	2				
12	819	3.1.1	Vrátené finančné zábezpeky	4 160				
13	<b>09.6.0.1</b>		<b>Školské jedálne</b>		<b>0</b>	<b>330</b>	<b>1 835</b>	<b>556,1</b>
14	819 002	6.4.	Školské jedálne		0	330	1 835	556,1
			<b>SPOLU:</b>	<b>342 302</b>	<b>723 775</b>	<b>724 105</b>	<b>700 382</b>	<b>96,7</b>

## 2.7. Rozpočet za rok 2021 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie	Schválený	Rozpočet po	Plnenie	%
		december	rozpočet	úpravách	december	plnenia
		2020	2021	2021	2021	2021
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	18 403 178	17 941 432	18 660 267	18 703 255	100,2
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	16 941 488	17 863 914	18 971 931	17 512 996	1 069,5
1	Program 1: Plánovanie a manažment	17 943	24 000	45 767	28 270	61,8
5	Program 2: Propagácia a marketing	116 585	91 474	110 774	99 071	89,4
11	Program 3: Interné služby mesta	1 941 118	1 981 826	2 074 470	1 928 733	93,0
18	Program 4: Služby občanom	168 924	202 670	208 598	199 833	95,8
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	493 067	461 655	464 655	440 806	94,9
29	Program 6: Vzdelávanie	9 988 410	10 515 866	10 905 804	10 294 529	94,4
36	Program 7: Kultúra	371 885	404 230	484 210	443 338	91,6
42	Program 8: Šport	659 609	614 500	741 017	737 480	99,5
47	Program 9: Prostredie pre život	2 341 969	2 542 382	2 911 062	2 445 248	84,0
57	Program 10: Bývanie	93 671	60 837	60 837	60 335	99,2
60	Program 11: Sociálne služby	700 950	901 574	896 496	781 526	87,2
65	Program 12: Rozvoj	47 357	62 900	68 241	53 827	78,9

	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	627 782	1 204 310	1 402 480	695 716	49,6
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	1 075 474	1 218 524	2 714 735	994 070	36,6
1	Program 1: Plánovanie a manažment	8 040	62 000	63 400	21 260	33,5
3	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0,0
4	Program 3: Interné služby mesta	51 372	15 070	32 570	13 215	40,6
8	Program 4: Služby občanom	0	30 000	150 000	23 650	15,8
11	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	8 366	10 000	10 000	7 199	72,0
14	Program 6: Vzdelávanie	340 077	223 328	873 080	410 831	47,1
19	Program 7: Kultúra	0	66 700	124 700	68 246	54,7
21	Program 8: Šport	288 267	106 690	307 053	282 583	92,0
24	Program 9: Prostredie pre život	103 672	664 736	776 189	50 045	6,4
34	Program 10: Bývanie	0	5 000	15 480	0	0,0
36	Program 11: Sociálne služby	15 140	0	41 600	38 936	93,6
37	Program 12: Rozvoj	260 540	35 000	320 663	78 105	24,4

	<b>Finančné operácie - Príjmy</b>	1 290 341	841 193	2 453 594	1 241 680	50,6
	<b>Finančné operácie - Výdavky</b>	341 142	723 775	724 105	700 382	96,7
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	341 142	723 775	723 775	698 547	96,5
4	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	0	
6	Program 6: Vzdelávanie	0	0	330	1 835	556,1
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 (+/-) pln. 12/2020	HV (+/-) sch. roz. 2021	HV (+/-) Rozpočet po zmenách	HV (+/-) Plnenie 12/2021	% plnenia
Bežný rozpočet	1 461 690	77 518	-311 664	1 190 259	-381,9
Kapitálový rozpočet	-447 692	-14 214	-1 312 255	-298 354	22,7
Finančné operácie	949 199	117 418	1 729 489	541 298	31,3
<b>SPOLU</b>	<b>1 963 197</b>	<b>180 722</b>	<b>105 570</b>	<b>1 433 203</b>	<b>1 357,6</b>

## 2.8. Závěrečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2021

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2021
1	<b>Účty MsÚ</b>	
2	<b>Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900</b>	565 808,38 €
3	Bežný účet 0381099453/0900	172,13 €
4	Bežný účet 0381464764/0900	35,32 €
5	Bežný účet 0382841138/0900	79,88 €
6	Bežný účet 5020173120 /0900	-4,74 €
7	<b>Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200</b>	498 202,46 €
8	Bežný účet 35-29029392/0200	17 021,61 €
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	981,71 €
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	581,46 €
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	362,55 €
12	<b>Základný bežný účet - Primabanka 2004778003/5600</b>	44 042,37 €
13	Bežný účet 2004774002/5600	4 984,16 €
14	Bežný účet 2004777019/5600	31,51 €
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	2 551,41 €
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	9 363,61 €
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	1 381 864,53 €
18	Bežný účet 190-29029392/0200	112,70 €
19	<b>Účty školstvo</b>	
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	182 431,72 €
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	75 337,04 €
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	90,65 €
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	45,11 €
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	70 181,90 €
25	Bežný účet 2753077351/0200	74,80 €
26	<b>Zostatky na účtoch spolu:</b>	<b>2 854 352,27</b>
28	<b>Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur + valuty</b>	<b>2 274,48</b>
29	<b>Príjmy za rok 2021</b>	<b>20 640 652,44</b>
30	<b>Výdavky za rok 2021</b>	<b>19 207 448,74</b>
31	<b>Hospodársky výsledok za rok 2021</b>	<b>1 433 203,70</b>

<b>Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia</b>	<b>1 433 203,70</b>
<b>výber z prebytku hospodárenia:</b>	
- školstvo - nenormatívne fin. prostr. na PK - dopravné	4 090,00
- školstvo - projekt „Múdre hranie 2“	2 498,00
- školstvo – projekt „Spolu múdrejší 2“	4 149,00
- školstvo - projekt „Modernejšia škola 2“	29 960,00
- školstvo - prenesené kompetencie	28 732,00
- školstvo - finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí MŠ	205,40
- školstvo - dotácia na stravu z UPSVaR	182 134,70
- školstvo - ŠZŠ omylom vrátené finančné prostriedky	211,90
- školstvo – poplatok za CVC	65,67
- školstvo – poplatok za ŠKD	4 394,64
- školstvo – poplatok za MŠ	2 715,93
- školstvo – školné za ZUŠ	3 118,87
- školstvo - projekt Erasmus	20 431,33
- školstvo - školská jedáleň – stravné	59 583,04
- školstvo - školská jedáleň – režijné náklady	8 246,71
- dotácia na úseku školského úradu	4 960,00
- dotácia na nocľaháreň	8 071,35

- dotácia odbor sociálnych vecí	17 036,13
- dotácia na matriku	2 267,16
- enviromentálny fond	29 948,41
- zábezpeka	60 000,00
- dotácia na multifunkčné ekologické ihrisko	50 000,00
<b>Spolu výber z prebytku</b>	<b>522 820 ,24</b>
<b>Zostatok prebytku roku 2021 na rozdelenie</b>	<b>910 383 ,46</b>
Tvorba sociálneho fondu v roku 2021	3 300,00
Tvorba rezervného fondu v roku 2021	907 083,46

## 2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2021 (v €)

<b>Sociálny fond (472)</b>	<b>MsÚ</b>
<b>Počiatočný stav k 1.1.2021</b>	<b>5 487,98</b>
<b>Tvorba, z toho:</b>	<b>28 943,40</b>
povinný prídel	25 643,40
zo zisku	3 300
iné	0
<b>Použitie, z toho:</b>	<b>25 775,30</b>
závodné stravovanie	20 465,86
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	2 280,00
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod. )	1 004,00
na pracovné jubileum	2 010,00
poplatky banke	15,44
<b>Zostatok k 31.12.2021</b>	<b>8 656,08</b>
<b>Fond rozvoja bývania</b>	
<b>Počiatočný stav k 1.1.2021</b>	<b>2 568,21</b>
<b>Tvorba, z toho:</b>	<b>0</b>
príjem za byty	0
<b>Použitie:</b>	<b>16,80</b>
poplatky	16,80
vratka kúpnej ceny bytu	0
<b>Zostatok k 31.12.2021</b>	<b>2 551,41</b>
<b>Rezervný fond</b>	
<b>Počiatočný stav k 1.1.2021</b>	<b>604 815,83</b>
<b>Tvorba, z toho:</b>	<b>1 585 185,17</b>
prídel do fondu - HV z r. 2020	1 585 185,17
<b>Použitie:</b>	<b>808 136,47</b>
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	808 129,33
poplatky, daň z úrokov	7,14
<b>Zostatok k 31.12.2021</b>	<b>1 381 864,53</b>

## 2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2021 v porovnaní s rokom 2020 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2020		Stav k 31.12.2021	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>34958072,79</b>	<b>26875766,98</b>	<b>33889070,45</b>	<b>26359171,81</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	259077,50	24569,75	269077,87	16353,48
	<i>Softvér</i>	176289,74	10001,45	181302,38	537,18
	<i>Oceniteľné práva</i>	21096,40	7048,50	21096,40	5500,50
	<i>Drobný DNM</i>	16793,64	0	16501,37	0
	<i>Ostatný DNM</i>	44897,72	7519,80	44897,72	5035,80
	<i>Obstaranie DNM</i>	0	0	5280	5280
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	27776880,85	19929082,79	26697878,14	19420703,89
	<i>Pozemky</i>	12284591,76	12284591,76	12121570,86	12121570,86
	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	22107,17	22107,17	22107,17	22107,17
	<i>Stavby</i>	11154325,88	4190230,24	11227279,03	4646152,54
	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	451753,46	39773,60	432213,97	53762,49
	<i>Dopravné prostriedky</i>	128151,60	9064,02	132147,60	9048,02
	<i>Drobný DHM</i>	143906,35	7389,07	133350,53	5767,07
	<i>Obstaranie DHM</i>	3592044,63	3375926,93	2629208,98	2562295,74
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6922114,44	6922114,44	6922114,44	6922114,44
	<i>Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ</i>	475336,91	475336,91	475336,91	475336,91
	<i>Podielové CP a podiely v spol. s podstatným vplyvom</i>	1653933,53	1653933,53	1653933,53	1653933,53
	<i>Realizovateľné CP a podiely</i>	4792844,00	4792844,00	4792844,00	4792844,00
<b>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>30117917,80</b>	<b>28721325,90</b>	<b>31540391,26</b>	<b>30156951,04</b>
B.I.	Zásoby :	67240,46	67240,46	23533,02	23533,02
	<i>Materiál</i>	1912,04	1912,04	2175,34	2175,34
	<i>Výrobky</i>	36165,68	36165,68	21357,68	21357,68
	<i>Tovar</i>	29162,74	29162,74	0	0
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	25613924,78	25613924,78	26702934,01	26702934,01
	<i>Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľskej jednotky</i>	1534,08	1534,08	1522,73	1522,73
	<i>Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC</i>	25612390,70	25612390,70	26701411,28	26701411,28
B.III.	Dlhodobé pohľadávky :	2304,00	2304,00	0	0
	<i>Iné pohľadávky</i>	2304	2304	0	0
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1821576,12	424984,22	1934424,60	550984,38
	<i>Odberatelia</i>	10821,28	0	10821,28	0
	<i>Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obcou</i>	728938,24	227812,71	861364,03	323518,22
	<i>Pohľadávky z daň. príjmov obcí</i>	1004545,61	193767,51	985068,50	224162,16
	<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	1305,69	23,68	1305,69	0
	<i>Daň z príjmov</i>				
	<i>Iné pohľadávky</i>	75865,10	3304,00	75865,10	3304,00
	<i>Transfery a ost. zúčt. so subjektami mimo verejnej správy</i>	100	0		
B.V.	Finančné účty :	2612872,44	2612872,44	2879499,63	2879499,63
	<i>Pokladnica, ceniny</i>	24460,29	24460,29	25147,36	25147,36
	<i>Bankové účty</i>	2588412,15	2588412,15	2854352,27	2854352,27
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)</b>	<b>8910,21</b>	<b>8910,21</b>	<b>9611,07</b>	<b>9611,07</b>
	<b>AKTÍVA CELKOM</b>	<b>65084900,80</b>	<b>55606003,09</b>	<b>65439072,78</b>	<b>56525733,92</b>
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>		<b>45067374,82</b>		<b>45843916,38</b>
A.I.	Oceňovacie rozdiely				
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		45067374,82		45843916,38
	<i>nevysporiadaný výsledok minulých rokov</i>		44037247,07		45067279,24
	<i>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>		1030127,75		776637,14
<b>B</b>	<b>Závazky</b>		<b>4702466,60</b>		<b>4410519,68</b>
B.I.	Rezervy		4080,00		15080,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		32400,99		101962,25
B.III.	Dlhodobé záväzky		331141,18		346870,06
B.IV.	Krátkodobé záväzky		368554,11		521351,75
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		3966290,32		3342552,04
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>		<b>5836161,67</b>		<b>6271297,86</b>
	<b>PASÍVA CELKOM</b>				

**Brutto:** nadobúdací hodnota

**Netto:** hodnota po odpisoch a opravných položkách

**Pasívne položky :** Časové rozlíšenie - Výnosy budúcich období

- majetok z cudzích zdrojov. Nevysporiadaný hospodársky výsledok - zostatky účtov 900 z minulých rokov ( fondové účty a HV ).

## 2.11. Podrobnejšie členenie pohľadávok k 31.12.2021 v porovnaní s rokom 2020 (v €)

č. ú.	Názov položky	Rok 2020	Rok 2021
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 733 484,05	1 814 502,38
	Odberatelia MsÚ	31 534,67	31 930,15
311	Pohľadávky za likvidované podniky	10 821,28	10 821,28
	z toho: - OPP	93,01	93,01
	- PsaV	10 722,99	10 722,99
	- KOVO	5,28	5,28
335	Likvidované podniky + pôžičky :	1 305,69	1 305,69
	z toho: - PsAV	783,37	783,37
	- Reštaurácie	11,49	11,49
	- uznanie dlhu - Lovaš	510,83	510,83
	- zamestnanci –stravné lístky	0	0
372	Transfery subjektom mimo verejnej správy	100	0
378	Školstvo - Schwarzová	68 143,31	68 143,31
	Eva Balogová – škoda	646,51	646,51
	Tibor Balog – škoda	76,61	76,61
	Július Várady – škoda	298,75	298,75
	FC Tauris – úroky	2 654,03	2 654,03
	Pôžičky :	741,89	741,89
	Danko Štefan	33,19	33,19
	Radnóczy Gejza	159,33	159,33
	Várdiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400,00	400,00
	Mázik – náklady na kurzy	1 000,00	1 000,00
	TSM predaj auta	4 608,00	2 304,00
	<b>Celkom</b>	<b>1 823 880,12</b>	<b>1 934 424,60</b>

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 848 459	1 933 096	1 876 382	1 871 573	1 823 880	1 934 425
medziročný rozdiel v €	146 890	84 637	- 56 714	- 4 819	-47 693	110 543
medziročný rozdiel v %	+ 8,6	+ 4,6	2,9	- 0,26	-2,61	5,71

**Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2021 v porovnaní s rokom 2020 (v €)**

č.ú.	Názov položky	Rok 2020	Rok 2021
321	Dodávatelia :	53 134,41	59 179,60
	z toho: - MsÚ	53 134,41	59 179,60
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	53 134,41	59 179,60
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	0	0
323	Krátkodobé rezervy	4 080,00	15 080,00
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	29 674,52	34 659,96
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	229 710,07	265 522,33
341,343	Daň z príjmu, DPH	24,01	0
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	13 260,64	71 193,63
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	32 400,99	101 962,25
	<b>Záväzky bez úveru</b>	<b>362 284,64</b>	<b>547 597,77</b>
474	Záväzky z nájmu (leasing)	84 321,69	249 537,41
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	289 569,95	270 832,46
461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie	1 901 797,22	1 538 257,22
461	Úver SLSP (461 513,19 €) – postúpenie pohľadávky	166 516,19	118 936,19
461	Úver SLSP (238 295,55 €) – postúpenie pohľadávky	92 670,51	66 193,23
461	Úver SLSP (676 530,40 €) – postúpenie pohľadávky	405 918,40	338 265,40
461	Úver SLSP (178 683,50 €) – postúpenie pohľadávky	133 983,50	116 103,50
461	Úver SLSP (621 316,50 €) – postúpenie pohľadávky	517 780,50	448 756,50
461	Úver SLSP – tobogan	252 624,00	221 040,00
273	Návratná finančná výpomoc	495 000,00	495 000,00
	<b>Úvery, splátky a leasingy celkom</b>	<b>4 340 181,96</b>	<b>3 592 089,45</b>
	<b>ZÁVÄZKY CELKOM</b>	<b>4 702 466,60</b>	<b>4 410 519,70</b>
č.ú.	Názov položky	Rok 2020	Rok 2021

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zostatok záväzkov k 31.12. v €	5 107 978	5 015 822	5 115 170	4 558 205	4 702 467	4 410 520
medziročný rozdiel v €	55 942	- 92 156	99 348	- 556 965	144 262	-291 947
medziročný rozdiel v %	1,1	- 1,8	1,9	- 12,22	3,07	-6,62

**2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2021  
v porovnaní s rokom 2020 (v €)**

	Ukazovatele	Stav	Stav
		k 31.12.2020 v €	k 31.12.2021 v €
50	Spotrebované nákupy	225 911,32	194 675,37
51	Služby	727 096,87	1 014 407,44
52	Osobné náklady	3 025 847,08	2 930 673,89
53	Dane a poplatky	9 922,48	7 051,24
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	61 662,68	435 000,07
55	Odpisy, rezervy a oprav. pol. a zúčt. časového rozlíšenia	420 538,57	899 103,36
56	Finančné náklady	50 151,13	56 246,62
57	Mimoriadne náklady	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	8 404 129,47	8 698 156,85
	<b>Náklady celkom</b>	<b>12 925 269,60</b>	<b>14 235 314,84</b>
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	90 261,92	252 592,95
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	36 165,68	-14 808,60
62	Aktivácia	0	0
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	11 123 612,9	11 555 397,69
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	577 939,24	704 707,11
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	76 479,84	803 006,01
66	Finančné výnosy	114 739,07	115 418,98
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 936 239,13	1 595 645,39
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>13 955 437,78</b>	<b>15 011 960,13</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>1 030 168,18</b>	<b>776 645,29</b>
591	Splatná daň z príjmov	40,43	8,15
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>1 030 127,75</b>	<b>776 637,14</b>

**2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2021**

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 2021**

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	321	51,6	32,0	19,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	461 479	448 351,56	97,16	0	0	0	19 820	19 820	100	481 299	468 171,56	92,27
ZŠ II.st.	397 038	388 638,37	97,88	0	0	0	23 260	23 260	100	420 298	411 898,37	98,00
ŠKD	108 772	105 994,67	97,45	0	0	0	0	0	0	108 772	105 994,67	97,45
ŠJ	168 383	170 999,50	101,55	0	0	0	0	0	0	168 383	170 999,50	101,55
HN	1 200	265,60	22,13	0	0	0	0	0	0	1 200	265,60	22,13
Strav.	161 160	52 425,55	32,53	330	349,67	105,96	0	0	0	161 490	52 775,22	32,68
CELKOM	1 298 032	1 166 675,25	83,51	330	349,67	105,96	43 080	43 080	100	1 341 442	1 210 104,92	90,21

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na rozvojový projekt „Čítame radi“ vo výške 800 €, ktoré boli presunuté z roku 2020, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2021.

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
ZŠ I.st.	281 766,28	99 911,49	64 568,65	2 105,14	19 820,00	0,00	468 171,56	
ZŠ II.st.	250 721,28	88 402,65	47 190,52	2 323,92	23 260,00	0,00	411 898,37	
ŠKD	72 887,44	26 556,77	3 801,55	2 748,91	0,00	0,00	105 994,67	
ŠJ	95 360,61	34 032,98	39 794,38	1 811,53	0,00	0,00	170 999,50	
HN	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60	
stravovanie	0,00	0,00	52 425,55	0,00	0,00	349,67	52 775,22	
CELKOM	700 735,61	248 903,89	208 046,25	8 989,50	43 080,00	349,67	1 210 104,92	

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) celkom boli **77 502,92 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 75 279,10 €, čo predstavuje 49,80 % z čerpania na tovary a služby. Komunikačná infraštruktúra, poštové, telekomunikačné a internetové služby a boli 2 223,82 €. Cestovné (631) **5 600,41 €**.

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 **83 169,54 €**, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky (635) **5 310,47 €**. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (634) boli **1 593,18 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **350,- €**. Čerpanie výdavkov na služby (637)

bolo celkom **34 519,73 €**, z čoho najväčšiu položku predstavovali výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov 12 953,58 € a na tvorbu sociálneho fondu 5 873,20 €. Ostatné výdavky vo výške 12 718,82 € 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 €.

Škola zo sponzorského daru z ZRŠ, a z nadácie Veolia kúpila nové školské lavice, stoličky a stoly vo výške 8864,40 €, dotykový terminál pri vchode, a ďalší školský nábytok v rámci schváleného rozpočtu.

V čerpaní bežných transferov (**640**) **8 989,50,- €**, najväčšiu položku predstavuje odchodné vo výške 4 889,- € a náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti v sume 3 862,50 €. Na dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota bol čerpané 238,- €.

Bežné príjmy vo výške **110 607,17 €** 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 dotácií v rámci projektu ERASMUS+ a zo sponzorských darov. Prostriedky, ktoré neboli účelovo určené boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

Škola sa zapojila do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni.

Bola zapojená do aktivít Deň zdravej výživy, Fašiangový karneval, Jesenné strašenie – vyrezávanie tekvic, Vianočné zvyky – vianočná besiedka, Deň mlieka, Zbierka pre detský domov, literárne, výtvarné a športové súťaže, Dopraváčik, Detský čin roka, Zber druhotných surovín a gaštanov a iné.

Škola sa zapojila aj do projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania, ako Ovocie na školách, Modrá škola, Erasmus+, Biodiverzita, Škola podp.zdravie, Revitalizácia škol.dvora, English competition, English one, eTwinning, Klimatická aliancia, EDULAB, IMA, Amavet, Gymnastic.asociácia, Baby program- ČKa iné.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 19 195,90 €.

Čerpanie **finančných operácií** podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť
	81 – zábezpeky
stravovanie	349,67
<b>CELKOM</b>	<b>349,67</b>

Vo finančných operáciách sú zahrnuté zábezpeky na stravu vrátené rodičom.

V rámci **kapitálových výdavkov** škola z roku 2020 presunula prostriedky vo výške 13 080 € do roku 2021, a spolu so schválenými finančnými prostriedkami na rok 2022 boli použité na výmenu drevených okien za plastové a na rekonštrukciu strešnej krytiny vo výške 43 080 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí a odborní	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	435	72,9	50,2	22,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	852 142	809 912,16	95,04	0	0	0	44 390	23 183,81	52,23	896 532	833 095,97	92,92
ZŠ II.st.	525 453	513 739,58	97,77	0	0	0	45 600	45 600	100	571 053	559 339,58	97,95
ŠKD	139 621	136 103,34	97,48	0	0	0	0	0	0	139 621	136 103,34	97,48
ŠJ	111 147	110 999,69	99,87	0	0	0	0	0	0	111 147	110 999,69	99,87
HN	1 200	149,40	12,45	0	0	0	0	0	0	1 200	149,40	12,45
Strav.	105 340	49 577,23	47,06	0	142,80	0	0	0	0	105 340	49 720,03	47,20
<b>CELKOM</b>	<b>1 734 903</b>	<b>1 620 481,40</b>	<b>93,40</b>	<b>0</b>	<b>142,80</b>	<b>0</b>	<b>89 990</b>	<b>68 783,81</b>	<b>75,32</b>	<b>1 824 893</b>	<b>1 689 408,01</b>	<b>92,58</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
ZŠ I.st.	531 411,52	187 129,57	87 107,20	4 263,87	23 183,81	0,00	833 095,97	
ZŠ II.st.	325 932,89	115 284,13	67 098,56	5 424	45 600,00	0,00	559 339,58	
ŠKD	87 379,30	30 658,77	14 018,00	4 047,27	0,00	0,00	136 103,34	
ŠJ	57 165,68	19 802,41	33 438,75	592,85	0,00	0,00	110 999,69	
HN	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	
stravovanie	0,00	0,00	49 297,63	279,60	0,00	142,80	49 720,03	
<b>CELKOM</b>	<b>1 001 889,39</b>	<b>352 874,88</b>	<b>251 109,54</b>	<b>14 607,59</b>	<b>68 783,81</b>	<b>142,80</b>	<b>1 689 408,01</b>	

Bežné výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **75 948,86 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli 73 387,49 €, t. j. 29,23 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli v sume 2561,37 €, cestovné (631) **2673,20 €**.

Výdavky na všeobecný materiál, potraviny, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, softvér (633) boli vo výške **99 181,22 €**. Na prepravné a nájom dopravných prostriedkov (634) boli čerpané **158,16 €**. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru (635) **17 021,60 €**.

Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **497,53 €**. Čerpanie výdavkov na služby (637) bolo celkom **55 628,97 €**, z čoho náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 16 366,60 €, prídel so sociálneho fondu 8516,67 €, ostatné náklady boli v sume 30 745,70 € 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 6165,- €, členské príspevky 200,75 € a doprava žiakov vo výške 5485,85 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 2476,39 €.

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, z dobropisov, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z projektu v rámci programu V základnej škole úspešnejší, sponzorov, z transferov z UPSVaR. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 88 240,87 € a boli použité prevažne na úhradu prevádzkových nákladov.

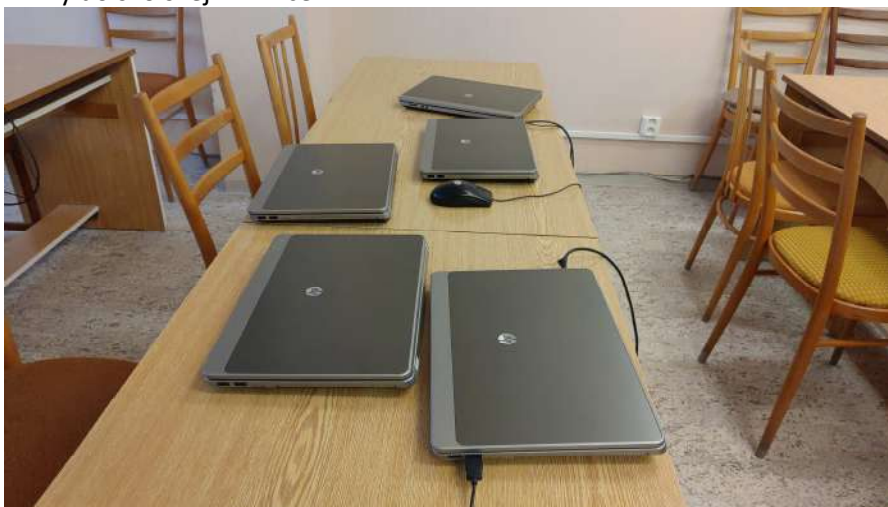
Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktorými si vylepšila materiálno-technickú základňu pre vyučovanie a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešné boli projekty Ochrana zdravia a zdravý životný štýl, Čítame radi 2, Spolu múdrejší, Čerstvé hlavičky, Letná škola, Erasmus+, EDUNET, Projekt IT Akadémia, Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, Babka, dedko (výstavba pergoly, čo to tu rastie, čo to tu žije? – v rámci projektu podporený nadáciou Poštovej banky vo výške 2000 € obnovili školskú záhradu atď. Získali sponzorské dary na nákup nových monitorov, klávesníc a myší do PC.

V rámci participatívneho rozpočtu bolo vybudované prírodné ihrisko pomocou Rodičovského združenia pri ZŠ P. Dobšinského.

V tomto roku boli odstránené havarijné stavy – výmena časti kanalizačného potrubia v školskej kuchyni, oprava podláh, výmena svietidiel z vlastných prostriedkov.



Z prostriedkov MŠVVaŠ SR vybavili 5 kmeňových tried notebookmi, v rámci projektu „Čítame radi 2“ nakúpili knihy do školskej knižnice.



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 naj tekvicu a pod. V rámci mesta sa žiaci zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí, výstav, filmových a divadelných predstavení, exkurzií, výletov.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli v sume 21 382,40 €.

Čerpanie **finančných operácií** podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť
	81 – zábezpeky
stravovanie	142,80
<b>CELKOM</b>	<b>142,80</b>

Vo finančných operáciách sú zahrnuté zábezpeky na stravu vrátené rodičom.

Finančné prostriedky v rámci **kapitálových výdavkov** vo výške 68 784 € boli použité na rekonštrukciu strechy, hydroizoláciu a zateplenie 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 rekonštrukcia nebola dokončená a nevyčerpané prostriedky v sume 21 206 € boli presunuté na rok 2022.





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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	602	71,8	52,9	18,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Finančné operácie			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	710 993	707 449,91	99,50	0	0	0	710 993	707 449,91	99,50
ZŠ II.st.	668 786	661 307,19	98,88	0	0	0	668 786	661 307,19	98,88
ŠKD	163 661	154 389,44	94,33	0	0	0	163 661	154 389,44	94,33
ŠJ	134 342	108 840,46	81,02	0	0	0	134 342	108 840,46	81,02
HN	2 000	713,80	35,69	0	0	0	2 000	713,80	35,69
Strav.	114 133	53 450,39	46,83	0	1 342,61	0	114 133	54 793	48,01
<b>CELKOM</b>	<b>1 793 915</b>	<b>1 686 151,19</b>	<b>93,99</b>	<b>0</b>	<b>1 342,61</b>	<b>0</b>	<b>1 793 915</b>	<b>1 687 493,80</b>	<b>94,07</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
ZŠ I.st.	443 343,07	158 168,48	98 872,61	7 065,75	0	0	707 449,91	
ZŠ II.st.	399 432,37	139 014,40	117 416,81	5 443,61	0	0	661 307,19	
ŠKD	110 010,47	38 610,88	4 710,53	1 057,56	0	0	154 389,44	
ŠJ	56 844,69	21 628,00	23 654,44	6 713,33	0	0	108 840,46	
HN	0,00	0,00	713,80	0,00	0	0	713,80	
stravovanie	0,00	0,00	53 450,39	0,00	0	1 342,61	54 793,00	
<b>CELKOM</b>	<b>1 009 630,60</b>	<b>357 421,76</b>	<b>298 818,58</b>	<b>20 280,25</b>	<b>0</b>	<b>1 342,61</b>	<b>1 687 493,80</b>	

V čerpaní bežných výdavkov v položke energia, voda, komunikácia (632) v sume **34 322,87 €** predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 32 120,80 €, t. j. 10,75 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 2 202,07 €. Cestovné (631) bolo **26,82 €**.

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 boli vo výške **106 362,38 €**. Náklady na palivo a poistenie boli 486,06 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry (**635**) bola v sume **109 396,18 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (**636**) celkom bolo **638,87 €**.

V rámci bežných opráv boli z prenesených kompetencií vykonané akcie, ako: vnútorné opravy povrchov v budove 2. stupňa za 5993,- €, na 1. stupni boli triedy vymalované vo výške 5998 €. Boli zriadené oddychové zóny na 1. a na 2. stupni v celkovej výške 40 322 €, bolo opravené elektrické osvetlenie v telocvični za 1422,- €. Bola vykonaná oprava odvodňovacích rigolov na 1. stupni ako i na 2. stupni v sume 36 333 ,- €. V triedach boli vymenené podlahové krytiny vo výške 3986 €, zriadenie dlažby v altánku vo výške 3920 € a ďalšie drobné opravy.

Z originálnych kompetencií bola vykonaná úprava interiérových dverí na jedálni za 5991 €, a pokládka dlažby na chodbe pri kuchyni vo výške 901 €.

Zo všeobecných služieb (**637**) **47 585,40 €** stravovanie zamestnancov predstavuje 18 973,05 €, prídely do sociálneho fondu 8519,15 €, poistné 1587,13 €, poplatky za vedenie účtov 1162,55 € a ostatné náklady vo výške 17 343,52 € tvoria, dane, komunálny odpad, všeobecné a špeciálne služby, revízie zariadení, BOZP, PO a dohody o vykonaní práce.

V bežných transferoch (**640**) v celkovej výške **20 280,25 €** príspevok na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 9 455,06 €, náklady na odchodné 2804 €, náklady na odstupné 4206 € a ostatné výdavky vo výške 3 815,19 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Vlastné príjmy boli v celkovej výške 80 586,56 € tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov, z poplatkov od rodičov za stravovanie, z transferov z UPSVaR.

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

Škola sa zapojila do rôznych projektov ako ExpEdícia, Civilizácia, zdravá škola, Viem čo zjem, Hovoríme o jedle, Bez prírody by to nešlo – Bionika, Ovocná desiata, Letná škola atď.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli vo výške 26 935,50 €.

Čerpanie **finančných operácií** podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť
	81 – zábezpeky
stravovanie	1 342,61
<b>CELKOM</b>	<b>1 342,61</b>

Vo finančných operáciách sú zahrnuté zábezpeky na stravu vrátené rodičom.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			Pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	492	64,9	50,3	14,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	531 018	517 664,04	97,49	0	0	0	531 018	517 664,04	97,49
ZŠ II.st.	826 152	780 601,32	94,49	52 041	52 041,10	100	878 193	832 642,42	92,07
ŠKD	98 552	97 212	98,64	0	0	0	98 552	97 212	98,64
ŠJ	75 662	75 081,73	99,23	0	0	0	75 662	75 081,73	99,23
HN	3 000	1 344,60	44,82	0	0	0	3 000	1 344,60	44,82
Strav.	62 391	32 102,70	51,45	0	0	0	62 391	32 102,70	51,45
<b>SPOLU</b>	<b>1 596 775</b>	<b>1 504 006,39</b>	<b>94,19</b>	<b>52 041</b>	<b>52 041,10</b>	<b>100</b>	<b>1 648 816</b>	<b>1 556 047,49</b>	<b>92,90</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
ZŠ I.st.	335 011,99	118 173,77	62 173,08	2 305,20	0	0	517 664,04	
ZŠ II.st.	457 129,03	160 093,64	158 280,05	5 098,60	52 041,10	0	832 642,42	
ŠKD	66 411,80	23 403,02	6 475,97	921,21	0	0	97 212,00	
ŠJ	45 022,76	16 212,01	12 716,14	1 130,82	0	0	75 081,73	
HN	0	0	1 344,60	0	0	0	1 344,60	
stravovanie	0	0	32 102,70	0	0	0	32 102,70	
<b>CELKOM</b>	<b>903 575,58</b>	<b>317 882,44</b>	<b>273 092,54</b>	<b>9 455,83</b>	<b>52 041,10</b>	<b>0</b>	<b>1 556 047,49</b>	

Celkové **bežné výdavky (632)** na energie, vodu a komunikáciu boli vo výške **97 501,41 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 95 715,59 €, čo predstavuje 35,05 % z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 1785,82 €. Cestovné náhrady (**631**) 64,56 €.

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 99 960,34 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (**634**) bolo **599,20 €**. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky (**635**) boli vo výške 32 939,17 €.

Výdavky na všeobecné služby (**637**) celkom boli 42 027,86 €, z toho stravovanie zamestnancov 3384,19 €, prídely do sociálneho fondu 7715,46 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 30 928,21 €.

Celý bežný transfer (**640**) predstavuje 9455,83 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 1659,57 €, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 7796,26 €.

Príjmy vo výške 98 896,39 € 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+, Spolu múdrejší I. a II, Letná škola.

V roku 2020 škola sa zapojila do národného projektu **Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II**, ktorý trvá do 31.08.2022. V rámci tohto projektu škola zamestnala štyroch novoprijatých pedagogických zamestnancov. V plnom rozsahu je refundovaná cena práce troch pedagogických asistentov a jedného školského špeciálneho pedagóga.

Asistenti pre žiakov pripravujú pestrý, zaujímavý obsah mimoškolských aktivít s cieľom motivovať ich k účasti na vzdelávaní. Cieľom je umožniť žiakovi získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, využívaním IKT, komunikácie v materinskom jazyku, cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti prírodných vied a získať kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu. Realizáciou rôznych aktivít škola prispeje k zvýšeniu atraktívnosti podporných programov a programov ďalšieho vzdelávania pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a priblížime formálne vzdelávanie špecifickým potrebám týchto detí, aj formou dostupného motivačného prostredia po vyučovaní.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v roku 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. V zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov škole bola poskytnutá dotácia v rámci projektu **Modernejšia škola** v sume 18 950 €. Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie príjemného prostredia pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách.

Pomocou tohto projektu škola revitalizovala tri triedy a vytvorila v nich oddychové zóny, ako aj príjemnejšie prostredie pre žiakov pomocou výmeny starého školského nábytku. Revitalizovaná Trieda č. 1 slúži na skupinové vyučovanie výchovných predmetov, t.j. HUV, NBV, ETV. Trieda č. 2 na skupinovú prácu žiakov v predmetoch SJL a MJL a Trieda č. 3 „ERASMUS+“ spravidla na netradičné hodiny, krúžky aktivity v rámci rôznych projektov, ktorú budú využívať aj ako „Centrálnu oddychovú zónu s prvkami špeciálnej učebne.“





Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 14 086,- €.

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 85/2021-MsZ zo dňa 29.06.2021 boli škole pridelené finančné prostriedky na pokračovanie úpravy vonkajšej fasády pri hlavnom vchode budovy školy na ulici Šrobárovej na kapitálové výdavky v sume 30 000 €. Na dokončenie úpravy

fasády využila škola aj finančné prostriedky z vlastných príjmov v sume 22 041,10 €. **Rekonštrukcia vonkajšej fasády** bola úspešne realizovaná.



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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	126 ZŠ + 21 MŠ	25,3	17,3	8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	83 645	80 345,65	96,06	0	0	0	83 645	80 345,65	96,06
ZŠ	389 748	383 838,30	98,48	0	0	0	389 748	383 838,30	98,48
ŠKD	17 390	16 290	93,67	0	0	0	17 390	16 290	93,67
ŠJ	42 602	42 797,28	100,46	0	0	0	42 602	42 797,28	100,46
HN	4 000	830	20,75	0	0	0	4 000	830	20,75
Strav.	19 366	10 215,42	52,75	0	0	0	19 366	10 215,42	52,75
<b>CELKOM</b>	<b>556 751</b>	<b>534 316,65</b>	<b>95,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 751</b>	<b>534 316,65</b>	<b>95,97</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
MŠ	47 589,50	17 512,23	15 075,89	168,03	0	0	80 345,65	
ZŠ I.st.	233 257,58	81 293,81	67 783,90	1 503,01	0	0	383 838,30	
ŠKD	9 909,50	3 463,10	2 788,35	129,05	0	0	16 290,00	
ŠJ	22 327,03	7 735,94	12 492,26	242,05	0	0	42 797,28	
HN	0	0	830	0	0	0	830,00	
stravovanie	0	0	10 215,42	0	0	0	10 215,42	
<b>CELKOM</b>	<b>313 083,61</b>	<b>110 005,08</b>	<b>109 185,82</b>	<b>2 042,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 316,65</b>	

Čerpanie z celkových bežných výdavkov (**632**) **22 764,39 €** na energie, vodné a stočné boli vo výške 21 172,04 € čo predstavuje 19,39 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1592,35 €. Cestovné (**631**) **33,40 €**.

Výdavky na všeobecný materiál (**633**) boli **41 882,37 €**, 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 **28 586,75 €**. Na škole v roku 2021 prebehli rozsiahle opravárske a údržbárske práce ako dokončenie podlahy vo WC v MŠ, prerábka elektroinštalácie, úprava priestorov v MŠ, oprava vstupnej brány a oplotenia areálu školy. Bola opravená aj celá strecha na budove školy vo výške 18 002,- €.

Všeobecné služby (**637**) boli vo výške **15 918,91 €**, z toho 6757,40 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 2625,38 € prídela do sociálneho fondu, ostatné náklady 6536,13 € boli poisťovné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery (**640**) **2042,14 €** boli čerpané na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy vo výške 7957,53 € sú z režijných poplatkov za stravovanie žiakov a dospelých stravníkov, poplatkov za ŠKD a MŠ.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 5590,- € použité na obnovu učebných pomôcok a na nákup spotrebného materiálu.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predstavovali 8 612,60 €.

Škola bola zapojená do aktivít Recyklohry, Zdravá škola, Strom Života, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I, Letná škola, Spolu múdrejší, Predškoláci. V rámci projektu „Predškoláci“ bola

vytvorená jedna triedy v MŠ, a boli nakúpené ležadlá, prikrývky, vankúše, obliečky, interiérový nábytok, učebné pomôcky, didaktické hračky, didaktická technika a interaktívna tabuľa.

Škola získala finančné prostriedky a hmotné dary od sponzorov ako DAMM HOUSE s.r.o (5 detských ležadli do MŠ), Koler Service s.r.so. (5 detských ležadli do MŠ), Stefe s.r.o., Rimavská Sobota (300,- €, použité na nákup ozónovaču do tried), spoločnosť Občianska Alternatívna Iniciatíva v SR (400 ks ochranných rúšok)

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	74	17,6	9,4	8,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	267 635	267 499,12	99,95	0	0	0	267 635	267 499,12	99,95
ŠJ	55 620	55 756	100,24	0	0	0	55 620	55 756	100,24
HN	200	149,40	74,70	0	0	0	200	149,40	74,70
stravovanie	21 731	16 073,65	73,97	0	0	0	21 731	16 073,65	73,97
<b>CELKOM</b>	<b>345 186</b>	<b>339 478,17</b>	<b>98,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 186</b>	<b>339 478,17</b>	<b>98,35</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
MŠ	167 257,20	57 557,28	39 424,63	3 260,01	0	0	267 499,12	
ŠJ	32 450,09	11 690,51	11 506,07	109,33	0	0	55 756,00	
HN	0	0	149,40	0	0	0	149,40	
stravovanie	0	0	16 073,65	0	0	0	16 073,65	
<b>CELKOM</b>	<b>199 707,29</b>	<b>69 247,79</b>	<b>67 153,75</b>	<b>3 369,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 478,17</b>	

Celkové bežné výdavky na energiu, vodu a komunikáciu (**632**) boli vo výške **14 842,23 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 26 838,39 €, čo je 39,97 % z čerpania výdavkov na tovary a služby. Poštovné a telekomunikačné služby boli 903,84 €. Cestovné (**631**) **44,45 €**.

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 **33 173,59 €**.

Dopravné predstavuje (**634**) **180,00 €**, nájomné (**636**) **267,30 €**

Bežná údržba (**635**) prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov **5746,91 €**. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Škôlka z dôvodu nefunkčnosti vymenila čerpadlo v kotolni za 620 €. Bol odstránený havarijný stav v hygienických zariadeniach pre zamestnancov v pavilóne A vo výške 2820 €. Pre jedáleň bol nakúpený veľkokapacitný krájač na zeleninu s príslušenstvom za 1312 €, a nerezový regál 4-policový a nerezový pult vo výške 1700 €.

Výdavky na všeobecné služby (**637**) v celkovej výške **12 899,27 €**, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4064,52 €, povinný prídol do sociálneho fondu 1710,98 €, poisťné 496,85 €, poplatky v banke 693,30 €. Ostatné služby 5933,62 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

Bežný transfer predstavuje **(640) 3369,34 €**, z čoho 2953,- € boli čerpané na odchodné pri odchode do dôchodku, a suma vo výške 416,34 € boli použité výdavky na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Zdroje boli vo výške 34 552,48 € a boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov. Boli použité prevažne na úhradu energií a nákup materiálu.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 3440,50 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 8234,- € použité na obnovu učebných pomôcok a na nákup spotrebného materiálu.

Materská škola prijaté prostriedky na „špecifiká, ktoré boli účelovo určené použila na nákup ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, rúška a testov v celkovej výške 725,- €.

Škola získala finančné prostriedky vo výške 1 000,- € na rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Škola prezentuje svoju činnosť na verejnosti rôznymi aktivitami z oblasti výtvarnej ako Naše mesto, naša Rimavská Sobota, Vianočné pohľadnice, speváckej, prednese poézie a rozprávky ako Svetový deň zdravej výživy – ochutnávka pre rodičov, stretnutie s Mikulášom v MŠ, Vianočný program a posedenie s rodičmi, Fašiangový karneval atď.

Spolupracuje so základnými školami v meste, Logopedickou poradňou, Kinom Orbis, ORHZ, ORPZ. Materská škola je zapojená do národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“, Múdre hranie, Szülőföldön magyarul.

### **Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	78	17,4	9,4	8,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	293 550	290 499,71	98,96	95 605	83 501,42	87,34	389 155	374 001,13	96,11
ŠJ	51 391	51 518,56	100,25	0	0	0	51 391	51 518,56	100,25
HN	200	0,00	0,00	0	0	0	200	0,00	0,00
stravovanie	24 144	19 839,90	82,17	0	0	0	24 144	19 839,90	82,17
CELKOM	369 285	361 858,17	97,99	95 605	83 501,42	87,34	464 890	445 359,59	95,80

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
MŠ	167 061,91	59 351,52	60 312,17	3 774,11	83 501,42	0,00	374 001,13	
ŠJ	30 444,91	10 686,66	10 386,99	0	0	0	51 518,56	
HN	0	0	0	0	0	0	0	
stravovanie	0	0	19 839,90	0	0	0	19 839,90	
CELKOM	197 506,82	70 038,18	90 539,06	3 774,11	83 501,42	0,00	445 359,59	

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu **(632)** v celkovej výške boli **30 658,43 €**, z toho energie, vodné a stočné vo výške 29 666,23 €, t. j. 32,77 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 992,20 €. Cestovné **(631)** vo výške **9,30 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje **(633)** boli **37209,59 €**. Bežná údržba budov bola **(635) 9907,73 €**.

Výdavky na všeobecné služby **(637)** boli **12754,01 €** a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4973,83 €, povinný prídok do sociálneho fondu 1619,07 €, ostatné výdavky 6161,11 € tvorili poisťovné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody.

Bežné transfery **(640) 3774,11 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti vo výške 549,11 €, a na odchodné vo výške 3225,- €.

Zdroje v celkovej výške 36 600,- € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov, z dobropisov a preplatkov, z transferov z UPSVaR, z poplatkov od rodičov za stravovanie a finančné operácie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli vo výške 3 581,- €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 7097,60 € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru a prostriedky vo výške 205,40 € boli presunuté na rok 2022.

Materská škola prijaté prostriedky na „špecifiká, ktoré boli účelovo určené použila na nákup ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, rúška a testov v celkovej výške 790,- €.

Škola získala finančné prostriedky vo výške 996,50 € na rozvojový projekt „Múdre hranie“.

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, Dajme spolu gól, Múdre hranie. Cez Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ získala škola 800 € na nákup nových gymnastických lavičiek do telocvične.

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 sanáciu a obnovu stavebných konštrukcií a vytvorení hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ na zabránenie zdeformovaniu existujúcich konštrukcií objektu MŠ na základe krycieho listu a rozpočtu vypracovaného projektantom boli schválené finančné prostriedky vo výške 95605 €.

V prvej etape sa konali *stavebné úpravy exteriéru, spojené s búracími prácami*. Odstránili sa podklady krytu asfaltového, betónového. Prebehli výkopové práce, búranie muriva železobetónového, odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku. Celková hodnota vykonaných prác činila 38 978,78 €.

V druhej etape sa konali *stavebné úpravy exteriéru - Nové konštrukcie*. Demontáž lapača tuku a následná montáž odlučovača ropných látok železobetónového jednonádržového. Montáž kanalizačného PP potrubia, montáž PP revíznej kanalizačnej šachty. Prebehli povrchové úpravy, násyp zo štrkopiesku. Osadili sa parkové obrubníky, obruby z dlažbových kociek z betónu. Celková hodnota vykonaných prác činila 44 522,64 €.

Stavebné práce z dôvodu nepriaznivých poveternostných situácií boli dočasne pozastavené.

Z kapitálových výdavkov sa k 31.12.2021 vyčerpalo 83 501,42 €. Nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej hodnote 12 103,58 € sa presunuli na ďalší kalendárny rok.

## Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	116	25,4	15,5	9,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	399 936	398 984,47	99,76	0	0	0	399 936	398 984,47	99,76
ŠJ	70 328	72 351,91	102,88	0	0	0	70 328	72 351,91	102,88
HN	200	0,00	0,00	0	0	0	200	0,00	0,00
stravovanie	36 562	29 443,02	80,53	0	0	0	36 562	29 443,02	80,53
<b>CELKOM</b>	<b>507 026</b>	<b>500 779,40</b>	<b>98,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 026</b>	<b>500 779,40</b>	<b>98,77</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
MŠ	243 003,45	86 861,39	67 994,15	1 125,48	0	0	398 984,47
ŠJ	38 701,02	14 149,97	17 781,92	1 719	0	0	72 351,91
HN	0	0	0	0	0	0	0
stravovanie	0	0	29 443,02	0	0	0	29 443,02
<b>CELKOM</b>	<b>281 704,47</b>	<b>101 011,36</b>	<b>115 219,09</b>	<b>2 844,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 779,40</b>

Čerpanie bežných výdavkov celkom na energie, vodu a komunikáciu predstavujú **(632) 31 651,94 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 30 926,06 €, t. j. 26,84 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb.

Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 725,88 €.

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 50234,20 €**.

V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov **(635) boli čerpané prostriedky vo výške 17 819,71 €**. Boli opravené sociálne zariadenia a šatne zamestnancov ŠJ.





Všeobecné služby **(637)** boli v celkovej výške **15 513,24 €** a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 6634,30 €, povinný prídela do sociálneho fondu 2103,51 €, ostatné výdavky 6775,43 € tvorili poisťné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery **(640)** v celkovej výške **2844,48 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti, a na odchodné pri odchode zamestnanca do dôchodku.

Zdroje boli v celkovej výške 50 871,29 € a boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, dobropisov, z poplatkov od rodičov na stravovanie.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli 5 778,80 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 10 627,- € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Materská škola prijaté prostriedky na „špecifiká, ktoré boli účelovo určené použila na nákup ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, rúška a testov v celkovej výške 940,- €.

Škola získala finančné prostriedky vo výške 1 000 € na rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Škola prezentovala svoje aktivity na rôznych akciách, spolupracovala so základnými školami a CPPPP. Zúčastňovala sa na vedomostnej súťaži Vianočná pohľadnica, Naše krásne mesto, naša Rimavská Sobota.

Škola sa zapojila do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, prostredníctvom ktorého zamestnala pedagogických asistentov, školského psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga.

## Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	88	20,9	11,0	9,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	299 088	291 724,11	97,54	0	0	0	299 088	291 724,11	97,54
ŠJ	64 380	65 107,84	101,13	0	0	0	64 380	65 107,84	101,13
HN	200	16,60	8,30	0	0	0	200	16,60	8,30
stravovanie	26 532	22 548,93	84,99	0	0	0	26 532	22 548,93	84,99
<b>CELKOM</b>	<b>390 200</b>	<b>379 397,48</b>	<b>97,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 200</b>	<b>379 397,48</b>	<b>97,23</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
MŠ	177 329,66	63 995,65	49 762,35	636,45	0	0	291 724,11	
ŠJ	36 305,51	12 725,17	15 706,09	371,07	0	0	65 107,84	
HN	0	0	16,60	0	0	0	16,60	
stravovanie	0	0	22 548,93	0	0	0	22 548,93	
<b>CELKOM</b>	<b>213 635,17</b>	<b>76 720,82</b>	<b>88 033,97</b>	<b>1 007,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 397,48</b>	

Celkové výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli **21 532,22 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 20911,37 €, t. j. 23,75 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 620,85 €.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, potraviny, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky (633) boli **43 902,91 €**. Nájomné (636) bolo **403,- €**. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov (635) boli výdavky **10 048,06 €**. Všeobecné služby (637) boli v celkovej výške **12 147,78 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4632,16 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1760,36 €, poistné vo výške 1091,36 €, ostatné výdavky 4 306,85 € tvorili poplatky v banke, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu (640) v celkovej výške **1007,52** bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy v celkovej výške 35 446,51 € 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 4 977,10 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 10 740,- € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Materská škola prijaté prostriedky na „špecifiká“, ktoré boli účelovo určené použila na nákup ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, rúška a testov v celkovej výške 865,- €.

Škola získala finančné prostriedky vo výške 1000 € na rozvojový projekt „Múdre hranie“, ktoré z dôvodu nevyčerpania boli presunuté na rok 2022.

Škola počas mimoriadnej situácie prezentovala nápady detí a tvorivosť učiteliek akciami ako zber gaštanov, zber papiera, elektroodpadu, logopedická starostlivosť, výtvarné súťaže, atď.

Zapája sa do projektov ako Ekologická stopa, Goodyera – Bezpečná škola, Digi-škola, Recyklo hry. V rámci Tesco projektu získala škôlka 600 € na veľkoformátové stavebnice pre 5 tried.

## Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	96	19,5	10,5	9,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	322 337	316 723,86	98,26	0	0	0	322 337	316 723,86	98,26
ŠJ	72 634	65 954,52	90,80	0	0	0	72 634	65 954,52	90,80
HN	200	33,20	16,60	0	0	0	200	33,20	16,60
stravovanie	29 064	25 173,05	86,61	0	0	0	29 064	25 173,05	86,61
<b>CELKOM</b>	<b>424 235</b>	<b>407 884,63</b>	<b>86,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 235</b>	<b>407 884,63</b>	<b>86,15</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
MŠ	191 474,04	67 232,49	57 766,21	251,12	0	0	316 723,86	
ŠJ	34 761,55	12 443,26	18 749,71	0	0	0	65 954,52	
HN	0	0	33,20	0	0	0	33,20	
stravovanie	0	0	25 173,05	0	0	0	25 173,05	
<b>CELKOM</b>	<b>226 235,59</b>	<b>79 675,75</b>	<b>101 722,17</b>	<b>251,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 884,63</b>	

Čerpanie výdavkov na energie, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **36 314,04 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 35 453,57 €, t. j. 34,85 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 860,47 €.

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 **40 740,60 €**. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov (635) bola **12 892,04 €**. Nájomné za nájom bolo (636) **396,- €**. Všeobecné služby (637) v celkovej výške **11 379,49 €**, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie 3363,79 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1691,59 €, poplatky v banke 751,01 €, poisťné 624,34 € a ostatné výdavky 4948,76 € boli revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci celkového bežného transferu (640) vo výške **251,12 €** boli čerpané výdavky na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy v celkovej výške 42 643,53 € 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 5234,20 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 10 164,- € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Materská škola prijaté prostriedky na „špecifiká, ktoré boli účelovo určené použila na nákup ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, rúška a testov v celkovej výške 830,- €.

Škola získala finančné prostriedky vo výške 998,- € na rozvojový projekt „Múdre hranie“, ktoré z dôvodu nevyčerpania boli presunuté na rok 2022.

Škola vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID 19 prezentovala svoju činnosť na verejnosti aktivitami obmedzene ako napr. Jesenná vychádzka do prírody, zber gaštanov a papiera, Mikuláš, Vianoce, aktivity o hygiene, kŕmenie vtákov, Deň pokusov – ľadové ozdoby, Ekorelax, Deň jablka, Karneval, čítanie obľúbených rozprávok – tvorivé dielne – Šarkaniáda, Deň stromu, Rozlúčka predškolákov v MŠ, detská show, výtvarné súťaže.

Škola v rámci projektu Grassroots bola zapojená do projektu „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo- športové aktivity so zameraním na futbal). Škôlka získala materiálno-technické vybavenie na realizáciu tohto projektu ako napr. lopty, bránky, sieťka na lopty, tričká, atď....

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov Celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
<b>MŠ Rybárska 50/1743</b>	144	30,2	17,2	13,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	500 868	497 438,83	99,32	81 597	81 597,11	100	582 465	579 035,94	99,41
ŠJ	89 451	80 038,15	89,48	0	0	0	89 451	80 038,15	89,48
HN	500	16,60	3,32	0	0	0	500	16,60	3,32
stravovanie	44 270	40 188,93	90,78	0	0	0	44 270	40 188,93	90,78
<b>CELKOM</b>	<b>635 089</b>	<b>617 682,51</b>	<b>97,26</b>	<b>81 597</b>	<b>81 597,11</b>	<b>100</b>	<b>716 686</b>	<b>699 279,62</b>	<b>97,57</b>

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021							SPOLU
	610	620	630	640	700	800		
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie		
MŠ	292 278,04	107 159,97	91 138,14	6 862,68	81 597,11	0	579 035,94	
ŠJ	47 570,22	17 253,94	14 957,27	256,72	0	0	80 038,15	
HN	0	0	16,60	0	0	0	16,60	
stravovanie	0	0	40 188,93	0	0	0	40 188,93	
<b>CELKOM</b>	<b>339 848,26</b>	<b>124 413,91</b>	<b>146 300,94</b>	<b>7 119,40</b>	<b>81 597,11</b>	<b>0</b>	<b>699 279,62</b>	

Výdavky na energie, vodné a komunikáciu (632) boli vo výške **46 528,20 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 45 888,22 €, t. j. 31,37 % z čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 639,98 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie (633) **76 245,79 €**. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov (635) bola **4856,20 €**.

Nájomné za nájom (636) **366,30 €**. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (634) bolo **30,- €**.

Všeobecné služby (637) celkom boli **18 274,45 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 7616,49 €, povinný príděl do sociálneho 2374,76 €, poplatky v banke 870,85 €, ostatné výdavky 7412,35 € tvorili poistné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, stravné pre deti v HN.

Zdroje v celkovej výške 75 861,97 € boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ a za stravovanie, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, prenájmu priestorov, dobropisov.

Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa boli 7730,10 €.

Finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi boli v sume 15 179,- € použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Materská škola prijaté prostriedky na „špecifiká, ktoré boli účelovo určené použila na nákup ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, rúška a testov v celkovej výške 1070,- €.

V rámci kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky vo výške 62 202 € z dôvodu nedokončenia stavebných prác na stavebné úpravy, rekonštrukciu spojovacej chodby a strechy, hydroizoláciu strechy, výmenu elektroinštalácie svietidiel a zásuviek, výmenu podlahovej krytiny presunutú na rok 2021. Na dokončenie rekonštrukcie stavebných prác boli schválené ďalšie prostriedky vo výške 4 395 €.

Ďalšie prostriedky vo výške 15 000 € boli použité na kompletnú rekonštrukciu triedy B1 s kúpeľňou a toaletami, maľba triedy oprava povrchov, 2 kumbálov MŠ.

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: „Mézeskalácsütés“, cez Nadáciu Bethlen Gábor „Szülőföldön magyarul“, cez Slovenský futbalový zväz „Dajme spolu gól“, Pomáhajúce profesie v edukácii detí v materských školách (škôlka zamestnáva 2 ped. asistentov, 1 sociálneho pedagóga, 1 psychologičku), Národný projekt cez UPSVaR „Praxou k zamestnaniu 2“, cez nadácie Tesco (získané fin.prostriedky vo výške 800,- €, a 1300,- €).

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

## Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	508	26,2	22,2	4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2021

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	537 043	533 801,49	99,40	4 480	4 480	100	541 523	538 281,49	99,40
Spolu	<b>537 043</b>	<b>533 801,49</b>	<b>99,40</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	<b>100</b>	<b>541 523</b>	<b>538 281,49</b>	<b>99,40</b>

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
ZUŠ	347 114,80	121 447,49	63 781,81	1 457,39	4 480	0	538 281,49
<b>CELKOM</b>	<b>347 114,80</b>	<b>121 447,49</b>	<b>63 781,81</b>	<b>1 457,39</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>538 281,49</b>

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a komunikáciu (632) boli vo výške **15 472,12 €**, z toho na energie, vodné a stočné bolo 14 550,58 €, t. j. 22,81 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 921,54 €. Cestovné (631) **0,- €**.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky (633) boli **9 724,73 €**. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky (635) boli **3460,22 €**.

Nájomné za nájom (636) **13 094,80 €**. Všeobecné služby (637) celkom boli **22 029,94 €**, z toho 14 746,65 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 3015,14 € povinný príděl do sociálneho fondu, a ostatné výdavky 4268,15 € tvoria poplatky v banke, odvody, dane a clá, poistné, dane, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery (640) vo výške 1457,39 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy boli tvorené z poplatkov za školné a z dotácie z UPSVaR vo výške 115 479,98 €, ktoré boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky. Príjmy z UPSVaR vo výške 75 078,64 € boli použité na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov.

Škola dostala finančné prostriedky na nákup dezinfekčných prostriedkov, rúška a AG samotesty vo výške 810,- €.

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.

Základná umelecká škola obstarala v rámci kapitálových výdavkov 2 ks akordeónov v celkovej výške 4.480,00 eur:

- Akordeón Weltmeister Topas á 2.480,00 €
- Akordeón Weltmeister Achat á 2.000,00 €

### Centrum voľného času RELAX, SNP 9, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch k 31.12.2021:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ	759	12,9	8	4,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	307 384	254 344,50	82,74	38 328	35 827,53	93,48	345 712	290 172,03	83,93
Spolu	<b>307 384</b>	<b>254 344,50</b>	<b>82,74</b>	<b>38 328</b>	<b>35 827,53</b>	<b>93,48</b>	<b>345 712</b>	<b>290 172,03</b>	<b>83,93</b>

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2021						SPOLU
	610	620	630	640	700	800	
	mzdy	odvody	tovary a služby	bežné transfery	kapitálové výdavky	finančné operácie	
CVČ	134 648,31	46 344,67	73 351,52	0	35 827,53	0	290 172,03
<b>CELKOM</b>	<b>134 648,31</b>	<b>46 344,67</b>	<b>73 351,52</b>	<b>0</b>	<b>35 827,53</b>	<b>0</b>	<b>290 172,03</b>

Výdavky na energie, vodné, stočné a telekomunikačné služby (**632**) v celkovej výške **22 131,80 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 20 298,16 €, t. j. 27,67 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1833,64 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovné odevy a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky (**633**) boli **27 895,53 €**. Prepravné, palivo, servisné služby a poistenie boli vo výške (**634**) **2458,33 €**.

Bežná údržba budov, výpočtovej techniky (**635**) bola **3903,95 €**. Výdavky na všeobecné služby (**637**) boli **16 961,91 €**. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 4524,87 €, povinný prídela do sociálneho fondu 818,58 €, poistné 428,60 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 5576,42 €, poplatky v banke 452,70 €, ostatné výdavky 5160,74 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Zdroje boli vo výške 23 936,99 € 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 897,13 € boli poskytnuté na zabezpečenie plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVČ získala aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 4461 €, ktoré boli použité prevažne na materiálne vybavenie krúžkov, a prostriedky na nákup dezinfekčných prostriedkov, rúška a AG testy vo výške 390,- €.

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 63 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 31.

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.

CVČ získala prostriedky na projekt „Folklorne čižmy pre FS Relax“ cez BBSK 700 €, z Rodičovského združenia 1000,- €, Od mesta 804 € pre mažoretky Estrella.

# SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

## Technických služieb mesta Rimavská Sobota

### ZA ROK 2021

Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 33/2021 zo dňa 10.03.2021 vo výške 1 910 150 € na bežné výdavky. Kapitálový príspevok nebol samostatne schválený, ale prvou zmenou rozpočtu uznesením č. 85/2021 zo dňa 29.06.2021 bol schválený vo výške 52 953 € na nákup techniky - prídavné zariadenie na malotraktor VITRA – zametacia jednotka, kosačka so zberom a malotraktor kosačka na RO Kurinec .

Druhou zmenou rozpočtu bol uznesením zastupiteľstva č. 122/2021 dňa 5.10.2021 schválený odvod zriaďovateľovi zo zisku RO Kurinec vo výške 50 000 €.

Pôvodná požiadavka TSM na bežný príspevok bola vo výške 2 124 000 €, na pokyn mestského úradu znížená na sumu 1 910 150 €. 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, ktoré boli na základe rozhodnutí ÚVZ zatvorené si čerpali dovolenku resp. 80 % príjmu a neskôr v jarnom období boli presunutí na iné úseky – najmä verejnú zeleň a ručné čistenie. V súvislosti v pandémie však bolo nevyhnutné zabezpečiť nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a ochranných častí odevu vo väčšom rozsahu. Zabezpečovala sa pravidelná dezinfekcia smetných košov, kontajnerov na komunálny odpad pri bytových domoch, lavičiek, detských ihrísk a domu smútku. 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.

Hospodárenie TSM za rok 2021 bolo uzavreté **so ziskom + 6 257,84 €**, z toho z hlavnej činnosti +3 226,66 € a z podnikateľskej činnosti +3 031,18 €. Zisk bol dosiahnutý najmä zvýšenou návštevnosťou v RO Kurinec a znížením nákladov na uzavreté prevádzky športovísk.

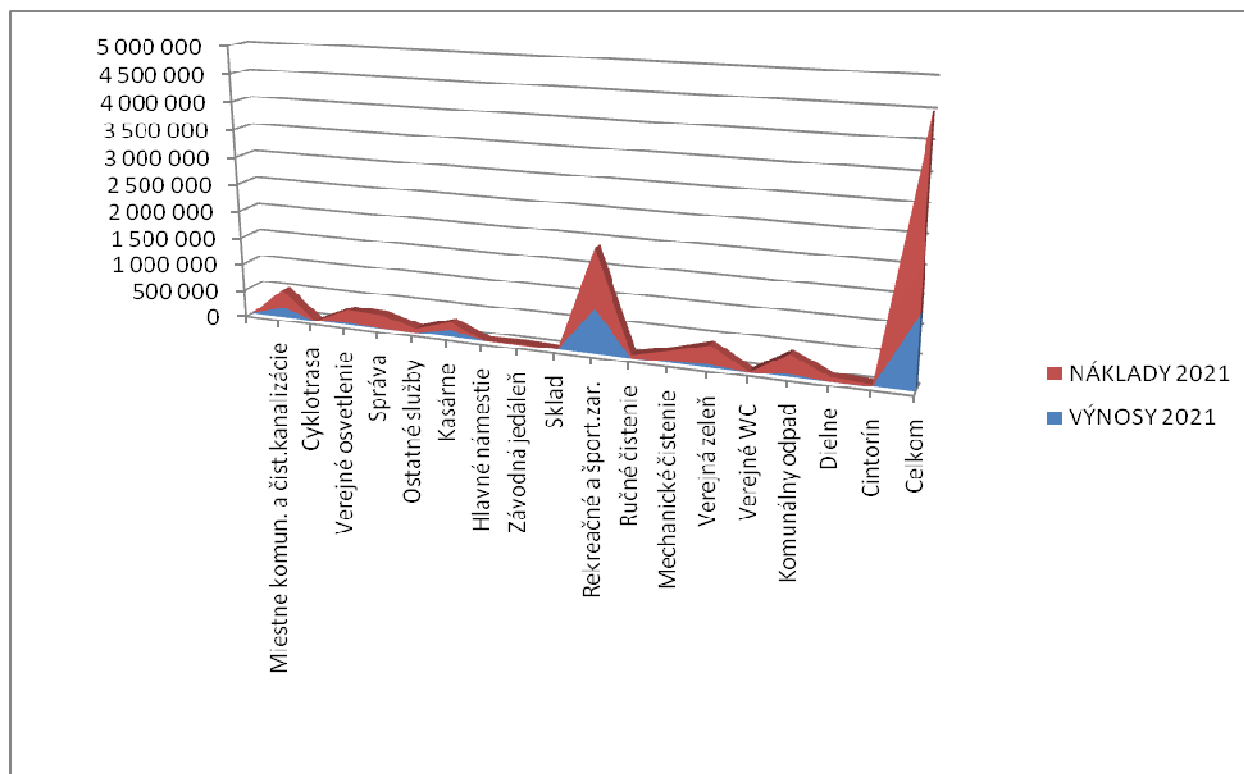
Z úspor, ktoré vznikli pozastavením niektorých prevádzok a tiež zvýšením tržieb oproti plánu v RO Kurinec sa obnovoval majetok, realizovali sa opravy ktoré neboli plánované ale boli nevyhnutné .

#### PREHLAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021

s porovnaním r. , 2019, 2020

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2021
	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2021	
<b>1.Výnosy, v tom</b>	<b>3 188 483</b>	<b>3 189 253</b>	<b>3 402 187</b>	<b>2 970 250</b>	<b>87,30</b>
<i>z hlavnej činnosti</i>	3 000 108	3 008 926	3 210 487	2 830 150	<b>113,4</b>
<i>z podnik. činnosti</i>	188 375	180 327	191 700	140 100	<b>136,8</b>
<b>2.Náklady , v tom:</b>	<b>3 067 260</b>	<b>3 124 025</b>	<b>3 395 929</b>	<b>2 921 050</b>	<b>116,3</b>
Náklady <i>z hlavnej činnosti</i>	2 880 701	2 944 216	3 207 260	2 781 850	<b>115,3</b>
Náklady <i>z podnik. činnosti</i>	186 559	179 809	188 669	139 200	<b>135,5</b>
<b>3.Hospodársky výsledok</b>	<b>121 223</b>	<b>65 228</b>	<b>6 258</b>	<b>49 200</b>	<b>xxx</b>
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	119 407	64 710	3 227	48 300	
HV z podnik. činnosti	1 816	518	3 031	900	
<b>4.Bežný transfer</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 004 550</b>	<b>1 910 150</b>	<b>1 910 150</b>	<b>100,0</b>
<b>5.Kapitálový transfer</b>	<b>98 000</b>	<b>98 514</b>	<b>50 553</b>	<b>52 953</b>	<b>95,5</b>

Náklady a výnosy v hlavnej činnosti za rok 2021 podľa stredísk ( graf ) :



## HLAVNÁ ČINNOSŤ R. 2021

PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2021

s porovnaním r. 2019,2020

STREDISKO	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2021	% plnenia rok 2021
Miestne komun. a čistenie kanal.	218 901	168 269,21	179 352,98	103 000	174,13
Cyklotrasa	0	0,00	0	0	x
Verejné osvetlenie	29 234	35 916,70	35 741,38	28 000	127,65
Správa	3 593	2 645,54	7 224,89	1 000	722,49
Ostatné služby	0	0,00	0	0	x
Kasárne	58 913	58 800,34	131 852,01	57 700	228,51
Hlavné námestie	105	111,73	6,00	100	6,00
Závodná jedáleň	1 483	1 233,00	1 233,00	1 200	102,75
Sklad	975	975,00	975,00	800	121,88
<b>RaŠ, z toho:</b>	<b>555 719</b>	<b>607 521,21</b>	<b>807 093,58</b>	<b>600 300</b>	<b>134,45</b>
Futbalový štadión	17 558	14 306,04	8 087,72	8 000	101,10
Zimný štadión	101 685	85 972,68	90 352,80	94 400	95,71
RO Kurinec	323 894	451 745,86	623 824,46	412 500	151,23
Krytá plaváreň	75 138	45 782,29	68 972,90	76 000	90,75
Areál oddychu	26 700	5 689,34	9 525,70	5 300	179,73
T-18	2 898	1 753,00	1 753,00	1 700	103,12
Kolkáreň	0	2 272,00	4 577,00	2 400	190,71
Výstavba Kurinec	7 846	0,00	0,00	0	x
Ručné čistenie	0	0,00	0	0	x

Mechanické čistenie	21 958	30 079,90	23 359,90	30 000	77,87
Verejná zeleň	51 536	50 860,61	54 593,16	49 000	111,41
Verejný WC	1 137	1 419,60	975,00	1 400	69,64
Komunálny odpad	49 723	38 741,90	44 964,93	40 000	112,41
Dielne	94	79,20	0,00	0	x
Cintorín	6 737	7 721,80	12 965,00	7 500	172,86
Prevádzkový transfer od mesta	2 000 000	2 004 550,00	1 910 150,00	1 910 150	100,00
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>3 000 108</b>	<b>3 008 925,74</b>	<b>3 210 486,83</b>	<b>2 830 150</b>	<b>113,44</b>

## 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 2021 dosiahnuté vo výške 3 210 486,83 € v členení:  
 Bežný transfer od zriaďovateľa 1 910 150,00 €  
 Kapitálový transfer ( odpisy ) 663 504,50 €  
 Vlastné výnosy 636 832,33 €

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2021

Číslo účtu	648	602		658-663	691	692	600
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákonné oprav.pol.	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
<b>Miestne komun. a čist.kanalizácie</b>	339,56	23 260,42				155 753,00	179 352,98
<b>Cyklotrasa</b>							0,00
<b>Verejný osvetlenie</b>	14 265,37	2 280,01				19 196,00	35 741,38
<b>Správa</b>	473,49	53,20		1 683,20	1 910 150,00	5 015,00	1 917 374,89
<b>Ostatné služby</b>							0,00
<b>Kasárne</b>	11 888,70	2 005,73				117 957,58	131 852,01
<b>Hlavné námestie</b>		6,00					6,00
<b>Závodná jedáleň</b>						1 233,00	1 233,00
<b>Cintorín</b>		4 296,00				8 669,00	12 965,00
<b>Sklad</b>						975,00	975,00
<b>RaŠ, z toho:</b>	<b>52 187,24</b>	<b>12 216,14</b>	<b>511 150,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 539,61</b>	<b>807 093,58</b>
Futbalový štadión	132,72					7 955,00	8 087,72
Zimný štadión	431,00	435,99	16 432,00			73 053,81	90 352,80
RO Kurinec	16 541,73	8 892,68	487 051,25			111 338,80	623 824,46
Krytá plaváreň	34 634,39	2 084,17	7 667,34			24 587,00	68 972,90
Areál oddychu	194,40	803,30				8 528,00	9 525,70
T-18	1,00					1 752,00	1 753,00
Kolkáreň	252,00					4 325,00	4 577,00
<b>Mechanické čistenie</b>						23 359,90	23 359,90
<b>Ručné čistenie</b>							0,00
<b>Verejná zeleň</b>	317,96					54 275,20	54 593,16
<b>Komunálny odpad</b>	219,72					44 745,21	44 964,93
<b>Verejný WC</b>			189,00			786,00	975,00
<b>Dielne</b>							0,00
<b>Dielne</b>							0,00
<b>Prevádzkový transfer</b>							0,00

<b>Spolu</b>	<b>79 692,04</b>	<b>44 117,50</b>	<b>511 339,59</b>	<b>1 683,20</b>	<b>1 910 150,0</b>	<b>663 504,50</b>	<b>3 210 486,83</b>
% podiel výnosov	2,48	1,37	15,93	0,05	59,50	20,67	100,00

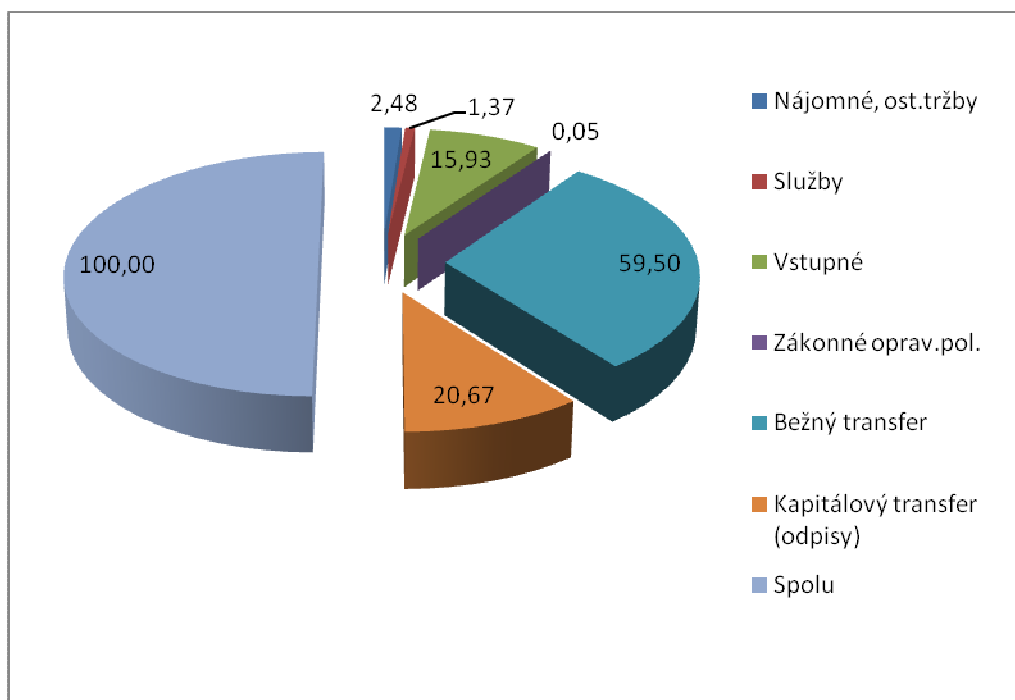
#### Komentár k tabuľke výnosov:

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

**PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2021 v €**  
v porovnaní s rokmi 2019,2020

STREDISKO	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Plán 2021	% plnenia rok 2021
Miestne komun. a čistenie kanálov	291 414	323 562,81	340 779,80	250 700	135,93
Cyklotrasa	6	0,00		0	x
Verejné osvetlenie	227 599	235 143,29	243 407,21	234 300	103,89

Správa	229 568	234 799,41	248 476,75	224 350	110,75
Ostatné služby	68 803	77 446,81	78 660,72	70 000	112,37
Kasárne	67 165	71 357,05	139 265,78	62 600	222,47
Hlavné námestie	1 869	3 627,09	3 211,50	3 200	100,36
Jedáleň	19 291	20 305,76	20 079,71	19 500	102,97
Sklad	1 042	6 026,67	1 075,47	800	134,43
<b>Rekreačné a športové zariadenia</b>	<b>977 488</b>	<b>943 772,80</b>	<b>1 074 377,79</b>	<b>950 500</b>	<b>113,03</b>
z toho:					
Futbalový štadión	102 363	44 875,76	7 955,00	8 000	99,44
Zimný štadión	239 405	281 654,28	263 296,72	264 400	99,58
RO Kurinec	304 120	323 914,64	573 517,28	364 200	157,47
Krytá plaváreň	299 033	280 519,03	208 400,31	296 500	70,29
Areál oddychu	29 325	6 945,76	10 565,68	6 300	167,71
T - 18	3 243	1 752,00	1 752,00	1 700	103,06
Kolkáreň	0	4 111,33	8 890,80	9 400	x
Výstavba Kurinec	0	0,00		0	x
Ručné čistenie mesta	47 409	47 052,98	59 736,97	49 800	119,95
Mechanické čistenie	232 374	199 516,26	190 517,96	227 800	83,63
Verejná zeleň	323 102	351 941,14	337 255,57	272 600	123,72
Verejné WC	11 060	20 057,89	7 976,13	19 300	41,33
Komunálny odpad	287 796	299 448,36	345 113,19	295 000	116,99
Cintorín	20 571	80 121,38	33 283,02	27 500	121,03
Dielňa	74 142	30 036,12	84 042,60	73 900	113,72
<b>NÁKLADY SPOLU :</b>	<b>2 880 701</b>	<b>2 944 215,82</b>	<b>3 207 260,17</b>	<b>2 781 850</b>	<b>115,29</b>

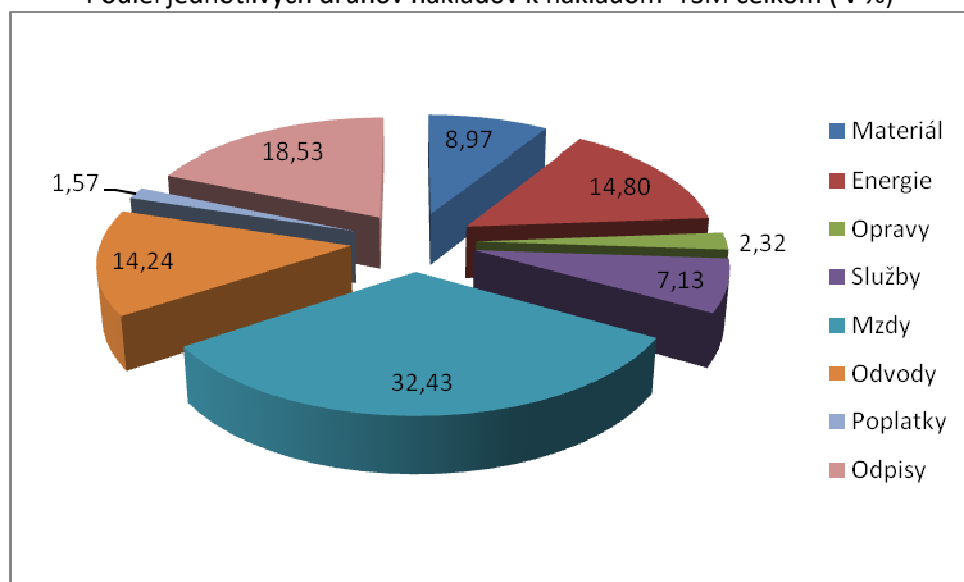
Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 24 stredísk, z toho 7 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 15 stredísk je z oblasti verejnoprospešných služieb, ktoré sú zamerané najmä na čistenie verejných plôch, letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií, kosenia trávnych porastov, 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 2021**

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
<b>Miestne komun. a čist.kanalizácie</b>	60 432		3 811	9 954	74 092	33 667	1 192	157 631	340 779,80
<b>Cyklotrasa</b>									0,00
<b>Verejné osvetlenie</b>	19 743	135 385	1 080	1 825	37 870	23 274	635	23 596	243 407,21
<b>Správa</b>	6 950	25 041	856	17 185	117 857	55 873	17 317	7 398	248 476,75
<b>Ostatné služby</b>	618	97	980	643	54 743	21 579			78 660,72
<b>Kasárne</b>	432	5 562	3 472	11 828		14		117 958	139 265,78
<b>Hlavné námestie</b>	297	1 912	952	50					3 211,50
<b>Závodná jedáleň</b>	589	5 380			9 075	3 803		1 233	20 079,71
<b>Cintorín</b>	30				17 881	6 670		8 702	33 283,02
<b>Sklad</b>	100							975	1 075,47
<b>Raš, z toho:</b>	<b>53 717</b>	<b>217 573</b>	<b>134 130</b>	<b>30 305</b>	<b>241 322</b>	<b>99 147</b>	<b>54 947</b>	<b>243 237</b>	<b>1 074 378</b>
Futbalový štadión								7 955	7 955,00

Zimný štadión	5 631	64 547	9 190	7 023	74 019	29 774	58	73 054	263 296,72
RO Kurinec	44 925	63 146	121 928	16 550	104 830	44 213	54 889	123 036	573 517,28
Krytá plaváreň	2 380	84 119	3 011	6 670	62 473	25 161		24 587	208 400,31
Areál oddychu- pláž	782	1 256						8 528	10 565,68
Telocvična T -18								1 752	1 752,00
Kolkáreň		4 504		61				4 325	8 890,80
<b>Mechanické čistenie</b>	22 930			7 718	92 012	37 716	661	29 480	190 517,96
<b>Ručné čistenie</b>	504				39 510	19 723			59 736,97
<b>Verejná zeleň</b>	46 575		732	9 799	154 452	69 185	1 618	54 895	337 255,57
<b>Komunálny odpad</b>	82 250			51 322	108 283	46 845	4 715	51 698	345 113,19
<b>Verejné WC</b>	285			20	4 671	2 214		786	7 976,13
<b>Dielne</b>	6 445		116	9 920	46 971	18 893	1 697		84 042,60
									0,00
<b>Spolu</b>	<b>301 900</b>	<b>390 950</b>	<b>146 130</b>	<b>150 569</b>	<b>998 738</b>	<b>438 603</b>	<b>82 783</b>	<b>697 588</b>	<b>3 207 260</b>
% podiel výnosov	9,41	12,19	4,56	4,69	31,14	13,68	2,58	21,75	100,00

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



## Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2021

### MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	250 700	340 779,80	135,93
Výnosy	103 000	179 352,98	174,13

#### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2021 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	60 432,46		čistiace a hygienické potreby 423, stavebný materiál: na činnosť TSM 1 096, na dopravné

		ihrisko 12 607, posypový materiál 22 874, dopravné značky 12 833, materiál 1050, náhradné diely 2 032, PHM 4 305, oleje 550, emulzia 2 182 €, pneumatiky 398 €
511- Opravy	3 811,45	Obnova vodorovného značenia v meste 957, oprava lávok nad Rimavou 2 388, iné drobné opravy 416 €
518 - Služby	9 953,50	Služby pneuservisu 126, STK a emisné 200 , opravy vozidiel dodávateľsky 8 657, asfaltovanie 573, ostatné služby 336 €
521- Mzdy	74 092,02	počet 9 zamestnancov (v zimnom období pohotovosť na prípadné zásahy počas nepriaznivého počasia–poľadovica, sneženie, v letnom období dopravné značenie a práce na MK)
524- Odvody	26 218,23	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	7 448,81	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
551 - Odpisy	157 631,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
538-568	1 356,33	Zákonné poistenie vozidiel strediska 1274, mýto 82,

#### Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2021
500	náklady na činnosť	340 779,80
600	výnosy z činnosti	179 352,98
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-161 426,82</b>

V r. 2021 sa vykonávali bežné práce v rámci zimnej a letnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, obnova časti dopravného značenia vodorovného a zvislého, vyznačovanie vyhradených parkovísk, vymenilo sa oplotenie na tzv. hojdacích lávkach cez rieku Rimavu, čistenie kanalizačných vpustí, z prostriedkov mesta sa zakúpilo dopravné značenie na detské dopravné ihrisko.

Vo výnosoch sú tržby z refakturácie nákladov pre mesto 16 883, z toho za dopravné ihrisko 12 607 €, za výmenu pletiva na hojdacích mostoch 4 276 €, 300 € za vyznačenie vyhradených parkovísk, vyťahovanie odpadových vôd zo žump 100 €, tržby za šrot a odpadový olej 3 292 € a odpisy.

#### VEREJNÉ OSVETLENIE

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>234 300</b>	<b>243 407,21</b>	<b>103,89</b>
<b>Výnosy</b>	<b>28 000</b>	<b>35 741,38</b>	<b>127,65</b>

#### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2021 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	19 742,85	čistiace a hygienické potreby 77, stavebný a elektroinštalačný materiál na činnosť TSM 14 929, materiál 1 842, náhradné diely 375, PHM a oleje 2143
502- Spotreba energie	135 385,01	Elektrická energia ( v r. 2020: 146 753 € )

511 - Opravy	1 080,00	Oprava semaforov
518 - Služby	1 824,97	telekomunikačné 144, školenia 1 060, revízie 460
521 - Mzdy	37 869,50	Priemerne 3-4 zamestnanci (cez víkendy stála pohotovosť na verejné osvetlenie)
524- Odvody	13 078,14	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	9 899,80	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu, odstupné 6 534 € zrušenie PP zo zdravotných dôvodov
551 - Odpisy	23 596,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistné	635,10	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Tržby za prenájom stĺpov VO 14 265,37, za služby boli vo výške 2 280 € ( výmena reproduktorov mestského rozhlasu z tržieb od mesta ), ostatné výnosy tvoria odpisy 19 196 €.

#### Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2021
		<b>243 407,21</b>
<b>500</b>	<b>náklady na činnosť</b>	
<b>600</b>	<b>výnosy z činnosti</b>	<b>35 741,38</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>- 207 665,83</b>

#### VEREJNÁ ZELENĽ

	Plán	Skutočnosť	%
<b>Náklady</b>	<b>272 600</b>	<b>337 255,57</b>	<b>123,72</b>
<b>Výnosy</b>	<b>49 000</b>	<b>54 593,16</b>	<b>111,41</b>

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 5 zamestnanci- brigádnicí na výpomoc kosenia. V nákladoch sú výdavky najmä na materiál, náhradné diely, opravy, služby a PHM. Z kapitálového príspevku 24 505 € sa zakúpilo prídavné zariadenie na vozidlo VITRA – bubnová kosačka.

#### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2021 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	46 575,04	čistiace a hygienické potreby 811, náradie 234, konzervačný materiál 315, materiál na činnosť 4 298 (z toho napr. betónové podklady na lavičky, drevo na lavičky, materiál na kosačky, píly) sadenice, kvety, zemina, trávne semeno 4796, pitná voda pre zamestnancov 273, pneumatiky 217, náhradné diely 14 925, PHM 19 843, oleje 856,
511 opravy	732,00	Oprava cepáka
518 - Služby	9 798,56	Služby pneuservisu 680, STK a emisné 680, telekomunikačné 240, oprava vozidiel dodávateľsky

		6857, práca s plošinou a UDS 418, výrub stromov 372,
521 - Mzdy	154 452,02	16 zamestnanci TSM +5 brigádnici,
524- Odvody	53 464,63	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	15 720,55	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídelenie do sociálneho fondu
538-548 Poplatky a ostatné prevádzkové náklady	980,84	ostatné poplatky a škody – spoluúčasť pri poistnom plnení zodpovednosť za škody
551 - Odpisy	54 895,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568- Poistné	636,93	Zákonné poistenie motorových vozidiel

Tržby boli vo výške 317,96 € z výnosu z poistného plnenia , odpisy 54 275,20 € .

#### Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2021
500	náklady na činnosť	337 255,57
600	výnosy z činnosti	54 593,16
	Rozdiel N-V	-282 662,41



Obr. Bubnová kosačka na vozidlo VITRA

## KOMUNÁLNY ODPAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	295 000	345 113,19	116,99
Výnosy	40 000	44 964,93	112,41

*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 11 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 3 pracovníci. Ostatné činnosti spojené s prevádzkou sú rozdelené medzi správnych zamestnancov ( ekonomika, prevádzka, riadenie ) a v nákladoch nezaťažujú uvedené stredisko. Komunálny odpad sa vyvážal na skládky do Poltára a Lučenca . Biologický odpad sa odváža do firmy AGRO CS Slovakia za poplatok. Z vlastných prostriedkov TSM sa zakúpil veľkoobjemový oceľový kontajner za 5 748 €.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2021 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	82 250,05	čistiace a hygienické potreby 787, materiál 305, náhradné diely 7 892, PHM 62 267, oleje 4160, pneumatiky 6815
518 - Služby	51 321,88	Služby pneuservisu 2420, STK, emisné , telekomunikačné poplatky 1524, oprava vozidiel dodávateľsky 43 274, odvoz KO, biologického odpadu a stavebnej sute 3824, poplatky, karty 135
521- Mzdy	108 283,05	11 zamestnancov
524- Odvody	38 196,22	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	8 649,05	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídelený do sociálneho fondu
538-544 Ostatné poplatky	2 957,16	Mýto a diaľničné známky, poplatky
551 - Odpisy	51 697,71	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poistenie	1 758,07	Povinné zmluvné poistenie vozidiel

*Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 44 745 € a 219 € tržby za odpadové oleje.*

#### Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2021
500	náklady na činnosť	345 113,19
600	výnosy z činnosti	44 964,93
	Rozdiel N-V	-300 148,26

## MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	227 800	199 517,96	83,63
Výnosy	30 000	23 359,90	77,87

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, zimná údržba, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov,

upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, čistenie verejných priestranstiev. Z kapitálového príspevku od mesta sa zakúpilo prídavné zametacie zariadenie na VITRU vo výške 22 548 €.

Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2021 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	22 930,42	čistiace a hygienické potreby 789, materiál 777, náhradné diely 4152, PHM 16 465, oleje 527, pneumatiky 176 €
518 - Služby	7 718,48	Služby pneuservisu 190, STK, emisné 658, telekomunikačné poplatky 441, oprava vozidiel dodávateľsky 4 592, UP DATE 457, monitoring vozidiel 1117, karty 135, nájom za plynové fľaše 182, revízie 420 €.
521- Mzdy	92 012,27	8 zamestnancov
524- Odvody	30 609,94	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zab.	7 105,62	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, zákonný prídel do sociálneho fondu, odchodné
538 -548- Ostatné náklady	60,61	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
551 - Odpisy	29 480,18	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – poistné	600,44	PZP

Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy 23 359,90 €.

Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2021
<b>500</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>190 517,96</b>
<b>600</b>	<b>výnosy z činnosti</b>	<b>23 359,90</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-167 158,06</b>



Obr. Zametacia jednotka na vozidlo VITRA

#### RUČNÉ ČISTENIE MESTA ( ČM )

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>49 800</b>	<b>59 736,97</b>	<b>119,95</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pracovníci z úseku Ručné čistenie mesta denne vykonávajú čistenie na stálych rajónoch, ako Hlavné námestie, Námestie M. Tompu, nám. pri pošte , autobusová stanica a sídliská. Na čistenie bola presunutá aj pracovníčka z WC , ktoré boli v zimných a jesenných mesiacoch mimo prevádzky.

V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby 504 €, mzdy 39 510 € a odvody 19 722 € .

#### **STREDISKO DIELŇA – DOPRAVA**

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>73 900</b>	<b>84 072,60</b>	<b>113,72</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	6 444,86		Čistiace a hygienické potreby 95, prevádzkové stroje a náradie 443, Oleje 544, konzervačný materiál 41, opravárenský materiál 3 831, náhradné diely 1 488,

511- Opravy	116,40	Oprava kúrenia
518 - Služby	9 919,88	Služby pneuservis 831, oprava vozidiel dodávateľsky 2039 €, nájom za plynové fľaše 6804 € , telefóny 245
521- Mzdy	46 971,02	4 zamestnanci
524- Odvody	14 041,51	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	18 896,19	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu
538- Ostatné poplatky	273,81	Mýto a diaľničné známky - autobusy
568 – Poistenie motorových vozidiel	1 423,44	Povinné zmluvné poistenie 1 022, havarijné poistenie – autobusy 401

#### Náklady a výnosy strediska Dielne – údržba v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2021
500	náklady na činnosť	84 042,60
600	výnosy z činnosti	0
	Rozdiel N-V	-84 042,60

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

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

### SPRÁVA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	224 350	248 476,75	110,75
Výnosy	1 000	7 224,89	722,49

#### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2021 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	6 950,45	Výpočtová technika 233, interiérové vybavenie 679- stoličky , rúška, čistiace a hygienické potreby 1228, kancelárske potreby 932, odborná literatúra 576, materiál 513, pracovné odevy Covid 354, PHM 1 384, náhradné diely 681, oleje 54,
502 – Energie	25 040,90	Elektrika 12 930, plyn 11 500, vodné 614
511- Opravy	856,03	Údržba výpočtovej techniky 598, UPDATE SW,

		telekomunikácie 248,
512 – cestovné náhrady	51,85	
513- Reprezentačné	33,86	Reprezentačné výdavky - občerstvenie
518 - Služby	17 090,24	Služby, poštovné, karty telekomunikačné, poplatky 3013, oprava vozidiel dodávateľsky 280, monitorovací systém na vozidlá 1440, školenia 46, servis kopírky 1 058, UP DATE 2057, revízie plynových zariadení ich opravy 1774, stočné 590, pracovná zdravotná služba 1668 , služby BOZP, PO 931, dochádzkový systém 475
521- Mzdy	117 856,88	7 zamestnancov
524- Odvody	55 872,75	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527 Sociálne zabezpečenie	14 290,39	Pracovné odevy, obuv, stravovanie zamestnancov , zákonný prídela do sociálneho fondu , rekreačné poukazy
538- Ostatné poplatky	1 072,92	diaľničné známky, dane a poplatky
546 – odpis pohľadávky	1 673,57	Odpísané pohľadávky 3 subj.
548–Ostatné náklady	351,91	správne poplatky , ostatné náklady
551 – Odpisy	7 397,51	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
557-Opravné položky	505,70	Tvorba zákonných opravných položiek
568 – Poplatky, Poistenie	7 517,82	Poplatky banke 562, ostatné poistenie majetku 6 305 a PZP a havarijné 651
563	6,02	Kurzové straty
591 – Daň z príjmu	6 192,36	TSM sú zo zákona platitelia dane z príjmu z prenajatého majetku

Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách : mzdy a odvody, materiál : kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely , energie , opravy a údržba HW a SW € , ostatné služby ako napr. servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, poistenie majetku. Výnosy strediska zahŕňujú odpisy z majetku 5 015 €, a tržby za služby 53,20 – lepenie plagátov , zúčtovanie opravných položiek 1 673 €, vrátky 272 €. Z vlastných prostriedkov TSM bolo zakúpené referentské osobné motorové vozidlo Škoda Fabia za 13 463 €.

## JEDÁLEŇ

	Plán	Skutočnosť	%
<b>Náklady</b>	<b>19 500</b>	<b>20 079,71</b>	<b>102,97</b>
<b>Výnosy</b>	<b>1 200</b>	<b>1 233,00</b>	<b>102,75</b>

Počet zamestnancov 1. Náklady predstavujú najmä mzdu a odvody pracovníčky , materiál a energie pri vydávaní obedov pre zamestnancov TSM. Pracovníčka je súčasne zaradená aj ako upratovačka . Na špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky boli vydané finančné prostriedky vo výške 588 €. Vo výnosoch sú odpisy z majetku 1 233 €.

### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2021 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	588,53	čistiace a hygienické potreby a materiál

502 – Energie	5 379,95	plyn 5 185, vodné 194
521- Mzdy	9 075,38	1 zamestnanec
524- Odvody	2 939,90	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
527- Sociálne zabezpečenie	862,95	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
551 - Odpisy	1 233,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov

## VRÁTNICI –INFORMÁTORI

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>70 000</b>	<b>78 660,72</b>	<b>112,37</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Náklady na stráženie objektu podniku (denné a nočné stráženie), riadenie pohotovostnej služby pri zimnej údržbe a verejného osvetlenia. Túto činnosť zabezpečujú 4 zamestnanci. Náklady predstavujú najmä mzdy , odvody, materiál , energie. V nákladoch je odstupné a odchodné 1 pracovníka, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol vykonávať prácu .

Účet - položka	Skutočnosť 2021 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	618,13		Čistiace potreby a hygienické potreby 342, materiál 119, krmivo pre psa 50 €
502 - Energie	97,23		Vodné
511 - Opravy	980,39		Oprava vykurovacích telies
518 – služby	642,88		Telekomunikačné služby 482 € , stočné 93 € , ostatné služby 67 – veterinárne služby
521- Mzdy	54 742,87		4 zamestnanci
524- Odvody	18 199,48		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525-527- Sociálne zabezpečenie	3 379,74		stravovanie zamestnancov, náhrada pracovnej neschopnosti, zákonný prídel do sociálneho fondu ,

## KASÁRNE

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>62 600</b>	<b>139 265,78</b>	<b>222,47</b>
<b>Výnosy</b>	<b>57 700</b>	<b>131 852,01</b>	<b>228,51</b>

### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2021 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	431,93		Materiál na údržbu objektov, výmena čerpadla
502 – Energie	5 562,06		Vodné 3536, elektrická energia 2026
511 - Opravy	3 472,20		Oprava čerpadla a čistenie vodovodnej šachty
518- Služby	11 828,21		stočné 3 395, zrážková voda 8 283
551 - Odpisy	117 957,58		

Výnosy sú z odpisov 117 957 € a z nájmu a prevádzky priestorov na základe nájomných zmlúv 13 994 € (9 nájomcov) . Ostatné priestory sú využívané na skladovanie pre potreby TSM a mestského úradu.

## VEREJNÉ WC

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>19 300</b>	<b>7 976,13</b>	<b>41,33</b>
<b>Výnosy</b>	<b>1 400</b>	<b>975,00</b>	<b>69,64</b>

TSM prevádzkuje 2 zariadenia ( v mestskej záhrade a na Hlavnom námestí v zariadení bývalej vinárne Sultán ) , avšak počas pandemických opatrení boli WC uzavreté , pracovníčky boli preradené na ručné čistenie. V máji

sa otvorili WC na Hlavnom námestí a od júna sa uzavreli a pracovníčka bola presunutá na WC do mestskej záhrady. Náklady predstavujú najmä mzdy 4 671 € a odvody a sociálne náklady 2 214 € , čistiace potreby a materiál 285 € . Odpisy sú 786 € z kontajnerového WC, ktoré sa presunulo do RO Kurinec . Tržba bola 189 €.

## HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	3 200	3 211,50	100,36
Výnosy	100	6,00	6,00

V nákladoch je zúčtované vodné – fontány, a pitítka 1 236 € , materiál 297 € na údržbu tribúny, oprava tribúny 952 €.. Výnosy sú 6 € , z dôvodu že hromadné akcie a vystúpenia na námestí boli zakázané.

## CINTORÍN

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	27 500	33 283,02	121,03
Výnosy	7 500	12 965,00	172,86

Náklady a výnosy na stredisku sú účtované v podnikateľskej činnosti. Z dôvodu požiadavky účtovania nákladov na činnosti vykonávaných správnymi zamestnancami na administratívu sa ich podiel účtoval aj do nákladov tohto strediska v hlavnej činnosti. Sumu 8 702 € v N a V tvoria odpisy z majetku - oplatenie cintorína, ktoré bolo financované z dotácie od mesta poskytnutej v minulých rokoch. Vo výnosoch je 4 296 € dotácia na vojenské hroby.

## REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

### Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	8 000	7 955,00	99,44
Výnosy	8 000	8 087,72	101,10

Prevádzka je plne v réžii MŠK. N a V tvoria odpisy z majetku, v tržbách je nájom za KOST 133 €.

### Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	264 400	263 296,72	99,58
Výnosy	94 400	90 352,80	95,71

#### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2021	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	5 631,18	čistiace a hygienické potreby 1 156 € , materiál stavebný, vodoinštalčný 913 € , PHM 2 071 € , oleje 936 € , náhradné diely 92
502 – Energie	64 547,38	Elektrika 61 399 € , vodné 3 148 €
511- Opravy	9 190,38	Oprava strechy 3 048, oprava čerpadla a kompresora 2139, výmena nožov do rolby 2 092, kalibrácia úniku čpavku 1 909
518- Služby	7 022,99	Telekomunikácie a poštovné 608, oprava rolby 421€, revízie – uzavretie a spustenie chladenia 2 532, revízia hasiacich prístrojov 300, stočné 3024

521- Mzdy	74 018,74	9 zamestnanci ( strojníci-rolbári, údržbári, upratovačky, pokladnička )
524- Odvody	25 268,95	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	4 505,05	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu ,
551- Odpisy	73 053,81	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 - Poistenie	58,24	PZP

Zimný štadión bol v I. polroku z dôvodu opatrení mimo prevádzky. Vykonávali sa iba práce na uzavretie zariadení – revízie a pod. a tiež rekonštrukčné práce zo strany mesta . Zamestnanci si čerpali tzv. staré dovolenky , neskôr boli niektorí doma na 80 % a časť bola preradená na iné úseky – ručné čistenie, verejná zeleň a RO Kurinec – príprava na sezónu . V druhom polroku po uvoľnení opatrení sa začalo s chladením už v mesiaci august a do konca roka bola prevádzka s prerušením. Výnosy tvoria odpisy a tržby 17 299 € za vstupné, prenájom automatu , šatne a priestoru pre bufet.

#### Prehľad nákladov a výnosov strediska ZŠ v € :

č. účt. Pol.	Názov N položky	skutočnosť 2021
500	náklady na činnosť	263 296,72
600	výnosy z činnosti	90 352,80
	Rozdiel N-V	-172 943,92

#### REKREAČNÁ OBLASŤ – ZELENÁ VODA- KURINEC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	364 200	573 517, 28	157,47
Výnosy	412 500	623 824,46	151,23

#### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť 2021 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	44 924,82		Prevádzkové stroje, náradie 1629, čistiace a hygienické potreby 22 802, materiál stavebný, vodoinštalačný 7 370, konzervačný materiál 676, ostatný materiál 7 181, pracovné odevy 266, PHM 2 658, PHM vláčik 1 387, ND 623,
502 – Energie	63 146,40		Elektrika 51 703, vodné 11 443
511 - Opravy	121 927,82		Opravy čerpadiel, dávkovačov chlóru 2 753, údržba SW143, opravy dodávateľsky chodníky a plot 90 580, oprava 25 m bazénu 28 594 € – zatiaľ nedokončené fóliovanie
518- Služby	16 550,15		Telekomunikačné, poštové a iné služby 989, prenájom vodnej nádrže 1554, oprava vozidiel 40, inzercia 160, školenia kurzy 500, revízie 1 003, opravy a dodávateľské práce 885, tlačiarenské služby 4 840, rozbory vody 2 595, správne poplatky 50, madlá do bazéna a prístrešok nad strojovňou 3 579 €
521- Mzdy	104 830,26		31 zamestnancov, z toho 11 brigádnikov ( strojníci,

		údržbári, upratovačky, pokladničky, plavčíci )
524- Odvody	36 507,35	Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	7 705,56	stravovanie , zákonný prídel do sociálneho fondu
538 – Poplatky	3 317,94	Poplatok za komunálny odpad, za odber podzemnej vody z geotermálneho vrtu
548 – Ostatné	50 002,00	Odvod z tržieb zriaďovateľovi
549 – Manká a škody	50,00	Falošná bankovka 1 ks
551- Odpisy	123 036,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných prostriedkov
568 – Poplatky	1 518,98	Poplatky banke za nočný trezor a odvody tržieb

Tržby z RO Kurinec boli nasledovné:

- Bazény	301 887,00
- Stanový tábor	167 181,35
- Minigolf a tenis	4 705,90
- Člny a vodné bicykle	13 277,00
- nájom bufety	16 344,18
- Nájomné za reklamné tabule	197,55
- Prevádzkové náklady z bufetov	8 892,68
- odpisy	111 338,80

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

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2021
500	náklady na činnosť	573 517,28
600	výnosy z činnosti	623 824,46
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>+50 307,18</b>

Z kapitálového príspevku 3 500 € bol zakúpený trávny traktor za 4 799 € . Rozdiel doplatený z tržieb TSM.



Obr. fóliovanie 25 m bazén



Obr. Rekonštrukcia chodníkov a plot RO



Obr. Rekonštrukcia chodníkov RO

### *Krytá plaváreň*

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>296 500</b>	<b>208 400,31</b>	<b>70,29</b>
<b>Výnosy</b>	<b>76 000</b>	<b>68 972,90</b>	<b>90,75</b>

Plaváreň bola v prevádzke iba v mesiacoch september – november .

Zamestnanci boli preradení na úsek verejnej zelene resp. na 80% príjmov, do doby prác v RO Kurinec.

### **Prehľad nákladov**

Účet - položka	Skutočnosť 2021 v €	rok	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	2 379,50		čistiace a hygienické potreby 1024, materiál stavebný, vodoinštalčný 1216, náradie 99
502 – Energie	84 118,74		Elektrika 7 497, TUV 73 520, vodné 3101
511 - Opravy	2 082,88		Oprava sociálnych zariadení 2 083 čerpadiel a dávkovača chlóru 920
518- Služby	6 670,47		Telekomunikačné, poštové a iné služby 500, nájom za plynové fľaše 207, školenia 770, revízie 1 192, rozbor vody 327, stočné 2 973, autorský honorár 97, ostatné služby 504
521- Mzdy	62 472,72		10 zamestnancov
524- Odvody	21 393,92		Zákonné odvody z miezd do poisťovní
525,527 Sociálne zabezpečenie	3 766,63		stravovanie, zákonný prídok 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 7 767 €, z nájmu 1 345 €, a úhrada prevádzkových nákladov nájomcov 2 084 €, zúčtovanie zálohových platieb za teplú úžitkovú vodu a vykurovanie - Stefe 33 288€ , odpisy 24 587 €.

#### Prehľad nákladov a výnosov strediska KP v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2021
500	náklady na činnosť	208 400,31
600	výnosy z činnosti	68 972,90
	Rozdiel N-V	-139 427,41

### AREÁL ODDYCHU - MESTSKÁ ZÁHRADA

#### Areál oddychu ( mestská záhrada )

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	6 300	10 565,68	167,71
Výnosy	5 300	9 525,70	179,73

#### Prehľad nákladov

Účet - položka	Skutočnosť rok 2021 v €	Poznámka – rozpis najväčších položiek v €
501 - Materiál	781,78	Čistiace a dezinfekcia 109, stavebný materiál 556, náhradné diely 117
502 – Energie	1 255,90	vodné
551- Odpisy	8 528,00	Odpisy z prostriedkov zriaďovateľa

Celý areál je verejnosti prístupný ako oddychová zóna, vykonávali sa najmä bežné údržbárske práce – čistenie areálu, vodnej plochy, detských ihrísk. Tržby sú z prenájmu domu 194 €, za prevádzkové náklady ( elektrická energia a voda ) 803 €.

### TELOCVIČŇA – T18

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	1 700	1 752	103,05
Výnosy	1 700	1 753	103,12

Telocvičňa T-18 je daná do prenájmu pre zápasnícky oddiel za 1,- € /rok s povinnosťou udržiavať a prevádzkovať budovu na vlastné náklady.

V nákladoch a výnosoch sú odpisy z majetku 1 752 € .

### KOLKÁREŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	9 400	8 890,80	94,58

**Výnosy****2 400****4 577,00****190,70**

Kolkáreň bola do správy TSM odovzdaná v máji 2020. V nákladoch sú výdavky na plyn 4 440 €, vodné 64 € a stočné 61 €. Odpisy tvoria 4 325 €. Výnosy z prenájmu boli 250 € od mesta Jelšava za ich kolkárskych klub a po 1 € od klubu šachistov a KK Rimavská Sobota – nakoľko mesto týmto klubom neschválilo výpožičku.

## Podnikateľská činnosť

Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko 04-Cintorínske a pohrebné služby a činnosti ostatných stredísk 01-MK miestne komunikácie, 03-VO verejné osvetlenie, 21-VZ verejná zeleň, 24-MČ mechanické čistenie, 50- použitie mechanizmov ( napr. prenájom autobusov a iných vozidiel ), 51- výletný vláčik. Tieto strediská vykonávajú práce a služby pre cudzích a nie sú kryté príspevkom mesta. Hospodárenie podnikateľskej činnosti k 31.12.2021 bolo nasledovné :

<b>500</b>	<b>Náklady na činnosť</b>	<b>188 669,26 €</b>
<b>600</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>191 700,44 €</b>
	<b>Hospodársky výsledok + zisk/-strata</b>	<b>+3 031,18</b>

Náklady a výnosy podnikateľská činnosť podľa stredísk za rok 2021

Stredisko	Náklady	Výnosy	Rozdiel
01 Miestne komunikácie a čistenie kanaliz.	0,00	1 049,40	1 049,40
03 Verejné osvetlenie a lepenie plagátov	0,00	-76,33	-76,33
04 Cintorín	180 872,65	181 593,51	720,86
20 Komunálny odpad	185,82	445,50	259,68
21 Verejná zeleň	0,00	1 029,50	1 029,50
24 Mechanické čistenie	0,00	740,95	740,95
50 Ostatné služby	4 861,45	6 767,91	1 906,46
51 Vláčik	2 749,34	150,00	-2 599,34
<b>Celkom</b>	<b>188 669,26</b>	<b>191 700,44</b>	<b>3 031,18</b>

### 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 nádvorcia pred domom smútku a výsadba kvetín, prevádzka domu smútku . Tento úsek zahŕňa aj činnosť zabezpečovania kompletných pohrebných služieb. Náklady boli zvýšené najmä na dezinfekciu a špeciálne ochranné pracovné pomôcky. Zakúpil sa čistič vzduchu do obradnej miestnosti za 1 440 €. 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, ozvučenie tribúny na Hlavnom námestí, preprava autobusmi , odvoz odpadu a prenájom kontajnerov , práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch, stredisko č. 51 - Výletný vláčik.

V nákladových položkách spotreba materiálu je spotreba pohonných hmôt, pri službách sú to náklady na vázenie 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. 2021

Číslo	Číslo účtu - Výnosy	601	602	604	613	648	652	692	
strediska	Stredisko	Tržby za výroby	Tržby za služby	Tržby za tovar	Zmena stavu zásob	Ostatné výnosy	zákonné rezervy	Kapitálový transfer (odpisy)	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie		1 049,40						1 049,40
03	Verejné osvetlenie		-67,50			-8,83			-76,33
04	Cintorín	3 626,16	94 890,49	71 736,77	575,28	183,33	8 825,80	1 755,68	181 593,51
08	Hlavné námestie								0,00
20	Komunálny odpad		445,50						445,50
21	Verejná zeleň		1 029,50						1 029,50
24	Mechanické čistenie		740,95						740,95
50	Ostatné služby		6 763,91			4,00			6 767,91
51	Preprava výletným vláčikom		150,00						150,00
	<b>Spolu výnosy z PČ</b>		<b>105 002,25</b>	<b>71 736,77</b>	<b>575,28</b>	<b>178,50</b>	<b>8 825,80</b>	<b>1 755,68</b>	<b>191 700,44</b>

Číslo	Číslo účtu - Náklady	501	502-503	504	511	512-518
strediska	Stredisko	Materiál	Energie	Tovar	Opravy	Služby
04	Cintorín	11 575,27	5 435,99	46 918,27	479,74	5 647,54
20	Komunálny odpad					127,14
50	Ostatné služby	4 358,24				116,22
51	Preprava výletným vláčikom	1 104,31				594,00
	<b>Spolu</b>	<b>17 037,82</b>	<b>5 435,99</b>	<b>46 918,27</b>	<b>479,74</b>	<b>6 484,90</b>

Číslo	Číslo účtu - Náklady	521	524-527	531-591	551	
strediska	Stredisko	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
04	Cintorín	67 920,14	29 364,33	10 366,37	3 165,00	180 872,65
20	Komunálny odpad			58,68		185,82
50	Ostatné služby			386,99		4 861,45
51	Preprava výletným vláčikom			1 051,03		2 749,34
	<b>Spolu</b>	<b>67 920,14</b>	<b>29 364,33</b>	<b>11 863,07</b>	<b>3 165,00</b>	<b>188 669,26</b>

## Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
<b>SPOLU MAJETOK ( AKTÍVA)</b>	<b>19 789 529,92</b>	<b>20 595 854,96</b>
<b>A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>19 433 170,99</b>	<b>20 246 627,13</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok, z toho:	19 433 170,99	20 246 627,13
pozemky	1 844 268,37	1 836 163,20
stavby	17 105 138,41	1 776 065,56
samostatné hnutel'né veci	164 719,16	299 155,55
dopravné prostriedky	222 290,24	264 274,53
Drobný dlhodobý hmotný majetok	96 754,81	84 99,55
ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00
Obstaranie DHM ( 042)	0,00	2 668,74
<b>B/ OBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>355 444,50</b>	<b>347 800,46</b>
Zásoby	49 155,07	59 345,07
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	41 114,35	65 514,20
Finančné účty	265 175,08	22 940,29
<b>C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>914,43</b>	<b>1 427,37</b>
Náklady budúcich období	914,43	1 427,37
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ( PASÍVA)</b>	<b>19 789 529,92</b>	<b>20 595 854,96</b>
<b>A/ VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>268 992,12</b>	<b>275 249,96</b>
Fondy- zákonný rezervný fond	199 818,33	0,00
Nevysporádaný výsledok hosp. min. rokov	3 946,09	268 992,12
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	65 227,70	6 257,84
<b>B/ZÁVÄZKY</b>	<b>19 520 486,75</b>	<b>20 320 605,00</b>
Rezervy	8 423,80	7 310,75
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	19 330 457,68	20 136 720,26
Dlhodobé záväzky	14 302,05	11 987,73
Krátkodobé záväzky	167 303,22	164 586,26
<b>C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>51,05</b>	<b>0,00</b>
Výnosy budúcich období	51,05	0,00

### Záväzky a pohľadávky TSM k 31.12.2021 v € :

Záväzky voči dodávateľom	Záväzky celkom	z toho po lehote splatnosti
Celkom	40 765,54	0
Z toho Stefe s.r.o.	6 297,10	0

Neuhradené faktúry týkajúce sa obdobia r. 2021 k 31.12.2021 boli dodávateľmi vystavené koncom decembra 2021 resp. doručené v r. 2022 s lehotou splatnosti v r. 2022.

Pohľadávky voči odberateľom	1 822,04	1 414,98
-----------------------------	----------	----------

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

## Správa o činnosti a hospodárení MsKS Rimavská Sobota k 31.12.2021

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 marca MsKS hospodáril v rozpočtovom provizóriu. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 33/2021 zo dňa 10.03.2021 poslanci schválili rozpočet mesta, v ktorom bol pre MsKS schválený bežný príspevok vo výške 345 000 € a kapitálový príspevok v sume 66 700€. Na májovom zasadnutí MsZ poslanci rozhodli o prevádzkovaní Turistického informačného centra v rámci činnosti MsKS, s touto aktivitou nastalo pre MsKS i prevádzkovanie podnikateľskej činnosti – predaj tovaru v TIC.

Na júnovom zastupiteľstve bola uznesením č. 85/2021 schválená I. zmena rozpočtu mesta, v ktorej sa pre MsKS navýšil transfer na bežné výdavky o 31 550 € za účelom dokončenia opravy strechy Domu kultúry, havarijnej opravy potrubia pitnej vody DK a personálneho zabezpečenia prevádzky TIC.

Pandemické opatrenia vyhlásené vládou SR ešte koncom minulého roka mali dopad na celú činnosť MsKS. Od začiatku roka až do polovice mája bola pre verejnosť uzavretá prevádzka Domu kultúry, kina Orbis a Mestskej galérie. Až od 13. mája 2021 sa pre verejnosť s určitými kapacitnými a hygienickými obmedzeniami obnovila kultúrna činnosť MsKS. Vzhľadom k týmto skutočnostiam a predpokladom, že zariadenia budú môcť fungovať do konca roka aspoň v tomto režime, rozpočet na rok 2021 bol nastavený na úroveň roka 2020.

Nakoľko sa pandémia corona vírusu opäť rozšírila, na základe prijatých opatrení vládou sme znova museli uzavrieť prevádzky zariadení od novembra až do konca roka. **Na základe týchto objektívnych skutočností sme nenaplnili rozpočet príjmov z predaja kultúrnych služieb.**

Správa o hospodárení obsahuje:

- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2021 a ich porovnanie s plnením k 31.12.2020 a prehľad činnosti MsKS
- Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2021, ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2020 - stručný prehľad
- Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021

### Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021 a jeho porovnanie s plnením k 31.12.2020

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Absolútne porovnanie	Rozpočet po úprave 2021	Plnenie rozpočtu v %
Bežné príjmy	523 514	563 448	+39 934	538 550	104,6
Kapitálové príjmy	3 500	28 584	+25 084	66 700	42,9
<b>Spolu príjmy</b>	<b>527 014</b>	<b>592 032</b>	<b>+65 018</b>	<b>605 250</b>	<b>97,8</b>
Bežné výdavky	528 054	546 153	+18 099	538 550	101,4
Kapitál. výdavky	3 900	28 584	+25 084	66 700	42,9
<b>Spolu výdavky</b>	<b>531 954</b>	<b>574 737</b>	<b>+42 783</b>	<b>605 250</b>	<b>95,0</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>- 4 940</b>	<b>+ 17 295</b>	<b>+22 235</b>	<b>--</b>	<b>-</b>

### Plnenie bežných a kapitálových príjmov /ekonomická klasifikácia/

Bežné príjmy				Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet po úprave 2021	% plnenie
Kate gór.	Po lož	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>102 302</b>	<b>109 149</b>	<b>100 000</b>	<b>109,1</b>
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	30 657	31 552	30 000	105,2
220	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb:	70 642	51 962	70 000	74,2
			<i>1.Managment kult. aktvít z toho:</i>	<i>67 835</i>	<i>50 102</i>	<i>68 500</i>	<i>73,1</i>
			-Dom kultúry spolu	43 409	33 041	33 100	99,8
			Z toho: -záujm-umel.činnosť	28	950	300	316,7
			-grantová činnosť	5 345	6 450	4 300	150,0
			-programy a vzdel.poduj.	22 859	20 298	21 500	94,4
			-zábavno-relaxačná činnosť	6 809	3 778	6 000	63,0
			-kultúra pre národn.menš.	8 368	1 565	1 000	156,5
			-Mestská galéria-výstavy, tvor.dielne	353	575	400	143,7
			-Kino Orbis	24 073	16 486	35 000	47,1
			<i>2.Reklamná a propag.činnosť</i>	<i>2547</i>	<i>560</i>	<i>300</i>	<i>186,7</i>
			<i>3.Prílež.činn.-ozvuč.,výlep plagátov</i>	<i>260</i>	<i>1 300</i>	<i>1 200</i>	<i>108,3</i>
	223	001	Príjmy z predaja tovaru TIC - PČ	0	2 687	0	0
290	292	012	Príjmy z dobropisov	0	410	0	0

	292	017	Príjmy z vratiek	1 003	22 538	0	0
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>421 212</b>	<b>454 299</b>	<b>438 550</b>	<b>103,6</b>
310	311		Bežné granty od iných subj.	6 898	3 190	4 000	79,7
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-FPU	34 200	62 080	58 000	107,0
			Transf. bežné zo ŠR-MK SR	12 082	4 500	0	0
			Transf. bežné zo ŠR-prac.ÚP	34 992	5 479	0	0
		007	Transfery bežné z rozp. obce	332 540	376 550	376 550	100,0
		008	Transfery bežné z rozp.VUC	500	2 500	0	0
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>523 514</b>	<b>563 448</b>	<b>538 550</b>	<b>104,6</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>							
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>3 500</b>	<b>28 584</b>	<b>66 700</b>	<b>42,9</b>
320	322	005	Kapitál.transfery z rozp. obce	0	28 584	66 700	42,9
		001	Kapitál.transfery v rámci VS	3 500	0	0	0
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>3 500</b>	<b>28 584</b>	<b>66 700</b>	<b>42,9</b>
<b>Bežné a kapitálové príjmy celkom</b>				<b>527 014</b>	<b>592 032</b>	<b>605 250</b>	<b>97,8</b>

### 1. Nedaňové príjmy

Celkové nedaňové príjmy, ktoré tvoria príjmy z prenájmu nebytových priestorov, príjmy z predaja kultúrnych služieb a príjmy z dobropisov a vratiek oproti skutočnosti v roku 2020 vzrástli o 6 847 €.

Z toho:

#### 1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 31 552 €, oproti skutočnosti minulého obdobia vzrástli o 895 €

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 14 060 € a poklesol oproti roku 2020 o 4 004 € z dôvodu zníženia nájmu v Esspresse Domu kultúry pre uzavretie prevádzky pre verejnosť počas pandemických opatrení, 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 Oxymorón za účelom skatebordingu pre mládež mesta.

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov je vo výške 17 492 € - oproti skutočnosti roku 2020 vzrástol o 4899 €, na krátkodobý prenájom priestorov sa využívajú najmä priestory Domu kultúry, trikrát bol prenájatý amfiteáter.

#### 1.2 Príjmy z predaja kultúrnych služieb – 51 962 €, oproti skutočnosti minulého obdobia poklesli o 18 680 €

V roku 2021 sme realizovali kultúrne podujatia /vid'. tabuľku podujatí/ aj s určitými obmedzeniami počas šiestich mesiacov /v roku 2020 počas ôsmich mesiacov/, čo sa odrazilo i na plnení rozpočtovaných príjmov, najväčší pokles zaznamenali kino Orbis a kultúra pre národnostné menšiny.

- príjem z kultúrnych služieb Domu kultúry je vo výške 33 041 €, pokles o 10 368 €, z toho:

\*záujmovo-umelecká činnosť 950 € - zo spoločenských vystúpení tanečného orchestra pre iné subjekty,

\*grantová činnosť 6 450 € - Sobotský Jazzstival, Con spirito-Hudobná jar a jeseň, multižánrový festival FRAJ, Pod Sobotskou bránou, Senior fest, celoštátne súťažné prehliadky Divadlo a deti a Divertimento musicale sú presunuté na rok 2022. Dokončili sa aj projekty preložené z roku 2020 ako sú Dobš.rozprávkový Gemer, 50. výročie FS Rimavan a 100 rokov ochotníckeho divadla,

\*ostatné programy, vzdelávacie podujatia 20 298 €, pokles proti roku 2020 o 2 561 € - tržby sú zo zrealizovaných kultúrnych programov /vid'. tabuľku podujatí/ - atraktívny program Rómeo a Júlia, z ktorého tržby z predaja vstupeniek sme obdržali v roku 2020, bol preložený na rok 2021, a v tomto roku sme vracali vstupné niektorým záujemcom v sume 3 580 €,

\*zábavno-relaxačná činnosť 3 778 € - príjmy z pohybových krúžkov a kurzov /aerobic, joga, orientálne tance, kurz spoločenského tancia/, oproti minulému roku poklesli o 3 031 €,

\*kultúra pre národnostné menšiny 1 565 € - príjmy z uskutočnených kultúrnych a vzdelávacích podujatí /vid'.tabuľku podujatí/, realizovali sme najmä podujatia podporené dotáciami z FPKNM a výchovné programy pre školy, programy väčšieho rozsahu dovezené z MR sme nemohli realizovať kvôli opatreniam, príjmy poklesli oproti minulému roku o 6 803 €,

- príjem Mestskej galérie je vo výške 575 € - vstupné na výstavy a poplatky z tvorivých dielní

- príjem kina Orbis je vo výške 16 486 €, pokles oproti skutočnosti 2020 o 7 587 €

- príjem z propagácie a reklamy vo výške 560 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty,

- príjem z interných príležitostných činností 1 300 €, sú to ozvučovacie služby, výves reklamných kinoplagátov, šrotovné.

#### 1.3 Príjmy z predaja tovaru – PČ v TIC – 2 687 €, nerozpočtované

#### 1.4 Príjmy z dobropisov a vratiek – 22 948 €, nerozpočtované

- predstavujú dobropisy za autorské poplatky realizovaných kultúrnych podujatí v sume 410 € a vratky preplatených nákladov za dodávku tepla do Domu kultúry, elektrickej energie a plynu do objektov MsKS za rok 2021 v sume 22 538 €.

### 2. Granty a transfery

#### 2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 3 190 €, neplnenie o 810 €

- od Cinemas Europa na podporu európskych filmov 2 490 € a príspevky od SOZA na festivaly Jazz a Fraj v sume 700 €.

## 2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 451 109 €, prekročenie o 16 559 €

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – MK SR dotácia na Senior fest v sume 4 500 €,

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu a VS – dotácie z Fondu na podporu umenia, z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a z Audiovizuálneho fondu na projekty v sume 62 080 €- sú to účelové transfery na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry, profesionálnej hudby, divadla, celoštátnych prehliadok a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva,

<b>Finančne podporené projekty z FPU v €:</b>	<b>55 350</b>
- Divadlo a deti celoštátna súťaž	6 000 /súťaž zrušená NOC, dotácia vrátená na FPU v plnej výške/
- Divertimento musicale celošt.súťaž	13 000
- Jazztival	4 000
- Con spirito Hudobná jar a jeseň	3 000
- festival Fraj	12 500
- DS Divosud	3 350
- Pod Sobotskou bránou-folklór	2 000
- Dobšinského rozprávkový Gemer	1 000
- Výstavy MsG	7 000
- Tvorivé dielne MsG	2 000
- Katalóg Š. Balázsa	2 500
- Zborník MG	5 000

<b>Finančne podporené projekty z FPKNM v €:</b>	<b>5 500</b>
-vystúpenia TS Mladé srdcia	2 000
- predstavenia Jókaiho divadla	3 500

## Audiovizuálny fond na podporu slov.filmov v € 1 230

- bežné transfery zo ŠR – dotácie ÚPSVaR na mzdy a odvody vo výške 95 % pre pracovníkov zamestnaných cez Národné projekty v sume 5 479 € - dotácia na jedného zamestnanca do kina Orbis od júla 2021

- bežné transfery z rozpočtu mesta sú vo výške 376 550 €

- bežné transfery od ostatných subjektov VS vo výške 2 500 €– z BBSK na festival Fraj.

## 3. Kapitálové príjmy

### Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 28 584 €, plnenie 42,9 %

- rozpočtovaný bol kapitálový transfer z rozpočtu mesta na obstaranie prenosného digitálneho projektoru a čističiek vzduchu do sál DK a kina v sume 29 000 € a na rekonštrukciu časti sedadiel divadelnej sály v sume 37 700 €. Použili sme len financie na obstaranie digitálneho projektoru 24 636 € a čističiek vzduchu v sume 3 948 €. Rekonštrukciu časti sedadiel divadelnej sály sme nerealizovali, nakoľko sme reagovali na dotačnú výzvu MK SR na obnovu kultúrnych zariadení podporených z prostriedkov EÚ – IROP a koncom roka sme podali projekt na rekonštrukciu divadelnej sály /sedadlá a osvetlenie/ v rozpočtovanej výške 200 000 €. Z plánovanej sumy 37 700 € je v prípade úspešnosti projektu presunutých 20 000 € na 10%-tné spolufinancovanie v roku 2022.

### Súhrnná tabuľka podujatí z jednotlivých kultúrnych aktivít k 31.12.2021

Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
<b>DOM KULTÚRY z toho:</b>	<b>258</b>	<b>729</b>	<b>14142</b>	<b>68580</b>
<b>Záujm.-umel.činnosť-súbory.podujatia</b>	<b>20</b>	<b>173</b>	<b>2085</b>	<b>8080</b>
<b>FS RIMAVAN, PODKOVIČKA</b> Galaprogram pri príležitosti 50.výročia vzniku súboru sa uskutočnil online – cez médiá, FB Doplnili krojové časti: 8 párov Rejdovský kroj Podkovička sa kvôli pandémie nestretávali	1	35/15		
<b>FS ÚJ GÖMÖR</b> Pozastavená činnosť.	0	6 členov	0	
<b>TANEČNÝ ORCHESTER TORS</b>	4	20 členov	650	
RS6 /dychová hudba/	0	6 členov	0	
<b>SPEVÁCKY ZBOR BONA FIDE</b> Galaprogram - 50. výročie založenia zboru Vystúpenia v 1. polroku (nemohli mať) , skúšali online, Koncert v kúpeľoch Číž	1	45 členov	320	OZ Bona fide FPU 2230
	1		50	

Koncert na Hlavnom námestí	1		45	
Výchovný aj pre verejnosť – 18.8.2021	1		120	
Vystúpenie pre Maticu Slovenskú	1		40	
Prehliadka SZ v Banskej Štiavnici	1		70	
Spievanie kolied pred DD a na Hlav.námestí	1		80	
<b>SPEVÁCKY ZBOR BLAHA LUJZA</b> Vystúpenia v 1.polroku nemali, skúšajú od mája pravidelne raz do týždňa. - Stretnutie speváckych zborov v Gemeri (20.november 2021) - Celoštátna prehliadka SZ v Galante – Dni Zoltána Kodályja (1.-3. Október 2021)	1	30 členov	150	2500 FPKNM (cez ZO Csemadok na realizáciu Stretnutia speváckych zborov v Gemeri)
<b>DS DIVOSUD</b> Matka / vrámci 100 rokov divadla + NOC divadla v ZUŠ /Trenčín-Opatová <b>Účinkovali na najvyššej ochotníckej súťaži Scénická žatva !!!</b> Naštudovali s ostatnými DS v meste hru Nežné príbuzenstvo/ Lojkov Tisovec Pripravujú inscenáciu Vdovy	3 1 1	8 členov	150 140 70	FPU 3350
<b>DS BADIDO</b> Boni a čierny snehuliak / v rámci 100 rokov divadla	1	6 členov	50	
Vianočná burza nápadov a lásky	0	0	0	
<b>GALÉRIA GANÉVIA</b> V prvom polroku neboli výstavy. Zlatý rez – výstava k podujatiu DM 2021 – 27. 11. 2021 preložená na jún 2022 Výstava pri príležitosti 100. rokov ochotníckeho divadla	1	2	300	
<b>Grantová činnosť-prehliadky,festivaly</b>	<b>75</b>	<b>433</b>	<b>6897</b>	<b>48700</b>
<b>DIVADLO A DETI</b> -celošť.súťaž Hostujúce divadlo pre verejnosť 4. – 5. 11 2021 preložené na 2.-3. Júna 2022				FPU 6000 + NOC Dotácia vrátená
<b>DIVERTIMENTO MUSICALE 2021</b> 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby – 3.-4.dec.2021 <b>preložené na 17.-18.6.2022</b> Vystupujúci hosť na slávnostnom zahájení: Muchovo sláčikové kvarteto (pre verejnosť)				13000 FPU  2000 NOC Dotácia vrátená
<b>CON SPIRITO - Hudobná jar:</b> - Imrich Farkaš (husle) a Pavol Farkaš (klavírny sprievod) – 11.máj 2021 - Jordana Palovičová (klavír) a Ivan Palovič (husle) + <i>krst publikácie k 30. výročiu založenia KPH v Rimavskej Sobote. Presunutý koncert z roku 2020-</i> 25.máj 2021 - Ensemble Ricercata (husle, klavír, klarinet, spev) - 14.9.2021 - Ivan Gajan (klavír) a Jozef Podhoranský (violončelo) – 28.9.2021 - Klavírny recitál Maroša Klátika – 19.10.2021 - ALEA (akordeón, klavír, husle, kontrabas) – 9. 11.2021 - Komorný výchovný koncert Tomáša Boroša	7 1 1 1 1 1 1 1 1	17 2 2 4 2 1 5 1	307 51 59 36 50 44 47 20	3000 FPU
<b>SOBOTSKE JAZZTIVAL</b> – 4. ročník - Zdenka Predná & Dole dole - Andrea Bučko trio - Alf Carlsson & Jiří Kotača Quartet (SE / CZ / SK) 16.7.2021 - Darkness Positive 5.8.2021	4 1 1 1 1	17 5 3 4 5	290 130 50 60 50	4000 FPU 500 SOZA

<b>FRAJ 3.ročník - multižánrový festival</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>2950</b>	
- Chikiliki tu-a – koncert	1	3	200	12 500 FPU
- LUVVER – koncert	1	3	100	2500 BBSK
- TIMEA – koncert	1	4	100	200 SOZA
- Tolstoys – koncert	1	5	150	
- Něconěco – koncert	1	3	150	
- FVLCRVM – koncert	1	1	250	
- Miklej – dj set	1	1	50	
- YoungAesthete – dj set	1	1	50	
- Sandy – dj set	1	1	50	
- Ples – dj set	1	1	50	
- Zuzana K. Hanzelová – diskusia	1	3	250	
- Michal Havran – diskusia	1	4	200	
- Študentské filmy VŠMU – projekcia	2	0	100	
- Natália Šimonová – workshop	1	1	20	
- Petra Filipiaková – workshop	1	1	30	
- Ivana Gibová – autorské čítanie	1	2	150	
- Filip Hajduk – chodúľová šou	1	1	250	
- Filip Hajduk – divadelné predstavenie	1	1	150	
- Tomáš Hudák, Matej Adámy, Jakub Gulík a Matej Makovický – comedyroast show	1	5	250	
- Slavo Hlásny – kvíz	1	1	150	
- Výstava vizuálneho umenia– kolektív autorov	1	8	250	
<b>POD SOBOTSKOU BRÁNOU</b> jednodňový folklórny festival – 18.9.2021	<b>5</b>	<b>137</b>	<b>700</b>	3000 FPU
- pásmo detských i dospelých miestnych folkloristov	1	55		
- tanečná škola a škola zručnosti	2	30		
- trh miestnych remeselníkov	1	16		
- folklórne pásmo Bobáňovci – Terchovský orchester ľudových nástrojov	1	36		
<b>DOBSÍN.ROZPR.GEMER</b> pre školy <b>Podujatie prenesené z roku 2020</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>505</b>	1000 FPU
- 2 divadlá pre deti	2			
- 1 výtvarný workshop	1			
- 2 x prednáška	2			
- Tanečná dielňa	1			
- čítanie rozprávok v MŠ	1			
<b>ROZPRÁVKOVÉ PRÁZDNINY</b> 4.7.-5.9.2021	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>500</b>	Oxymoron BBSK 1500
- Divadlo pod balkónom / Krajčír Nitôčka	1	2	98	
- Divadlo Žihadlo / Dlhý, Široký a Bystrozraký	1	2	102	
- Stopars cowboy show / Život kovboja	1	2	95	
- Harry Teater / Tri rozprávky	1	1	105	
- Divadlo Oskar / Kocúr v čižmách	1	3	100	
<b>100 ROKOV SLOVENSKEHO DIVADLA V RIMAVSKEJ SOBOTE</b> – ochotnícky festival <b>Podujatie prenesené z roku 2020</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>537</b>	FPU 3000
- DS Divosud: Matka	1	6	30	
- BS Badido: Boni a čierny snehuliak	1	7	50	
- DDS Výprask: Ako spali princezné na hrášku	1	10	35	
- DDS Zauško: Čarodejník z krajiny	1	10	28	
- DDS Dve facky: Princezné v krajine zázrakov	1	9	32	
- DDS Facka: O poslušnom chlapcovi	1	6	18	
- DDS Kopačky: Po schodoch	1	2	25	
- Divadlo Havran: Španielska noc	1	12	20	
- Divadlo Alterna: Šialená angelika	1	0	34	
- DS Divosud: Variácie na Gogolovu ženu	0	1	0	
- Divadlo Havran: Žobráci	1	15	15	
- NEŽNÉ PRÍBUZENSTVO / premiéra + krst knihy Jú	2		250	
<b>BAŽANT KINEMATOGRAF</b> 2021 /20.-24.7.21				
- 5 filmov ČS kinematografie:	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>400</b>	

- Cestado nemožna, Šarlatán, Bourák, 3Bobule, Meko				
- 5 krátkých animovaných filmov				
<b>SENIORFEST</b> – 2. Ročník	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>708</b>	4500 MK SR
SZ DÚHA pri Klube záujmovej činnosti Seniorov 20. Výročie	1	25	70	
Valéria Huňová - Žila som v domove Dôchodcov – beseda so spisovateľkou	1	2	35	
Ján Berky Mrenica Jr. a Jana Hubinská	1	4	120	
Senior Kvíz majster so Slavom Hlásnym	1	1	30	
Čajová adventný kalendár-tvorivá dielňa	1	2	22	
Tanečná zábava – tanečný orchester	1	65	105	
Zuzana Krónerová One women show Shirley Valentine	1	1	250	
Gizka Oňová S úsmevm a so spevom	1	2	76	
<b>Ostané programy, vzdeláv. podujatia</b>	<b>26</b>	<b>72</b>	<b>2562</b>	<b>6300</b>
<b>NÁVRATY KU KOREŇOM</b> / tv. dielne				Oxymoron FPU 3000
- Rozuzlenie / makramé	1	1 lektorka	15	
- Barefoot baleríny / práca s kožou	1	1	12	
- Opletanie / práca s drôtom	1	1	12	
- Kapsička od ovečky / mokré plstenie	1	1	13	
- Skálnická ťahaná štrúdľa	1	1	13	
<b>MALÁ ŠKOLA HUDOBNEJ IMPROVIZÁCIE</b>				Oxymoron FPU 3000 300 SOZA
4 dňový workshop zameraný na hudobnú improvizáciu – Kokava Háj + koncert 13.-16.7.21	2	3+7	50	
<b>KVÍZMAJSTER LIGA</b>	5	1	250	
<b>MADUAR</b> koncert - online	1	10		
<b>MIRO JAROŠ: TURNÉ DO PRAVEKU</b> Koncert pre deti na amfiteátri	1	5	1000	
<b>JAROMÍR NOHAVICA A HOSTIA</b>	1	3	460	
<b>RADIM UZEL: Ekonómie sexu-preložený 2022</b>				
<b>PANIKÁRI</b> – komédia-preložená 2022				
<b>EŠTE RAZ ALE LEPSIE</b> – komédia-zrušená				
<b>MUZIKÁL DUCHON'S</b>	1	20	305	
<b>RÓMEO A JÚLIA –presunutý z 2020</b>	1	15	320	
<b>ŽENSKÝ INŠTITÚT TVORIVOSTI</b> Vôňa kože, V dunách Chihuahuan, Slamené ianoce	9	3	112	
<b>Zábav.-relaxač.činn.-krúžky,kurzy,kluby</b>	<b>128</b>	<b>18 lektori</b>	<b>1643 členov</b>	
Aerobic	22 cvičení	1	225	
Orientálne a havajské tance	10 cvičení	2	90	
Jóga s Jankou	44 cvičení	1	557	
Latino Fit Dance	20 cvičení	2	310	
Klub tanečného športu Impulz	6 súťaží	2	48	
Bluetrend-country skupina	3	5	230	
Elektrum-inštrum.country skupina	1	3	45	
Čisté duše – tanec deti	2 skupiny	1	150	
Kluby modelárov,numizmatikov, filatelistov,šachový				
Modelfest 2020 –medzinár.výstava	1 online			
Sobotský tanečný parket-súťaž	0			
Vianočná párty-arobic	0			
Kurz spoloč.tanca pre ZŠ	0			
Kurz tanca pre seniorov	1	1	12	
Gemerský jarmok	0			
Tanečné pódium – tanečný program	0			
Športový deň – pohybové aktivity	0			
Kto čo vie – zábavné odpoľudnie	0			

<b>Podujatia pre národnostné menšiny</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>955</b>	<b>5500</b>
<b>Novoročný koncert</b> – MSZ Blaha Lujza a jeho hostia – 9.január 2021 - Zrušené! Plánujeme ho uskutočniť 2022	0			
<b>Výchova umením</b> – výchovný koncert Evy Korpás s kapelou (1.júna 2021) - <i>Presunutý program z roku 2020</i>	2	5	Cca 300 detí	
Vystúpenie TD <b>Ifjú Szívek</b> - 13.september 2021 - Školské predstavenie a pre verejnosť	2	20	320	2000 FPKNM
<b>Jókaiho divadlo</b> Komárno: Prah – október	1	2	75	3500 FPKNM
<b>Jókaiho divadlo</b> Komárno: Hamlet – preložené na jar 2022	0			
<b>Bábkové divadlo Brighella</b> 21.septembra 2021	1	4	200	
<b>VEKKER:</b> #cédrusok – umelecko-dramatická dielňa pre žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ	3	2	60	
<b>MESTSKÁ GALÉRIA</b>	<b>39</b>	<b>90</b>	<b>1358</b>	<b>16500</b>
<b>Výstavy:</b> 3. máj – 15. jún, <b>Juraj Florek a Juraj Toman,</b> NOČNÁ SMENA, vernisáž, komentovaná prehliadka, Noc v galérii, online prezentácia Pozn.: galéria bola pre návštevníkov počas pandemickej situácie zatvorená. Otvorená bola od 28. 4. 2021. Prvou výstavou, ktorá sa mala konať začiatkom roka bola táto výstava. Trvanie výstav sa z toho dôvodu muselo skrátiť. Návštevnosť bola limitovaná, tieto faktory sa podpísali pod nižšiu návštevnosť výstav a sprievodných aktivít.	3	4	141	7000 FPU
19. jún–14. júl, <b>Erika Miklósová</b> MODULOVAŤ. Mat' zmyslové zážitky a čítať prírodu, vernisáž, komentovaná prehliadka, online prezentácia	2	2	215	
16. júl – 18. august, <b>Kati Madarász Decsi,</b> ZEMOBRAZY, vernisáž, komentovaná prehliadka, online prezentácia	2	3	150	
20. august – 22. september, <b>Martin Kudla,</b> CLUSTER (Vzhluk)-kurátor Š.Balázs, vernisáž komentovaná prehliadka	1	2	240	
24.september-30.október <b>Krajčiová Daniela</b> POD STROMAMI-kurátor J.Babušiová, vernisáž, komentovaná prehliadka	3	2	305	
3.november-15.marec 2022, <b>Viktor Fuček,</b> SPLITANIE REALÍT, kurátor V.Čech, vernisáž, komentovaná prehliadka Pozn.:výstava bola pre verejnosť zatvorená počas sviatkov od 15.12.21-3.1.22. Otvorená bola v OTP režime a do 8 ľudí, čo znížilo návštevnosť	3	2	49	
<b>Tvorivé dielne:</b> Soboty v galérii s Petrou, Májová sobota: 22. 5. 2021 Pozn.: Počet účastníkov bol limitovaný podľa nariadení ÚVZ SR, tzn. 10 detí na jednu dielňu. Do polovice júna neboli povolené dotykové aktivity, preto boli dielne zamerané na prehliadky výstavy, diskusie a intelektuálne aktivity, hry, kvízy.	1	3	10	
Tvorivé soboty v galérii s Petrou, Júnová sobota: 19. 6.2021	1	3	10	
Tvorivé leto v galérii 6. – 9. 7.2021: lektorka Petra Filipiová	4	12	45	
Tvorivé leto v galérii 3. – 4. augusta: lektorka	2	6	20	

Danka Páneková				
3 výtvarné tvorivé dielne pre žiakov ZUŠ – voľnočasové, od 24. 5. – 11. 6. 2021 <i>Presunutý program z roku 2020</i>	3	8	56	
2 sobotné tvorivé dielne 5. 6. 2021 a 12. 6. 2021, <i>Presunutý program z roku 2020</i>	2	6	20	
2 tvorivé dielne 23. 6. 2021, 30.6. 2021, <i>Presunutý program z roku 2020</i>	2	6	20	
3 tvorivé dielne 16. 6. 2021, 23. 6. 2021, 30.6. 2021, <i>Presunutý program z roku 2020</i>	3	9	30	
2 výtvarné tvorivé dielne sobotné, 22. 5. A 29. 5. 2021, <i>Presunutý program z roku 2020</i>	2	6	17	
Septembrová sobota 18.9.21TD lektorka D.Páneková k výstave Martina Kudlu Cluster	1	4	10	
Októbrová sobota TD 2.10. a 30.10.21	2	8	20	
<b>Zborník MG RS</b> - vydanie publikácie k 25.výročiu založenia galérie, on line prezentácia	1	2		5000 FPU
<b>Katalóg</b> –vydanie publikácie: Akad. mal. Štefan Balázs	1	2		2500 FPU
<b>KINO ORBIS</b> premietalo sa od polovice júna	<b>152 predst.</b>	<b>16486 tržba</b>	<b>3651 návštev.</b>	<b>3720</b>
Filmové predstavenia večerné kino	94	6884	1432	2490 Cinemas
Filmové predstavenia letné kino	49	8334	1838	Europa
Filmové predstavenia pre školy	2	208	104	1230 AVF
Filmové predst. v maďar. jazyku	7	1060	265	
Festivály filmové - jeden	1	-	12	
<b>S p o l u za MsKS</b>	<b>449</b>	<b>819</b>	<b>19151</b>	<b>88800</b>

#### Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov /ekonomická klasifikácia/

Bežné výdavky			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet po úprave 2021	Plnenie rozpočtu
Polož.	Pod pol.	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v %
610		Mzdy, platy stáli zamestn.	164 748	166 814	189 105	88,2
610		Mzdy, platy zamestn. cez ÚP	27 889	4 039	0	0
620		Príspevky do poisťovní - odvody	69 308	62 248	65 900	94,5
630		Tovary a ďalšie služby	265 384	306 985	277 365	110,7
631		Cestovné náhrady tuzemské	0		0	0
632		Energia, voda a telekomunikácie	130 127	115 882	106 100	109,2
633		Materiál	5 569	12 686	7 400	171,4
634		Dopravné, palivo, servis	3 384	3 346	8 050	41,6
635		Údržba budov, strojov a zariadení	13 621	27 892	29 095	95,9
636		Nájomné	3 003	6 193	3 200	193,5
637		Služby	109 680	140 986	123 520	114,1
640		Transfery /členské, NP, príspevok na stravu/	725	6 067	6 180	98,2
		<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>528 054</b>	<b>546 153</b>	<b>538 550</b>	<b>101,4</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>						
710		Kapit. výdav. na nákup DHM	3 900	28 584	66 700	42,9
713		Nákup digit. projektoru, čističiek vzduchu	0	28 584	29 000	98,6
717		Rekonštr. sedadiel div.sála	0	0	37 700	0
719		Nákup umeleckých diel	3 900	0	0	0
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>28 584</b>	<b>66 700</b>	<b>42,9</b>
<b>Bežné a kapitálové výdavky celkom</b>			<b>531 954</b>	<b>574 737</b>	<b>605 250</b>	<b>95,0</b>

Z toho:

610-Mzdy a platy pre stálych zamestnancov 166 814 €, nečerpanie 22 291 €

K 31.12 2021 evidujeme 11 stálych zamestnancov na celý úväzok a 3 stálych zamestnancov na polovičný úväzok. Začiatkom roka odišiel jeden stály zamestnanec z kina Orbis a od júla pribudli dve pracovníčky na 0,5 pracovný úväzok do TIC.

**610-Mzdy a platy pre zamestnancov cez ÚPSVaR 4 039 €, nerozpočtovali sme €**

Výdavky sa čerpali na plat jedného zamestnanca kina Orbis od júla 2021.

**620-Príspevky do Sociálnej a zdravotných poisťovní 62 248 €, nečerpanie o 3 652 €**

Z toho pre stálych zamestnancov 61 035 € a pre zamestnancov cez úrad práce 1 213 €

**630-Tovary a ďalšie služby 306 985 €, prečerpané o 29 620 €**

Za sledované obdobie sme zaznamenali vyššie čerpanie výdavkov na energie, materiál a služby, úsporu vykazujeme na osobných výdajoch.

Z toho:

**631- Cestovné náhrady tuzemské 0 €,**

**632-Energia, vody a telekomunikácie 115 882 €, prekročenie čerpania o 9 782 €, z toho:**

\*výdavky za dodávku tepelnej energie do DK sú v sume 87 648 €, vyúčtovanie skutočných nákladov sme obdržali koncom februára 2022, vratky nákladov činia 13 905 €

\*zálohové výdavky na elektrickú energiu do všetkých objektov vo výške 14 254 €, koncoročné vyúčtovacie faktúry sú väčšinou v preplatkoch v celkovej sume 3 767 €, ktoré nám vráti v januári 2022

\*zálohové výdavky na dodávku plynu do amfiteátra a MG sú vo výške 5 748 €, koncoročné vyúčtovacie faktúry sú v preplatkoch v sume 1 812 €, ktoré obdržíme začiatkom roka 2022

\*výdavky na vodné a stočné do všetkých objektov v sume 6 201 €, sú vyššie z dôvodu úniku vody pre poruchu potrubia pitnej vody pri Dome kultúry

\*výdavky na poštové a telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra vo výške 2 028 €

**633-Materiál 12 686 €, prečerpané o 5 286 €**

\*výdavky sa čerpali len na nevyhnutný kancelársky materiál, čistiaci a hygienický materiál, spotrebný prevádzkový materiál, prečerpanie výdavkov je z dôvodu *nákupu tovaru do TIC v sume 3 235 €, ktorý sme v roku 2021 nerozpočtovali*. Prekročili sa aj výdavky na kultúrne aktivity – festival Fraj a na obstaranie prevádzkových zariadení /z titulu vyradenia z evidencie motorové vozidlo Avia F 21 sme obstarali príviesny vozík/ a obstarania kancelárskych zariadení.

**634-Dopravné, palivo, servis 3 346 €, nečerpanie o 4 704 €**

\*sú to výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla Berlingo na pohonné hmoty, servis a údržbu, poistenie a poplatky v sume 1 251 € a rozpočtované výdavky na prepravu účastníkov grantových podujatí sa čerpali len na prevoz umeleckých diel na výstavy v sume 2 095 €, nečerpali sa rozpočtované výdavky na prevoz účastníkov celoštátnych súťaží Divadlo a deti a Divertimento musicale /presunutá realizácia podujatí n rok 2022/.

**635-Údržba budov, strojov a zariadení 27 892 € €, nečerpanie o 1 203 €**

\*výdavky sa čerpali na menšie opravy zariadení / HP, PC, EHS, elektroinštalácie v DK./ v sume 2 729 €, na rozsiahlejšiu opravu kanalizácie pitnej vody pri DK v sume 5 213 €, na opravu časti strešnej krytiny Domu kultúry boli 17 500 € a na opravu strešnej krytiny premietarne v letnom kine v sume 2 450 €.

**636-Nájomné 6 193€, prečerpanie o 2 993 €**

\*výdavky za nájom PO boxu 99 €, výdavky za nájom tlačiarne 2 904 €, výdavky za nájom zariadení k premietaniu v letnom kine v sume 430 € a výdavky za prenájom veľkoplošnej LED obrazovky na program The Duchons v sume 2760 €, ktoré neboli rozpočtované.

**637-Služby 140 986 €, prečerpanie o 17 466 €, z toho:**

\*výdavky na odmeny lektorom pohybových kurzov **2 468 €**

\*výdavky na hudobné, divadelné, zábavné programy, ktoré sme uskutočnili za šesť mesiacov v obmedzenom režime /honoráre umelcom cez sprostredkovateľské agentúry/ **41 660 €**, prečerpanie o 12 570 € /honoráre za programy, ktoré sme presunuli z roku 2020, ale príjmy sme obdržali v minulom roku – Rómeo a Júlia.../

\*výdavky na propagáciu a reklamu cez web a internetové stránky **1 483 €**

\*výdavky na všeobecné služby **18 435 €**, z toho: revízie HP a PK, premietacieho zariadenia v kine, plynových zariadení, EHS, elektroinštalácie DK 5 780 €, servis PC a obnova softvérov na účtovníctvo, mzdy, predaj vstupeniek, domény 3 065 €, čistenie amfiteátra, kanalizácie, ostatné práce 1 715 €, práce súvisiace s kultúrnou činnosťou /ozvučenie, fotopráce dizajnérske práce, ladenie klavíra, tlač Zborníka a Katalógu v MG 7 875 € / prečerpanie spolu o 3 050 €/

\*špeciálne služby-poplatky PZ za signalizáciu v MG **180 €**

\*výdavky na zdravotné služby pre zamestnancov /preventívne prehliadky/ **86 €**

\*cestovné náhrady cudzím osobám **1960 €**, z toho výdavky na ubytovanie umelcov 1 556 €, na cestovné LH FSR 214 € a na diéty členkám SZ Bona Fide počas prac.sústredenia 190 €.

\*poplatky a odvody **15 684 €**, z toho: autorské poplatky Soze z kultúrnych a filmových podujatí 2 550 €, poplatky FPU, AVF, RTVS za registráciu projektov 1105 €, bankové poplatky 506 €, poplatky za predaj vstupeniek on line a facebook 1 132 €, poplatky za tlač propagačných materiálov 440 €, požičovné za distribúciu filmov 9 951 €

\*výdavky na stravné lístky pre zamestnancov za dva mesiace **1 975 €**

\*výdavky na poisťné **3 737 €**, z toho poisťenie majetku 3 697 € a úrazové poisťenie dobrovoľných zamestnancov 40 €

\*prídely do Sociálneho fondu v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy **2 203 €**

\*vrátenie príjmov z minulých rokov **3 580 €** - vrátenie príjmov zo vstupného na program Júlia Rómeo z roku 2020

\*výdavky na odmeny pre externých pracovníkov na základe zmlúv podľa Autorského zákona, Občianskeho zákonníka **37 492 €**, z toho honoráre pre kurátorov výstav, lektorom tvorivých dielní, honoráre vyplácané všetkým umelcom podľa AZ 32 868 € a pre

externých zamestnancov, ktorí napomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnej činnosti a prevádzky DK a kina Orbis 4 624 € /prečerpanie o 2 020 €/

\*výdavky na odmeny pre externých zamestnancov na základe dohôd podľa Zákonníka práce 7 865 € - upratovanie, informačné a administratívne služby v DK, v kine Orbis premietacie a propagačné IT služby

\*výdavky na dane 949 €, sú to poplatky za TKO a daň z ubytovania

\*vratky 1 229 € - vrátenie preplatkov energií zo zmlúv dlhodobého nájmu nájomcom.

#### 640-Transfery 6 067 €

642-Transfery na členské príspevky Združeniu prevádzkovateľov kín, Rade galérií Slovenska, AKIS-u 460 €, príspevky zamestnancom na AG testy 200 € a finančný príspevok na stravu zamestnancom 5 407 €

#### 710-Kapitálové výdavky 28 584 €

713-obstaranie prevádzkových strojov a zariadení 28 584 € - čističky vzduchu do sál, digitálny prenosný projektor do kina z rozpočtu mesta

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, marketing a TIC
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 : Zaujmovo-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	225/173
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	85/20
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	-
Amatérske výstavy Ganévia	Počet výstav	6/1
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov	2/2
	Počet podporených projektov	1/2

Cieľom aktivity je kvalitnou a atraktívnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu súborov a ich umelecký rast, pri prezentácii ich činnosti zabezpečiť prístupnosť pre všetkých občanov, prezentovať sa aj na súťažiacich, festivaloch a v zahraničí.

**FS Rimavan, DFS Podkovička** – uskutočnil sa galaprogram FS Rimavan z príležitosti 50 rokov jeho založenia – zrealizovaný online 30.6.2021, naštudovanie nových choreografií, ostatné **nácviky a vystúpenia zrušené**, 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, **nácviky a podujatia zrušené**

**Miešaný spevácky zbor Bona Fide** – zrealizovali galaprogram k 50. výročiu založenia súboru podporený projekt z FPU cez ich občianske združenie/, koncertovali v kúpeľoch Číž, zúčastnili sa prehliadky speváckych zborov v Banskej Štiavnici, uskutočnili výchovné koncerty a vystúpenia v meste, výdaje sú rozpočtované na honoráre pre dirigentku a korepetitorku zboru, stravné výdaje za pracovné sústreďenie, vecné ceny-knihy členkám k výročiu, ostatné výdaje riešili cez svoje občianske združenie, skúšali v lete a aj online

**Spevácky zbor Blaha Lujza** – zúčastnili sa celoštátnej súťaže zborov Zoltána Kodálya v Galante, plánovaný 12. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemeri – projekt na FPKNM cez ZO Csemadok v rámci partnerskej zmluvy o spolupráci presunutý do roku 2022, **nácviky a podujatia obmedzené**

**DS Divosud** – v rámci 100 rokov ochotníckeho divadla v Rimavskej Soboty /projekt podporený FPU/ vystúpili 3-krát s hrou Matka a s novo naštudovanou spoločnou hrou Nežné príbuzenstvo, účinkovali na celoštátnej súťaži Scénická žatva, pripravujú inscenáciu Vdovy

**BDS Badido** – vystúpil s hrou Boni a čierny snehuliak a spolu naštudovali Nežné príbuzenstvo v rámci 100 rokov divadla, skúšky sporadicky, potom **zrušené a aj vystúpenia**

**Tanečný orchester TORS** – vystúpili 4-krát na spoločenských podujatiach aj mimo nášho mesta

**Vianočná burza nápadov a lásky** – zrušená

**Ženský inštitút tvorivosti** – tvorivé dielne pre ženy konané raz mesačne, do konca marca sa stihli zrealizovať 9 dielní

**Univerzita BUCH** – plánovali zrealizovať 5 detských tvorivých dielní, **zrušené**

**Galéria Ganévia** - prezentácia amatérskych umelcov z nášho regiónu, Slovenska aj zo zahraničia – z plánovaných 6 výstav v Dome kultúry, uskutočnila sa jedna výstava z príležitosti 100 rokov ochotníckeho divadla.

Bežné výdavky: Rozpočet 4 520 €

Čerpanie 6 308 €

Prekročenie 1 788 €

Z toho:

- honoráre a cestovné LH FSR, choreografom, tvorcom on line galaprogramu k výročiu FSR vo výške **3 816 €**
- vecné ceny a stravne na pracovné sústreďenie k 50. výročiu Bona Fide v sume **662 €**
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, DH,FSR a TORS za vystúpenia vo výške **1 830 €**

### **Aktivita č. 1.2 : Grantová činnosť – festivaly, celoštátne súťaže, účelové podujatia**

**Zámer aktivity:** *Príbližiť a sprístupniť formou festivalov profesionálnu kultúru, prezentovať formou súťažných prehliadok, tvorivých dielní umelecké aktivity v rámci Slovenska*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu rôznorodosti profesionálnej kultúry a tvorivých aktivít	Počet celoštátnych prehliadok Počet festivalov Počet novozavedených aktivít Počet účastníkov celkovo	1/-preložené 2 na rok 2022 4/5 1/1 630/433
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	6500/6897
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	7/13 5/13

Cieľom aktivity je podporiť a prezentovať kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít na amatérskej báze v rámci celého Slovenska, ale zároveň cez podporené projekty cenovo sprístupniť čo najširšej verejnosti aj profesionálnu kultúru v oblasti divadla, hudby a tanca. Grantovú činnosť v MsKS vykonávajú 3 zamestnanci.

**Sobotský jazztival** – 4 koncerty od júla do septembra na nádvorí Čierneho orla – štvrtý ročník /viď. tabuľku podujatí/, dotácia z FPU v sume 4000 € a zo Sozy 500 €, výdaje na honoráre a ubytovanie umelcov, ozvučenie, propagáciu vo výške 6 659 €, /tržby 1650 €/

**Fraj** – trojdňový multižánrový festival s 22 aktivitami v rámci kultúry v auguste v priestoroch Hlavného námestia zameraný na hudbu, divadlo, workshopy, diskusie, film /viď. tabuľku podujatí/, v roku 2021 sa zrealizoval po tretíkrát, dotácia na projekt projekt z FPU v sume 12 500 €, z BBSK 2 500 € a zo Sozy 200 €, výdaje na honoráre umelcom, lektorom, seminaristom, ubytovanie, ozvučenie, propagáciu, občerstvenie, reklamného materiálu vo výške 17 837 €, /tržby 3 143 €/,

**Senior fest** – po úspešnom prvom ročníku po druhýkrát viacdnňový festival pre seniorov - koncerty, zábavné a spoločenské podujatia, workshop, súťažný kvíz, dotácia z MK SR 4 500 €, výdaje na honoráre účinkujúcim, lektorom, propagáciu, ozvučenie 4 892 €, /tržba 603 €/,

**Con spirito** – 41. ročník festivalu Hudobná jar a hudobná jeseň – 7 koncertov vážnej hudby /v id. tabuľku podujatí/, koncert Palovičová – Palovič bol preložený z roku 2020 a z príležitosti 30. výročia založenia kruhu priateľov vážnej hudby vydali sme publikáciu, dotácia na projekt z FPU 3 000 €, výdaje na honoráre, autorské poplatky, kvety v sume 4 780 €,

**Pod Sobotskou bránou /PSB/** – 4. ročník folklórneho festivalu, ktorý sa konal septembri na nádvorí Čierneho orla, vystúpenia miestnych súborov a hosťujúceho Terchovského orchestra Bobáňovcov, inštrumentalistov, tvorivé dielne, ľudové výrobky, dotácia na projekt z FPU 3 000 €, výdaje na honoráre umelcom, prepravu súboru, občerstvenie vo výške 3 370 €, tržba 180 €

**Dobšinského rozprávkový Gemer /DRG/** - preložený z roku 2020, zameraný na ľudové rozprávky pre školy, tvorivé dielne a workshopy, dotácia na projekt z FPU 1 000 €, výdaje na honoráre divadlám a lektorom 1 200 €, tržba 300 €

**Divadlo a deti /DaD/** – celoštátna divadelná súťaž dospelých hrajúcich pre deti /8 – 10 divadelných súborov– bol podaný projekt na FPU, súťaž bola vyhlasovateľom NOC zrušená, dotáciu v plnej výške 6 000 € sme vrátili na FPU,

**Divertimento musicale** - 31. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby, projekt FPU 13 000 €, súťaž preložená na jún 2022,

**Rozprávkové prázdniny** – 2 divadlá, výtvarný workshop, tanečná dielňa pre deti od júla do septembra, projekt podaný cez OZ Oxymoron na BBSK 1 500 €,

V roku 2020 na FPU sa podal nový projekt /získaná dotácia 3000 €/ k pripomienke **100. výročia odohratia prvého divadelného predstavenia v slovenskom jazyku**, k čomu herci z ochotníckych divadiel v meste našudovali dokumentárne divadlo a vydali publikáciu, projekt realizovaný v júni 2021, odohratých bolom 12 predstavení miestnych ochotníckych divadiel, výdaje na honoráre autorom publikácie, tlač publikácie, občerstvenie 3 365 €, tržba 216 €

Spolufinancovanie na podané projekty vo výške 5 až 10 % z rozpočtu projektov zabezpečujeme z vlastných zdrojov.

**Bežné výdavky: Rozpočet 44 500 € Čerpanie 43 103€ Úspora 1 397 €**

Z toho:

- **Festivaly - Jazztival, Fraj, Seniorfest, Con spirito, PSB, DRG** – 39 738 € - honoráre účinkujúcim, lektorom, moderátorom v sume 31 670 €, ubytovanie, strava v sume 2950 €, ozvučenie a osvetlenie 3 200 €, materiál na propagáciu, reklama, poplatky Soze a ostatné služby 1918 €
- **Celoštátne prehliadky DaD, Divertimento musicale** – 0 €, preložené 2022
- **100 rokov ochotníckeho divadla** – 3 365 €

### **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 tvorivých podujatí Počet novozavedených aktivít	12/5 7/7 -/14 1/1
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	5000/2562
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	1/2 1/2

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 12 plánovaných podujatí sa uskutočnilo 5 /viď. tabuľku podujatí/:

Máj –**Maduár** koncert online

Júl – muzikál **Duchonš**

August –**Miro Jaroš**: Turné do praveku amfiteáter, divadelno-hudobné podujatie **Rómeo a Júlia** v DK

Október – **Jaromír Nohavica a hostia**,

#### **Vzdelávacie podujatia:**

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 Oxymorón, dotácia 3 000 €

**Kvízmajster liga so Slavom Hlásnym** – vedomostná súťaž, z 8 kôl v priebehu roka sa zrealizovalo 5.

#### **Tvorivé podujatia:**

**Ženský inštitút tvorivosti** – 9 tvorivých dielní pre ženy

**Návrat ku koreňom** – 5 tvorivých dielní /makramé, práca s kožou, s drôtom, mokré plstenie, ťahaná štrúďľa/ - projekt cez OZ Oxymoron na FPU 3000 €.

**Bežné výdavky: Rozpočet 20 300 € Čerpanie 26 799 € Prekročenie 6 499 € €**

Z toho:

- **Kultúrne programy 26 154 €**, z toho materiál a propagácia 211, honoráre umelcom 21 245 €, poplatky Soze 1 538 €, osvetlenie a ozvučenie 3160 €,
- **Vzdelávacie podujatia 645 €** na honoráre kvízmajstrovi.

### **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	12/10
	Počet členov	230/195
Prezentácia zábavno-relaxačných podujatí	Počet podujatí	14/11
	Počet návštevníkov	4500/1643

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 fitt 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, Čisté duše** - nový tanečný krúžok /moderné tance, hip-hop/ pre deti v dvoch skupinách

**Zábavno-relaxačné podujatia: Fit Dance day**-športovo pohybové aktivity, súťaže so zámerom zapojiť do pohybu čo najviac obyvateľov mesta /námestie, sídliská, rekreačná oblasť Kurinec/, **Talentmáňa**-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-júl/, **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 zrušený

-Šachový klub – pracuje v kolkárni,

-RS model club – lodní modelári sa zúčastňujú sa súťaží v rámci Slovenska a v MR,

-Klub plastových modelárov –zúčastňujú sa medzinárodných súťaží a získali mnoho najvyšších ocenení žiak, dorast a senior, Model fest medzinárodná výstava plastických modelárov vo februári,

-Klub numizmatikov a filatelistov – zrušený,

-Country skupina Bluetrend- účinkovanie počas akcií mesta a MsKS,

-Elektrum – inštrumentálna country skupina.

**Bežné výdavky: Rozpočet 2 500 € Čerpanie 2 381€ Úspora 119 €**

Z toho:

- na odmeny lektorom pohybových krúžkov 2 347 €, materiál 34 €.

### **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	3/2
	Počet divadelných predstavení	2/2
	Počet ostatných podujatí	5/-
	Počet podujatí pre školy	10/5
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	2000/955
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	2/2
	Počet podporených projektov	1/2

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 žánrov vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, koncerty /, podujatia pre školy a formou prednášok, seminárov, tvorivých dielní zapojiť ich do vzdelávacieho procesu.

Na rok 2021 z plánovaných podujatí sme zrealizovali:

Január – **Novoročný koncert** operiet a retro hitov pre verejnosť- zrušený

Jún – **VEKKER 3 tvorivé dielne dramatickej výchovy** pre žiakov ZŠ a SŠ, **Výchova umením** – dva výchovné koncerty Evy Korpás s kapelou

September– vystúpenia tanečného divadla **Ifjú Szívek**, projekt na FPKNM 2000 €, bábkové divadlo **Brighella**

Október – **Jókaio divadlo : Prah**, projekt na FPKNM 3500 € na dve predstavenia, divadlo Hamlet presunutú na rok 2022 a aj výdaje za program.

**Bežné výdavky: Rozpočet 4 100 €**

**Čerpanie 3 902 €**

**Úspora 198€**

Z toho:

- na honoráre účinkujúcim, odmeny lektorom, materiál spolu 3 902 €.

## 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 31.12.2021/- /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	4/-
Vytvoriť a rozširovať stálu expozíciu diel slovenských umelcov	Počet návštevníkov	700/480
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1/- 1/8
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	1/1 1/-

Cieľom aktivity je vytvorenie materiálnych a priestorových podmienok pre zbierkový fond v Mestskej galérii, zabezpečovať 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 2021 nebol z FPU podporený projekt Akvizície na obstaranie umeleckých diel do ZF. Do fondu pribudli darované diela od slovenských umelcov: Rasitslava Sedlačíka, Jána Adamove, Rudolfa Sikoru a Ivana Slovenčáka v celkovej hodnote 6 200 €.

### 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	3500/1358 4/6
Sprístupnenie podporných tvorivo vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	550/238 12/23
Publikačná činnosť	Zborník MG a Katalóg Š. Balazsa	-/2
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2/4 2/4

Výstavné aktivity významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie. Projekty na skvalitnenie činnosti, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačná činnosť, sprievodné katalógy. Výber výstav je výsledkom rozhodnutia poradného orgánu riaditeľky MsKS - Galerijnej rady MG. 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.

#### **Výstavy získaný grant z FPU 7 000 €:**

Výstavy kvôli opatreniam boli sprístupnené od mája 2021.

Máj-jún - **Juraj Florek a Juraj Toman: Nočná smena** – vernisáž, komentovaná prehliadka, Noc v galérii, online prezentácia

Jún-júl – **Erika Miklósová: Modulovať** – vernisáž, komentovaná prehliadka a on line prezentácia

Júl-august – **Kati Madarász Deczi: Zemobrazy** – vernisáž, komentovaná prehliadka a on line prezentácia

August-september - **Martin Kudla: Cluster /Vzhluk/** – vernisáž, komentovaná prehliadka

September-október – **Daniela Krajčiová: Pod stromami** – vernisáž, komentovaná prehliadka

November-marec 2022 – **Viktor Fuček: Spletanie realít** – vernisáž, komentovaná prehliadka

**Tvorivé dielne získaný grant z FPU 2 000 €:** Realizovali s aj naďalej v celkovom počte - 23, Tvorivé dielne pre základné školy, Tvorivé dielne sobotné, letné TD, lektorky Petra Filipiaková a Danka Pánková.

**Publikačná činnosť získaný grant z FPU 7 500 €:** Zborník Mestskej galérie k 25-tim rokom vzniku galérie podporený 5 000 €, **Katalóg Akad. mal. Štefana Balázsa-rodáka** z Rimavskej Soboty a pôsobiaci aj v Banskej Bystrici, podporený 2 500 €.

**Bežné výdavky: Rozpočet 17 500 €**

**Čerpanie 19 733€**

**Prekročenie 2 233 €**

Z toho:

- realizácia plánovaných výstav – 8 040 € - inštalačný materiál 25 €, honoráre komisárom a autorom výstav, fotodokumentácii 6 300 €, prevoz diel na výstavy a späť autorom 1 715 €
- Tvorivé dielne – 2 833 € - materiálne vybavenie 443, honoráre lektorom 1 820 €, honoráre lektorom za TD 2020 v sume 570 €
- Zborník Mestskej galérie – 6 030 € - honoráre autorom 3 530 €, tlač publikácie 2 500 €
- Katalóg Štefana Balázsa – 2 830 € - honoráre autorom 1 330 €, tlač publikácie 1 500 €.

Povinné spolufinancovanie projektov je v rozpätí od 10 do 20 % z rozpočtovaných výdavkov na jednotlivé projekty, ktoré hradíme z vlastných zdrojov.

## 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	380/152 12300/3651
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	20/2 2 200/104
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	25/24 350/78
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/1 60/15
Proporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových produkcií Počet európskych filmových produkcií Počet návštevníkov	8/17 110/65 2500/941

Cieľom aktivity je zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre deti, mládež a dospelých ako aj pre umelecky a žánrovo náročnejšieho diváka /Filmový klub/. Tiež ide o zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových projektov ako aj projektu v rámci európskych kinematografií. Tým docieľiť zvyšovanie návštevnosti a samozrejme aj plnenie príjmov rozpočtu. Činnosť zabezpečoval 1 odborný zamestnanec a technické práce spojené s premietaním a distribúciou filmov, predajom vstupeniek 3 pracovníci na dohody s kumuláciou cez projekty ÚPSVaR.

Prijaté pandemické opatrenia za minulé dvojročné obdobie 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 3605 osôb, príjmy o 7 587 €.**

**Európa Cinemas** – podporila finančne kiná na premietanie európskych filmov v tomto ťažkom období - kino Orbis dostalo dotáciu vo výške **2 490 €**, **Audiovizuálny fond** podporil premietanie slovenských filmov v sume **1 230 €**. V roku 2021 sa odohralo 58 európskych predstavení s návštevou 996 divákova tržbou 4 796 €, z toho slovenských bolo 12 predstavení s tržbou 1 549 € a 320 divákmi.

**Bežné výdavky : Rozpočet 17 760 € Čerpanie 14 589 € Úspora 3 171 €**

Z toho:

- požičovné za filmy distribútorom – **9 690 €**, poštovné za prepravu filmov v sume **240 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **273 €**, autorské poplatky **303 €**, nájom a servis zariadení na sprevádzkovanie letného kina **593 €**
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác technikom premietania, pokladníčky **3 490 €**.

### 4.oblasť činnosti : PROPAGÁCIA, MARKETING, TURISTICKO-INFORMAČNÉ SLUŽBY

#### 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	40/21
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	30/15
Využívať online prezentáciu realizovaných i v minulom období uskutočnených podujatí, aktivít	Počet prezentácií	-/14
Využívať čo najväčšie spektrum vizuálnej veľkoplošnej propagácie a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu	Počet umiestnených reklamných panelov a billboardov Počet tlačovín Kultúrne spektrum	2 stále/2 Na každé podujatie cca 100 ks/100 ks 80ks/80

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](http://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, bulletinu a katalógy. V roku 2021 kvôli opatreniam sme realizovali niektoré podujatia online cez naše i spolupracujúce web stránky.

**Bežné výdavky Rozpočet 5 500 € Čerpanie 5 485 € Úspora 15 €**

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarní, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **433 €**
- platby za reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, domény, hostingy, grafický dizajn, poplatky za tlač propagačných materiálov **2 148 €**, nájom produkčného zariadenia **2 904 €**

#### Aktivita č. 4.2 : Turistické informačné centrum

Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota od júna 2021 prešli činnosť a majetok Turistického informačného centra do pôsobnosti MsKS. Cieľom aktivity v rámci hlavnej činnosti je poskytovanie komplexných informačno-turistických služieb pre potreby občanov mesta a jeho návštevníkov za účelom efektívnejšieho využitia existujúcich kapacít v cestovnom ruchu, sprístupnenia turistických, kultúrnych a športových aktivít prostredníctvom informačného systému, propagácie mesta Rimavská Sobota a priľahlého regiónu doma i v zahraničí a tiež internetový predaj

vstupeniek na tieto podujatia cez rôzne webové portály. Popri informačných službách TIC zahŕňa i podnikateľskú činnosť – predaj propagačných, reklamných a informačných predmetov, brožúr a publikácií. V rámci toho sme vytvorili **Gemerch shop**, kamenný a internetový predaj tovaru malovýrobcov a umelcov z Gemera za účelom propagácie a podpory ich činnosti. V roku 2021 sme príjmy a výdaje TIC nerozpočtovali.

Za sledované obdobie sa **výdavky TIC čerpali v celkovej výške 3 468 €**. Z toho:

- na nákup tovaru v sume 3 235 €
- na obnovu SW eKassa, internetovú reklamu 233 €.

## 5. oblasť činnosti: **INTERNÉ ČINNOSTI MsKS**

### **Aktivita č. 5.1 : Správa, údržba, obnova a ochrana majetku**

**Zámer aktivity: Prehľadná evidencia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov MsKS, obnova a ochrana majetku**

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 4500 €/29965 €
Dosiahnuť vysokú flexibilitu prenájmu voľných nebytových priestorov	Počet nových nájomných zmlúv Počet krátkodobých prenájmov	- 145/101
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku objektov a aktivít	Obstarávanie technických zariadení, majetku	Priemerné ročné výdaje 2 450 €/28584 €
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 155 990 €**

**Čerpanie 167 174 €**

**Prekročenie 11 184 €**

Z toho:

- **materiálové výdavky 8 728 €** - čistiace prostriedky a hygienické potreby 1091 €, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalčný materiál, materiál na opravu interiérov 3012 €, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 4175 € /PC 1 ks, tlačiareň a scener do kancelárií, mikrofóny 4 ks, SW Windows, ťažné zariadenie a príviesny vozík k motor. vozidlu, mixpult s prepravným kufrom, krovinoz, prevádzkové náradie a zariadenia/,
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **14 254 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MsG a amfiteátra **5 748 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **87 648 €**,
- **výdavky na vodné a stočné všetky objekty 6 201 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 1 251 €** / nákladný automobil Avia F21 je vyradený z evidencie pre nevyhovujúce technické parametre, používal sa len Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje 538 €, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 314 €, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo 349 €, karty a poplatky 50 €
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 31 464 €** – z toho:
  - revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **1 100 €**
  - revízia elektroinštalácie v DK v sume **2 520 €**
  - revízia digitálneho premietacieho zariadenia v letnom kine **120 €**
  - revízia protipožiarnych klapiek DK a EZS v MG **252 €**
  - oprava PC, rozmož. techniky, prevádzkových zariadení v sume **1 109 €**
  - oprava budov a ich častí **26 363 €**, z toho: havarijná oprava potrubia pitnej vody pri DK 5 213 €, oprava strechy priemietarne, menšie opravy pokladne a budovy v amfiteátri v sume 2 857 €, oprava časti strechy DK 17 500 € a menšie opravy budovy DK 793 €
- **výdavky na prevádzkové služby, poplatky a dane 11 880 €** - z toho:
  - poplatky TKO **949 €**,
  - poistenie majetku **3 630 €**,
  - bankové poplatky, poplatky za internetový predaj vstupeniek **1 638 €**
  - práce – servis PC **600 €**
  - koncesionárske poplatky **230 €**
  - exekučné poplatky **42 €**
  - 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 €**
  - vypracovanie žiadosti na grant z IROP MK SR /rekon štruktúra DS DK/ **1 200 €**
  - ostatné práce a služby **290 €**
  - vratky preplatkov energií nájomcom **1 229 €**

**Kapitálové výdavky: Rozpočet 66 700 €**

**Čerpanie 28 584 €**

**Úspora 38 116 €**

Z toho:

- obstaranie prenosného digitálneho projektoru v sume **24 636 €**
- obstaranie čističiek vzduchu do sál DK a kina Orbis v sume **3 948 €**

Nečerpali sa výdavky vo výške 37 700 € na rekonštrukciu časti sedadiel divadelnej sály DK, z toho 20 000 € sa presunuli do roku 2022 na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie celej DS, ktorý bol podaný v novembri 2021 na MK SR.

### **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/24stretnutí
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 - 12/9 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. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie cieľových úloh a ekonomických výsledkov MsKS. **V roku 2021 MsKS zabezpečovalo kultúrnu činnosť a prevádzku objektov 14 stálymi pracovníkmi, 1 uchádzačmi o zamestnanie na celý úväzok a 3-4 dobrovoľníkmi 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 pracovníkmi zamestnaných na dohodu podľa ZP /informačná služba vo večerných hodinách a víkendoch, upratovacie práce, práce technika v kine/. V snahe zabezpečiť požiadavky klientov je zavedená pružná pracovná doba pre manažerov kultúry a prevádzkových pracovníkov. V roku 2021 kvôli pandemickým opatreniam sa využíval aj atribút home office výkonu práce pre zamestnancov, ktorým to naplň práce dovoľovala.**

**Bežné výdavky: Rozpočet 265 880 € Čerpanie 253 211 € Úspora 12 669 €**

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania stálym zamestnancom **166 814 €**
- mzda pracovníkom zamestnaných cez ÚP **4 039 €**
- mzda pracovníkom zamestnaných na dohodu podľa ZP **7 864 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní spolu stáli zamestnanci, zamet.cez ÚP, dohodári vo výške **62 248 €**
- sociálne náklady – stravovanie stálych zamestnancov a pracovníkov cez ÚP v sume **6 331 €** a za AG testy zamestnancom **200 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídel vo výške **2 203 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, úrazové poistenie dobrovoľných pracovníkov **106 €**
- odborné školenia zamestnancov vo výške **86 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **939 €** a prac.odevy a pomôcky **133 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **1 788 €**
- členské príspevky MsKS, Mestská galéria, kino Orbis **460 €**

**Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2021 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2020**

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Absolútne porovnanie	Rozpočet po úprave 2021	Plnenie rozpočtu v %
Výnosy celkom HČ	556 472	605 062	+48 590	582 320	103,9
Náklady celkom HČ	554 716	581 145	+26 429	582 320	99,8
<b>Hospodársky výsledok HČ</b>	<b>+ 1 755</b>	<b>+ 23 917</b>	<b>+22 161</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Výnosy celkom PČ predaj tovaru TIC	0	2 687	0	0	0
Náklady celkom PČ	0	2 119	0	0	0
<b>Hospodársky výsledok PČ</b>		<b>+568</b>			

**VÝNOSY hlavná činnosť**

Účet	Výnosy v €	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet po úprave 2021	Plnenie %
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>74 374</b>	<b>57 792</b>	<b>70 000</b>	<b>82,6</b>
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	74 374	57 792	70 000	82,6
	<i>1.Managment kultúrnych aktivít</i>	71 567	55 932	68 500	81,6
	z toho:				
	-Dom kultúry spolu	42 912	38 872	33 100	117,4
	z toho: záujm.-umel.činn.-ochotníc.súbory	28	950	300	316,7
	grantová činn.-festivaly,prehliadky	6 769	6 451	4 300	150,0
	ostatné programy a vzdel.podujatia	15 024	26 128	21 500	121,5
	zábavno-relaxač.činnosť	6 972	3 778	6 000	63,0
	kultúra pre národnostné menšiny	14 119	1565	1 000	156,5
	-Mestská galéria:výstavy,tvorivé dielne,	382	575	400	143,7

	-Kino Orbis: filmy, film.festivity	28 273	16 486	35 000	47,1
	2.Propagačná činnosť	2 547	760	300	253,3
	3.Príležitostné činn.-ozvučenie	260	1 100	1 200	91,7
<b>64</b>	<b>Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti</b> z toho:	<b>35 224</b>	<b>53 444</b>	<b>35 000</b>	<b>152,7</b>
648	1.Dlhod.a krátkod.nájom priestorov	33 991	30 716	35 000	87,8
	2.Preplatky nákl.min.rokov, poist.plnenia	1 003	16 527	0	0
	3.Vecné dary /umelecké diela/	110	6 200	0	0
	4.Ostatné výnosy-z reklamy	120	0	0	0
<b>65</b>	<b>Rezervy z prevádzkovej činnosti</b>	<b>9 541</b>	<b>7 516</b>	<b>7 516</b>	<b>100,0</b>
653	Rezervy za nevyfakturované dodávky	9 541	7 516	7 516	100,0
<b>69</b>	<b>Výnosy z transferov</b> z toho:	<b>437 332</b>	<b>486 310</b>	<b>469 804</b>	<b>103,5</b>
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	332 540	376 550	376 550	100,0
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	35 759	37 337	35 764	104,4
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	61 743	66 142	53 000	124,8
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	392	3 091	390	630,8
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	6 898	3 190	4 000	79,7
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>556 471</b>	<b>605 062</b>	<b>582 320</b>	<b>103,9</b>

Z toho:

**602 - Tržby z predaja kultúrnych služieb 57 792 €, plnenie 82,6 %, absolútne neplnenie o 12 208 €, pokles oproti minulému obdobiu o 16 582 €, z toho:**

**1.Manažment kultúrnych aktivít - tržby 55 932 €, plnenie 81,6 %**

Z toho:

**Dom kultúry – spolu tržby 38 872 €, plnenie 117,4 %**, z toho:

/Vid'. Tabuľku podujatí/

**Amatérske súbory a aktivity záujmovo-umeleckej činnosti - tržby 950 €**

Sú to tržby z vystúpení tanečného orchestra pre iné subjekty.

**Grantové podujatia / dotácie z FPU, FPKNM, MK SR / - tržby 6 451 €**

JAZZTIVAL - 1 650 €, festival trval od júla až do septembra, FRAJ - 3 143 € - v auguste sa zrealizoval trojdňový multižánrový festival, CON SPIRITO - 622 € – Hudobná jar a Hudobná jeseň, od septembra do konca roka štyri koncerty vážnej hudby + presunutí tri koncerty z Hudobnej jari, z toho jeden koncert Ladislav Fančovi- klavír bol prevedený formou on-line s vysokým počtom nahliadnutí a pozitívnych komentárov, SENIORFEST – 603 € - viacdňový jesenný festival pre seniorov, POD SOBOTSKOU BRÁNOU - 180 €, jednodňový folklórny festival v septembri, ROZPRÁVKOVÉ PRAZDNINY bez vstupného, päť divadiel pre deti v júli-auguste v záhrade 1. mája, 100 ROKOV DIVADLA – 253 €, ochotnícky festival divadiel /12 predstavení/ prenesený z roku 2020, Dobšinského rozprávkový Gemer a 50. výročie FS Rimavan sa presunuli z roku 2020 bez vstupného, Divadlo a deti a Divertimento musicale – celoštátne súťažné prehliadky sú preložené na rok 2022.

**Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia - tržby 26 128 €**

/Vid'. Tabuľku podujatí/

V letnom období do uzavretia prevádzky DK sme uskutočnili 4 koncerty pre verejnosť /Miro Jaroš pre deti aamfiteáter, muzikál Duchons, hudobno-divadelné predstavenie Rómeo a Júlia prenesený z roku 2020, Jaromír Nohavica/, 16 tvorivých podujatí – Návrat ku koreňom, Malá škola hudobnej improvizácie, Ženský inštitút tvorivosti a 5 kôl vedomostnej súťaže Kvízmajer liga s J.Hlásnym..

**Zábavno-relaxačná činnosť - tržby 3 778 €**

Sú to tržby z účastníckych poplatkov pohybových a tanečných kurzov a krúžkov, pokles tržieb oproti minulému roku o 3194€.

**Podujatia pre národnostné menšiny - tržby 1 565 €**

Neuskutočnili sa väčšie koncerty pre verejnosť. Podľa možností sme uskutočnili programy pre deti Výchova umením, Vekker – dielňu dramatickej výchovy a bábkové divadlo Brighella. Realizovali podujatia podporené z FPKNM – tanečné divadlo Ifjú Szívek pre žiakov a verejnosť a jedno predstavenie Jókaiho divadla /jedno preložené na rok 2022/.

**Mestská galéria – tržby 575 €, plnenie 156,5 %**

Predstavujú tržby zo vstupného na výstavy a účastnícke poplatky z tvorivých dielní.

Šesť výstav prebehlo s vernisážami, komentovanými prehliadkami a aj online prezentáciou. V rámci obmedzení sme zrealizovali 23 tvorivých dielní pre mládež.. V publikačnej činnosti sme vydali Zborník MG a Katalóg umelca Š.Balázsa. Všetky projekty boli podporené z FPU v sume 16 500 €.

**Kino Orbis – tržby 16 486 €, plnenie 47,1 %**

V roku 2021 sa v kine Orbis premietalo len 152 predstavení, čo sa odrazilo i na návštevnosti a tržbách zo vstupného, pokles oproti minulému roku o 11 787 €. Sprístupnili sme pre verejnosť i Letné kino, kde sa odpremietalo 49 filmov s tržbou 8 334 € - cca polovica celkovej tržby. Dotácia od Europa Cinemas na podporu európskych filmov bola vo výške 2 490 € a z AVF na podporu solvenských filmov 1230 €. Slovenské filmy sme odpremietali 12 s tržbami 1 549 € a návštevnosťou 320 divákov..

**2.Reklamná a propagačná činnosť - tržby 760 €, plnenie 253,3 %**

Výnosy predstavujú tržby z výroby propagačných materiálov pre cudzie subjekty 560 € a výlepu reklamných kinoplagátov 200 €. Naše zariadenie však kapacitne- personálne a hlavne technicky už nie je konkurencie schopné v tomto type činnosti.

**3.Príležitostné činnosti - tržby 1 100 €, plnenie 91,7 %**

Sú to výnosy z ozvučovacích služieb 298 €, ktoré súvisia hlavne s krátkodobým prenájom priestorov, a odvozu šrotu do zberných surovín 802 €.

**648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 53 444 €, plnenie 152,7 %, absolútne prekročenie o 18 444 €, nárast oproti minulému obdobiu o 18 220 €, z toho:**

-výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov vo výške 30 717 €,

-výnosy z preplatkov nákladov minulých rokov 16 527 € /energie/ - nerozpočítané

-výnosy z vecých darov-umeleckých diel do ZF MG 6 200 € - nerozpočítané

K 31.12.2021 sú za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeressová Rim.Sobota a L.Lichtmanegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-M.Baláz Rim.Sobota, TvLocAl Filakovo-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 – 7 516 €, plnenie 100,0 %**

Zúčtovanie rezerv z minulého roka do výnosov, je to zúčtovanie rezerv tvorených v roku 2020 na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a rezerva na nevyfakturované opravy kanalizácie pitnej vody pri Dome kultúry.

**691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 376 550 €, plnenie 100,0 %**

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

**692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 37 337 €, plnenie 104,4 %**

Je to zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku mesta, ktorý je v správe MsKS, do kapitálových výnosov. Prekročenie o nastalo z dôvodu jednorazového odpisu zostatkovej hodnoty bodového osvetlenia MG, ktoré bolo zaradené nesprávne do rekonštrukcie budovy namiesto obstarania DM.

**693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS – 66 142 €, plnenie 124,8 %, z toho:**

\*zúčtované čerpané náklady do výnosov k 31.12.2021 z dotácií FPU, FPKNM, MK SR, BBSK v sume 60 663 € na dokončené projekty z roku 2020, na tohtoročné zrealizované a prebiehajúce projekty.

\*dotácie zo ŠR – ÚPSVaR vo výške 5 479 € na zamestnancov, ktorí boli v MsKS zamestnaní cez projekty podpory zamestnanosti

**694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 3 091 €, plnenie 630,8 %**

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR. Prekročenie o 2 601 € je z dôvodu jednorazového odpisu zostatkovej hodnoty bodového osvetlenia MG, ktoré bolo zaradené nesprávne do rekonštrukcie budovy namiesto obstarania DM. Obstaranie bodového osvetlenia bolo dotované z MK ŠR.

**697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 3 190 €, plnenie 79,7 %**

Sú to zúčtované prostriedky z Europa Cinemas na podporu premietania európskych sú vo výške 2 490 € a dotácie zo SOZ-y na festivaly Fraj a Jazz v sume 700 €.

## N Á K L A D Y hlavná činnosť

Účet	Náklady v €	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet po úprave 2021	Plnenie %
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy</b>	<b>126 644</b>	<b>117 806</b>	<b>108 980</b>	<b>108,1</b>
501	Spotreba materiálu	5 720	10 432	6 900	151,2
502	Spotreba energie	120 509	106 814	101 580	105,2
503	Spotreba pohonných látok	415	560	500	112,0
<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>102 352</b>	<b>159 502</b>	<b>153 825</b>	<b>103,7</b>
511	Opravy a udržiavanie	13 796	27 965	33 695	83,0
512	Cestovné náklady	0	403	0	0
518	Ostatné služby	88 556	131 134	120 130	109,2
	Z toho: Dom kultúry spolu	47 311	77 910	73 530	106,0
	Z toho: -záujmovo-umel.činnosť	1 544	5 360	5 200	103,1
	-grantová činnosť	22 642	40 750	44 530	91,5
	-relaxačná činnosť	3 393	2 347	2 800	83,8
	-ost.progr. a vzdel.poduj.	12 132	25 613	17 600	145,5
	-kultúra pre nár.menšiny	7 600	3 840	3 400	152,0
	Mestská galéria	9 205	19 265	17 500	110,1
	Kino Orbis	15 472	9 690	9 300	104,2
	Reklam.a propag.činnosť	5 491	5 051	4 900	103,1
	Prevádzkové služby	11 077	19 218	14 900	129,0
<b>52</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>270 237</b>	<b>249 801</b>	<b>273 205</b>	<b>91,4</b>
521	Mzdové náklady zamestnanci	159 900	164 105	189 105	86,8
521	Mzdové náklady zamestnanci UP	26 551	4 250	0	0
521	OON externí zamestnanci	5 375	7 992	5 500	145,3
524	Zák. sociálne poistenie aj dohody	63 926	58 553	63 510	92,2
525	Ostatné sociálne poistenie	3 164	3 779	4 200	90,0
527	Zákonné sociálne náklady	11 217	10 754	10 890	98,8
528	Ost.sociál.náklady	104	368	0	0
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>1 760</b>	<b>1 163</b>	<b>1 500</b>	<b>77,5</b>
538	Ostatné dane a poplatky	1 760	1 163	1 500	77,5
<b>54</b>	<b>Ost.náklady na prevádzku</b>	<b>1 321</b>	<b>1 689</b>	<b>490</b>	<b>344,7</b>

548	Členské poplatky, vratky prepl.energií	1 321	1 689	490	344,7
<b>55</b>	<b>Odpisy,rezervy,oprav.položky</b>	<b>46 782</b>	<b>45 461</b>	<b>39 270</b>	<b>115,8</b>
551	Odpisy dlhodobého majetku	39 266	43 543	39 270	110,9
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	7 516	1 918	0	0
<b>56</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>5 620</b>	<b>5 723</b>	<b>5 050</b>	<b>113,3</b>
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	5 620	5 723	5 050	113,3
	<b>Náklady celkom</b>	<b>554 716</b>	<b>581 145</b>	<b>582 320</b>	<b>99,8</b>

Z toho:

**501 – Spotreba materiálu – náklady 10 432 €, plnenie 151,2 %, prekročenie oproti minulému obdobiu 4 712 €**

Náklady predstavujú materiál na vybavenie a propagáciu kultúrnej činnosti 3 216 €, kancelársky materiál /papier, farby do tlačiarň, samolepiace fólie, tonery/ v sume 939 €, hygienický a čistiaci materiál v sume 1 090 €, prevádzkový materiál v sume 2012 € a obstaranie DDHM v sume 3 175 € /príviesny vozík s ťažným zariadením, mixpult s prenosným kufrom, krovinoz, PC a prídavné zariadenia, mikrofóny.../

**502 – Spotreba energie – náklady 106 814 €, plnenie 105,2 %, úspora oproti minulému obdobiu 13 695 €**

Náklady na spotrebu elektrickej energie a plynu sú vykázané už aj s preplatkami a nedoplatkami za rok 2021, dodávka tepla ešte nezahrňuje ročné zúčtovanie nákladov. Náklady na vodné a stočné sú znova vyššie, nakoľko aj v roku 2021 došlo k úniku pitnej vody pre poruchu potrubia pri DK. Úspory pri spotrebe energií vznikli najmä z dôvodu zrušenia niektorých plánovaných podujatí z dôvodu pandemických opatrení, ale aj v dôsledku realizácie operatívnych opatrení zameraných na úsporu energie.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2021	31.12.2020
- dodávka tepla a TUV do DK	86 462 €	97 129 €
- elektr.energia všetky objekty	10 216 €	12704 €
- vodné a stočné všetky objekty	6 200 €	6 007 €
- plyn amfiteáter, MG	3 936 €	4 669 €

**503 – Spotreba pohonných látok – náklady 560 €, plnenie 112,0 %, prekročenie oproti minulému obdobiu 145 €**

V prevádzke je jedno motorové vozidlo – Berlingo Citroen. Avia pre zlý technický stav je vyradená z prevádzky a z evidencie motorových vozidiel.

**511 – Opravy a udržiavanie – náklady 27 965 €, plnenie 83,0 %**

Náklady na opravy majetku sa čerpali na menšie opravy HP, PC a iných zariadení v sume 2 395 €, na väčšie opravy kanalizácie pitnej vody v sume 5213 €, opravu časti strešnej krytiny Domu kultúry – estrádna sála, veľká zasadačka sa previedla po úprave rozpočtu vo výške 17500 € a na opravu strešnej krytiny a budovy premietárne v letnom kine v sume 2 857 €

**512 – Cestovné náklady – 403 €, nerozpočtované**

Čerpali sa na cestovné ľudovej hudby FS Rimavan a stravné speváckemu zboru Bona Fide na pracovnom sústreďení z titulu výročia založenia zboru.

**518 – Ostatné služby – náklady 131 134 €, plnenie 109,2 %, prekročenie oproti minulému obdobiu 42 578 €**

Náklady na služby sa čerpali:

Dom kultúry 77 910 €, prekročenie oproti minulému obdobiu o 30 599 €, z toho:

- *záujmovo-umelecká činnosť v celkovej sume 5 360 €*  
\*na honoráre vedúcej detského FS, vedúcim DH Sobotienka a speváckeho zboru Bona Fide v sume 1 820 €, propagáciu a honoráre LH, choreografom, sólistom pre FS Rimavan z titulu 50. výročia vzniku v sume 3540 € /grant z roku 2019/, honoráre autorom a tlač publikácie k 100 rokom divadla /grant z roku 2020/ v sume 3 345 €
- *grantová činnosť v celkovej sume 40 750 € / dva projekty dokončené resp. prenesené z roku 2020 – DRG, 100 rokov divadla/*  
\*na honoráre účinkujúcim, autorské poplatky, ubytovanie a občerstvenie, ozvučenie, propagáciu
- *zábavno-relaxačná činnosť v celkovej sume 2 347 €*  
\*na honoráre lektorom pohybových a tanečných kurzov, krúžkov
- *ostatné programy a vzdelávacie podujatia v celkovej sume 25 613 €*  
\*na honoráre účinkujúcim, autorské poplatky a propagáciu za uskutočnené podujatia
- *kultúra pre národnostné menšiny v celkovej sume 3 840 €*  
\*na honoráre umelcom, autorské poplatky a propagáciu

Mestská galéria 19 218 €, prekročenie oproti minulému obdobiu o 10 060 €

- *na honoráre kurátorom a umelcom doposiaľ realizovaných výstav, prevoz diel, odmeny lektorom tvorivých dielní v celkovej sume 10358 € a na honoráre autorom a tlač publikácií 8 860 € /nové projekty/*

Kino Orbis 9 690 €, úspora oproti minulému obdobiu o 5 782 €

- *za požičovné distribútorom filmov v sume 9690 € /odohratých menej predstavení, nižšia návštevnosť i tržby/*

Propagácia a reklama 5 051 €, úspora oproti minulému obdobiu o 440 €

- *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 5 051 €*

Prevádzkové služby 19 218 €, prekročenie oproti minulému roku o 8 141 €

- *prevádzkové služby v celkovej sume 19 218 €, z toho*  
\*za poštové a telekomunikačné služby 1 930 €  
\*obnovu softvérov na účtovníctvo, mzdy, antivír, predaja on line vstupeniek a servis PC, zdravotné služby, vypracovanie žiadostí na MK SR /projekt IROP – rekonštrukcia kultúrnych zariadení/ v celkovej sume 3 612 €

\* revízie HP, požiarnych klapiek, elektroinštalácie DK, amfiteátra a kino Orbis, javiskových ťahov, servis Berlingo v sume 6 342 €

\*v amfiteátri čistenie areálu, revízia elektroinštalácie, odmena za práce na premietarni 1 744 €

\*v Mestskej galérii nájom, signalizácia, internetové práce, revízia EHS 343€

\*v kine Orbis revízia premietacie zariadenia, poplatky Soze, AVF, odmena za obslužné práce technika a pokladničky v sume 5 247 €

**521 – Mzdové nákl. pre zamestnancov, pracovníkov cez projekty ÚPSVaR a OON pre exter. pracovníkov – 176 347 €, plnenie 90,6 %, úspora oproti minulému obdobiu o 15 479 €**

Z toho:

\* mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov sú vo výške 164 105 €. K 31.12.2021 MsKS zamestnáva 11 stálych pracovníkov na celý úväzok a troch na polovičný úväzok. Úspora mzdových nákladov oproti minulému obdobiu je z titulu odchodu jedného stáleho zamestnanca z kina Orbis z pracovnej pozície technika a IT-čkára, suplovali sme činnosť čiastočne formou dohody o mimopracovnej činnosti v zmysle ZP. O júla sme obsadili pozície odborných pracovníkov s polovičným úväzkom do TIC.

\*mzdové náklady na mzdy pre pracovníkov zamestnaných cez projekty Úradu práce Rimavská Sobota sú vo výške 4 250 €, od mája sme zamestnávali jedného projektového pracovníka v kine Orbis - pokladník. Tento typ personálnej politiky je účinný len z krátkodobého hľadiska, MsKS ako zamestnávateľ dlhodobo nie je z ekonomických dôvodov schopný stabilizovať tieto pracovné miesta.

\*mzdové náklady pre externých zamestnancov zamestnaných na dohody podľa Zákonníka práce v Dome kultúry a kine Orbis sú v sume 7 992 €. Z externých pracovníkov sa vyplácali dvaja na informačnej službe pracujúci vo večerných hodinách, víkendy v DK, jedna upratovačka DK a kina Orbis a technik kina Orbis.

**524- Záonné sociálne poistenie – náklady 58 553 €, plnenie 92,2 % , úspora oproti min. obdobiu o 5 373 €**

Sú to odvody do poisťovní pre stálych zamestnancov, pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR a externých pracovníkov na dohody podľa ZP .

**525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 3 779 €, plnenie 90,0 %**

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

**527 – Záonné sociálne náklady – 10 753 €, plnenie 98,8 %**

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie stálych zamestnancov a pracovníkov zamestnaných cez ÚP v sume 8 385 €, prídely do sociálneho fondu v sume 2 171 €, nemocenské dávky 92 € a nákup ochranných pomôcok 105 €.

**528 – Ostatné sociálne náklady – 368 €, nerozpočítané**

Sú to nemocenské dávky zamestnancom poskytnuté nad rámec zákonných dávok v zmysle Kolektívnej zmluvy 68 € a preplatené AG testy zamestnancom v sume 300 €.

**538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1 163 €, plnenie 77,5 %**

Čerpali sa za správne a exekútorские poplatky, poplatky za TKO a koncesionálne poplatky RTVS .

**548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – náklady 1 689 €, plnenie 344,7 %**

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 460 € sa náklady čerpali na vratky preplatkov energií nájomcom za rok 2020 v sume 1 229 €, ktoré neboli rozpočítané.

**551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 43 543 €, plnenie 110,9 %**

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

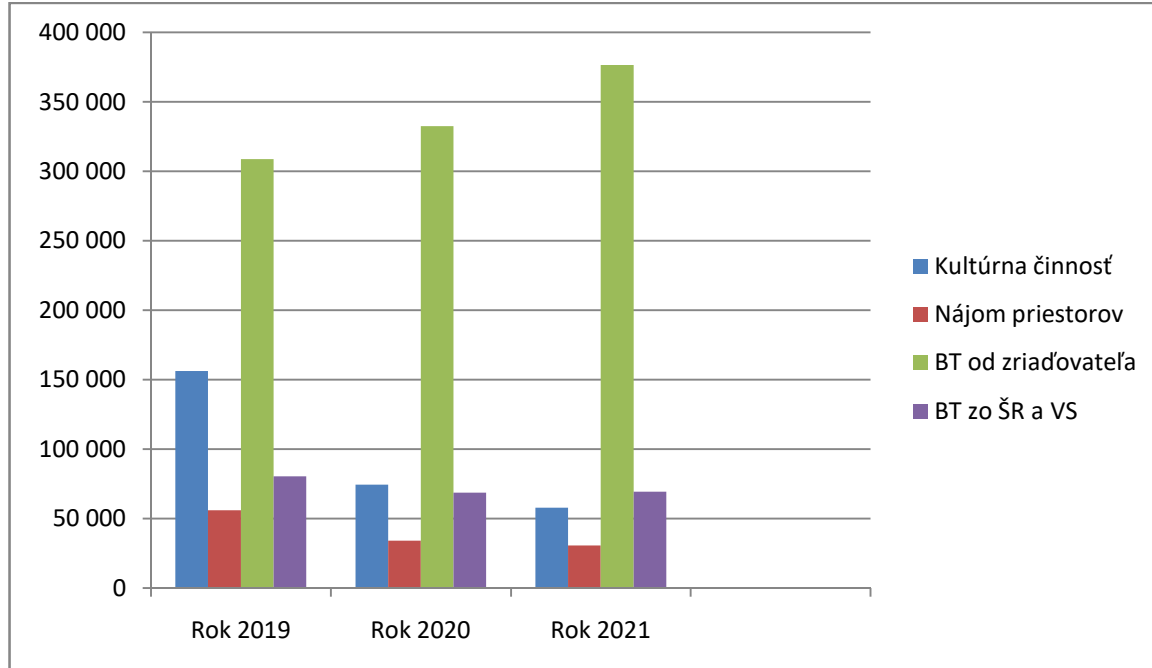
**553 – Ostatné rezervy z prevádzk. činností – náklady 1 918 €, nerozpočítané**

Vytvorili sa rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov v roku 2021.

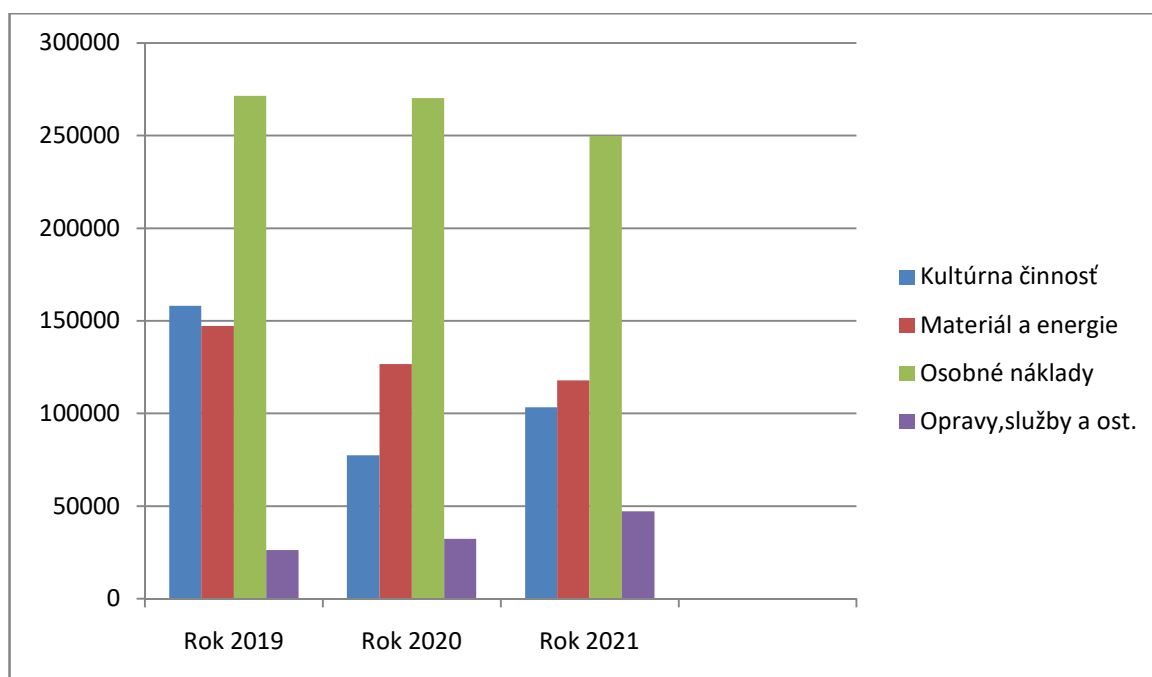
**568 – Ostatné finančné náklady – 5 723 €, plnenie 113,3 %**

Tvorí náklady na poistenie majetku a motorového vozidla a úrazové poistenie dobrovoľných pracovníkov vo výške 4 085 €, bankové poplatky 506 €, poplatky za internetový predaj vstupeniiek v sume 1 132 €.

**Vplyv pandemických opatrení na vývoj jednotlivých výnosov za roky 2019 – 2021 v tis. €**



**Vplyv pandemických opatrení na vývoj jednotlivých nákladov za roky 2019 – 2021 v tis. €**



### Prehľad pohľadávok k 31.12.2021

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.pekáre 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	Mäsospol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsospol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	230,93	-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.Kazincyho Rim.Sobota /nájom/	915,15	915,15	-,-
11.06.2004	Promotion,R.Košek Žilina /reklama/	497,91	497,91	-,-
11.11.2005 až 12.10.07	ŠK Slovan Gemer,združenie, Stávková kancelária Rim.Sobota /nájom/	752,67	752,67	Súd
08.06.2009	Agrium/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
10.12.2021	A.Hubayová RS /nájom/	24,00	24,00	-
20.12.2021	M.Baláž RS/nájom DK/	539,67	-	-
19.10.2021	TvLocAll Fil'akovo /nájom 2x úhrada/	-50,00	-	-
31.12.2021	SPP BA preplatok plyn amfit. 2021	1415,14	-	-
31.12.2021	SPP BA preplatok plyn MG 2021	396,55	-	-
31.12.2021	SSE ZA preplatok DK 2021	2212,31	-	-
31.12.2021	SSE ZA preplatok kino 2021	1525,96	-	-
31.12.2021	SSE ZA preplatok MG 2021	97,86	-	-
31.12.2021	SSE ZA preplatok MG 2021	57,94	-	-
<b>Spolu</b>		<b>11012,47</b>	<b>4817,04</b>	

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 do MsZ na odpis v priebehu roka 2022.

### Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2021

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Splatnosť
31.10.2021	OSBD RS – prenos TV	7,80	7,80	10.11.2021
31.12.2021	Konica Minolta popl. za tlač	52,58	-	18.01.2022
30.12.2021	ACA RS – oprava PC	139,40	-	13.01.2022
30.12.2021	ACA RS – servis PC	50,00	-	13.01.2022
30.12.2021	ACA RS – nákup PC	288,00	-	13.01.2022
30.12.2021	ACA RS – mater. k PC	74,40	-	13.01.2022
31.12.2021	Miraxis RS – AG testy prac.	100,00	-	02.02.2022
31.12.2021	Telekom BA – telef.poplatky	52,54	-	18.01.2022
31.12.2021	Medic.preventívna Hnúšťa – zdrav.služba prac.	7,20	-	14.01.2022
31.12.2021	Stefe RS – doávka tepla DK 12	10162,44	-	20.01.2022
31.12.2021	SSE ZA – doplatok elektr. MG 2021	15,30	-	20.01.2022
31.12.2021	SSE ZA – doplatok elektr. MG 2021	0,42	-	20.01.2022
31.12.2021	SSE ZA – doplatok elektr. amfit. 2021	111,61	-	18.01.2022
31.12.2021	REZ M.Novák Lipovec- revízia javisk.ťahov	1740,00	-	14.01.2022
31.12.2021	REZ M.Novák Lipovec- revízia elektroinšt.A+K	1716,00	-	14.01.2022
<b>Spolu</b>		<b>14517,69</b>	-	

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január 2022.

Vyhotovila:Ing.E.Šivarová-MsKS

# SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s. r. o ZA ROK 2021

## 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 2021 bolo pre MŠK RS z rozpočtu mesta vyčlenených 182 531 €..Uvedená finančná čiastka bola použitá ako časť financií určených na činnosť MŠK RS.

## II. Športová činnosť MŠK RS.

MŠK RS má ako svoju hlavnú činnosť hranie futbalu so zapojením čo najväčšieho počtu občanov mesta a mestských častí mesta Rimavská Sobota. Všetky oddiely MŠK RS (muži, dorast, 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 2021 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. Prišli sme o zamestnancov na údržbu v počte 4 a pokladníka a všetky náklady na energie navyše si platíme sami.

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 –2020/21 4 . miesto 3.liga stred ,súťaž mužov sa dohrala .
2. Dorast – v sezóne 2020/21 súťaž sa nedohrala, bola prerušená jarná časť
3. Žiaci U15 (do veku 15 rok,U14, U13, U12 hrali v rámci SR 1. ligu žiakov. Súťaž sa nedohrala, bola prerušená jarná časť, jesenná časť sa odohrala .

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 troch materských školách (na ulici Rybárskej, Dobšinského,Hostinského).

Do projektu Dáme gól organizovaného a kontrolovaného slovenským futbalovým zväzom sa zapojili v rámci klubu MŠK RS detí hore spomínaných materských škôl mesta RS o počte

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

V rámci MŠK RS pôsobí oddiel žiačok, ktoré hrajú 2. dorasteneckú ligu v ročníku 2020/21. Súťaž sa nedohrala.

### III. Hospodárenie MŠK RS 2021

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

### Prehľad nákladov a výnosov

#### Náklady

Účet	Názov položky	31.12.2020	31.12.2021
501	Spotreba materiálu	17 677	22 642
502	Spotreba energie	7 866	8 484
504	Predaný tovar	0	0
511	Opravy a udržovanie	1 262	650
513	Náklady na reprezentáciu	0	0
518	Ostatné služby	99 684	126 583
521	Hrubé mzdy	6 097	4 719
524	Povinné soc. A zdrav. odvody	2 065	1 661
527	Sociálne náklady	501	202
531	Cestná daň	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti	0	0
538	Ostatné dane	447	179
541	Predaný materiál	0	0
542	Zost. Cena pred. Hmot. Maj.	0	0
543	Dary	0	0
544	Pokuty a penále	10	160
547	Tvorba opr. Pol.	2 020	0
548	Ostatné náklady na hosp. čin.	82	521
551	Odpisy HIM	1 078	4 933
568	Finančné náklady	286	185
591	Splatná daň z príjmov	7 435	9 273
	<b>Náklady spolu</b>	<b>146 510</b>	<b>180 192</b>

## Výnosy

Účet	Názov položky	31.12.2020	31.12.2021
601	Tržbyza vlastné výroby	0	0
602	Tržby z predaja služieb	29 140	10 781
604	Tržby za tovar	0	0
641	Tržby z predaja HIM	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	0	0
648	Ostatné výnosy	144 399	211 542
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>173 539</b>	<b>222 323</b>

<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>27 029</b>	<b>42 131</b>
-----------------------------	---------------	---------------

## Rozpis tržieb z predaja služieb

Účet	Názov položky	31.12.2020	31.12.2021
602	Vstupné na zápasy	2 489	1 568
	Nájomné	6 742	4 480
	Transfer hráčov	11 367	4 733
	Financovanie UTM	8 542	9 900
	<b>Spolu</b>	<b>29 140</b>	<b>20 681</b>

## Rozpis ostatných výnosov

Účet	Názov položky	31.12.2020	31.12.2021
648	Fin. prís. Mesto	140 000	182 531
	Dot. SFZ	2 338	0
	Reklama	120	0
	Dary	1 889	18 824
	Prepl. RZZP	52	287
	<b>Spolu</b>	<b>144 399</b>	<b>201 642</b>

## Prehľad majetkových pomerov

### Aktíva

Účet	Názov položky	31.12.2020	31.12.2021
211,221	Finančný majetok	35 544	25 556
343,391	Sociálne a daňové pohl.	1 611	3 170
311	Pohľadávky z obch. styku	3 262	7 474
112,122	Zásoby	0	0
0	Ostatný dlhodob. Majetok	0	17 435
0	Samost. Hnut. Veci	919	11 196
0	Pozemky, stavby	28 520	28 520
	<b>Majetok spolu</b>	<b>69 856</b>	<b>93 351</b>

### Pasíva

Účet	Názov položky	31.12.2020	31.12.2021
24.	Krátkod. Fin. výpomoc	10 000	0
3..	Ostatné krátkod. Závazky	5 000	5 000
3..	Daňové záväzky	7 811	3 696
3..	Krátk. Závazky z obch. styku	12 234	5 743
4..	Dlhodobé záväzky	0	0
	Výsledok hospodárenia	27 029	42 131
	Nerozdelený zisk min.r.	1 142	30 141
	Základné imanie	6 640	6 640
	Vlastné imanie	34 811	78 912
	<b>Vlastné imanie a záv.</b>	<b>69 856</b>	<b>93 351</b>

Mestský športový klub  
Rimavská Sobota, s.r.o.  
Ul. Štadión 2/1081  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 44628358 | DIČ: 2022767120  
IČ DPH SK 2022767120

Ing. Václavík

V Rimavskej Sobote dňa 31.3.2022  
Konateľ Ing. Ondrej Václavík

## Krátke zhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestskej bytovej správy, s. r. o. za rok 2021

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 31.12.2020	k 30.06.2021	k 31.12.2021	Nárast / Pokles (2021vs. 2020)
1.	Výnosy celkom (účtová trieda 6)	441 795	199 296	426 584	-15 211
2.	Náklady celkom (účtová trieda 5)	438 724	201 555	422 439	-16 285
3.	Hospodársky výsledok pred zdanením	3 070	-2 259	4 145	1 075
4.	<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>	<b>-106</b>	<b>-2 259</b>	<b>1 532</b>	<b>1 426</b>

V roku 2021 dosiahla Mestská bytová správa s. r. o. čistý zisk po zdanení v objeme 1 532,41 EUR, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje nárast o 1 426,22 EUR. Na ziskovosť spoločnosti mal pozitívny vplyv priemerný pokles nákladov a priemerný nárast tržieb za poskytované služby v roku 2021 ako je detailnejšie popísané v tabuľkovej časti rozboru.

### II. Výnosy z hospodárskej činnosti – Tržby za služby

K 31.12.2021 zaznamenala spoločnosť mierny **medziročný nárast tržieb za poskytované služby o 3,8%** (z 398 tis. EUR v roku 2020 na 413 tis. EUR v roku 2021), a to predovšetkým v dôsledku:

- **nárastu tržieb za výkon správy za odpredané – vlastnicke byty o takmer +21 tis. EUR**, vďaka zvýšeniu odmeny za výkon správy bytov v roku 2019.
  - a. **miernemu nárastu tržieb zo základného nájomného v nájomných bytoch** (+3 tis EUR) bola väčšina nájomných bytov obsadená na ul. Českej
  - b. **nárastu tržieb za rekreačné zariadenie na Dolnej Strehovej a na Kurinci** (+1,1 EUR) v roku 2021 bol viac záujemcov na ubytovanie
  - c. **nárastu tržieb – provízia za sprostredkovanie (+32,7%)**
  - d. **nárastu tržieb za údržbárske práce za rok 2021 +14,8 tis EUR**

V roku 2021 v tržbách za údržbárske práce bol dosiahnutý **+22,9%-ný medziročný nárast o +14,8 tis. EUR na 79,3 tis. EUR).**

V roku 2021 výmena vodomerov SV, TÚV a výmena PRVN vygenerovala cca polovicu tržieb aj napriek tomu, že údržbári kvôli COVIDu 19 nemohli vstupovať 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 každých 5 rokov, a výmena PRVN každých 10 rokov - výška tržieb generovaných oddelením údržby tak môže v jednotlivých rokoch výrazne kolísat'.

Vyššie spomenutý nárast tržieb zmiernil:

- e. výpad tržieb z nájomného za nebytové priestory v Župnom dome (-6,9 tis. EUR).
- f. výpad tržieb-nájom za zasadačku (-1,8 tis EUR).
- g. výpad tržieb- ostatné tržby-správa (-1,1 tis EUR)
  
- h. výpadok tržieb z nájomného za nebytové priestory (-14,5 tis. EUR).
  
- i. výpad tržieb z upratovania v apartmánoch ( -0,5 tis. EUR)

### Tržby za poskytované služby:

	Druhy tržieb v mene EUR	k 31.12.2020	k 31.12.2021	Nárast / Pokles (2021 vs. 2020)	% zmena (2021 vs 2020)
<b>602 101</b>	<b>tržby - základné nájomné v nájomných bytoch</b>	<b>72 128</b>	<b>75 272</b>	<b>3 144</b>	<b>4,4%</b>
602 102	tržby - nájom zasadačka	2 670	870	-1 800	-67,4%
<b>602 103</b>	<b>tržby - nájomné NBP</b>	<b>95 400</b>	<b>80 928</b>	<b>-14 472</b>	<b>-15,2%</b>
<b>602 104</b>	<b>tržby - výkon správy - odpredané byty</b>	<b>143 138</b>	<b>163 685</b>	<b>20 547</b>	<b>14,4%</b>
602 105	tržby - nájomné Župný dom	7 757	807	-6 950	-89,6%
<b>602 107</b>	<b>tržby - údržbárske práce</b>	<b>64 537</b>	<b>79 343</b>	<b>14 806</b>	<b>22,9%</b>
602 114	tržby - Dolná Strehová	27	91	64	236,7%
602 116	tržby - Kurinec	433	1 490	1 057	244,1%
602 117	tržby - správa ŽD	1 220	56	-1 164	-95,4%
602 118	Havarijná služba	4 014	4 017	3	0,1%
602 119					
602 120	tržby - výkon správy - nájomné byty	5 700	5 700	0	0,0%
602 121	tržby - provízia za sprostredkovanie	550	730	180	32,7%
602 122	tržby - prefakturovaný materiál - elektrikár	0	0	0	0,0%
602 123	tržby - upratovanie apartmánov	458	0	-458	-100,0%
602 703	tržby za NBP (za odpredané BD - na konci roka sa preúčtuje do FOaU BD)	0	0	0	0,0%
	<b>s p o l u :</b>	<b>398 032</b>	<b>412 989</b>	<b>14 957</b>	<b>3,8%</b>

### 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 12/2021: 41,01% z tržieb, t. j. 39,63% z odpredaných bytov a 1,38% 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 vlastníckmi bytov postupné navýšenie odmeny za výkon správy v 39 bytových domoch (z celkom 43 vlastníckych bytových domov), a pri 1 spoločenstve vlastníkov bytov („SVB“, z celkom 7 SVB). Prvý efekt zvýšenia odmeny za výkon správy sa prejavil už v druhom polroku 2019, kedy v porovnaní s rokom 2018 priniesol spoločnosti do tržieb 7,4 tis. EUR. A porovnaním roku 2020 a rok 2021 nárast odmeny za výkon správy bol +20,5 tis. EURO.**

**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%) a za rok 2020 (1,9%).**

**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). V roku 2021 vypovedal zmluvu o výkone správy bytový dom na ulici Družstevná 36,38 s výpovednou lehotou 1.1.2022 ( 12 bytov) .**

### **Nájomné za nebytové priestory**

Značná časť tržieb spoločnosti plynie tiež z nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota (k 31.12.2021: 20%, t. j. Župný dom: 0,40% a iné

nebytové priestory: 19,6%), ktoré v roku 2021 zaznamenali **pokles vo výške -14,5 tis. EUR (nebytové priestory) a Župný dom -89,6 % pokles vo výške -7 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 na ulici Malohontská Dom služieb Ida Kepeňová k 31.1.2021 (-0,7 tis. EUR);
- ukončenia podnájmu Ministerstvo vnútra SR- archív na Nám. M. Tompu č. 2 k 28.2.2021 (-1,3 tis. EUR)
- ukončenia podnájmu Centrum pedagogicko-psych. poradenstva a prevencie na Nám. M. Tompu č. 2 k 30.6.2021 (-0,1 tis. EUR)
- ukončenia podnájmu k 31.10.2021 Bc. Margita Maczková na ulici Malohontská Dom služieb (-0,1 tis. EUR);
- ukončenia podnájmu k 31.12.2021 Dušan Šulej - CIKY na ulici Malohontská Dom služieb
- ukončenia podnájmu k 31.12.2021 STEFE Rimavská Sobota s.r.o. na Nám. M. Tompu č. 2 v roku 2021 už neplatili nájomné
- ukončenia podnájmu Mestského športového klubu na Hl. Námestí 11 v priestoroch apartmánov (-1,2 tis. EUR) k 31.10.2021

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.) . 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, v roku 2021 podnájomníci podali žiadosti o zníženie (odpustenie) základného nájomného, resp. odklad platenia, čomu vlastník nebytových priestorov vyhovel. To znamenalo výpadok základného nájomného vo výške 9 266,63 €. Je možné v roku 2022 očakávať aj ďalší prepad tržieb za nebytové priestory, ktorý však momentálne nevieme reálne odhadnúť.**

**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 31.12.2021 tvoria 18,23% z celkových tržieb za poskytované služby (k 12/2021: 18,1%).

V roku 2021 MsBS, s .r. o. zaznamenala 4,4%-né zvýšenie s v tržbách za nájomné, t. j. nárast o 3 tis. EUR (z 72,1 tis. EUR na 75,3 tis. EUR), z dôvodu vyššej obsadenosti nájomných bytov – predovšetkým na ul. Česká 1,3,5 (8 voľných bytov koncom r. 2021).

Na druhej strane však spoločnosť znáša náklady na splácanie úveru ŠFRB v prípade bytového domu na Ul. Česká 1,3,5 - pričom prostriedky na úver sa preposielajú Mestu v plnej výške, a to aj v prípade, že nájomné nie je zinkasované v celej predpísanej výške, resp. aj v prípade voľných – nepridelených nájomných bytov. Z tohto pohľadu by podľa nášho názoru mal náklady na úver ŠFRB za voľné byty, ako aj v prípade neuhradeného nájmu, znášať vlastníci nájomných bytov.

Spoločnosť zároveň ku koncu roka tvorí na rizikové pohľadávky za nájomné byty opravné položky na základe časového testu v zmysle Zákona o dani z príjmov, s ohľadom na prípadné realizované úhrady.

Napriek tomu, že predpísané nájomné a zálohy za energie za nájomné byty nie sú uhrádzané zo strany nájomcov v plnej predpísanej výške, spoločnosť však musí pravidelne uhrádzať dodávateľom faktúry za SV, TÚV a ÚK aj za neplatičov v nájomných bytoch.

Obdobne ako u nebytových priestorov, aj v prípade nájomných bytov bolo v roku 2021 možné očakávať zhoršenie platobnej disciplíny nájomcov nájomných bytov z dôvodu krízy spôsobenej šírením vírusu COVID-19.

V roku 2022 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 31.12.2020	k 31.12.2021	Nárast / Pokles (2021 vs. 2020)	% zmena (2021 vs 2020)
501	Spotreba materiálu	38 925	62 794	23 869	61,3%
502	Spotreba energií	23 806	11 809	-11 997	-50,4%
511	Opravy a udržiavanie	5 204	4 170	-1 034	-19,9%
512	Cestovné	0	0	0	0,0%
513	Reprezentačné	332	435	103	31,0%
518	Ostatné služby	42 134	37 768	-4 366	-10,4%
521	Mzdové náklady	194 094	175 144	-18 950	-9,8%
524	Zákonné sociálne poistenie	68 261	60 887	-7 374	-10,8%
525	Ostatné sociálne poistenie	3 222	2 743	-479	-14,9%
527	Zákonné sociálne náklady	13 401	8 257	-5 144	-38,4%
531	Cestná daň	873	879	6	0,7%
532	Daň z nehnuteľnosti	1 517	1 517	0	0,0%
538	Ostatné dane a poplatky	225	242	17	7,6%

54X	Iné náklady na hosp. činnosť	30 052	39 041	8 989	29,9%
551	Odpisy DNM a DHM	11 794	11 016	-778	-6,6%
568	Ostatné finančné náklady	4 885	5 738	853	17,5%
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	3 176	2 612	-564	-17,8%
	<b>s p o l u :</b>	<b>441 901</b>	<b>425 052</b>	<b>-16 849</b>	<b>-3,8%</b>

Celkové náklady v roku 2021 zaznamenali medziročný pokles o -16,9 tis. EUR (-3,8%), predovšetkým z dôvodu nárastu mzdových nákladov, a s tým spojeným nárastom nákladov na zákonné sociálne poistenie (odvody zamestnávateľa).

**Pokles osobných nákladov o -26 tis. EUR (z 262 tis. EUR na 236 tis. EUR) reflektuje predovšetkým ukončenie pracovných pomerov štyroch zamestnancov v roku 2020. Jeden zamestnanec odišiel do dôchodku, ostatní rozviazali pracovný pomer dohodou. Trom zamestnancom bolo vyplatené odstupné a jednému z nich aj odchodné. Uvoľnené pracovné miesta neboli doplnené s novými pracovníkmi, práca bola rozdelená.**

**Spoločnosť dosiahla medziročný nárast v nákladoch na spotrebu materiálu (23,8 tis. EUR), to je o 61,3 % vyššie ako v roku 2020.**

**V nákladoch na opravy a údržbu majetku spoločnosť dosiahla pokles o -1 tis. EUR čo je -19,9 % oproti predošlému roku .**

**Náklady na spotrebu energie zároveň klesli o -11,9 tis. EUR čo je o -50% nižšie ako v roku 2020.**

**Náklady na ostatné služby v roku 2021 poklesli o -4,4 tis. EUR (zo 42,1 tis. EUR na 37,7 tis. EUR), hlavne v dôsledku:**

- poklesu nákladov na poštovné (-0,4 tis. EUR);
- poklesu nákladov na opravu a overovanie meračov (-2,2 tis. EUR);
- poklesu nákladov na školenia (-0,2 tis. EUR);
- zabezpečenia upratovania priestorov administratívnej budovy MsBS, s. r. o. externou spoločnosťou (+0,2 tis. EUR);
- nákladov na konzultácie (+1,9 tis. EUR);
- pokles nákladov na služobné motorové vozidlo (-0,8 tis. EUR);
- pokles nákladov na údržbu softvéru DOMUS/FINUS (-0,5 tis. EUR);
- pokles nákladov na telefónne poplatky (-0,5 tis. EUR);
- pokles nákladov na deratizáciu (-0,4 tis. EUR);
- pokles nákladov na zdravotnú službu (-0,3 tis. EUR);
- náklady na tvorbu WEB stránky (+0,4 tis. EUR)
- náklady na revízie (-1,6 tis. EUR)

Za účelom zmiernenia negatívneho vplyvu ročného vyúčtovania (RV) za rok 2021 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 5 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 2020 a za rok 2021.

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 31.12.2020	k 31.12.2021	Nárast / Pokles
311 130	ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	415	1 1925	777
311 131	opravy pre obyvateľov	6 060	3 075	-2 985
311 710	nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	-36	-78	-42
	<b>C e l k o m</b>	<b>6 439</b>	<b>4 189</b>	<b>-2 250</b>
	Byty a NBP priestory vo vlastníctve Mesta a MsBS			
311 110	Nedoplatky (zostatky) za nepredané byty v majetku mesta	106 239	98 629	-7 610
311 112 311 132	nedoplatky za nebytové priestory	38 234	37 096	-1 138
311 120 311 121	súdne poplatky za nepredané byty	14 538	13 649	-889
311 122	nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 278	2 278	0
	<b>C e l k o m</b>	<b>161 289</b>	<b>151 652</b>	<b>-9 637</b>
	<b>S p o l u</b>	<b>167 728</b>	<b>155 841</b>	<b>-11 887</b>

Spoločnosť eviduje vysoké nedoplatky na nájomných bytoch, ktoré sú vo väčšine prípadov súdne a exekučne vymáhané. Oproti roku 2020 v nedoplatkách za nájomné byty evidujeme mierny pokles o -7,6 tis EUR. K 31.12.2021 evidovala spoločnosť nedoplatky za nájomné byty vo výške 98,3 tis. EUR, z toho 17,2 tis. EUR u bývajúcich a 81,1 tis. EUR u nebyvajúcich 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 úhradu zábezpeky vo výške 4-násobku mesačného predpisu.

V prípade nebytových priestorov sa uplatňuje zloženie finančnej zábezpeky od novembra 2014 pôvodne vo výške 2-násobku mesačného predpisu. V súčasnosti je pri uzatváraní nových zmlúv o podnájme požadovaný depozit vo výške 3-násobku mesačného predpisu.

**Na rizikové pohľadávky spoločnosť tvorí koncom roka opravné položky, pričom k 31.12.2021 sú vytvorené opravné položky celkom vo výške 80 tis. EUR, z toho:**

- 53 tis. EUR k pohľadávkam za nájomné byty;
- 26,4 tis. EUR k pohľadávkam za nebytové priestory;
- 0,5 tis. EUR k pohľadávkam z odberateľských faktúr (údržbové faktúry).

Spoločnosť však eviduje aj pohľadávky, predovšetkým za nájomné byty, na ktoré historicky opravné položky tvorené neboli, a v prípade nevykonalnosti ich bude potrebné po predchádzajúcom súhlase MsZ v budúcnosti postupne odpísať do nákladov, čo však môže viesť k výrazným stratám.

**V súčasnosti zároveň spoločnosť pri vymáhaní pohľadávok čelí nasledovným problémom:**

- Od 1/2020 dochádza k postupnému hromadnému zastavovaniu exekúcií zo strany exekútorov v zmysle §5 zákona č. 233/2019, v zmysle čoho sa mnohé pohľadávky stávajú nevykonalnými, a bude ich potrebné po odsúhlasení MsZ odpísať – k niektorým takýmto pohľadávkam sú tvorené OP úplne alebo čiastočne, v niektorých prípadoch OP tvorené neboli;
- Legislatíva umožňuje dlžníkom oddĺženie formou osobného bankrotu – vyhlásenia konkurzu, pričom tento inštitút začali v r. 2019 využívať aj dlžníci – nájomníci z nájomných bytov – v prípade zrušenia konkurzu pre nemajetnosť sa stávajú takéto pohľadávky nevykonalné, a bude potrebné ich po odsúhlasení MsZ odpísať do nákladov (zatiaľ 4 prípady). Odpis takýchto pohľadávok je daňovo uznaný;
- Okrem samotnej pohľadávky vznikajú v súvislosti s vymáhaním zároveň aj súdne a exekučné trovy, ktoré v prípade nevykonalnosti pohľadávky musí znášať MsBS, s.r.o., prípadne takéto predpísané trovy následne tiež odpísať;
- Odpis pohľadávky je v zmysle §19 ods. 2 písm. r) Z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, daňovo uznaný do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa §20 ods.4 alebo ods. 14. V prípade starých dlhov, kde exekútori odporúčajú zastavenie exekúcie pre nemajetnosť na návrh oprávneného (MsBS, s.r.o.) by sa tak spoločnosť požiadanim o zastavenie exekúcie dostala do stavu nevymáhania, čím by sa odpis takejto pohľadávky stal daňovo neuznaným.

**Keďže odpis takýchto nevykonalných pohľadávok môže výrazne negatívne ovplyvniť hospodárenie spoločnosti, MsBS, s.r.o. navrhuje v roku 2022 otvoriť jednanie s Mestom Rimavská Sobota – vlastníkom nájomných bytov a nebytových priestorov, ohľadne otázky znášania nákladov za nevykonalné dlhy (refundácie, prípadne znášania odpisu pohľadávok zo strany Mesta).**

V Rimavskej Sobote, 29.03.2022

Vypracoval: Mária Petriková, hlavný účtovník

**Prílohy:**

- 1) Výsledok hospodárenia k 31.12.2021
- 2) Súvaha k 31.12.2021

**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 2021 pre Mestskú bytovú správu, s.r.o. a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 – 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 2021**

Návrh uznesenia č. 1 :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2021.

Návrh uznesenia č. 2 :

V roku 2021 dosiahla Mestská bytová správa, s.r.o. zisk v objeme **1 532,41 EUR**. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh obchodnej spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 nasledovne:

1) **Povinný prídel do rezervného fondu obchodnej spoločnosti** (5% z čistého zisku) v objeme **76,62 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022  
- na ťarchu účtu 431-110 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní  
- v prospech účtu 421-100 – Zákonný rezervný fond

2) V zmysle platnej Kolektívnej zmluvy na rok 2022-2023 **doplňkový prídel do sociálneho fondu** vo výške 0,5 % z hrubých miezd zamestnancov v objeme **732,13 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022  
- na ťarchu účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní  
- v prospech účtu 472-113 – Sociálny fond

3) **Výsledok hospodárenia za rok 2021 - použitie zisku** na úhradu neuhradených strát minulých rokov v objeme **723,66 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2022  
- na ťarchu účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní  
- na prospech účtu 429-112 - Neuhradené straty minulých rokov

V Rimavskej Sobote, dňa 29.3.2022

Ing. Igor Olšiak  
výkonný riaditeľ spoločnosti

## VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31.12.2021 (VÝSLEDOVKA)

č.r.	ozn.	text	k 31.12.2020 v €	k 31.12.2021 v €
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	398 032	412 989
2	**	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)</b>	<b>441 676</b>	<b>426 500</b>
3	I.	tržby z predaja tovaru (604, 607)	0	0
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
5	III.	<b>Tržby z predaja služieb (602, 606)</b>	<b>398 032</b>	<b>412 989</b>
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	43 644	13 511
10	**	<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu (r.11+r.12+r.13+.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)</b>	<b>433 839</b>	<b>416 702</b>
12	B	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	62 731	74 603
14	D.	Služby (účt.skup.51)	47 670	42 373
15	E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	278 978	247 031
16	E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	194 094	175 144
17	E.2.	Odmeny členom štatutárnych orgánov spoločnosti (523)	0	0
18	E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	71 483	63 630
19	E.4.	Sociálne náklady (527,528)	11 902	8 257
20	F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	2 615	2 638
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r. 22 + r. 23)	11 794	11 016
22	G.1.	Odpisy DNM a DHM (551)	11 794	11 016
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam ( +/-547)	1 437	4 928
26	J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	28 614	34 113
27	***	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)</b>	<b>7 837</b>	<b>9 798</b>
28	*	<b>Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)</b>	<b>287 631</b>	<b>296 013</b>
29	**	<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44</b>	<b>118</b>	<b>84</b>
39	XI.	<b>Výnosové úroky (r.40+r.41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	0	0
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	118	84
45	**	<b>Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54</b>	<b>4 885</b>	<b>5 738</b>
49	N.	<b>Nákladové úroky (r.50+r.51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	0	0
54	Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	4 885	5 738
55	***	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)</b>	<b>-4 767</b>	<b>-5 654</b>
56	****	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)</b>	<b>3 070</b>	<b>4 144</b>
57	R.	Daň z príjmov ( r.58+r.59)	3 176	2 612
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	3 176	2 612
59	R.2.	odložená (+/-592)	0	0
61	****	<b>Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)</b>	<b>-106</b>	<b>1 532</b>

## MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE JEHO KRYTIA k 31.12.2021 (SÚVAHA)

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2020		k 31.12.2021	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto
<b>1</b>		<b>SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.074</b>	<b>1 028 290</b>	<b>690 366</b>	<b>1 036 080</b>	<b>682 213</b>
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>Neobežný majetok r.003+r.011+r.021</b>	<b>548 877</b>	<b>286 072</b>	<b>548 877</b>	<b>275 057</b>
<b>3</b>	<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)</b>	<b>24 673</b>	<b>155</b>	<b>24 674</b>	<b>0</b>
5	A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	22 503	155	22 503	0
8	A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)-/079,07X,091A/	2 171	0	2 171	0
<b>11</b>	<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)</b>	<b>524 203</b>	<b>285 917</b>	<b>524 203</b>	<b>275 057</b>
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	258 250	433 728	247 390
14	A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	59 376	0	59 376	0
17	A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032)-/089,08X,092A/	3 432	0	3 432	0
<b>21</b>	<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až 032)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>B.</b>	<b>Obežný majetok r.034+r.041+r.053+r.066+r.071</b>	<b>466 298</b>	<b>391 179</b>	<b>474 659</b>	<b>394 612</b>
<b>34</b>	<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r.35 až r.40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042+r.046 až r.052)</b>	<b>7 346</b>	<b>7 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	B.II.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	7 346	7 346	0	0
51	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A,336A,33XA,371A,374A,375A,378A)-/391A/ (z úverov BD)	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054+r.058 až r.065)</b>	<b>374 210</b>	<b>299 090</b>	<b>297 560</b>	<b>217 513</b>
<b>54</b>	<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.055 až r.057)</b>	<b>374 015</b>	<b>298 896</b>	<b>297 303</b>	<b>217 256</b>
57	B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	374 015	298 896	297 303	217 256
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/	195	195	256	256
<b>66</b>	<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 067 až r. 070)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>B.V.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 072 + r. 073)</b>	<b>84 742</b>	<b>84 742</b>	<b>177 100</b>	<b>177 100</b>
72	B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	2 280	2 280	1 360	1 360
73	B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/-261)	82 462	82 462	175 740	175 740
<b>74</b>	<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078)</b>	<b>13 115</b>	<b>13 115</b>	<b>12 544</b>	<b>12 544</b>
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381, 382)	0	0	0	0
76	C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381, 382)	13 115	13 115	12 544	12 544
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 31.12.2020		k 31.12.2021	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	Netto
79		<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 080 + r. 101 + r. 141)</b>		<b>690 366</b>		<b>682 213</b>
80	A.	<b>Vlastné imanie (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100)</b>		<b>369 571</b>		<b>371 103</b>
81	A.I.	<b>Základné imanie súčet (r.082 až 84)</b>		<b>468 034</b>		<b>468 034</b>
82	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)		468 034		468 034
86	A.III.	<b>Ostatné kapitálové fondy (413)</b>		<b>17 974</b>		<b>17 974</b>
87	A.IV.	<b>Zákonné rezervné fondy (r.88 + r.89)</b>		<b>3 327</b>		<b>3 327</b>
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		3 327		3 327
90	A.V.	<b>Ostatné fondy zo zisku súčet (r.91 + r.92)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
93	A.VI.	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až 96)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
97	A.VII.	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r.99</b>		<b>-119 658</b>		<b>-119 764</b>
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0		0
99	A.VII.2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)		-119 658		-119 764
100	A.VIII.	<b>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)</b>		<b>-106</b>		<b>1 532</b>
101	B .	<b>Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140</b>		<b>313 962</b>		<b>304 084</b>
102	B.I.	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)</b>		<b>33 630</b>		<b>34 813</b>
111	B.I.6.	<b>Dlhodobé prijaté preddavky (475A)</b>		<b>32 974</b>		<b>34 208</b>
114	B.I.9.	<b>Záväzky zo sociálneho fondu (472)</b>		<b>656</b>		<b>605</b>
118	B.II.	<b>Dlhodobé rezervy súčet (r.119 + r.120)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
121	B.III.	<b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
122	B.IV.	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135)</b>		<b>260 294</b>		<b>252 552</b>
123	B.IV.1.	<b>Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až 126)</b>		<b>236 752</b>		<b>223 392</b>
126	B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		236 752		223 392
131	B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		10 867		12 292
132	B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)		6 074		7 760
133	B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		7 175		8 630
135	B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)		-574		478
136	B.V.	<b>Krátkodobé rezervy (r.137 + r.138)</b>		<b>20 038</b>		<b>16 719</b>
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)		10 038		11 719
138	B.V.2.	Ostatné rezervy (323A, 32X,459A, 45XA)		10 000		5 000
139	B.VI.	<b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
140	B.VII.	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
141	C.	<b>Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)</b>		<b>6 833</b>		<b>7 026</b>
145	C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		6 833		7 026

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2021

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2021	Kapitál. výdavky 2021	Finanč. operácie výdavky 2021	SPOLU 2021
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	28 270	21 260	0	49 530
Program 2: Propagácia a marketing	99 071	0	0	99 071
Program 3: Interné služby mesta	1 928 733	13 215	698 547	2 640 495
Program 4: Služby občanom	199 833	23 650	0	223 483
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	440 806	7 199	0	448 005
Program 6: Vzdelávanie	10 294 529	410 831	1 835	10 707 195
Program 7: Kultúra	443 338	68 246	0	511 584
Program 8: Šport	737 480	282 583	0	1 020 063
Program 9: Prostredie pre život	2 445 248	50 045	0	2 495 293
Program 10: Bývanie	60 335	0	0	60 335
Program 11: Sociálne služby	781 526	38 936	0	820 462
Program 12: Rozvoj	53 827	78 105	0	131 932
<b>SPOLU</b>	<b>17 512 996</b>	<b>994 070</b>	<b>700 382</b>	<b>19 207 448</b>

### 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		Rok 2018	2019	2020		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> <li>príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2021-2028</li> </ul>	• 0	• 0	• 0	• 1	• v príprave-spracovaná analytická časť
Zabezpečiť naplnenie opatrení a aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet implementovaných opatrení a aktivít za rok</li> <li>monitoring plnenia opatrení a aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 1-x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 1-x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 1-x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 1-x ročne</li> </ul>
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</li> <li>Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> <li>• 5</li> </ul>

Podprogram 1.1.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	23 767	11 884	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram zahŕňal činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a naplneniu 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 súčasnosti prebieha spracovanie analytickej časti k spracovaniu PHSR pre programovacie obdobie 2021-2028, ktorý vychádza z princípov IÚS UMR Rimavská Sobota.

Mesto Rimavská Sobota na základe partnerského princípu a v spolupráci s mestami a obcami v jeho zázemí, vytvorilo zámer na inštitucionalizáciu územia udržateľného rozvoja „Rimavská Sobota“, ktorého jadrovým mestom je Rimavská Sobota a súčasťou sú mestá a obce pozdĺž toku rieky Rimava. Územie udržateľného rozvoja Rimavská Sobota tak pozostáva z 3 miest a 12 obcí : Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec, Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce.

IÚS UMR je nástroj, ktorý mestu Rimavská Sobota a okolitým mestám a obciam poskytne podporu pre hľadanie riešení spoločných problémov, výziev a tak im umožní využiť ich rozvojový potenciál. Aj keď je IÚS UMR Rimavská Sobota samostatným dokumentom, je zároveň aj súčasťou Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického kraja (IÚS BBSK).

Na vypracovaní IÚS UMR Rimavská Sobota spolupracujú zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Spolupráca partnerov sa realizuje v podobe kooperačnej rady a formou tematických pracovných skupín, pričom iniciátorom takejto spolupráce je primátor jadrového mesta Rimavská Sobota.

V zmysle plánu opatrení a aktivít na základe priorít rozvoja je snahou mesta získavať mimorozpočtové zdroje na financovanie projektových zámerov v zmysle výziev operačných programov pre programovacie obdobie 2014-2020 a iných z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov.

V prípade úspešnosti predpokladaných projektov je záväzkom mesta Rimavská Sobota zabezpečiť ich požadované spolufinancovanie celkových oprávnených nákladov projektu podľa podmienok jednotlivých výziev.

Náklady na kofinancovanie sú zaradované do rozpočtu priebežne podľa schválených finančných príspevkov a podmienok ich čerpania do príslušných programov.

## **V priebehu roka prebiehala implementácia projektov podporených v r.2020**

### **Oprava spevnených plôch a očistenie pomníka II.SV - žiadané 26 064,13 €**

Úrad vlády SR – podporené 11 500 €

Práce boli úspešne zrealizované, celkové náklady na rekonštrukciu spevnených plôch predstavujú 21 142,07 € a na očistenie pomníka 3 000 €. Mesto kofinancovalo práce zo svojho rozpočtu vo výške 12 642,07 €.

**Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota – žiadané 628 777,12 € - Ministerstvo vnútra SR - výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 – podporené v r.2020 – 494 698,79 € - v súčasnosti prebieha kontrola verejných obstarávaní v súvislosti s aktivitami projektu**

**Výstavba vzduchotechniky na Zimnom štadióne - zrealizovaná výstavba vzduchotechniky v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo SZLH, príspevok 100 000 €, kofinancovanie mesta 6 613 €.**

## Podané žiadosti o podporu projektov v roku 2021

Názov projektu	Inštitúcia	Celkové náklady	Žiadaná dotácia	Kofinancovanie	Výsledok
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych	Environmentálny fond	40 500,00	38 475,00	2 025,00	nepodporený
Žiadosť o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu podľa % vytriedenia komunálneho odpadu	Environmentálny fond	príspevok 29 948,41			
Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ P. Dobšínskeho v Rimavskej Sobotě	Fond na podporu športu	108 233,00	54 116,00	54 117,00	nepodporený
Fit chodník pre areál oddychu Rimavská Sobotě	Ekofond SPP, n.o.	13 000,00	2 000,00	11 000,00	Príspevok vo výške 1 900,00
V roku 2020 podaná žiadosť na Deň mesta Rimavská Sobotě 2021	BBSK	8 000,00	6 000,00	minimálne 10 %	Získaná dotácia na rok 2021 v sume 4 000,00 z dôvodu neuskutočnenia deň mesta iba udelenie ceny mesta vyúčtovaná suma 648,00 z toho dotácia 589,09 a kofinancovanie 58,91
V roku 2020 žiadaná dotácia na opravu spevnených plôch a očistenie pomníka II. SV	Úrad vlády Slovenskej republiky	26 064,13	20 000,00	6 064,13	Získaná dotácia v roku 2021 v sume 11 500,00
V roku 2021 podaná žiadosť o dotáciu na projekt <b>Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobotě</b>	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	136 617,12	129 786,26	6 830,86	Získaná dotácia v sume 129 786,26
V roku 2021 podaná žiadosť o dotáciu na projekt: <b>Revitalizácia troch vnútroblokov na sídlisku Západ Rimavská Sobotě</b>	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	553 850,78	526 158,24	27 692,54	Žiadosť je zaradená do odborného hodnotenia
V roku 2021 podaná žiadosť o dotáciu na projekt: <b>Rozšírenie kapacity MŠ Dúžavská cesta - Rimavská Sobotě</b>	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	743 399,10	297 162,29	446 236,81	Žiadosť bola zrušená - nebolo doložené uznesenie z Mestského zastupiteľstva podľa požadovanej predlohy
V roku 2021 podaná žiadosť o dotáciu na projekt : <b>Obnova povrchu chodníkov v meste Rimavská Sobotě - ulica Liesková a Veterná</b>	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	171 761,26	163 173,14	8 588,06	nepodporený
V roku 2021 podaná žiadosť o dotáciu na projekt: <b>REKONŠTRUKCIA FASÁDY ŽUPNÉHO DOMU /ÚZPF č. 1002/0/ V RIMAVSKEJ SOBOTE – II. Etapa</b>	Ministerstvo kultúry SR	388 192,00	368 782,00	19 410,00	Žiadosť o dotáciu nie je vyhodnotená
V roku 2021 podaná žiadosť o dotáciu na projekt: <b>Det'ské inkluzívne ihrisko Rimavská Sobotě</b> - s dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	55 556,00	50 000,00	5 556,00	Získaná dotácia v sume 50 000,00
V roku 2021 podaná žiadosť o dotáciu na projekt: <b>Deň mesta Rimavská Sobotě 2022</b>	Banskobystrický samosprávny kraj	8 000	6 000,00	2 000,00	Žiadosť o dotáciu nie je vyhodnotená

## 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta, potrebami obyvateľov a územné predpoklady pre realizáciu investičných zámerov investorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok</li> <li>• čas potrebný na vydanie stanoviska</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60</li> <li>• 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73</li> <li>• 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 71</li> <li>• 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> <li>• 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 41</li> <li>• 7</li> </ul>

Podprogram 1.2.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 263	11 560	15 000	9 635	64,2
Kapitálové výdavky	4 800	8 040	63 400	21 260	33,5

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 31 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 10 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a asociáciách, zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo / z toho v tomto podprograme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/8</li> </ul>

Podprogram 1.3.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 294	6 383	7 000	6 751	96,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Finančné prostriedky sú v podprograme rozpočtované na členstvo v rôznych združeniach a organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Združenie hlavných kontrolórov. S výnimkou poplatkov za členstvo v Asociácii informačných centier, Združenia náčelníkov obecných a mestských

polícií, Združenie matrikárov a matrikárok SR a Združenie ZPOZ Človek - človeku, ktoré sú rozpočtované z prevádzkových výdavkov TIC, MsP, matriky, ZPOZ v rámci vlastných podprogramov.

## 2. Program: Propagácia a marketing

( ZÁMER : PRÍŤAŽLIVÉ MESTO PRE OBYVATEĽOV A TURISTOV )

### 2.1. PODPROGRAM: Multimedialna činnosť

#### Aktivita 2.1.1. – Mestské noviny, Lokálne televízne vysielanie

##### **ZÁMER : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta**

Zodpovednosť : Odbor vnútorných vecí, Turistické informačné centrum

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín(počet čísel v roku)	• 22	• 22	• 17	• 22	• 15
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• áno	• nie	• nie	• nie	• nie

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	75 000	72 030	49 300	49 195	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto zabezpečuje vydávanie dvojjazyčného periodika Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. Zároveň svojich občanov informuje prostredníctvom webovej stránky mesta a mestského rozhlasu. Mestské periodikum bolo do 31.marca 2021 dvojtýždenníkom v náklade 9000 ks/jedno číslo, ktoré sa z hľadiska obsahu zaoberá širokým záberom udalostí v meste i regióne a rôznych javov života spoločnosti. Uznesením MsZ č. 33/2021- MsZ zo dňa 10.3.2021, došlo k zníženiu nákladu GZ/GH na 3000ks a k zmene vydávania z dvojtýždenníka na mesačník. K 31.12.2021 bolo vydaných spolu 15 čísel mestských novín. Tlač mestského periodika bola zabezpečená na základe zmluvného vzťahu s firmou RENO, Ing. Bartolomej Tkáč na dobu neurčitú. Zmena od mesiaca 4/2021 nastala aj v doručovaní mestských novín. Doručovanie do poštových schránok domácností mesta a mestských častí bolo zrušené, ale zároveň vznikli výdajné miesta, kde sú mestské noviny pre záujemcov dostupné zdarma.

#### 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
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 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 759	3 733	4 874	3 946	81

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Od 1. januára 2021 uzavrela Dohodu o vykonaní práce s Mestom Rimavská Sobota Ema Vraniaková, ktorá sa opätovne stala kronikárkou a pokračuje tak vo svojej práci, ktorú započala 1. januára 2020. Kronikárka počas celého roka 2021 systematicky spracovávala aktuálne dianie v meste a zachytávala tak dôležité okamihy mesta v roku 2021.

## **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, zahraničných návštevníkov ale aj domácich obyvateľov a náhodných hostí.**

Zodpovednosť : Odbor vnútorných vecí, Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC</li> <li>• počet kvalifikovaných pracovníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/1deň</li> <li>• 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/deň</li> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20</li> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2</li> </ul>
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 druhov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> </ul>
Efektívne fungovanie TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomer výnosov z činnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min 10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min 10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 %</li> </ul>

Podprogram 2.2.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	72 354	39 983	11 000	10 041	91,3
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 za 1. polrok 2021 naďalej ako aj v roku 2020 vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením COVID 19 bol výrazne nižší, ako za predchádzajúce obdobia. Predaj drobných darčkových predmetov – suvenírov bol minimálny, ako aj predaj regionálnych výrobkov. Predaj vstupeniek na podujatia cez elektronické predajné systémy bol za uvedené obdobie nulový. Na základe rozhodnutia poslancov MsZ a schváleného uznesenia MsZ č. 33/2021 – MsZ zo dňa 10.marca 2021 primátor mesta rozhodnutím č.18/2021 o organizačnej zmene mesta zrušil útvar Turistické informačné centrum na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote a zároveň rozhodol o zrušení dvoch pracovných miest v TIC.

### **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinár. podujatiach v partnerských mestách	• počet návštev	• 6	• 3	• 0	• 2	• 0
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	• celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste • počet podujatí	• 3 000 • 2	• 6 000 • 2	• 0 • 0	• 5 000 • 2	• 0 • 0

Podprogram 2.3.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	200	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Medzi dôležité priority nášho mesta patrí udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami v zahraničí a to aj v oblasti kultúry či športu. Každoročne sa pri príležitosti konania väčších osláv a podujatí v našom meste nezabúda na našich družobných partnerov a partnerské mestá sú už roky nenahraditeľnou súčasťou mestských podujatí – Dni mesta a Gemersko-malohontský jarmok, ktoré sa však v roku 2021, ako aj ostatné kultúrne podujatia, nemohli uskutočniť z dôvodu šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Vzhľadom na fakt, že uvedená pandémia bola hrozbou na celom svete a pre zastavenie jej šírenia boli 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 telefonickej komunikácie.

### **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	• Počet kultúrnych podujatí • Počet návštevníkov	• 15 • 25 000	• 12 • 40 000	• 0 • 0	• 10 • 20 000	• 2 • 5 000
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	• Počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	• 10	• 30	• 0	• 15	• 15

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Kalendárny rok 2021 bol opäť výrazne poznačený prítomnosťou pandémie a s ňou spojenými opatreniami. Aj napriek tomu sa mestu podarilo usporiadať dve podujatia, ktoré vznikli pri príležitosti osláv významného medzníka Rimavskej Soboty a to 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Koncom školského roka bola mestom vyhlásená literárno-výtvarná súťaž s názvom „Naše krásne mesto, naša Rimavská Sobota“, do ktorej sa zapojili deti materských a žiaci základných škôl. Začiatkom septembra sa uskutočnili dvojdňové oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota, ktoré boli v súlade v tej dobe platnými protipandemickými opatreniami (aj z toho dôvodu je počet návštevníkov v porovnaní s ostatnými rokmi nižší).

#### Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
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	• Slávnostné zasadnutie MsZ sa nekonalo	• 1	• Slávnostné zasadnutie MsZ sa nekonalo

#### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Finančné prostriedky z kapitoly rozpočtu mesta sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Dňa mesta – stravovanie, ubytovanie, recepcia, darčkové predmety pre domácich a zahraničných hostí, na finančnú odmenu pre ocenených Cenou mesta a darčkové predmety pre ocenených Cenou primátora mesta. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa podľa plánu práce MsZ malo uskutočniť 5. 5. 2021, neuskutočnilo sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie s množstvom opatrení pre zamedzenie šírenia sa vírusu COVID – 19. Primátor mesta odovzdal cenu mesta pre ocenených za rok 2020, ceny mesta pre ocenených za rok 2021 a ceny primátora mesta v obradných priestoroch.

#### Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Vytvorí spektrum prítlačlivých mestských inform., propagačných a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	• počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí	• 4 /Dni mesta, • GMI, Vianočné trhy, Výstava ovocia a zeleniny /	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 0	• 3 /Dni mesta, GM - jarmok, vianoč. trhy	• 0

#### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2021 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 opatreniam v súvislosti s pandemiou Covid – 19, sa tieto podujatia ani súvisiace aktivity nekonali.

#### Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	600	0	0

#### Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	17 645	708	36 000	34 832	96,8

#### Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 296	20	5 000	0	0

#### Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	0	500	0	0

#### Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 192	111	3 300	1 057	32
Kapitálové výdavky	601	0	0	0	0

### **2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií**

Zodpovednosť : odbor ekonomický, odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 0	• -	• -	• -

Podprogram 2.5.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 bm</li> <li>do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 bm</li> <li>do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li> <li>priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 10 dní</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 7 dní</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 dní</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 dní</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 7 dní</li> <li>0</li> </ul>
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok</li> <li>dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>áno</li> </ul>

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 533 829	1 576 657	1 695 556	1 595 600	94,1
Kapitálové výdavky	398	0	0	0	0
Fin. operácie - výdavky	24 860	30 433	100 000	74 809	74,8

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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, údržbu budov, mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov MsÚ.

### Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

**ZÁMER : Zvýšiť úroveň znalosti 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet školení na jedného zamestnanca v danom roku</li> <li>školenia užívateľov pre nové a existujúce moduly ISS</li> <li>účasť zamestnancov na odborných konferenciách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>56</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>48</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>-</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>6</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li></li> <li>3</li> </ul>
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 437	730	1 500	965	64,3

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2021 realizované zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mesta väčšinou dištančným spôsobom – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Bola zabezpečená účasť školení BOZP, seminár – Nakladanie s majetkom obce, školenia CORA GEO atď.

### Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet revízií za rok</li> <li>• príjem z prenájmu za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8	0	50	0	0

Chata Kurinec nie je v prevádzke od 1. 2. 2012.

### 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Prevádzkyschopnosť priestorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet revízií na rok</li> <li>• zabezpečenie čistoty</li> <li>• pravidelná údržba inventáru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 100 %</li> <li>• 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 100 %</li> <li>• 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 100 %</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 100 %</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 100 %</li> <li>• áno</li> </ul>

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 166	5 542	9 550	7 406	77,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

### Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 285	14 398	29 310	26 416	90,1

### Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

**ZÁMER : Pravidelné splátky záväzkov mesta**

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	34 092	29 002	30 550	27 154	88,9
Finanč. oper. - výdavky	623 738	311 869	623 775	623 738	100

### Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

**ZÁMER : Dodržiavanie pravidiel a postupov pre zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky pre poskytnutie služieb.**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok</li><li>• % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok</li></ul>	• 60	• 28	• 15	• 3	• 31
		• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100%

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2021 bolo realizovaných 31 zákaziek s nízkou hodnotou zadávané v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 48 zákaziek malého rozsahu s cenou nad 1000 € v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cez EKS bola realizovaná jedna zákazka – rolba na úpravu ľadu.

### **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 8	• 8	• 8	• 10	• 9
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 13	• 13	• 10	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 10	• 6	• 10 krát	• 6
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 5	• 6 krát	• 3
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %	• 100 %	• 100%	• 100 %	• 100%

Podprogram 3.2.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	125 030	142 839	122 970	104 349	84,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V zmysle plánu práce mestského zastupiteľstva na rok 2021 a harmonogramu zasadnutí mestskej rady na rok 2021 sa uskutočnilo 10 zasadnutí MsZ a 9 zasadnutí MsR. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 6-krát. Výbory v mestských častiach zasadli v priebehu roka približne 3-krát.

### **3.3. PODPROGRAM: Informačné technológie – MIS**

**ZÁMER : Zámerom je vybudovanie komplexného informačného systému, ktorý by riešil všetky potrebné agendy úradu a samosprávy.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke</li> <li>• Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS</li> <li>• Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS</li> <li>• Elektronizácia služieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• splniť kritéria hodnotenia</li> <li>• 98 %</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 hod.</li> <li>• Kritéria sa priebežne plnia</li> <li>• -</li> <li>• 75 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9</li> <li>• Kritéria sa priebežne plnia</li> <li>• -</li> <li>• Dopracované nové funkčnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do 10 hod.</li> <li>• splniť kritéria hodnotenia</li> <li>• -</li> <li>• splniť kritéria hodnotenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• plnenie kritérií sa dočasne znížilo, tak sa robili opatrenia</li> <li>•</li> <li>• Dopracované nové funkčnosti</li> </ul>

Podprogram 3.3.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	36 229	43 100	64 014	57 218	89,4
Kapitálové výdavky	13 975	18 662	12 570	5 013	39,9

Výpadky v prevádzke informačného systému boli len plánované a to počas inštalácií nových verzií ISS, DISS a len mimo hlavnej pracovnej doby úradu. Výpadky internetu boli krátkodobé – spôsobené na strane provajdera. Informačný systém samosprávy sa priebežne rozširuje o nové funkčnosti. Dopracovali sa nové funkčnosti pre prácu s elektronickými úradnými dokumentami, urýchlila sa práca s rozhodnutiami pre osoby bez aktivovanej schránky na doručovanie. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy – tu sa dočasne znížila úroveň plnenia, zabezpečil sa prechod na vyššiu verziu webového portálu, prebehli školenia správcov k téme prístupnosť webového sídla. Zabezpečovali sme podporu pri sčítaní obyvateľov.

### **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 130	• 130	• 130	• 125	• 130
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 1	• 0	• 1	• -	• -
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečených akcií	• 15	• 13	• 7	• -	• 2

Aktivita 3.4.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 776	73 812	58 570	49 351	84,3
Kapitálové výdavky	12 002	10 345	20 000	8 202	41

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2021 v termíne od 01.01.2021 do 31.12.2021 bolo uzatvorených 10 nových nájomných zmlúv, 10 nájomných zmlúv bolo ukončených. Počet nájomných zmlúv k 31.12.2021 je 130.

#### **Uzatvorené nájomné zmluvy za rok 2021**

1. František Nagy, Dubovec - nájomná zmluva uzatvorená na prenájom pozemku pod predajným stánkom na Ul. B. Bartóka.
2. AGROBOND s. r. o., Rim. Sobota - nájomná zmluva uzatvorená na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Rimavské Janovce pri geotermálnom vrte.
3. Školský majetok s.r.o. Zacharovce – nájomná zmluva uzatvorená na prenájom poľnohospodárskej pôdy pri vinárskych závodoch a Šibeničnom Vrchu.
4. Martin Krnáč, Čerenčany – nájomná zmluva uzatvorená na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Bakta.
5. RS – Real, s.r.o., Rimavská Sobota - nájomná zmluva uzatvorená k realizácii líniovej stavby prekládka vzdušnej linky VN č. 363 na Ul. Cukrovarskej.

6. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava – nájomná zmluva uzatvorená na záber pozemkov, počas trvania výstavba R2 – Zacharovce – Bátka.
7. RS – Real, s.r.o. Rimavská Sobota – nájomná zmluva uzatvorená k stavebnému povoleniu za účelom vybudovania chodníka k OC MÖBELIX.
8. Obec Čerenčany – nájomná zmluva na prenájom pozemkov za účelom vybudovania cyklocesty.
9. MOTOŠPORT RS – zmluva o výpožičke na pozemky za účelom súťaže terénnych vozidiel.
10. Športový klub Progress Rimavská Sobota – výpožička tenisových kurtov.

### **Ukončené nájomné zmluvy rok 2021**

1. Eva Urbánová, Husiná – nájomná zmluva ukončená, za prenájom pozemku pod predajným stánkom pri pošte z dôvodu, odpredaja stánku.
2. Oto Tergáčz, Rimavská Sobota – nájomná zmluva ukončená z dôvodu, že nájomca odpredal predajný stánok.
3. ISPA s.r.o. Bratislava – ukončená nájomná zmluva na pozemok, na ktorom bolo umiestnené reklamné zariadenie.
4. AGROBOND s.r.o. Rimavská Sobota – nájomná zmluva ukončená z dôvodu uplynutia doby nájmu, na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Rimavské Janovce pri geotermálnom vrte.
5. Školský majetok s.r.o. Zacharovce – 2 nájomné zmluvy ukončené z dôvodu uplynutia doby nájmu, na prenájom poľnohospodárskej pôdy pri vinárskych závodoch a Šibeničnom Vrchu.
6. Milan Krnáč - nájomná zmluva ukončená z dôvodu uplynutia doby nájmu na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Bakta.
7. Vilma Barnová – nájomná zmluva na prenájom záhradky ukončená z dôvodu úmrtia.
8. Slovak Telekom a. s. Bratislava – ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov pod VTA, ktoré už boli z mestských pozemkov odstránené.
9. MOTOŠPORT RS – výpožička ukončená z dôvodu, uplynutia doby výpožičky – súťaž terénnych vozidiel.

### **Počet zmlúv o dielo**

Oddelenie majetkovo-právne v roku 2021 neuzatvorilo žiadnu zmluvu o dielo.

### **Počet zabezpečovaných akcií**

V roku 2021 neboli naplánované akcie na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. V priebehu roka však došlo k dvom akciám na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Usporiadali sa pozemky pod budovou Základnej školy P. Dobšinského a časť pozemkov tvoriacich dvor pri Kultúrnom dome na Mojíne.

## **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2019	2020	2020		
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> <li>• zabezpečenie čistoty v budovách MsÚ</li> <li>• počet výkonov revízií za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 24 hod.</li> <li>• 100 %</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 hod.</li> <li>• 100 %</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 hod</li> <li>• 100 %</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dni</li> <li>• 100 %</li> <li>• 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dni</li> <li>• 100 %</li> <li>• 2</li> </ul>
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet obnovených priestorov a kancelárií za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul>

<b>Podprogram 3.5.</b>	<b>Plnenie 2019</b> (v €)	<b>Plnenie 2020</b> (v €)	<b>Rozpočet 2021</b> (v €)	<b>Plnenie 2021</b> (v €)	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	19 338	1 662	13 000	10 874	83,6
Kapitálové výdavky	26 992	22 365	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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, dodávateľsky bola izolovaná strecha nad zasadačkou na medziposchodí, v 4 kanceláriách MsÚ a na chodbe na 1. poschodí bola realizovaná dodávka a montáž PVC. Revízie boli vykonané na hasiacich prístrojoch a ďalej bola vykonaná odborná prehliadka kotolne MsÚ, plynového a tlakového zariadenia.

### **3.6. PODPROGRAM: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými verejnými službami**

**ZÁMER :** Organizačne zabezpečiť hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend  
Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	• počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet očakávaných volieb a referend v roku	• 1	• 2	• 1	• 0	

<b>Podprogram 3.6.</b>	<b>Plnenie 2019</b> (v €)	<b>Plnenie 2020</b> (v €)	<b>Rozpočet 2021</b> (v €)	<b>Plnenie 2021</b> (v €)	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	70 092	53 376	49 400	49 400	100

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Sčítanie domov a bytov prebiehalo v meste Rimavská Sobota od 1. 7. 2020 do 12. 4. 2021.  
Sčítanie obyvateľov SODB 2021 prebiehalo od 1.1. 2021 do ukončenia dosčítavania – asistenčného sčítania, ktoré prebiehalo od 3. 5. 2021 do 13. 6. 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 265	• 308	• 249	• 310	• 292
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	• 209	• 201	• 191	• 215	• 271
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 234	• 188	• 175	• 100	•

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	77 151	78 148	83 041	78 640	94,7

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 272	1 266	1 258	1 258	100

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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</li> </ul>	• 22 349	• 23 584	• 22 314	• 22 000	• 22 112
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone</li> </ul>	• 10 -15 min	• 10 -15 min.	• 10 – 15 min.	• 10 – 15 min.	• 10 – 15 min.

Podprogram 4.2.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	71 748	74 842	76 797	75 525	98,3

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

## 4.3. PODPROGRAM: Register obyvateľstva

**ZÁMER : Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mesta poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas potrebný pre evidenciu</li> <li>priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 min.</li> <li>• do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cca 20 min.</li> <li>• do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 min.</li> <li>• do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 -15 min</li> <li>• do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 – 15 min.</li> <li>• do 30 dní</li> </ul>

Podprogram 4.3.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 164	8 127	8 024	8 024	100

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet odvysielaných relácií</li> <li>• počet opráv resp. výmeny reproduktorov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000</li> <li>• 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000</li> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000</li> <li>• 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500</li> <li>• 20</li> </ul>

Podprogram 4.4.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	492	2 541	8 682	7 948	91,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Priebežne počas celého roka 2021 a aj na základe pripomienok obyvateľov mesta boli uskutočnené obhliadky, ktorých 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 2021 Technické služby mesta na objednávku Mesta Rimavská Sobota zakúpili 30 reproduktorov, ktoré sa budú priebežne vymieňať aj počas kalendárneho roka 2022.

#### 4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

Podprogram 4.5.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	26 857	4 000	30 796	28 438	92,3
Kapitálové výdavky	0	0	150 000	23 650	15,8

❖ **Cintorínske služby spravované TSM**

**ZÁMER : Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.**

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celkový počet udržiav. hrobových miest	• 7 780	• 7 736	• 7 736	• -	• -
	• Rozšírenie urnového hája	• 104	• 0	• 0	• -	• 28
	• Aktualizácia virtuálneho cintorína	• -	• 0	• 0	• -	• -

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota . V roku 2021 sa rozšíril počet urnových miest o 28 ks . Stále pretrváva problém s nedostatkom hrobových miest na pochovávanie do zeme, v rozšírenej časti cintorína nie je pripravené územie. Na opravu a údržbu domu smútku boli rozpočtované prostriedky v rozpočte MsÚ – ale nič nebolo zrealizované okrem opravy vchodových dverí z prostriedkov TSM. Zakúpil sa dezinfekčný difuzér do domu smútku v hodnote 2 088 € . Areál sa pravidelne udržiava , zabezpečuje sa kosenie, údržba stromov, čistenie areálu, odvoz odpadu , dovoz vody na polievanie a údržba vojnových hrobov.

#### ❖ Cintorínske služby a dotácia na vojnové hroby

### ZÁMER : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rimavská Sobota

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Podprogram 4.5.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	26 857	4 000	30 796	28 438	92,3
Kapitálové výdavky	0	0	150 000	23 650	15,8

#### Starostlivosť o vojnové hroby – 4 296 €

príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov. V katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM, schválený príspevok na rok 2021 predstavoval čiastku 4 296 €

## 5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

( ZÁMER: BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATELOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA )

### 5.1. PODPROGRAM: Verejný poriadok a bezpečnosť

❖ Zodpovednosť : Mestská polícia

### ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Eliminovať narušanie 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	• 10	• 6	• 6	• 6	• 6
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 12	• 13	• 13	• 13	• 13
		• 750	• 800	• 810	• 810	• 810

<b>Podprogram 5.1.</b>	<b>Plnenie 2019</b> (v €)	<b>Plnenie 2020</b> (v €)	<b>Rozpočet 2021</b> (v €)	<b>Plnenie 2021</b> (v €)	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	401 271	414 227	373 690	357 046	95,5
Kapitálové výdavky	91	0	0	0	0
Fin. operácie	5 068	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Príslušníci MsP v priebehu r.2021 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzaných kamier</li> <li>zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>47</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>67</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>69</li> <li>áno</li> </ul>

<b>Podprogram 5.2.</b>	<b>Plnenie 2019</b> (v €)	<b>Plnenie 2020</b> (v €)	<b>Rozpočet 2021</b> (v €)	<b>Plnenie 2021</b> (v €)	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	71 550	78 138	89 515	82 595	92,3
Kapitálové výdavky	15 049	8 366	10 000	7 199	72

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Počet prevádzaných kamier za rok 2021 bolo 69, z toho jedna prenosná, ktorá bola využívaná pri kontrole zákazu vývozu odpadu na Ul. Školskej pri Automaxe, pri garážach na Včelinci a na iných miestach. 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plnenie zákonných požiadaviek</li> <li>• aktualizovanie plánu ochrany mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• ročne</li> </ul>
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mestský rozhlas</li> <li>• informačná tabuľa mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nefunkčný</li> <li>• Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> <li>• áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> <li>• áno</li> </ul>

Podprogram 5.3.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	899	587	1 050	928	88,4

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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vykonávanie preventívnych protipožiarneho kontrol</li> <li>• Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok</li> <li>• Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 x</li> <li>• 3 x</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x</li> <li>• 3 x</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x</li> <li>• 0</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 3 ročne</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 3 x ročne</li> <li>• ročne</li> </ul>
Kontrola a opravy zariadení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revízie ručných hasiacich prístrojov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x ročne</li> </ul>

Podprogram 5.4.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	92	115	400	237	59,3

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

## 6. Program: Vzdelávanie

(ZÁMER: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV)

### 6.1. PODPROGRAM: Materské školy

**ZÁMER : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ	• 7	• 7	• 7	• 7	• 7
		• 662	• 655	• 628	• 628	• 622

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Materské školy poskytujú predprimárne vzdelávanie pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 7 materských škôl, ktoré navštevuje 622 detí.

Podprogram 6.1.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 990 923	2 040 431	2 167 059	2 143 216	98,9
Kapitálové výdavky	109 745	158 890	287 202	181 898	63,3

**Bežné výdavky** na rok 2021 vo výške 2 167 059 € 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 2 143 216 €, čo znamená 98,9 % plnenie.

Pri bežných výdavkoch materské školy uhradili nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi vo výške 67 837 EUR. Školy tieto prostriedky použili prevažne na obnovu učebných pomôcok, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia.

#### Kapitálové výdavky

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky **na kapitálové výdavky** na rekonštrukciu budov materských škôl v celkovej výške **181 898,53 EUR** nasledovne:

**MŠ Dobšinského - sanácia a obnova stavebných konštrukcií a vytvorenie hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ ..... 83 501 €**  
**Rozpočet: 95 605 EUR / Plnenie: 83 501 EUR / % plnenie: 87,34 %**

Finančné prostriedky boli využité na sanáciu a obnovu stavebných konštrukcií a vytvoreniu hydroizolačného zabezpečenia okolo MŠ na zabránenie zdeformovaniu existujúcich konštrukcií objektu MŠ na základe krycieho listu a rozpočtu vypracovaného projektantom.

V prvej etape sa konali **stavebné úpravy exteriéru, spojené s búracími prácami**. Odstránili sa podklady krytu asfaltového, betónového. Prebehli výkopové práce, búranie muriva železobetónového, odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku. Celková hodnota vykonaných prác činila **38 978,78 €**.

V druhej etape sa konali **stavebné úpravy exteriéru - nové konštrukcie**. Demontáž lapača tuku a následná montáž odlučovača ropných látok železobetónového jednonádržového. Montáž kanalizačného PP potrubia, montáž PP revíznej kanalizačnej šachty. Prebehli povrchové úpravy, násyp zo štrkopiesku. Osadili sa parkové obrubníky, obruby z dlažbových kociek z betónu. Celková hodnota vykonaných prác činila **44 522,64 €**.

Stavebné práce z dôvodu nepriaznivých poveternostných situácií boli dočasne pozastavené. Z KV sa k 31.12.2021 vyčerpalo 83 501,42 €. Nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej hodnote 12 103,58 € sa presunuli na ďalší kalendárny rok.

### **MŠ Rybárska**

**Rozpočet: 81 597 EUR / Plnenie: 81 597 EUR / % plnenie: 100 %**

**stavebné úpravy, rekonštrukcia spojovacej chodby .....66 597 €**

Finančné prostriedky na stavebné úpravy, rekonštrukciu spojovacej chodby a strechy, hydroizoláciu strechy, výmenu elektroinštalácie svietidiel a zásuviek, výmenu podlahovej krytiny boli z dôvodu nedokončenia stavebných prác presunuté na rok 2021 vo výške 62 202 €. Na dokončenie rekonštrukcie stavebných prác boli schválené ďalšie prostriedky vo výške 4 395 €.



**kompletná rekonštrukcia WC a kúpeľní (3 triedy) .....15 000 €**  
 Ďalšie prostriedky vo výške 15 000 € boli použité na kompletnú rekonštrukciu triedy B1 s kúpeľňou a toaletami, maľba triedy oprava povrchov, 2 kumbálov MŠ.



**MŠ projekty ..... 16 800 €**

**Rozpočet: 50 000 EUR / Plnenie: 16 800 EUR / % plnenie: 33,6 %**

MŠ Dúžavská cesta – bola vypracovaná projektová dokumentácia na rozšírenie kapacity materskej školy vo výške 16 800,- €.

## **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet základných škôl</li> <li>• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2 007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2 019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 1 985</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5</li> <li>• 1 985</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5</li> <li>• 1 976</li> </ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet ocenených pedagógov</li> <li>• Počet ocenených žiakov</li> <li>• Zapojenosť škôl do projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40</li> <li>• 23</li> <li>• 41</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> <li>• 23</li> <li>• 32</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22</li> <li>• 0</li> <li>• 22</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> <li>• 25</li> <li>• 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 0</li> <li>• 54</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 1976 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.

<b>Podprogram 6.2.</b>	<b>Plnenie 2019</b> (v €)	<b>Plnenie 2020</b> (v €)	<b>Rozpočet 2021</b> (v €)	<b>Plnenie 2021</b> (v €)	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	4 374 132	4 968 499	5 369 158	5 217 851	97,2
Kapitálové výdavky	119 990	141 370	433 070	178 425	41,2

**Bežné výdavky** na rok 2021 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.

### **Kapitálové výdavky**

Mesto Rimavská Sobota poskytlo na rekonštrukciu budov základných škôl finančné prostriedky z originálnych kompetencií v celkovej výške **156 383,81 EUR**, a finančnú čiastku na pokrytie nákladov na rekonštrukciu fasády školy vo výške 22 041,- € uhradila Základná škola Mihálya Tomu s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Alapiskola z vlastných príjmov.

**ZŠ Daxnera - rekonštrukcia strechy, rek. okien ..... 13 080 €**

**ZŠ Daxnera - pokračovanie v rek. plastových okien a strechy ..... 30 000 €**

**Rozpočet: 43 080 EUR / Plnenie: 43 080 EUR / % plnenie: 100,0 %**

Z roku 2020 boli do roku 2021 presunuté prostriedky vo výške 13 080 €, a spolu so schválenými finančnými prostriedkami na rok 2022 boli použité na výmenu drevených okien za plastové a na rekonštrukciu strešnej krytiny vo výške 43 080 €.

**ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia zatekajúcich striech a spojovacích chodieb strechy .....89 990 €**

**Rozpočet: 89 990 EUR / Plnenie: 68 784 EUR / % plnenie: 76,51%**

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu strechy, hydroizoláciu a zateplenie strechy (na sanáciu zatekajúcich striech – 1.pavilón, spojovacia chodba medzi 1. a 2. pavilónom a medzi 2. a 3. pavilónom). Z dôvodu nepriaznivého počasia rekonštrukcia nebola dokončená a nevyčerpané prostriedky boli presunuté na rok 2022.

**ZŠ M. Tompu - rek. vonkajšej fasády ..... 52 041 €**

**Rozpočet: 52 041 EUR / Plnenie: 52 041 EUR / % plnenie: 100%**

Finančné prostriedky boli schválené a použité na pokračovanie v rekonštrukcii fasády budovy na ulici Šrobárovej. Prostriedky na rekonštrukciu boli čerpané z originálnych kompetencií vo výške 30 000,- €, a 22 041 € z vlastných prostriedkov školy.

**ZŠ projekty..... 14 520 €**

**Rozpočet: 50 000 EUR / Plnenie: 14 520 EUR / % plnenie: 29,0 %**

ZŠ Daxnera – finančné prostriedky boli čerpané na aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy školy

### **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet detí v CVČ Relax</li> <li>počet žiakov v ŠKD</li> <li>počet žiakov v ZUŠ</li> <li>počet záujmových útvarov v CVČ Relax</li> <li>počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium</li> <li>počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>892</li> <li>816</li> <li>581</li> <li>60</li> <li>9</li> <li>58</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>819</li> <li>811</li> <li>525</li> <li>60</li> <li>9</li> <li>58</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>788</li> <li>745</li> <li>508</li> <li>61</li> <li>13</li> <li>43</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>788</li> <li>745</li> <li>508</li> <li>60</li> <li>10</li> <li>30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>803</li> <li>723</li> <li>545</li> <li>63</li> <li>0</li> <li>41</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prijatých vzdelávacích poukazov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 941</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 941</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 755</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 755</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1733</li> </ul>
Realizovať záujmovú a rek. činnosť mimo školy v oblasti spol. vied, kultúry a umenia, poh. aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, techniky, ekol. a environ. výchovy a iné voľnoč. aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných projektov v CVČ Relax</li> <li>Počet podujatí CVČ v príležitostnej činnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>188</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>180</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>91</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>31</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Voľnočasové aktivity škôl a školských zariadení zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálnopatologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov. Ich prínos spočíva aj v kompenzácii nepriaznivých účinkov učebných a režimových záťaží u školopovinných detí a mládeže. Rôznorodosť voľnočasových aktivít obohacujú a zatriktívňujú výchovné programy školských klubov detí a centra voľného času. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnom odbore. Prezентuje a zviditeľňuje sa na regionálnych, krajských i celoštátnych súťažiach. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta.

Podprogram 6.3.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 351 790	1 348 298	1 372 423	1 298 136	94,6
Kapitálové výdavky	0	17 333	152 808	50 508	33,1

Výdavky v rámci originálnych kompetencií mesta na rok 2021 boli rozpočtované v celkovej výške 1 372 423 € pre 5 školských klubov detí, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax v štruktúre:

ŠKD	527 996 €,
ZUŠ	537 043 €,
CVČ Relax	307 384 €.

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 a ďalšie prostriedky z projektov a zo vzdelávacích poukazov.

V rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ na podporu udržania pracovných miest v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov mali základné umelecké 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 základným umeleckým 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 základnej umeleckej škole poskytnutá dotácia vo výške **75 078,64 EUR**.

## Kapitálové výdavky

**CVČ Relax - projektová dokumentácia na rek . fasády ..... 12 500 €**  
Prostriedky vo výške 15 000 € boli schválené na reštaurátorský výskum, z ktorých sa vyčerpalo 12.500 €.

**CVČ Relax - rek. havarij. stavu strechy telocvične a ekorelaxu ..... 23 328 €**  
V roku 2020 boli na výmenu celej strešnej krytiny budovy Ekorelaxu a na rekonštrukciu strechy telocvične so zateplením 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, ktoré boli čerpané v roku 2021 na dokončenie strechy.

**ZUŠ - prístavba koncertnej sály ..... 10 200 €**  
Prostriedky v sume 10 200,- € boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu koncertnej sály.

**ZUŠ - nákup strojov a prístrojov .....4 480 €**  
Základná umelecká škola obstarala v rámci kapitálových výdavkov 2 ks akordeónov v celkovej výške 4.480,00 eur:

- Akordeón Weltmeister Topas á 2.480,00 €
- Akordeón Weltmeister Achat á 2.000,00 €

## 6.4. PODPROGRAM: Školské jedálne

**ZÁMER : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 333 002	• 276 648	• 160 461	• 272 800	• 164 358
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 132 747	• 133 459	• 93 124	• 139 500	• 113 664
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 217 967	• 235 286	• 151 842	• 249 920	• 181 462
	• počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1 662	• 1 436	• 1 250	• 1 500	• 1 208
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 587	• 663	• 647	• 628	• 668
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
	• počet školských jedální pri MŠ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
	• Počet ŠJ zapojených do elektronizácie ŠJ	• 3	• 4	• 4	• 4	• 4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Školské jedálne majú nezastupiteľné miesto v zabezpečení plynulého chodu škôl. Okrem toho, že sa podieľajú na zdravej výžive detskej populácie, majú aj výchovný aspekt. Učia deti zdravému životnému štýlu, spôsobu stravovania a upevňujú správne stravovacie návyky detí a žiakov. Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školských jedálňach je ovplyvnený chorobnosťou a účasťou žiakov na výchovno-vyučovacom procese.

Podprogram 6.4.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 419 879	1 311 061	1 580 633	1 250 484	79,1
Kapitálové výdavky	61 945	22 484	0	0	0
Finančné operácie	0	0	330	1 835	0

**Bežné výdavky** na rok 2021 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 1 580 633,- EUR.

Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 1 250 484 €, čo znamená 79,1 % 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.

## **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet ZŠ</li> <li>Počet ZŠ s MŠ</li> <li>Počet ZUŠ</li> <li>Počet MŠ</li> <li>Počet CVČ</li> <li>Počet ŠKD pri ZŠ</li> <li>Počet ŠJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 6</li> <li>• 1</li> <li>• 5</li> <li>• 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 6</li> <li>• 1</li> <li>• 5</li> <li>• 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 7</li> <li>• 1</li> <li>• 5</li> <li>• 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 7</li> <li>• 1</li> <li>• 5</li> <li>• 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 1</li> <li>• 1</li> <li>• 7</li> <li>• 1</li> <li>• 5</li> <li>• 11</li> </ul>
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kontrol na školách a školských zariadeniach</li> <li>Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky</li> <li>Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v škol. zariadeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16</li> <li>• 2</li> <li>• 306</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 2</li> <li>• 267</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 50</li> <li>• 53</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> <li>• 13</li> <li>• 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11</li> <li>• 9</li> <li>• 59</li> </ul>
Stredisko služieb škole - zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy</li> <li>Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> <li>• 520</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> <li>• 520</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> <li>• 484</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> <li>• 500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14</li> <li>• 501</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, poskytovaním podpornej, odbornej, metodologickej a poradenskej činnosti. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Podprogram 6.5.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	136 294	168 521	155 510	133 789	86

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 501 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 118 255,- €,
- Školský úrad vo výške 37 255 €.

### Bežné výdavky

*09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - Školský úrad* 20 273 €

Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady Školského úradu ako napr. všeobecný materiál, všeobecné služby atď.

*09.6.0.7 Vedľajšie služby - Stredisko služieb škole* 113 516 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné zamestnancov Strediska služieb škole a zabezpečenie nevyhnutných materiálov súvisiace s činnosťou SSS.

## **6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia**

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul>	• 100 %	• 100 %	• 100%	• 100 %	• 100%

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Neštátne školské zariadenia sú financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN Mesta Rimavská Sobota č. 160/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 157/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota.

Podprogram 6.6.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	92 199	151 600	261 021	251 053	96,2

V roku 2021 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške **251 053 EUR** pre 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške **8685,- EUR**,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola **14 342,- EUR**,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM **205 042,- EUR**,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej **22 984,- EUR**

## 7. Program: Kultúra

( ZÁMER: 1. RIMAVSKÁ SOBOTA – KULTÚRNE CENTRUM REGIÓNU)

### 7.1. PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk

#### Aktivita 7.1.1. – Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť : Mestské kultúrne stredisko

Aktivita 7.1.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	308 800	332 540	376 550	376 550	100
Kapitálové výdavky	48 458	0	66 700	28 584	42,9

Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

#### Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

**ZÁMER : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v pričlenených obciach**

Zodpovednosť : Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
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	• 40	• 5	• 30	• 20
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MEK	• počet výpožičiek v MEK	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 395	7 972	65 754	37 324	56,8
Kapitálové výdavky	10 166	0	58 000	39 662	68

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Kultúrny život v mestských častiach aj v roku 2021 výrazne ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19, ktorá zastavila a výrazne ovplyvnila možnosti kultúrneho rozvoja a uskutočnenia plánovaných kultúrnych aktivít, ktoré boli naplánované na rok 2021. Hromadné kultúrne podujatia v mestských častiach bolo možné uskutočniť v obmedzenom režime počas letných mesiacov s prísnyim dodržiavaním nariadených opatrení. Uskutočnilo sa tak len niekoľko podujatí, ktoré jednotlivé osvetové zariadenia usporiadali v spolupráci s výbormi mestských častí či s inými organizáciami – Dúžava: športový deň detí a rodičov, Bakta: brigáda pri pamätníku J. Ušiaka, Mojín: tvorivé dielne a športové pohybové aktivity, Vyšná Pokoradz: Deň detí, Pokoradzská vareška. 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. Avšak všetci osvetoví pracovníci mestských častí rozdali osobne, v predvianočnom čase, menšiu pozornosť obyvateľom pri príležitosti oslavy životných jubileí a príchodu Mikuláša.

## **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	•Počet podporených subjektov	• 32	•39	• 32	• -	• 14

Podprogram 7.2.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	57 388	16 530	22 225	14 080	63,4

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Dotácie z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota v oblasti kultúry v roku 2021 boli poskytnuté celkom 14 subjektom.

Jeden z nich však vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu nemohol svoje projekty uskutočniť a tak ponúknutú dotáciu koncom kalendárneho roka vrátil v plnej výške na účet mesta.

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 prejavíť úctu a vd'aku občanom mesta – posilňovať medzil'udské 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vd'aky	• počet podujatí	• 210	• 250	• 100	• 200	• 85
	• počet účastníkov	• 20 000	• 30 000	• 1 000	• 8 000	• 1 000
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	• počet výmenných podujatí	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

Podprogram 7.3.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 089	14 843	19 681	15 384	78,2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Usporiadúvanie občianskych obradov bola aj v kalendárnom roku 2021 do výraznej miery ovplyvnené pandemiou ochorenia COVID-19 a zavedením platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky . Počas celého roka sa konali civilné sobášne obrady – celkom 81. Najviac sa ich uskutočnilo v letných mesiacoch pri čiastočnom uvoľnení opatrení. Iné obrady – oslava životných jubileí, uvítanie detí do života sa vzhľadom na nastavené a neustále meniace sa kapacitné a iné opatrenia, nedali v obradnej sieni uskutočniť. Aj napriek tomu, aj keď v upravenej podobe, sa pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota uskutočnilo začiatkom septembra slávnostné udelenie Ceny mesta za rok 2021, ktoré sa netradične konalo v obradnej sieni radnice mesta. V rovnaký deň sa tiež uskutočnilo aj vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku. V jarných mesiacoch roka 2021 sa konalo aj udeľovanie Ceny primátora 2021 a vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže „Naše krásne mesto, naša Rimavská Sobota“.

## 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom</li> </ul>	• 8	• 8	• 0	• 0	• 2

Podprogram 8.1.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	195	38	1 000	808	80,8

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.

## 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	• Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových	• 4	• 4	• 4	• -	• -
	• počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie	• 12	• 16	• 16	• -	• -

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	83 200	40 000	105 756	105 645	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	163 000	162 212	99,5

Správu futbalového areálu vykonáva MŠK.

### Aktivita 8.2.2. – Zimný štadión

#### ❖ Športoviská spravované TSM

**ZÁMER :** Priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. strediska, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 7 mes.	• 7 mes.	• 5 mes.	• 9 mes	• 2,5 mes.

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	134 400	178 000	170 000	170 000	100
Kapitálové výdavky	40 401	288 267	140 553	116 871	83,2

Prevádzka zimného štadióna z dôvodu opatrení COVID 19 bola výrazne obmedzená a v r. 2021 bol v prevádzke nasledovne:

Od 5.1.2021 – zastavené chladenie a zatvorenie prevádzky

Od 6. 8.2021 začiatok chladenia z dôvodu prevádzky projektu Centrum športu pri ZŠ Rimavská Sobota a tréningov klubu HKM

Od 20.09.2021 ZŠ sprístupnený pre verejnosť

Od 25.11. 2021 uzavretie ZŠ na základe vyhlášky ÚVZ a 30.11. 2021 spustenie ľadu

Od 18.12.2021 otvorená prevádzka podľa opatrení ÚVZ

Za toto obdobie bola návštevnosť na zimnom štadióne 1 425 platiacich divákov, z toho 1 002 detí ( september 115,október 812, november 498 osôb ) . Ostatné tvorili organizované skupiny a členovia HKM – tržby za organizované skupiny boli 14 430 € .

### 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	• celkový počet návštevníkov - tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny,	• 67 763	• 48 054	• 60 355	• 62 000	• 69 013
	• celkový počet návštevníkov v stanovom tábore	• 4 003	• 5 074	• 11 703	• 10 000	• 16 351

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	3 500	3 500	100

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Kúpacia sezóna bola zahájená 12.06.2021. Z celkového počtu návštevníkov 85 3645 osôb boli bazény, 68 533 , 16 351 stanový tábor, 121volejbal, 118 golf, 241 tenis, služby vodnej plochy využívali návštevníci v počte 1 797 vodné bicykle, 389 člny, 625 paddleboardy. Zvýšený záujem bol najmä o stanový tábor z dôvodu obmedzenia cestovania do zahraničia, čo sa výrazne prejavilo na návštevnosti a na 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	• celkový počet návštevníkov	• 12 196	• 12 633	• 4 936	• 12 000	• 1 431
	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 10 mes	• 10 mes	• 3,5 mes.	• 10 mes	• 2,3

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	224 500	220 500	220 500	220 500	100
Kapitálové výdavky	50 000	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a v letných mesiacoch bola prevádzka krytej plavárne v roku 2021 uzavretá do 14.9.2021. Po tomto dátume sa prevádzka znovu otvorila a následne znovu opatrením ÚVZ sa 25. novembra uzavrela až do konca roka resp. do 24.1.2022.

V čase prevádzky bola návštevnosť platiacich osôb 1 431 z toho deti 457. Permanentky boli predané v hodnote 3 298 €. Počet osôb z mesta Lučenec, za ktorých platbu uhrádza mestský úrad Lučenec bol 73 osôb v hodnote 136,50 €. Členovia plaveckého klubu Rimavská Sobota využívajú krytú plaváreň bezplatne.

### Aktivita 8.2.5. – Areál oddychu (plážové kúpalisko)

#### ❖ Športoviská spravované TSM

**ZÁMER : Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax.**

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť maxim. využitie priestorov areálu	• zabezpečenie komplexnej údržby areálu – hodnota v €	• 17 048	• 26 700	• 6 945	• 8 600	• 10 566

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 600	1 000	1 000	1 000	100

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Areál sa využíva ako otvorený priestor pre verejnosť a oddychová zóna v rámci mestskej záhrady. TSM vykonávali práce ako čistenie jazera a napustenie vody, čistenie a údržba lavičiek, detských ihrísk, čistenie a údržba fontány . V priestoroch mestskej 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 v mestskej záhrade sa účtuje na stredisko WC.

Mesto odovzdalo budovu kolkárne do správy TSM v r. 2020 . Náklady sú za plyn a vodu 4 505 € , stočné 61 € . Odpisy tvoria 4 325 € v nákladoch aj výnosoch , tržby boli z prenájmu 252 €.

### **8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične**

#### ❖ TSM

**ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity**

Podprogram 8.3.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	7 000	7 000	100
Kapitálové výdavky	15 242	0	0	0	0

V nákladoch a výnosoch sú odpisy 1752 € a tržba 1 € ( symbolické nájomné ) za prenájom telocvične.

**T-18**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 1 r	• -	•	• 1 rok	• 1 rok

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Nájomná zmluva sa uzatvorila na dobu určitú na 5 rokov pre zápasnícky oddiel s platnosťou od 01.07.2019 do 30.06.2024 .

**Kolkáreň**

Mesto odovzdalo budovu kolkárne do správy TSM v r. 2020 . Náklady sú za plyn a vodu 4 505 € , stočné 61 € . Odpisy tvoria 4 325 € v nákladoch aj výnosoch , tržby boli z prenájmu 252 € .

**8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu****ZÁMER : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Podpora aktívnej činnosti všetkých športových subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuálnych športoch	• Počet subjektov finančne podporených mestom	• 30	• 33	• 26	• 26	• 16

Podprogram 8.4.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	212 500	200 000	235 761	232 527	98,6
Finančné operácie	0	0	0	0	0

Finančné dotácie boli poskytnuté spolu pre 15 športových klubov a pre MŠK, s.r.o., v zmysle uznesenia MsZ č. 33/2021, uznesenia MsZ č. 100/2021.

**9. Program: Prostredie pre život**

(ZÁMER: RIMAVSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÝM PROSTREDÍM)

**9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta****9.2.**

Podprogram 9.1.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	331 613	278 327	280 000	226 411	80,9
Kapitálové výdavky	46 530	0	26 905	24 505	91,1

**❖ 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>strojové kosenie v meste a m.č.</li> <li>počet vysadených sadenic kvetov</li> <li>počet vysadených stromov</li> <li>počet výrubov podľa povolenia</li> <li>výsadba závesných kvetináčov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-10 x</li> <li>17 458 + 150 ruží</li> <li>44 + tuje</li> <li>35</li> <li>109</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>priem. 4 x ročne</li> <li>14 500 ks</li> <li>190 ks</li> <li>37</li> <li>104+11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>priem. 4 x ročne</li> <li>9 960</li> <li>0</li> <li>44</li> <li>115</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>priem.4 x ročne</li> <li>8 000</li> <li>-</li> <li>10</li> <li>100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 x ročne</li> <li>3 100</li> <li>16</li> <li>50</li> <li>95</li> </ul>

### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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. 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, dvojprúdovka 5 x, ulica Školská 3 x. Zakúpilo sa 3100 ks kvetov (v r. 2020 9 960 ks) ďalších cca 3 000 kvetov sa vysadilo zo semiačok resp. hlúč ułożených v TSM (najmä kany a aksamietnice). Kvety sa vysádzali na 2 kruhových objazdoch a v centre mesta do záhonov a kvetinových nádob kameninových i drevených. Závesných kvetináčov s muškátmi v meste je 95 + 11 črepníkov na oknách radnice.

Kosenie vykonávali pracovníci presunutí z uzavretých športových prevádzok, výsadbu, polievanie kvetov a odburinenie záhonov 2 pracovníčky z futbalového štadióna + 2 stále pracovníčky z verejnej zelene. Od polovice apríla bolo prijatých 5 zamestnancov na výpomoc kosenia strunovými kosačkami, pretože pracovníci krytej plavárne a zimného štadióna museli začať vykonávať prípravné práce na RO Kurinec.

Výraznejší výrub stromov bol na Sídlisku Rimava 22 ks (smrek, tuje, borovice) na Sídl. Západ 1 smrek, cintorín 1 smrek, Nám. Š. M. Daxnera 5 ks (smrek, jaseň, breza) a 40 m<sup>2</sup> cyprušteck, ul. Družstevná 3 ks lipa, orech, javor, Sobôtka 2 smrek, ul. Rožňavská 12 ks (smrek, breza, jablňo, borovica, smrekovec) ul. Jánošíkova 2 ks breza. Celkom výrub na základe rozhodnutí 50 ks. Náhradná výsadba bola v počte 16 stromov, z toho 13 ks na detskom dopravnom ihrisku, 2 ks pri pošte (náhrada za vyschnuté, 1 ks okrasná čerešňa sídl. Západ. V jesennom období sa začalo s likvidáciou kvetinových záhonov a orezávaním a výrubov stromov a kríkov.

### ❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

#### Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné riziká, realizácia metodicky riadenej náhradnej výsadby, skrášľovanie prostredia a dotváranie verejnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vysadených stromov a krov</li> <li>% odstránených rizikových stromov</li> <li>Organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>115</li> <li>100 %</li> <li>1x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>190 ks</li> <li>100 %</li> <li>1 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>36</li> <li>100 %</li> <li>1 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 ks</li> <li>-</li> <li>1 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>37 ks</li> <li>100 %</li> <li>1 x</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov: Výsadba stromov uskutočnená v rámci nariadenej náhradnej výsadby na mestských pozemkoch v lokalite : Cintorínsky park, Námestie pred Slovenskou poštou, Sídl. Rimava úmerne k rozsahu odstránenej zelene žiadateľmi v koordinácii s Technickými službami mesta Rimavská Sobota. Všetky zistené stromy predstavujúce bezpečnostné riziko boli odstránené v rámci údržby zelene Technickými službami mesta Rimavská Sobota. Prostriedky z kapitoly ORM boli ušetrené v rámci úsporných opatrení. Odstránené rizikové stromy s narušenou statickou stabilitou a zníženou vitalitou v lokalite : Mestská záhrada, Sídl. Západ, ul. Jánošíková, ul. Bottova, ul. Gorkého, ul. Česká

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku prebehla štandardne, oficiálne vyhodnotenie a odovzdanie cien výhercom bolo realizované v mesiaci september

## **9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev**

<b>Podprogram 9.2.</b>	<b>Plnenie 2019 (v €)</b>	<b>Plnenie 2020 (v €)</b>	<b>Rozpočet 2021 (v €)</b>	<b>Plnenie 2021 (v €)</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	334 000	279 000	247 600	247 600	100
Kapitálové výdavky	0	0	22 548	22 548	100

### **❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM**

**ZÁMER :** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Vyhodnotenie</b>			<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Vyhodnotenie rok 2021</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet dní RČM</li> <li>RČM – cez dni pracovného pokoja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>302</li> <li>228</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>298</li> <li>268</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>264</li> <li>293</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250</li> <li>300</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250</li> <li>276</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Ručné čistenie sa vykonáva každý pracovný deň + soboty dopoludnia.

Náklady 59 737 €, Výnosy 0 . V nákladoch sú iba mzdy, odvody a materiálové náklady 152 € na čistiace a hygienické potreby.

Finančné plnenie : 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

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Vyhodnotenie</b>			<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Vyhodnotenie rok 2021</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka udržiavaných komunikácií a cyklotrás</li> <li>dĺžka udržiavaných chodníkov</li> <li>počet udržiavaných parkovacích miest</li> <li>počet udržiavaných autobusových zastávok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>103 km</li> <li>4,3 km</li> <li>51 km</li> <li>18 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81 km</li> <li>37 km</li> <li>-</li> <li>14 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81 km</li> <li>37 km</li> <li>-</li> <li>15 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81 km</li> <li>37 km</li> <li>-</li> <li>18 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81 km</li> <li>37 km</li> <li>-</li> <li>18 ks</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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 – kapitálový príspevok, ktorý bol poskytnutý vo výške 22 548 € sa zakúpilo zametacie prídavné zariadenie na vozidlo VITRA, z vlastných prostriedkov TSM sa zakúpil veľkoobjemový kontajner v hodnote 5 748 €.

### **9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie**

<b>Podprogram 9.3.</b>	<b>Plnenie 2019 (v €)</b>	<b>Plnenie 2020 (v €)</b>	<b>Rozpočet 2021 (v €)</b>	<b>Plnenie 2021 (v €)</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	185 800	216 300	221 300	221 208	100
Kapitálové výdavky	4 955	0	0	0	0

#### **❖ Verejné osvetlenie v správe TSM**

**ZÁMER :** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Vyhodnotenie</b>			<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Vyhodnotenie rok 2021</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Zabezpečiť efektívne fungovanie ver. osvetlenia v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet svetelno-signalizač. zariadení</li> <li>Počet svetelných bodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2 190</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2 200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2 200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2 200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>cca 2300</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

TSM udržiava v prevádzke jedno svetelno-signalizačné zariadenie, nálady sú na údržbu verejného osvetlenia v meste a mestských častiach, mestského rozhlasu, zvonkohry na námestí. Svetelné body sa rozširovali a vykonávala sa výmena vyhorených výbojok najmä na základe podnetov výborov mestských častí a poslancov a nasvietenie parkovísk cca 2 ks reflektorov, vykonávala sa oprava porúch a bežná údržba. Tiež sa vykonávala výmena poruchových reproduktorov na mestskom rozhlase. V mesiaci január 2021 pracovníci odstraňovali vianočnú výzdobu a od novembra 2021 zabezpečovali opätovne vianočnú výzdobu v meste a mestských častiach. Neprerušuje po pracovnej dobe je stále pohotovosť v prípade porúch verejného osvetlenia.

#### **❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Vyhodnotenie</b>			<b>Cieľová hodnota 2021</b>	<b>Vyhodnotenie rok 2021</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	2	-	-	0
	počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	0	0	-	50	12

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Na Hlavnom námestí bola v hodnote 14 907,90 € realizovaná výmena historických svietidiel v počte 12 ks.

## 9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

Podprogram 9.4.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	456 746	514 973	517 750	511 727	98,8
Kapitálové výdavky	0	32 214	0	0	0

❖ **Podporná činnosť v správe TSM** (vrátnici, správa, jedáleň, Hl. námestie a fontány)

### ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka interných služieb TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	• Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	• -	• -	• -	• -	-
	• Počet vybavených odpovedí pre vmč	• 48	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	• Počet operatívnych porád ročne	• 100 %	• 42	• 30	• 30	• 37

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram Podporná činnosť predstavuje najmä výkon správy TSM, ktoré zabezpečujú servis a administratívu ostatných úsekov, PO, CO, BOZP, pracovnú zdravotnú službu pod. V programe je okrem administratívy TSM zahrnutá aj činnosť informátorov – vrátnici, jedáleň, ako aj výdavky na Hlavné námestie a fontány v meste, prevádzka skladu, činnosť dielenských pracovníkov, verejné toalety.

### ❖ Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 2	• 1	• 2	• 2	• 2

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Verejné WC boli prevádzkované striedavo v mestskej záhrade (v čase od júna) a od apríla do júna aj na Hlavnom námestí v priestoroch bývalej vinárne Sultán, situácia sa prispôbovala covid opatreniam.

❖ **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 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	587 767	644 122	819 628	739 723	90,3
Kapitálové výdavky	36 574	36 658	140 000	0	0

### ❖ Komunálny odpad v správe TSM

#### ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť pravidelný zvoz kom. odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objem zvezeného KO</li> <li>• Počet zberných 1 100 l nádob</li> <li>• Počet poskytnutých kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie</li> <li>• Nákup techniky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 761</li> <li>• 400 ks</li> <li>• 12 ks</li> <li>• xxx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 792 t</li> <li>• 410 ks</li> <li>• 9 ks</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 995</li> <li>• 410 ks</li> <li>• 12 ks</li> <li>• Kontajnerový nosič, VOK 7t, smetiarske auto , D-trakt – malé vozidlo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 000 ton</li> <li>• Min. 400 ks</li> <li>• 13 ks</li> <li>• nakladač, paletizačné vidly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 764 ton</li> <li>• 480 ks</li> <li>• 13 ks</li> <li>• 0</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Z mesta a mestských častí sa vyviezlo 5 764 ton komunálneho odpadu , separovaný zber, biologický odpad a stavebný odpad zabezpečuje spoločnosť Brantner. Biologický odpad vyprodukovaný na verejných plochách bol odvázaný do Veľkých Draviec fi AGRO CS v objeme 838,76 ton v cene 3 041 €.

Veľkoobjemové kontajnery sú umiestnené na sídlisku Dúžavská cesta. Jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu sa napriek opatreniam pandémie COVID -19 konal. Pravidelne sa dezinfikovali 1100 litrové kontajnery a smetné koše na uličný odpad.

### ❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestských častí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok</li> <li>• osadenie špec. nádob ako prevencia voči znečisteniu psíčkarmi v sídliskových aglomeráciách</li> <li>• počet odstránených nelegálnych skládok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 762 t</li> <li>• 779 t biologický rozl. odpad</li> <li>• 0</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 867 t</li> <li>• biologický odpad 798 t</li> <li>• 0</li> <li>• 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 898 t</li> <li>• 953 t BRO</li> <li>• 0</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 100</li> <li>• 5</li> <li>• 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6011 t</li> <li>• 1192 t BRO</li> <li>• 0</li> <li>• 4</li> </ul>

Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>% vybavených podnetov zo všetkých</li> <li>priemerná doba vybavenia podnetu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95 %</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95 %</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>37 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>96 %</li> <li>34 dní</li> </ul>
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií</li> <li>dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie</li> <li>počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>-</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov: Bol vykonaný zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a nebezpečných druhov odpadov ako zložiek komunálneho odpadu. Bol zavadený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Boli zabezpečené všetky zákonné povinnosti vyplývajúce pre mestá a obce zo zákona pri nakladaní so všetkými zložkami komunálneho odpadu.

Bolo uskutočnené financovanie prevádzky zberného dvora ktoré zabezpečovala f. Brantner Gemer s.r.o. na základe zmluvných podmienok ako aj mobilný zber nebezpečných odpadov od obyvateľov.

Boli odstránené nelegálne založená skládka odpadu v lokalite Šamarianka, pri býv. Hypernove, na ul.Školskej, býv. ZŤS

Ďalšie nádoby na psie exkrementy neboli zakúpené, nakoľko vlni bolo zakúpených 30 ks zberných nádob za účelom správkovania ekologických venčovnísk na území mesta.

## **9.6. PODPROGRAM: Doprava**

### **ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom**

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy, kultúry cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet spojov na území mesta</li> <li>Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>3</li> </ul>

Podprogram 9.6.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	224 961	271 747	326 550	326 550	100

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste.

## **9.7. PODPROGRAM: Komunikácie**

Podprogram 9.7.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	204 973	147 500	498 234	172 029	34,5
Kapitálové výdavky	22 639	34 800	586 736	2 992	0,5

### **❖ Miestne komunikácie v správe TSM**

**ZÁMER : Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelné a efektívne zabezpečovanie zvislého značenia vozoviek hodnota v eurách</li> <li>Pravidelné a efektívne zabezpečovanie vodorovného značenia vozoviek hodnota v eur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>1 x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 832</li> <li>2 925</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 199 €</li> <li>4 091 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 000 €</li> <li>5 000 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 833 €</li> <li>957 €</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výška nákladov na údržbu MK</li> <li>Čistenie kanalizačných vpustí</li> <li>Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>164 570</li> <li>-</li> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>291 414</li> <li>1 x ročne</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>274 845</li> <li>1 x ročne</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>270 000 €</li> <li>1 x ročne</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>340 780 €</li> <li>1 x ročne</li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Do konca mesiaca marec a od novembra do decembra sa realizovala zimná údržba, aj keď zásahov bolo minimálne z dôvodu priaznivého počasia ( sneženie minimálne , občasná námraza ) . Neskôr od jarného obdobia čistenie a oprava uličných vpustí dažďovej kanalizácie, označovanie vyhradených parkovísk, bežné opravy na miestnych komunikáciách a chodníkoch , vymenilo sa opltenie na hojdacích mostoch . Dopravné značenie zvislé sa realizovalo na základe rozhodnutí vydaných mestskými úradom aj s dôvodu zmeny zákona – postupná výmena nového dopravného značenia . Ďalšie práce sa vykonávali na základe požiadaviek občanov alebo podnetov poslancov. Na detské dopravné ihrisko sa zakúpilo zvislé dopravné značenie a svetlená signalizácia z prostriedkov poskytnutých mestom .

### ❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li> <li>počet novovybudovaných parkovacích miest v meste</li> <li>plocha novovybudovaných chodníkov za rok</li> <li>plocha obnovených ciest za rok</li> <li>2. plocha obnovených chodníkov za rok</li> <li>2. predpokladaný počet doplnených dopravných značiek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>300</li> <li>5 465 m<sup>2</sup></li> <li>11 991 m<sup>2</sup></li> <li>5 465 m<sup>2</sup></li> <li>92</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>237 m<sup>2</sup></li> <li>2 500 m<sup>2</sup></li> <li>160 m<sup>2</sup></li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>5 000 m<sup>2</sup></li> <li>2 000 m<sup>2</sup></li> <li>50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li>200 m<sup>2</sup></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2021 bola realizovaná výstavba chodníka Slnčná o ploche 110 m<sup>2</sup> a časť chodníka Nižná Pokoradz o ploche 90 m<sup>2</sup> / stavba je ďalej v realizácii/ .

## 9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

### ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li> <li>• dĺžka vybudovaného vodovodu</li> </ul>	• 0	• -	• -	• 0	• -
		• 400 m	• -	• -	• 0	• -

Podprogram 9.8.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 466	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li> <li>• Počet zvierat v útulku</li> </ul>	• -	• -	• -	• -	• -
		• -	• -	• -	• -	• -

Podprogram 9.9.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	<ul style="list-style-type: none"><li>počet potencionálnych žiadateľov za rok</li><li>doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>15</li><li>4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>12</li><li>5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>11</li><li>6 dní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>15</li><li>10</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>7 dní</li></ul>
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vykonaných kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>15</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>17</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>16</li></ul>
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	<ul style="list-style-type: none"><li>počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>80</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>70</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>60</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>60</li></ul>

Podprogram 10.1.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 182	23 671	20 837	20 335	97,6
Kapitálové výdavky	0	0	15 480	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Zabezpečenie činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

### 10.2. PODPROGRAM: Správa, evidencia a údržba nehnuteľného majetku mesta - bytových a nebytových priestorov

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Podprogram 10.2.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	21 956	70 000	40 000	40 000	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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 0	• 0	• 0	• 1	• 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 (05-11/2017) • 3 (01-03/2018)	• 0	• 0	• 0	• 0
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	• počet oprávnených žiadateľov na príspevok osamostatnenia sa mladého dospelého	• 0	• 0	• 0	• 2	• 0

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 000	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Odbor sociálnych vecí MsÚ Rim. Sobota v roku 2021 **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
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	• 853	• 2 702	• 2 496	• 1 750	• 2629

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mestu dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí.

V základných školách, v špeciálnych základných školách a v materských školách na území mesta dostalo dotáciu 2629 detí a žiakov, z toho: na učebné pomôcky 282 žiakov a na stravu 2347 detí a žiakov.

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	191 256	114 218	241 892	214 437	88,6

ÚPSVaR poskytol v roku 2021 dotáciu v celkovej sume 10 444,80 €, z toho na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením 4 681,20 € a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí 5 763,60 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2020 vo výške 203 992,20 boli vrátené UPSVaR dňa 16.03.2021.

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				265,60	265,60	0,00	265,60	265,60	0,00
ZŠ Dobšinského				149,40	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00
ZŠ Hostinského				713,80	713,80	0,00	713,80	713,80	0,00
ZŠ Tompu				1 344,60	1 344,60	0,00	1 344,60	1 344,60	0,00
ZŠ s MŠ DC				830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	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				16,60	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00
MŠ Rožňavská				33,20	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00
MŠ Rybárska				16,60	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00
ŠZŠ Hviezdoslavova	11 550,00	2 046,50	9 503,50	514,60	514,60	0,00	12 064,60	2 561,10	9 503,50
ŠZŠ Bottova	13 350,00	3 717,10	9 632,90	647,40	647,40	0,00	13 997,40	4 364,50	9 632,90
<b>SPOLU</b>	<b>24 900,00</b>	<b>5 763,60</b>	<b>19 136,40</b>	<b>4 681,20</b>	<b>4 681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 581,20</b>	<b>10 444,80</b>	<b>19 136,40</b>

### 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	<ul style="list-style-type: none"><li>zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok</li></ul>	• 1 188	• 941	• -	• 1 000	• 1021

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 729	40 452	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak: a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel, c) ak podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 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 2021 bolo prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vydaných **1 021 poukážok Ticket service** v nominálnych hodnotách:

- hodnota prídavku na dieťa 25,50 € - 649 ks
- hodnota prídavku na dieťa 24,95,- € - 115 ks
- hodnota prídavku na dieťa 24,34 € - 5 ks
- prídavok ma dieťa a covidový príspevok 25 € - 252 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	• priemerný počet opatrovaných	• 71	• 80	• 80	• 95	• 101

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	383 734	439 032	485 529	433 598	89,3

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Opatrovateľská služba mesta Rimavská Sobota je poskytovaná v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách“). Poskytuje sa občanom v prirodzenom prostredí v ich domácnosti. Opatrovateľky vykonávajú svoju činnosť v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7:30 hod. do 15:45 hod. Klientom opatrovateľskej služby je občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v rozsahu najmenej 2 hodiny denne. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa určia všetky náležitosti a podmienky vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schválilo uznesením číslo 202/2019-MsZ **Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2019** o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota. Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v roku 2021 v priemere pre **80 klientov** mesačne prostredníctvom **30 opatrovateliek**.

### Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

#### ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
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	• 212	• 201	• 135	• 200	• 80
		• 84	• 82	• 81	• 81	• 77

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 587	9 677	12 982	11 028	84,9
Kapitálové výdavky	17 426	7 084	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota prevádzkuje Klub záujmovej činnosti seniorov, ktorého sídlo je v budove mesta na ul. Daxnerova 15. Klub plní funkciu kultúrno-spoločenského

a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávajú čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. Členom klubu sa môžu stať poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, ako aj občania mesta s nepriaznivým zdravotným stavom. V klube členovia rozvíjajú kultúrnu a záujmovú činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. Hlavný program je v nedeľu od 14.00 hod. Činnosť klubu sa zameriava na vlastné aktivity klubu (záujmové krúžky, zdravotná osveta a prevencia, spoločné výlety, výstavy, kultúrna činnosť..) a na aktivity organizované inými subjektmi (účasť a návšteva na rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach).

**V roku 2021 členovia klubu zrealizovali 80 aktivít rôzneho charakteru, zaregistrovaných bolo 77 členov. Členské bolo stanovené vo výške 5,- €/rok 2021. 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Poskytnutie soc. služieb u neverejných poskytovateľov	• počet umiestnených klientov	• 22	• 19	• 10	• 10	• 40

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 554	4 491	8 050	8 034	99,8

##### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota v roku 2021 uzatvorilo 2 Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom v dôsledku novely zákona č. 448/2018 o sociálnych službách účinnej od 1.1.2018 (99,8 %-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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	• Vyhotovenie rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu	• 107-im občanom	• 116-im občanom	• 100	• 100	• 94

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 270	1 090	1 150	851	74

#### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad posudkovej činnosti vykonanej v roku 2021:

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	62 žiadostí	49 zdravotných posudkov	59 rozhodnutí
Zariadenie opatrovateľskej služby	0 žiadostí	0 zdravotných posudkov	0 rozhodnutí
Denný stacionár	1 žiadosť	1 zdravotný posudok	1 rozhodnutie
Domáca opatrovateľská služba	33 žiadostí	23 zdravotných posudkov	30 rozhodnutí
<b>Spolu:</b>	<b>96 žiadostí</b>	<b>73 zdravotných posudkov</b>	<b>90 rozhodnutí</b>

#### **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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Prieskum verejnosti v oblasti soc. služieb	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet oslovených respondentov</li></ul>	• 0	• 0	• 0	• 0	0
	<ul style="list-style-type: none"><li>Vypracovaný a uskutočňovaný program supervízie</li><li>Počet zamestnancov OSV, ktorí sa supervízie zúčastnia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 opatrov.</li><li>• vedúca OPS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li><li>• -</li></ul>	• 0	• 0	0

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	368	0	0	0

#### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota v roku 2021 realizovalo prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb prostredníctvom dotazníkov cez platformu Google. 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**.

**Z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID – 19 sa vyhotovenie Komunitného plánu odložilo na rok 2022.**

## PODPROGRAM 11.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

### Aktivita 11.3.1: Hygienické zariadenia

#### **ZÁMER : Efektívne fungovanie a využívanie Hygienického centra a práčovne na Dúžavskej ceste v Rim. Sobote**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie</li> </ul>	• 466	• 440	• 410	• 400	384

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 663	15 079	28 154	26 907	95,6
Kapitálové výdavky	0	0	4 600	4 553	99

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Podporná služba v Stredisku osobnej hygieny a v práčovni (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje od 1. decembra 2006. Organizačné ustanovenia k sociálnym službám, úhrada nákladov za poskytované sociálne služby, povinnosti klientov, ukončenie poskytovania soc. služieb a sankcie pre klientov sú stanové vo Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 152/2019 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – *sprchovanie, použitie toalety*. V práčovni sa vykonávajú obslužné činnosti – *pranie a údržba bielizne a šatstva*. Hlavným zameraním zariadenia je vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite. SOHaP spravuje jedna pracovníčka MsÚ. Zariadenie využívajú predovšetkým občania žijúci v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste. **V roku 2021 využilo službu sprchovanie a pranie 384 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojanu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet užívateľov vody z výtokového stojana</li> </ul>	• 1 180	• 1 150	• 1 156	• 1 150	1156
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet platičov</li> </ul>	• -	• 0	• 0	• 0	0

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 390	7 186	8 000	4 881	61

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V roku 2021 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 1156 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 2021 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
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	• 358	• 381	• 496	• 600	• 500
		• 3 677	• 1 698	• 1041	• 2 500	• 1900

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	43 249	25 097	60 059	43 169	71,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce od januára 2019.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti,
- systematická podpora a podpora inovácií terénnej sociálnej práce,
- zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce.

V rámci svojej činnosti poskytujú pre klientov sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, preventívne aktivity, pomáhajú klientom pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. Sociálni pracovníci na Dúžavskej ceste pomáhajú školopovinným deťom pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie.

Mesto Rimavská Sobota zamestnávalo v roku 2021 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce 3 zamestnancov na pozíciách 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárňami	• 12	• 8	• 5	• 9	• 4

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	23 094	42 509	46 380	36 753	79,2
Kapitálové výdavky	1 300	8 056	37 000	34 383	92,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Sociálne služby v nocľahárňi 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 nocľahárňi 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, vetrateľnosť a dezinfekciu zariadenia v rámci aktívnej činnosti. Zamestnanci sú prijatí na dobu určitú, na dohodu o vykonaní práce. Služby v nocľahárňi 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 2021 využilo služby nocľahárne v priemere 4 klienti/na noc. Služby využilo celkovo 19 občanov bez prístrešia (2 ženy, 17 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	• 3	• 3	• 3	• 5	• 3

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	738	751	1 800	718	39,9

#### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

V sledovanom období bolo potrebné zabezpečiť pohreby zosnulých v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre **3 občanov** bez prístrešia (39,88 %-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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednor. príspevok	• 46	• 30	• 13	• -	• 14

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 140	1 000	1 500	1 150	76,7

#### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky.

V roku 2021 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 2021 schválených 1 500,- eur na výdavky spojené s poskytovaním jednorazovej dávky.

### **PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám**

#### **ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• -	• 1	• 0	• 0	• 0

Podprogram 11.4.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	0	0	0	0

#### Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

Mesto Rimavská Sobota podporuje činnosť nadácií, charitatívnych, cirkevných, neziskových organizácií, ktorých činnosť a poslanie je zamerané na podporu a poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomoc je zameraná na riešenie rodinných a sociálnych

problémov pre cieľovú skupinu: zdravotne ťažko postihnutí občania, rodiny s deťmi, osamelí občania, invalidní občania, neprispôsobiví občania a starí občania.

## 12. Program: Rozvoj

(ZÁMER: NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA)

### 12.1. PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí

**ZÁMER : podpora aktivít pre rozvoj mesta a mestských častí**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a pričl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 973	38 899	58 341	45 197	77,5
Kapitálové výdavky	333 440	63 427	270 663	78 105	28,9

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

v rámci kapitoly boli riešené aktivity v rámci drobných opráv a údržby majetku mesta a mestských častí, participatívny rozpočet, vybudovanie oddychovej zóny a detské ihriská

### 12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ **Kasárne v správe TSM**

**ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 6	• 6	• 9	• 7	• 9

Podprogram 12.2.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	12 000	4 900	4 900	4 900	100

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov:

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.

## 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 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	• 1	• -	• -	• -	•
	• počet návštevníkov	• 65 000	• -	• -	• -	•

Podprogram 12.4.	Plnenie 2019 (v €)	Plnenie 2020 (v €)	Rozpočet 2021 (v €)	Plnenie 2021 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 933	3 558	5 000	3 730	74,6
Kapitálové výdavky	109 603	197 113	50 000	0	0

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.

## 12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2021	Vyhodnotenie rok 2021
		2018	2019	2020		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ -	▪ 0	▪ 0	▪ 0

Spracoval na základe podkladov od odborov:

Ing. Miroslav Bielak  
vedúci odboru ekonomického  
MsÚ Rimavská Sobotka