

## Návrh rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

predkladaný na rokovanie Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota konaného dňa 29.1.2019 (vyvesené na úradnej tabuli dňa 11.1.2019)

Programový rozpočet Mesta Rimavská Sobota na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 je mesto povinné zostavovať rozpočet v členení na skutočné plnenie za predchádzajúce 2 roky, schválený rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.

Návrh rozpočtu je zostavený v programovej štruktúre, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, podprogramov a aktivít a tiež podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením Ministerstva financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa mení štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia).

Programový rozpočet obsahuje 12 programov, 58 podprogramov a 39 aktivít.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky.

Návrh rozpočtu na roky 2020-2021 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, nie je pre mesto záväzný.

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, požiadaviek z jednotlivých VMČ a obyvateľov mesta.

Pri akceptácii všetkých požiadaviek správcov (v tabuľke stĺpec – požiadavky) by rozpočet predstavoval **schodok - 2 387 739 €**. Nakoľko je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách povinnosť dodržať vyrovnanosť resp. prebytkovosť rozpočtu, museli sme množstvo požiadaviek

vypustiť a budú zaradené do rozpočtu v prípade získania nových príjmov, ktoré nie sú v návrhu rozpočtované.

**Programový rozpočet mesta** na rok 2019 spolu aj s finančnými operáciami je navrhnutý ako prebytkový vo výške **510 €** s celkovými **príjmami 17 936 101 €** a celkovými **výdavkami** vo výške **17 935 591 €**.

*Bežný rozpočet* je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške **612 782 €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **16 820 595 €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované vo výške **16 207 813 €**.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu, pričom sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu na roky 2019-2021 s ohľadom na skutočné plnenie výberu dane v tomto roku. Podielové dane tvoria 53,1 % z bežných príjmov.

Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta. Jednotlivé transfery na prenesený výkon štátnej správy rozpočtujeme podľa skutočného príjmu z roku 2018.

*Kapitálový rozpočet* je zostavený ako schodkový vo výške - **198 379 €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **846 034 €** a výdavky **1 044 413 €**. Uvedený schodok je krytý z prebytku bežného rozpočtu.

Takmer 61 % požiadaviek na kapitálové výdavky sme museli z návrhu rozpočtu vypustiť, pretože je nedostatok zdrojov v príjmovej časti. Vo výdavkoch sú rozpočtované finančné prostriedky hlavne na dofinancovanie rozpracovaných a zazmluvnených projektov ako sú detské dopravné ihrisko, tobogan v RO Kurinec, revitalizácia nám. pri pošte a mestskej záhrady . Nové investície sú zamerané najmä na rekonštrukciu zimného štadióna, rozšírenie cintorína, kapitálových príspevkov pre Technické služby mesta a Mestské kultúrne stredisko a na iné malé projekty. Nezaradené kapitálové výdavky je možné realizovať podľa vývoja predaja majetku.

*Rozpočet finančných operácií* je zostavený ako schodkový vo výške - **413 893 €**. Finančné operácie príjmové sú vo výške **269 472 €** a výdavkové vo výške **683 365 €**. V príjmoch sa navrhuje použiť prostriedky z dočerpania úveru na dokončenie výstavby toboganu a použitie zostatku účelových prostriedkov z roku 2018 na detské dopravné ihrisko. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istiny úverov z vyplývajúcich úverových zmlúv a finančného prenájomu motorových vozidiel pre mestskú políciu, mestský úrad a pre technické služby mesta.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1. v €.

Tabuľka č. 1

Položka	Plnenie 12/2016	Plnenie 12/2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavky rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2019
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>Bežné príjmy</b>	<b>14 001 204</b>	<b>14 435 574</b>	<b>15 544 529</b>	<b>15 760 711</b>	<b>16 916 092</b>	<b>16 820 595</b>
z toho: daňové	8 733 938	9 263 125	9 653 100	9 813 100	10 669 600	10 719 063
nedaňové	1 242 477	1 133 865	1 399 050	1 437 199	1 388 960	1 299 000
granty a transfery	4 024 789	4 038 584	4 492 379	4 510 412	4 857 532	4 802 532
*z toho školy s PS	* 373 405	* 453 335	* 859 550	* 893 947	* 848 610	* 694 750
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>294 296</b>	<b>363 438</b>	<b>529 955</b>	<b>998 230</b>	<b>466 034</b>	<b>846 034</b>
z toho: vlastné	245 796	220 423	150 400	458 300	466 034	846 034
granty a transfery	48 500	143 015	379 555	539 930	0	0
<b>Finančné operácie</b>	<b>211 021</b>	<b>480 081</b>	<b>346 200</b>	<b>1 143 592</b>	<b>269 472</b>	<b>269 472</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>14 506 521</b>	<b>15 279 093</b>	<b>16 420 684</b>	<b>17 902 533</b>	<b>17 651 598</b>	<b>17 936 101</b>

**Bežné príjmy** **16 820 595 €**

**1. Daňové príjmy** **10 719 063 €**

**Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 8 919 463 €**

Najväčší podiel na celkových daňových príjmoch tvorí podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR. Ministerstvo financií SR stanovuje výšku týchto podielov v zmysle nariadenia vlády SR 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. Z návrhu štátneho rozpočtu zverejneného na rok 2019 vyplýva prognóza, že pre mestá a obce Ministerstvo financií očakáva navýšenie príjmov do rozpočtu miest a obcí oproti predpokladu roku 2018 o 11,5 %. Návrh rozpočtu Mesta Rimavská Sobota počíta s navýšením príjmu od štátu oproti predpokladu roku 2018 o 919 463 €.

**Daň z nehnuteľností ..... 1 165 000 €**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Výšku príjmu z tejto dane rozpočtujeme približne na úrovni skutočných príjmov z roku 2018.

**Daň za psa ..... 23 000 €**

Predpokladaný príjem do rozpočtu mesta z dane za psa.

**Daň za zábavné, nevýherné hracie prístroje ..... 100 €**

**Daň za predajné automaty ..... 500 €**

Predmetom dane je predajný automat obsahujúci v skladbe najviac 10 ponúk alebo ak má v skladbe nad 10 ponúk a ponúkaný tovar obsahuje alkoholické alebo tabakové výrobky.

**Daň za ubytovanie ..... 15 000 €**

Daň je 0,50 € za prenocovanie. V meste je 11 prevádzok ktoré platia mestu daň.

**Daň za užívanie verejného priestranstva ..... 46 000 €**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, terasy, umiestnenie skládky, najvyššie príjmy sú za 3 jarmoky konané v priebehu roka a letné terasy).

**Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad ..... 550 000 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Výšku poplatku rozpočítame na rovnakej úrovni ako v roku 2018.

## **2. Nedaňové príjmy**

**1 299 000 €**

**Príjmy z podnikania dividendy..... 70 000 €**

Príjem je z dividend (výnos zo zisku) z podielu mesta v spoločnosti Stefe, s.r.o.. Rozpočítame ho vo výške 70 000 €, je na približne rovnakej úrovni ako skutočnosť roku 2018.

**Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 180 000 €**

Príjem je plánovaný približne na rovnakej úrovni skutočných príjmov z roku 2018. Príjmy sú z uzatvorených platných nájomných zmlúv, a to najmä z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod stavbami, záhrad atď.

**Príjmy z prenajatých reklamných plôch ..... 18 000 €**

**Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov ..... 28 000 €**

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov, ktoré priamo spravuje mestský úrad – jedná sa o 10 objektov najmä v obciach.

**Správne poplatky ..... 90 000 €**

Administratívne poplatky - správne poplatky sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

**Pokuty, penále a iné sankcie ..... 10 000 €**

Zaraďujeme sem pokuty a penále vyrubené Obvodným úradom v Rimavskej Sobote, Mestskou políciou v Rimavskej Sobote, pokuty za priestupky udelené odborom rozvoja mesta, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

**Poplatky a platby z predaja a služieb .....59 350 €**

**Refakturácia nákladov - Správa obcí ..... 1 500 €**

Príjmy sú z refakturácie nákladov na energie nájomníkom v priestoroch budovy mestského úradu.

**Telefónne poplatky ..... 50 €**

Zahŕňa zúčtovanie poplatkov za použitie služobných telefónov na súkromné účely po prekročení stanoveného limitu.

**Relácie v miestnom rozhlase ..... 100 €**

**Za predaj kníh, publikácií a propagačného materiálu – TIC ..... 30 000 €**

Príjem Turistického informačného centra je za predaj propagačného materiálu, reklamných predmetov a ľudovomeleckých výrobkov za poskytovanie rôznych služieb. Predajná činnosť sa vykonáva na základe živnostenského oprávnenia.

**Opatrovateľská služba - poplatky ..... 17 000 €**

Ide o príjmy za služby poskytované opatrovateľskou službou v rámci originálnych kompetencií. Sadzba je schválená uznesením Mestského zastupiteľstva a platná od 16.7.2014. Výška sumy úhrady za poskytnutú sociálnu službu je stanovená na **0,60 € za jednu hodinu opatrovania.**

**Poplatky v nocľahárni ..... 1 500 €**

Poplatky za služby v nocľahárni pozostávajú z úhrad za ubytovanie, za obslužné a ďalšie činnosti a sú schválené VZN č. 105/2010 o poskytovaní sociálnych služieb. Sadzba je 0,50 €/noc pre občana v hmotnej

núdzi a 1,0 € pre občana, ktorý nie je v hmotnej núdzi a 1,2 € pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta R. Sobota.

**Výtokový stojan Dúžavská cesta ..... 100 €**

Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli od 01.04.2010 schválené zmeny poplatkov za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta nasledovne:

- mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana:

- 1) 0,30 EUR za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta,
- 2) 0,20 EUR za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta.

**Znalecké posudky, geodetické práce a súdne poplatky ..... 2 900 €**

Sú to príjmy za refakturáciu nákladov mesta spojených s predajom majetku za znalecké posudky (400 €) a vyhotovenie geometrických plánov (2 500 €).

**Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta ..... 500 €**

Príjem je od obyvateľov Dúžavskej cesty, ktorí využívajú služby hygienického zariadenia, (pranie, sprchovanie a WC). Sadzby boli schválené vo VZN č. 105/2010 nasledovne:

pranie a sušenie 1 kg 0,45 €,

sprchovanie (15 min.) 0,80 €,

WC – M-Ž 0,15 €.

**Inzercia GZ + GH ..... 2 500 €**

**Príjem za vyhotovenie zmlúv ..... 1 000 €**

Jedná sa o príjem za vyhotovovanie zmlúv právnym oddelením pri predaji budov alebo pozemkov.

**Príjem za zriadenie vecného bremena..... 1 000 €**

Jedná sa o príjem za zriadenie vecného bremena – sadzby schvaľované MSZ.

**Príjem za známku za psa..... 200 €**

**Ostatné ..... 1 000 €**

**Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ..... 4 000 €**

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 49/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 95 poplatníkov.

**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... 100 €**

Jedná sa o príjmy z nakladania s predpokladanými voľnými zdrojmi mesta, resp. zostatky na bankových účtoch – kreditné úroky.

**Z výťažkov lotérií a iných podobných hier ..... 135 000 €**

Príjem je z odvodu z výťažku stávkovej kancelárie, ktorá splňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z prevádzkovania terminálov (videolotérie).

**Vratky a likvidované podniky..... 1 000 €**

**Príjmy z refundácie (odbor vnútorných vecí) ..... 8 600 €**

Refakturácia nákladov na správu za prenesený výkon štátnej správy servisné služby úradu.

**Iné (náhrady za škody, dobropis...) ..... 200 €**

## **Školy a školské zariadenia**

**694 750 €**

Členenie vlastných príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2019	Základné a materské školy, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, Relax v €
<b>VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>694 750</b>
V tom: 212003 – príjmy z vlastníctva	46 500
223001 – školné ZUŠ	35 000
223002 – poplatky MŠ, ŠKD, CVCČ	179 900
223003 – režijné náklady ŠJ	105 900
292017 – vratky z min. rokov	17 450
223 – školské stravovanie	310 000

### **3. Granty a transfery**

**4 802 532 €**

Výška príjmov z tuzemských grantov a transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2019 rozpočtujeme podľa očakávanej skutočnosti z roku 2018 v nasledujúcej štruktúre:

Transfer na školstvo – normatívny a nenormatívny	3 752 050 €,
Transfer na školstvo - MŠVVaŠ, súťaže Relax	5 700 €,
Transfer na hmotnú núdzu - školstvo	305 000 €,
Transfer na školský úrad	29 096 €,
Transfer na školstvo – ÚPSVaR	26 500 €,
Transfer na školstvo – ERASMUS	16 150 €,
Transfer na školstvo – V ZŠ úspešnejší	68 740 €,
Transfer na školstvo – projekt ŠOV cez MPC	66 230 €,
Transfer na matričnú činnosť	56 096 €,
Transfer na stavebný poriadok a bývanie	32 866 €,
Transfer na dopravu	1 279 €,
Transfer na činnosť ŠFRB	18 087 €,
Transfer na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	8 921 €,
Transfer na životné prostredie	2 263 €,

#### **Granty na projekty a činnosti samosprávy:**

Dotácia na spoločnú obecnú úradovňu – stavebný poriadok – členské obcí	4 000 €,
Dotácia sociálni terénni pracovníci	55 000 €,
Dotácia - koordinátori – verejnoprospešné práce	18 000 €,
Dotácia na vojnové hroby	3 311 €,
Dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	19 000 €,
Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	64 003 €,
Dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	171 000 €,
Rodinné prídavky z ÚPSVaR	60 000 €,
Výkon osobitného príjemcu	1 000 €,
Na Dni mesta z VÚC	6 000 €,
Dotácia MPSVaR na nocľaháreň	12 240 €.

### ***Kapitálové príjmy***

**846 034 €**

Kapitálové príjmy zostavujeme z predpokladaného a plánovaného odpredaja majetku mesta. Kapitálové príjmy rozpočtu mesta navrhujeme v nasledovnej výške a v nasledovnom členení:

#### **1. Vlastné príjmy**

**846 034 €**

##### **Príjem z predaja budov**

**290 000 €**

Predaj haly (2 ks ) kasárne	280 000 €
Odpredaj garsónky – Školská	10 000 €

##### **Príjem z predaja pozemkov**

**73 730 €**

navrhujeme rozpočtovať v nasledovnom členení:

➤ Majetkovo - právne vysporiadanie	15 500 €
➤ Kurinec (200x100)	3 000 €
➤ Kurinec – majetkovoprávne usporiadanie (1 000x100)	7 500 €
➤ Pozemky v rámci mesta (500x10)	8 000 €
➤ Pozemky pod R2	39 730 €

##### **Ďalšie kapitálové príjmy**

**482 304 €**

➤ Ostatné príjmy, predaj majetku mesta – drevnej hmoty	480 000 €
➤ OA pre TSM – splátky	2 304 €

***Finančné operácie - príjmy******269 472 €***

Vo finančných operáciách príjmových rozpočtujeme dočerpanie úveru vo výške **130 797 €** na dokončenie výstavby toboganu v rekreačnej oblasti Kurinec.

Vratka Erasmus+ **4 675 €** - jedná sa o vrátenia finančných prostriedkov, ktoré mesto v roku 2018 požičalo **ZŠ Daxnera** na projekt Erasmus+.

V návrhu rozpočtujeme použitie zostatkov účelových prostriedkov z roku 2018. Uvedené prostriedky sa musia použiť na detské dopravné ihrisko vo výške **134 000 €**.

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### 1. PROGRAM: Plánovanie a Manažment

( ZÁMER : EFEKTÍVNE A MODERNÉ RIADENIE MESTA – TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA )

#### 1.1. PODPROGRAM: Strategické plánovanie - príprava a implementácia rozvojových projektov

**ZÁMER :** *definovaná koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta*

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"><li>• príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2014 -2020</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>• 0</li></ul>
Zabezpečiť napĺňanie 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>• 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>• 5</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>• 3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10</li><li>• 3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10</li><li>• 3</li></ul>

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a napĺňaniu opatrení pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020, ktorý tvorí základný ekonomický a strategický dokument Mesta Rimavská Sobota.

V zmysle plánu opatrení a aktivít na základe priorít rozvoja mesta využiť podľa možností 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 budú zaradované do rozpočtu priebežne podľa schválených finančných príspevkov a podmienok ich čerpania do príslušných programov.

Kofinancovanie pre rok 2019:

- Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote - v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1

celkový rozpočet 201 610,80 € -podporené 191 530 € - MV SR – kofinancovanie 10 080,80 € / 3 roky /

- Opatrovateľská služba – podporené 324 000 €, kofinancovanie 17 000 € na dva roky

## 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	Cieľová	Cieľová	Cieľová
		hodnota 2019	hodnota 2020	hodnota 2021
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>	• 50	• 50	• 50
		• 7 dní	• 7 dní	• 7 dní

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	14 100	10 000	10 000	10 000
Kapitálové	4 300	10 000	10 000	10 000
<b>SPOLU:</b>	<b>18 400</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

**Komentár k podprogramu:** Ťažiskom podprogramu je zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), ktorá pozostáva z obstarania Zmien a doplnkov k schválenému Územnému plánu mesta (ÚPN mesta) podľa aktuálnej potreby.

Ostatné výdavky sú pre zabezpečenie služieb a nevyhnutných štúdií a drobných projektov pre investičné akcie.

### Bežné výdavky

04.4.3. *Výstava* 10 000 €

Všeobecné služby ..... 10 000 €

- finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, štúdie, expertízy a práce nevýrobnej povahy

### Kapitálové výdavky

04.4.3. *Výstava* 10 000 €

Drobné projekty - rôzne ..... 5 000 €

- finančné prostriedky určené na vypracovanie projektových dokumentácií

ÚPN zmeny a doplnky ..... 5 000 €

- zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), ktorá pozostáva z obstarania Zmien a doplnkov k schválenému Územnému plánu mesta (ÚPN mesta) podľa aktuálnej potreby – zakomponovať zmenu hranice lesa a vyčleniť plochy pre šport a rekreáciu v RO Kurinec, rozšíriť plochy pre bývanie mestské v rodinných domoch- Sobôtka III, plochy pre vidiecke bývanie, vyšpecifikovať funkcie území podľa aktuálnych štandardov vybavenosti.

## 1.3. PODPROGRAM: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**ZÁMER :** Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov v nadregionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

Zodpovednosť : kancelária primátora

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 podprogramme</li> </ul>	• 12/8	• 12/8	• 12/8

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	5 000	7 000	7 000	7 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

01.1.1 Finančná a rozpočtová oblasť

7 000 €

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na členstvo v rôznych združeníach a organizáciách ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Asociácia prednostov, Asociácie komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Slaná – Rimava Sajó-Rima, ...

## 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 : Turistické informačné centrum

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín	• vydávanie mestských novín/celkový náklad/ ks	• 9000	• 9000	• 9000

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	86 468	91 355	94 405	96 135
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>86 468</b>	<b>91 355</b>	<b>94 405</b>	<b>96 135</b>

**Komentár k aktivite :** Za účelom zabezpečiť informovanosť obyvateľstva mesta a mestských častí mesto vydáva dvojtýždenník Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap a zároveň informuje svojich občanov prostredníctvom webovej stránky mesta a vysielania lokálnej televízie. V rozpočte sú zahrnuté mzdy a poisťné odvody a stravovanie pre štyroch zamestnancov. Ďalšie výdavky súvisia so spotrebou energií, výdavkov na vodné-stočné, poštové a telekomunikačné služby i na materiálno-kancelárske vybavenie. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na službu tlač novín (zmluvný vzťah s firmou RENO) a distribúciu novín do schránok domácností prostredníctvom Slov. pošty, a.s. Rimavská Sobota (zmluvný vzťah so Slovenskou poštou). V prípade zmeny periodicity tlače a navýšenia celkového počtu výtlačkov je potrebné počítat s navýšením fin. prostriedkov v týchto rozpočtových kapitolách.

04.7.3 Cestovný ruch

65 555 €

Výdavky sú na tarifný plat dvoch zamestnancov (22 860 €), poisťné ( 8 690 €), tovary a služby (34 005 €)

Výdavky sú vyčlenené na mediálnu politiku – zverejňovanie zasadnutí MsZ a propagácia mesta prostredníctvom televízie v zmysle uzatvorenej zmluvy.

### Aktivita č. 2.1.2 – Kronika mesta

**ZÁMER :** Vytváranie podmienok na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie diania v meste s prílohami a fotokronikou	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie generácie</li> </ul>	• 1	• 1	• 1

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	4 409	4 809	5 007	5 007
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	4 409	4 809	5 007	5 007

**Komentár k aktivite :** aktivita má vytvárať podmienky na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou. Kronika mesta je dôležitým informačným nástrojom pre zachovanie najdôležitejších údajov diania v meste a jeho mestských častiach pre súčasnosť, ale hlavne pre budúce generácie. Svojím obsahom osobitnou a zároveň nenahraditeľnou formou dokumentuje život mesta a jeho mestských častí vo všetkých jej zreteľoch.

Výdavky zahŕňajú všeobecný materiál - kancelárske potreby, fotomateriál, zhotovenie knihy - kroniky mesta zo špeciálneho kvalitného archivačného papiera. Odmeny v zmysle dohôd pre kronikárku mesta, odmena za písomný atramentový prepis konceptu do knihy Kronika mesta Rimavská Sobota.

## **2.2. PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia mesta** **RIMAVSKÁ SOBOTA**

**ZÁMER :** Mesto Rimavská Sobota - dobré miesto - destinácia, resp. tranzitné miesto so širokým spektrom informácií a poskytovania služieb počas trvania pobytu nielen turistov, návštevníkov kultúrnych a športových podujatí, ale aj domácich obyvateľov a náhodných hostí.

Zodpovednosť : Turistické informačné centrum

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC(denný priemer)</li> <li>počet kvalifikovaných pracovníkov</li> </ul>	• 20 • 4	• 20 • 4	• 20 • 4
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC</li> </ul>	• 30	• 30	• 30
Efektívne fungovanie TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>pomer výnosov z činnosti</li> </ul>	• 10%	• 10%	• 10%

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	89 568	114 655	121 605	125 395
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>89 568</b>	<b>114 655</b>	<b>121 605</b>	<b>125 395</b>

**Komentár k podprogramu:** Úlohou turistického informačného centra je integrovať 2 základné funkcie v oblasti práce pre turistov a návštevníkov TIC:

- informácie – poskytovanie turistických informácií, databázy služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu a pod.,
- služby – on-line rezervačné a predajné systémy vstupeniek, predaj reklamných predmetov a suvenírov, propagácia a predaj produktov regionálnych remeselníkov, zabezpečenie a predaj propagačných materiálov, brožúr, máp i regionálnych knižných publikácií ...

#### 04.7.3. Cestovný ruch

114 655 €

Celkový rozpočet je určený na propagačné, reklamné a informačné materiály mesta (turistické mapy, cyklomapy, sprievodcovia, turistické i regionálne publikácie, produktové materiály – bulletiny, kalendáre podujatí, pozvánky, plagáty, informačné letáky, d'akovné a pamätné listy pri rôznych výročiach, jubileách, CD prezentácie, virtuálne prehliadky, mobilná aplikácia). Na zabezpečenie darčkových predmetov a suvenírov s logom mesta, regiónu, štátu (drobné reklamné predmety určené na prezentáciu mesta i na predaj) a na podporu pri vydávaní regionálnych publikácií. Ďalšie výdavky sú určené na mzdy (50 100 €), poisťné odvody (18 230 €) a stravovanie troch zamestnancov na dobu neurčitú a jedného na dobu určitú do 31.8.2019. Ostatné náklady súvisia so spotrebou energií, vodného-stočného (1 800 €), materiálneho – technického vybavenia a poštových i telekomunikačných služieb (45 675 €). V rozpočte je zahrnutá i úhrada ročného členského príspevku do Asociácie informačných centier Slovenska, ktorého je TIC členom.

### **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, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárodných podujatiach v partnerských mestách	• počet návštev	• 6	• 6	• 6
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	• celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste • počet podujatí	• 3 300 • 2	• 3 000 • 3	• 4 000 • 3

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	500	500	500	700
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram rieši udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v oblasti kultúry, kooperáciu pri realizácii účinkovania umeleckých telies /Maďarsko, Poľsko, Česko, Chorvátsko/.

Výdavky sú rozpočtované na úhrady za účinkovanie, súborov a skupín pri výmenných podujatiach v partnerských mestách, úhrady za dopravu, stravu, propagáciu a podobne. Takisto úhrady súborov z partnerských miest na našich podujatiach v meste.

## **2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta**

**ZÁMER** : Príprava a realizovanie informačných, propagačných, reklamných a prezentačných podujatí v meste – organizovanie výstavy EURO-RIMA-EXPO, Dní mesta, Gemersko-malohontského jarmoku a vianočných trhov, podpora drobných projektov pre reprezentáciu mesta.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Pri príležitosti Dní mesta organizačne zabezpečiť slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta a Ceny primátora mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet slávnostných zasadnutí MsZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 slávnostné zasadnutie MsZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 slávnostné zasadnutie MsZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 slávnostné zasadnutie MsZ</li> </ul>

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Vytvoriť spektrum prítlačivých mestských informačných, propagačných a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 / Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 / Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 / Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/</li> </ul>

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová
		hodnota 2019	hodnota 2020	hodnota 2021
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kultúrnych podujatí</li> <li>Počet návštevníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>20 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> <li>20 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> <li>20 000</li> </ul>
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</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>

### ***Komentár k podprogramu:***

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Rimavská Sobota na jeho prezentáciu – Dni mesta, Gemersko-malohontský jarmok, vianočné trhy, účasť na odborných veľtrhoch, výstave ovocia a zeleniny, podujatiach pre verejnosť, podporu projektov, podporu činnosti mládežníckeho parlamentu, prípravu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov.

Každoročnou úlohou mesta v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, CVČ – Relaxom, ako aj ostatnými kult. inštitúciami, školami a kult. združeniami je každoročná organizácia pre našich spoluobčanov na úseku kultúrneho života zaujímavé programy a vystúpenia nielen pri významných sviatkoch mesta, ale aj pri iných významných sviatkoch – napr. Dni mesta, Gemersko-malohontský jarmok, oslava Dňa detí, Dňa matiek, Mesiac úcty k starším, privítanie Mikuláša, adventné, vianočné a novoročné podujatia a rôzne iné príležitostné akcie.

Podprogram zahŕňa aj propagáciu podujatí v meste, zvolanie a organizačnú prípravu slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva spojené s odovzdaním Ceny mesta, Verejných uznaní primátora mesta, prípadne d'akovných plakiet.

### Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 100	1 100	1 100	1 100
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>

08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 1 100 €

Celkové finančné prostriedky sú rozdelené na podporu projektov vo výške 1 100 €.

### Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	21 050	23 200	23 200	25 200
<b>SPOLU:</b>	<b>21 050</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>25 200</b>

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 7 700 €

Výdavky z kapitoly rozpočtu sú určené na reprezentačné výdavky - darčkové predmety pre domáce a zahraničné delegácie, výdavky na recepciu počas Dní mesta, na finančnú odmenu pre ocenených Cenou mesta 1 980 € a na vecné dary alebo finančnú odmenu pre ocenených Cenou primátora mesta do sumy 990,- €..

08.2.0 Kultúrne služby 13 700 €

Použitie finančných prostriedkov na vystúpenie profesionálnych aj amatérskych súborov, ozvučenie a propagácia akcií, občerstvenie pre účinkujúcich, poplatky SOZA a pod.

08.6.0 Výstavy a jarmoky 1 800 €

Výdavky sú určené na nákup propagačného materiálu 500 € a na rôzne služby spojené s konaním Dní mesta (inzercia, plagáty, propagácia) vo výške 1 000 € a pod.

### Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	9 800	10 300	11 300	12 300
<b>SPOLU:</b>	<b>9 800</b>	<b>10 300</b>	<b>11 300</b>	<b>12 300</b>

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 000 €

Výdavky z kapitoly rozpočtu obce sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Gemerského jarmoku.

08.2.0 Kultúrne služby 8 000 €

Použitie finančných prostriedkov na vystúpenie súborov – profesionálnych aj domácich, ozvučenie a propagácia akcií, občerstvenie účinkujúcich a pod. počas Gemerského jarmoku.

08.6.0 Výstavy a jarmoky

1 300 €

Výdavky sú určené na nákup propagačného materiálu 400 € a na rôzne služby spojené s konaním jarmoku (inzercia, plagáty, propagácia) vo výške 900 €.

**Aktivita 2.4.4. – Výstavy**

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	500	500	500	500
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

08.6.0 Výstavy a jarmoky

500 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavu ovocia a zeleniny v rámci GMJ.

**Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach**

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	6 100	6 600	7 100	8 100
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>6 100</b>	<b>6 600</b>	<b>7 100</b>	<b>8 100</b>

08.2.0 Kultúrne služby

5 500 €

Výdavky na financovanie podujatí organizovaných mestom a mestskými organizáciami (okrem Dní mesta a Gemerského jarmoku) napr. Advent, Mikuláš, MDD, prijatie žien pri prílež.MDŽ, Deň matiek, prijatie učiteľov, prijatie najúspešnejších žiakov, Mesiac úcty k starším, Silvester, rôzne iné prijatia občanov a slávnostné podujatia primátorom mesta organizované na Radnici

08.6.0 Výstavy a jarmoky

1 100 €

Výdavky sú určené na propagačný materiál (500 €) a všeobecné služby ako je inzercia, plagáty, tlač, viazanie (500 €) počas ostatných akcií ako sú napr. vianočné trhy.

**2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií**

**ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na rozvoj a podporu zachovania a obnovy kultúrnych pamiatok a pamätihodností, verejnoprospešné projekty**

Zodpovednosť : odbor ekonomický, odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 0	• 0

Rok	Rozpočet 2017	Návrh 2018	Výhľadovo 2019	Výhľadovo 2020
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Od roku 2017 rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva sa finančné prostriedky poskytujú na dotácie na činnosti v oblasti kultúry v rámci podprogramu 7.2. Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry v zmysle VZN č. 68/2004 o dotáciách.

### 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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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>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>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>6 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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 361 720	1 529 762	1 603 490	1 772 266
Kapitálové				
Fin. operácie	7 000	54 490	64 625	61 525
<b>SPOLU:</b>	<b>1 368 720</b>	<b>1 584 252</b>	<b>1 668 115</b>	<b>1 833 791</b>

**Komentár k aktivite:** aktivita obsahuje činnosti na zabezpečenie dodávky energií a ich efektívneho využitia (elektrická energia, plyn, vodné, stočné, revízie elektrických zariadení, plynovej kotolne, tlakových nádob, komínov a bleskozvodov).

V bežných výdavkoch sa v porovnaní s rokom 2018 rozpočtujú výdavky na približne rovnakej úrovni, okrem mzdových a odvodových výdavkov v zmysle navýšenia tarifných plátov vo verejnej správe.

##### Bežné výdavky

###### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

1 529 762 €

Finančné prostriedky sa použijú na mzdy zamestnancov mestského úradu (900 500 €), odvody (340 462 €), energie (82 250 €), materiál (34 460 €), služby (138 000 €) a pod. Ide o výrazný nárast finančných prostriedkov z dôvodu zmeny zákona č 553/2003 v znení neskorších predpisov – zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, ktorým sa zvyšujú platy spolu s odvodmi zamestnancom mestského úradu, zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Ďalej dochádza k navýšeniu cien elektrickej energie, plynu, vodného a stočného. Tiež je povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť príspevok na rekreáciu

zamestnancov podľa novely zákonníka práce v maximálnej výške 275 € na zamestnanca a rok. Zároveň dochádza aj k navýšeniu príspevku zamestnávateľa na stravné a tiež z dôvodu navýšenia miezd aj k prídelu na sociálny fond.

## Finančné operácie

### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

54 490 €

Mesto v roku 2019 navrhuje v rozpočte mesta zakúpenie nových motorových vozidiel pre technické služby mesta formou finančného prenájmu - leasingu. Išlo by o finančný prenájom nasledovných vozidiel :

- 1 ks nákl. vozidlo 7,5 t, nadstavba sklápač a cisterna v cene cca 78 000 €,
- 1 ks multikára 3,5 t, nadstavba sypač 2 ks, radlica na sneh rovná a šípová, kropiaca cisternová nadstavba a sklápacia korba v cene cca 107 000 €,
- 2 ks nákl. vozidlo 5,5 t, zadný sklápač v cene cca 98 000 € ( 49 000 € - 1 ks ).

Uvedený finančný prenájom by splácalo mesto a TSM by mali uvedené vozidlá v správe, pretože podľa predbežnej ponuky mesto dostane výhodnejší finančný prenájom na 4 roky.

## Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

**ZÁMER : Zvýšiť úroveň znalostí a flexibility zamestnancov Mesta Rimavská Sobota potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom mesta a ďalším klientom.**

Zodpovednosť : kancelária prednostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
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>• 20</li> <li>• 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 16</li> <li>• 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 16</li> <li>• 6</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>• 80 %</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhl'adovo 2020	Výhl'adovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 440	1 440	1 440	1 440
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>

**Komentár k aktivite:** v rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia správcu ISS a používateľov ISS. Najviac navštevované sú školenia organizované Regionálnym vzdelávacím centrom.

### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

1 440 €

Finančné prostriedky vo výške 1 440 € sa použijú na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta.

### Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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>2</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>0</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 230	1 230	1 230	1 230
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>

#### Komentár k aktivite:

##### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 230 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na nízkej úrovni, pretože od februára 2012 nie je chata v prevádzke. Výdavky sa rozpočtujú len na nutné opravy a údržbu vo výške 500 €, na úhrady energií (zálohové platby) vo výške 530 €, na služby vo výške 200 € (revízie,...).

### 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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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>2</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>2</li> <li>100 %</li> <li>100 %</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	12 750	14 550	14 450	14 450
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>12 750</b>	<b>14 550</b>	<b>14 450</b>	<b>14 450</b>

##### 08.4.0 Obradné a reprezentačné miestnosti

14 550 €

**Komentár k aktivite:** aktivita predstavuje zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej miestnosti a v ostatných reprezentačných – viacúčelových priestoroch pri rôznych akciách organizovaných mestom, sobášoch, rôznych podujatiach ZPOZ a pod. Výdavky sú najmä na energie 9 500 €, interiérové vybavenie a materiál 800 €, údržbu priestorov 4 100 € a revízie 150 €.

### Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	8 440	19 740	22 100	22 100
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>8 440</b>	<b>19 740</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

19 740 €

Jedná sa o poplatky za vedenie účtov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, správne poplatky a tiež poplatky a dane z finančného prenájmu motorových vozidiel, ktoré budú prenajímané mestom a v správe ich budú mať technické služby mesta.

### Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

**ZÁMER : Pravidelné splácanie záväzkov mesta**

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	38 600	35 700	29 700	24 500
Kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie	569 635	623 775	623 775	623 775
<b>SPOLU:</b>	<b>608 235</b>	<b>659 475</b>	<b>653 475</b>	<b>648 275</b>

#### Bežné výdavky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

35 700 €

Úhrada úrokov z úverov (v Eur)	35 700
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	15 500
	5 200
MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	
MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	2 900
MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	4 100
MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178683,5)	1 100
MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621316,5)	4 400
Úver RO Kurinec - tobogan	2 000
Kontokorentný úver 200 tis. €	500

#### Finančné operácie

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

623 775 €

Úhrada istiny z úverov (v Eur)	623 775
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	363 540
MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	47 580
MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	26 480
MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	67 655
MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178683,5)	17 880
MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621316,5)	69 050
Úver RO Kurinec - tobogan	31 590
Kontokorentný úver 200 tis. €	0

Mesto Rimavská Sobota spláca 1 refinančný úver, 5 úverov postúpením pohľadávky zo SLSP, a.s. , v roku 2019 začne splácať úver na tobogan v RO Kurinec a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania je splácaný z vybraného nájomného. Splátky úveru nám následne prepláca Mestská bytová správa.

### 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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 100%</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Komentár k aktivite:**

04.4.3. Výstavba - verejné obstarávanie

0 €

Aktivita predstavuje prípravu, obstaranie podkladov a dokumentácie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám a k iným aktivitám súvisiacimi so zákazkami na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb v rámci činnosti úradu. Z dôvodu elektronizácie procesov nie sú rozpočtované finančné prostriedky na kapitulu.

### **3.2. PODPROGRAM: Zasadnutia orgánov mesta**

**ZÁMER :** Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a výborov mestských častí

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 6	• 6	• 6
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 6	• 6	• 6
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	154 527	173 294	179 994	179 994
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>154 527</b>	<b>173 294</b>	<b>179 994</b>	<b>179 994</b>

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

173 294 €

**Komentár k podprogramu:** podprogram je zameraný na činnosti spojené s organizačným a technickým zabezpečením zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Program ďalej zahŕňa evidenciu zápisníc orgánov mesta, uznesení orgánov mesta a VMČ, evidenciu platných ale aj zrušených všeobecne záväzných nariadení mesta, vypracovanie a distribúciu písomných materiálov na zasadnutia, údržbu hlasovacieho zariadenia a techniky súvisiacej s uvedenou činnosťou a pod.

Finančné prostriedky sú určené na: plat zástupcu primátora (25 000 €), odmeny poslancom, členom komisií a VMČ (90 000 €) + odvody (40 193 €), cestovné náhrady, energie, poštovné a telefónne poplatky, materiál (kancelárske potreby, knihy, časopisy, dopravné, údržba) služby: školenia, propagácia a reklama, rôzne služby, reprezentačné výdavky, príspevok na činnosť 10 výborov mestských častí (akcie organizované výborom v mestskej časti) - 18 101 €.

### **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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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>Elektronizácia služieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 hod.</li> <li>Splniť kritériá hodnotenia</li> <li>80 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 hod.</li> <li>Splniť kritériá hodnotenia</li> <li>90 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 hod.</li> <li>Splniť kritériá hodnotenia</li> <li>95 %</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	37 940	39 343	42 449	38 133
Kapitálové	17 255	17 483	17 483	21 648
<b>SPOLU:</b>	<b>55 195</b>	<b>56 826</b>	<b>59 932</b>	<b>59 781</b>

**Komentár k podprogramu:** podprogram predstavujú činnosti, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie informačných systémov pre potreby samosprávy, vrátane elektronizácie služieb pre občanov.

**Bežné výdavky ..... 39 343 €**

633 002 Výpočtová technika ..... 5 400 €  
- nákup zariadení, obnova pracovných staníc, aktívne a pasívne sieťové prvky, kabeľáž a iné príslušenstvo potrebné pre chod úradu

633 013 Nehmotný majetok ..... 4 600 €  
- SW - programové vybavenie neinvestičného charakteru, MS Office na nové pracovné stanice

635 002	Oprava a servis výpočtovej techniky .....	1 200 €
635 003	Oprava telekomunikačnej techniky .....	150 €
635 009	Údržba softvéru .....	23 369 €
	- update - ročný poplatok, aktualizácia programových produktov, zapracovanie legislatívnych zmien a udržiavanie funkčnosti ASW, zaistenie kompatibility ASW s novými verziami operačného systému – dané zmluvami – ISS, Oracle, Kerber, EPI, BTS, NOD, pripojenie do ÚPVS.	
637 005 0123	Špeciálne služby .....	3 924 €
	- výkony výpočtových stredísk, technická a metodická podpora - predplatenie určitého nevyhnutného rozsahu podpory od dodávateľa informačného systému, je to definované zmluvami	
637 040	Služby v oblasti IKT – web stránka mesta.....	700 €
	- údržba webového sídla mesta	

**Kapitálové výdavky .....17 483 €**

711 004	Licencie .....	1 000 €
	- MS Windows Server UsrCAL, OS MS Windows	
713 002	Výpočtová technika PC .....	1 800 €
	- nákup pracovných staníc	
718 006	Modernizácia softvéru .....	14 683 €
	- rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek MsÚ, elektronizácia služieb pre občanov, technické zmeny a systémové úpravy ASW, špecifické analytické a programátorské práce, je to definované zmluvami.	

### **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, oddelenie majetkové

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 130	• 125	• 125
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 1	• -	• 1
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	• 15	• 15	• 10

#### **Počet nájomných zmlúv**

Počet nájomných zmlúv v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 pravdepodobne bude nižší z dôvodu zániku zmlúv za prenájom pozemkov pod stánkami, z dôvodu zániku zmlúv uzatvorených za prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami ako aj zmlúv uzatvorených na niektoré nebytové priestory.

#### **Počet zmlúv o dielo**

Predpokladáme, že v polovici roka 2019 po vyčerpaní plánovaných finančných prostriedkov v rozpočte bude uzatvorená nová zmluva o dielo na vykonávanie geodetických prác, t.j. zmluva s geodetickou kanceláriou, ktorá je momentálne uzatvorená na dobu neurčitú.

#### **Počet zabezpečovacích akcií**

V roku 2019 bude mesto pokračovať v dodatočnom majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov na miestnom cintoríne v mestskej časti Bakta a súčasne aj v usporiadaní chodníka pre peších na Sídlišku Západ, v usporiadaní pozemkov pod budovou ZŠ na Ul. Dobšinského v Rimavskej Sobote ako aj v usporiadaní pozemkov pod niektorými komunikáciami v meste.

<b>Rok</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>	<b>Výhľadovo 2020</b>	<b>Výhľadovo 2021</b>
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	19 860	18 100	16 700	15 700
Kapitálové	12 500	17 500	22 500	12 500
<b>SPOLU:</b>	<b>32 360</b>	<b>35 600</b>	<b>38 420</b>	<b>27 220</b>

**Komentár k podprogramu:**

**Bežné výdavky**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 18 100 €

**Exekučná činnosť, auditorská 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. 2 000 €

**Všeobecné služby** zahrňujú výdavky na udržiavanie pozemkov jednak pri budovách vo vlastníctve mesta, jednak pozemkov, ktoré sú pripravené na realizáciu investičných zámerov mesta (kosba), ďalej na montáž a demontáž smerových tabúľ ich výrobu podľa požiadaviek 500 €

**Poplatky** – nákup elektronických kolkov v súvislosti s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností pri prevode majetku, resp. výber LV pri podávaní projektov 300 €

**Znalecké posudky** - výdaje spojené s určovaním všeobecnej hodnoty majetku v prípade ich odpredaja, tak pozemkov ako aj budov 3 000 €

**Geodetické práce** výdaje spojené so zameraním, odčlenením pozemkov pri odpredaji majetku, resp. pri majetkovoprávnom usporiadaní 8 000 €

**Výdavky na revízie** zahrňujú výdaje na revízie budov v zmysle predpisov v správe mestského úradu (DK Mojín, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Požiarna zbrojnica Vyšná Pokoradz, OVS Kraskova Bývaklý súd na Daxnerovej ul. v Rimavskej Sobote) 1 500 €

**Vytýčenie inžinierskych sietí** v prípade potreby vytýčenia inžinierskych sietí si Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a spoločnosť Slovak Telekom, a.s. účtujú poplatky za vytýčenie sietí v ich správe 100 €

**Vratky** - ide o vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov, najmä za dane a poplatky 1 000 €

**DzN lesy - Gemerček** - ide o zaplatenie dane z nehnuteľnosti za mestské lesy v katastri obce Gemerček 1 700 €

**Kapitálové výdavky**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 17 500 €

**Poplatok za vecné bremeno** – zahrňujú poplatok, ktorý je mesto povinné uhrádzať manželom Ádámovcom, nakoľko cez pozemky na Ul. Cintorínskej v Rimavskej Sobote v ich vlastníctve prechádza rigol na odvádzanie povrchových vôd 2 500 €

**Výkup pozemkov** - poplatok zahrňuje výkup pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnym cintorínom v mestskej časti Bakta, výkup pozemkov pod ZŠ ZŠ Dobšinského v Rimavskej Sobote, usporiadanie pozemkov pod chodníkom pre peších - Sídliisko Západ a miestnymi komunikáciami 15 000 €

### 3.5. PODPROGRAM: Údržba budov

**ZÁMER : Funkčné budovy Mestského úradu a efektívne využitie ich priestorov.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
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>24 hod.</li> <li>100 %</li> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 hod.</li> <li>100 %</li> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 hod.</li> <li>100 %</li> <li>5</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>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	53 660	43 000	52 300	52 200
Kapitálové	410 395			
<b>SPOLU:</b>	<b>464 055</b>	<b>43 000</b>	<b>52 300</b>	<b>52 200</b>

*Komentár k podprogramu:* podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby v 3 budovách Mestského úradu, Radnice a v nevyužívaných budovách vo vlastníctve mesta.

#### **Bežné výdavky**

*01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány* 40 000 €

- *bežné výdavky* zahŕňajú opravy a údržbu sociálnych priestorov v budovách MsÚ, výmenu PVC krytiny na chodbách v budove MsÚ a zabezpečenie prevádzkyschopnosti budov, priestorov (drobné opravy, odstránenie nedostatkov po revíziách, havarijné prípady, maliarske a natieračské práce).

*01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť* 3 000 €

**Náklady na nevyužívané objekty** - zahrňujú náklady na objekty, ktoré nie sú prenajaté - poplatky za elektromery, vodomery, plynomery, prípadne výdavky na zabezpečenie majetku 1 500 €

**Oprava havarijné stavy** - výdaje zahrňujú náklady v prípade havarijných stavov na nevyužívaných objektoch 1 500 €

### 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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li> <li>počet očakávaných volieb a referend v roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>1</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	27 596			
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>27 596</b>			

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa plnenie úloh vyplývajúcich z príslušnej legislatívy - Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: určenie volebných okrskov, vybavenie volebných miestností, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie volebných komisií, školenie členov komisií, vypracovanie zoznamov voličov, vydávanie a evidencia voličských preukazov, zabezpečenie tlače a doručenia oznámení o čase a mieste konania volieb, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením prípravy a konania volieb a referend sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu podľa Vyhlášky MV SR č. 308/2015 Z.z.

V roku 2019 sa bude konať Voľba prezidenta Slovenskej republiky a Voľby do Európskeho parlamentu.

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované 0 €

Finančné prostriedky budú doplnené podľa prostriedkov poskytnutých štátom v čase konania volieb.

## 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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet potencionálnych žiadateľov za rok</li> </ul>	• 300	• 300	• 300
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet potencionálnych žiadateľov za rok</li> </ul>	• 210	• 210	• 210
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet potencionálnych žiadateľov za rok</li> </ul>	• 250	• 250	• 250

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	69 470	77 671	79 720	87 930
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>69 470</b>	<b>77 671</b>	<b>79 720</b>	<b>87 930</b>

**Komentár k aktivite:** 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.

04.4.3. Výstavba 77 671 €

Ide o výdavky na mzdy (47 900 €), odvody (17 821€), energie (4 490 €), materiál (800 €), dopravné (600 €), nájomné (500 €) a služby (5 560 €).

#### Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

**ZÁMER :** kvalitné služby pre občanov na úseku dopravy a miestnych komunikácií

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 043	1 043	1 043	1 043
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>1 043</b>	<b>1 043</b>	<b>1 043</b>	<b>1 043</b>

04.4.3. Výstavba 1 043 €

**Komentár k aktivite:** prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií – z dotácie zo štátu na čiastočnú úhradu výdavkov na mzdy a nájomné.

### 4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

**ZÁMER :** Vysokokvalitné a flexibilné vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 20 000	• 20 000	• 20 000
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	• priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	• 10 -15 min.	• 10 – 15 min	• 10 – 15 min.

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	59 630	68 777	71 094	76 780
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>59 630</b>	<b>68 777</b>	<b>71 094</b>	<b>76 780</b>

**Komentár k podprogramu:** podprogram predstavuje všetky činnosti súvisiace so zápisom narodení dieťaťa, uzatvorením manželstva – civilného, cirkevného a uzavretie manželstva v zahraničí a so zápismi úmrtia občanov v matričnom obvode. Ďalej predstavuje vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov (určenie a zapretie otcovstva pred MÚ a súdom, rozvody, zmena mena a priezviska rozhodnutím, zmena tvaru mena a priezviska, určenie mena, vyhlásenie za mŕtveho, späť vzatie priezviska po rozvode manželstva, osvojenie), oprava rodného čísla, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

#### 01.3.3. Iné všeobecné služby

68 777 €

Použitie finančných prostriedkov: výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činnosti na úseku matriky sú takmer v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR pre 3 zamestnancov.

Výdavky na mzdy 40 150 €, odvody 15 714 € a na cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby, členské príspevky vo výške 12 913 €.

### **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	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas potrebný pre evidenciu</li> <li>priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadania a na zabezpečenie súvisiacej administratívy</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>cca 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>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	8 921	8 921	8 921	8 921
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>8 921</b>	<b>8 921</b>	<b>8 921</b>	<b>8 921</b>

**Komentár k podprogramu:** predmetom podprogramu je zabezpečenie činnosti: prihlásenie na trvalý, alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Zapisovanie zmien na základe hlásení matričných úradov (narodenie, manželstvo, úmrtie, zmena mena alebo priezviska), okresných úradov v sídle kraja (strata štátneho občianstva, udelenie štátneho občianstva), súdov (spôsobilosť na právne úkony, rozvod, vyhlásenie manželstva za neplatné, zákaz pobytu a vyhlásenie občanov za mŕtveho; Ministerstvo vnútra SR – zmena alebo oprava rodného čísla, ukončenie trvalého pobytu osvojeného dieťaťa, osobitná matrika Bratislava – dieťa narodené v zahraničí).

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 zo ŠR a to na: mzdy 3 035 €, odvody 1 159 € a na energie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné, služby 3 832 €.

Ide o výdavky na mzdy (3 335 €), odvody (1 265 €), energie (881 €), materiál (1 100 €), dopravné (50 €), údržba (138 €), nájomné (262 €) a služby (1 890 €).

#### **4.4. PODPROGRAM: Rozhlas**

**ZÁMER :** Zabezpečiť podmienky pre vysokú informovanosť občanov prostredníctvom mestského rozhlasu.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
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>2 000</li> <li>30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 000</li> <li>30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 000</li> <li>30</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	4 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

#### ***Komentár k podprogramu:***

Oprava mestského a obecných rozhlasov je zabezpečovaná cestou Technických služieb mesta Rimavská Sobota. Finančné prostriedky zahŕňajú opravy bežných rozhlasových sietí, výmeny reproduktorov v meste a mestských častiach.

V rozpočte je potrebné počítať s kúpou novej techniky do mestských častí a taktiež postupne zabezpečiť aj opravu existujúcich rozhlasových sietí v meste a mestských častiach. V ďalších rokoch je plánované aj postupné rozšírenie rozhlasových sietí v meste Rimavská Sobota, ktoré nie sú v súčasnosti ozvučené.

#### **08.2.0 Kultúrne služby**

5 000 €

V rozpočte sa počíta s kúpou novej techniky do 2 mestských častí a taktiež postupná oprava existujúcich rozhlasových sietí v meste a mestských častiach. V ďalších rokoch je plánované aj postupné rozšírenie rozhlasových sietí v meste Rimavská Sobota, ktoré nie sú v súčasnosti ozvučené.

#### **4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby**

**ZÁMER :** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rimavská Sobota

#### **❖ Cintorínske služby a dotácia na vojnové hroby**

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	4 311	13 311	3 311	3 311
Kapitálové		0		
<b>SPOLU:</b>	<b>4 311</b>	<b>13 311</b>	<b>3 311</b>	<b>3 311</b>

- *bežné výdavky 13 311 €*

**Starostlivosť o vojnové hroby 3 311€** – príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov, v katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM.

**Oprava strechy domu smútku 10 000 €** - finančné prostriedky na opravu domu smútku z dôvodu zatekania strechy domu smútku.

#### ❖ **Cintorínske služby spravované TSM**

**ZÁMER :** Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Kvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celkový počet udržiav. hrobových miest</li> <li>• Rozšírenie urnového hája</li> <li>• Aktualizácia virtuálneho cintorína</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7736</li> <li>• 80</li> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000</li> <li>• 20</li> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000</li> <li>• 20</li> <li>• -</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota .

Bežná činnosť je vykonávaná v rámci podnikateľskej činnosti a náklady sú kryté z tržieb. Náklady na túto činnosť sa odhadujú vo výške 130 000 €, výnosy 115 000 € - predpokladaná strata 15 000 €. Náklady na správu cintorína sú fixné ( napr. mzdy zamestnancov, čistenie, upratovanie, energie ) avšak výnosov je pri tejto činnosti zložitý. Strata z cintorínskych služieb bude vykrytá z inej podnikateľskej činnosti organizácie. Do požiadaviek bola zahrnutá aj oprava strechy domu smútku vo výške 25 000 € - zatiaľ do rozpočtu nezahrnuté . V objeme 2 000 € sú odpisy v nákladoch aj výnosoch.

## 5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

( **ZÁMER: BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATELOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA** )

### 5.1. PODPROGRAM: Verejný poriadok a bezpečnosť

**ZÁMER : BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATELOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA**

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta RS	• 100 %	• 100 %	• 100 %
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov mestskej polície na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku počet tréningov telesnej prípravy príslušníkov MsP v roku	• 1 • 6	• 1 • 6	• 1 • 6

Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 14 • 730	• 14 • 730	• 14 • 730
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	286 230	363 116	374 260	406 649
Kapitálové	5 000			
Fin. operácie	5 100	5 100		
<b>SPOLU:</b>	<b>296 330</b>	<b>368 216</b>	<b>374 260</b>	<b>406 649</b>

#### Komentár k podprogramu:

Príslušníci MsP sa budú pravidelne zúčastňovať všetkých kultúrno-spoločenských akcií a športových akcií, konaných na území mesta a mestských častí, kde budú svojou prítomnosťou zabezpečovať dodržiavanie verejného poriadku ako aj nerušeného priebehu všetkých konaných akcií.

V rámci prípravy fyzickej a telesnej spôsobilosti budú individuálne vykonané tréningy telesnej prípravy ako aj cvičné streľby.

Dodržiavanie verejného poriadku je zabezpečené príslušníkmi MsP prevažne v 11,5-hodinových službách väčšinou jednou 2-člennou hliadkou. Takýmto delením je pokrytá služba 7 dní v týždni v nepretržitej prevádzke.

#### Bežné výdavky

03.1.0 Policajné služby – MsP

363 116 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky mestskej polície. Jedná sa najmä o mzdy vrátane príplatkov za služby nočné, soboty a nedele 226 000 €, odvody 83 276 €, energie, služby, stravovanie, PHM, ošatenie, materiál spolu 53 840 €.

V priebehu roka 2019 by mal byť navýšený počet príslušníkov MsP o dvoch príslušníkov. S týmto súvisia aj ďalšie náklady na školenie, ako aj na výstrojnú súčasti novoprijatých príslušníkov.

#### Finančné operácie

03.1.0 Policajné služby

5 100 €

- leasingové splátky za služobné mot. vozidlo MsP – Fiat Tipo, zakúpené v r.2016.

#### ZÁMER : Zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová
		hodnota 2019	hodnota 2020	hodnota 2021
Vytvorenie pracovných miest	Počet novovytvorených pracovných miest	• 0	• 0	• 0
Príprava a vyškolenie členov Miestnej občianskej poriadkovej služby	Počet osôb vyškolených v projekte	• 0	• 0	• 0
Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu	• 8	• 8	• 8

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	76 041	82 500	86 550	0
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>76 041</b>	<b>82 500</b>	<b>86 550</b>	<b>0</b>

### **Komentár k podprogramu:**

Mesto Rimavská Sobota do projektu „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK.“ Tento projekt sa realizuje v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“. Realizácia projektu je do 30.11.2020. V rámci projektu mesto zamestná 8 členov MOPS. Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov na území mesta. Dlhodobo nezamestnaní občania v evidencii UoZ tvoria najpočetnejšiu skupinu znevýhodnených. Patria sem ťažko umiestniteľné osoby s nízkou vzdelanostnou úrovňou, bez kvalifikácie, čo negatívne ovplyvňuje postoj k výkonu zamestnania. Nedostatkom je aj nízka úroveň pracovných zručností. Typ aktivity - Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti. Mesto má záujem zabezpečiť v oblastiach s prítomnosťou MRK poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činnosti MOPS v súčinnosti s Policajným zborom SR a Mestskou políciou, najmä: - ochranu verejného poriadku v súčinnosti s PZ SR, predchádzaním vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, - ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov mesta a verejného majetku - ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, - plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikáciách.

03.1.0 Policajné služby – Miestna občianska poriadková služba 82 500 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby. Jedná sa najmä o mzdy 60 000 €, odvody 21 000 €, tovary a služby 1 500 €.

## **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	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
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>38</li><li>ÁNO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>38</li><li>ÁNO</li></ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	63 442	74 634	78 013	85 030
Kapitálové	11 310	4 000	4 000	4 000
<b>SPOLU:</b>	<b>74 752</b>	<b>78 634</b>	<b>82 013</b>	<b>89 030</b>

### **Komentár k podprogramu:**

Prostredníctvom 5 pracovníkov chránenej dielne je zabezpečené nepretržité sledovanie kamerového monitorovacieho systému. Títo pracovníci pri zistení akejkoľvek protispoločenskej činnosti okamžite posielajú hliadku na jej riešenie.

## Bežné výdavky

03.1.0 Policajné služby – MsP

74 634 €

Uvedené výdavky zahŕňajú servis kamerového monitorovacieho systému a takisto aj nájomné za prenájom umiestnenia kamier. Výdavky sa rozpočtujú na prevádzku chránenej dielne na sledovanie kamerového systému. Výdavky budú na mzdy, odvody a služby pre túto činnosť a tieto budú z časti financované z prostriedkov projektu ÚPSVaR. V chránenej dielni pracuje 5 zdravotne ťažko postihnutých občanov.

## Kapitálové výdavky

03.1.0 Policajné služby – MsP

4 000 €

Uvedené výdavky zahŕňajú výmenu opotrebovanej kamery pri nákupnom centre Kaufland na Nám. Š. M. Daxnera a v rozpočte sa ráta aj s nainštalovaním ďalších kamier podľa potrieb aktuálnej bezpečnostnej situácie, ako aj podľa požiadaviek primátora mesta.

### 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	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
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>
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>áno</li><li>áno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li><li>áno</li></ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	2 950	1 350	1 350	1 350
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>2 950</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa činnosti zabezpečujúce plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

02.2.0. Civilná ochrana

1350 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu prevádzky CO skladu a na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO a to na: energie vo výške 600 €, materiál 150 €, údržbu 200 €, služby vrátane školenia 400 €.

## 5.4. PODPROGRAM: Požiarna ochrana

**ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase požiarov.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vykonávanie preventívnych protipožiarnych 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>• 3x</li> <li>• 3x</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x</li> <li>• 3x</li> <li>• ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x</li> <li>• 3x</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>• 1x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x ročne</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadov o 2020	Výhľadov o 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 580	1 360	1 360	1 360
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>1 580</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>	<b>1 360</b>

*Komentár k podprogramu:* podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

### 03.2.0. Ochrana pred požiarimi

*1 360 €*

Finančné prostriedky sú určené na úhradu energie- Požiarna zbrojnica Vyšná Pokoradz vo výške 600 €, materiál 320 €, (v tom nákup nových ručných hasiacich prístrojov, ktorým skončila životnosť a nespĺňajú podmienky na bezpečnú prevádzku) dopravné 140 € (PHL na súťaž požiarnych družstiev) údržba 60 € a na služby vo výške 240 € (v tom revízie ručných hasiacich prístrojov a školenia).

## **6. Program: Vzdelávanie**

**( ZÁMER: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV )**

**REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV A ZDROJOV R. 2019 – 6. Program: Vzdelávanie**

**REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV R. 2019 – 6. Program: Vzdelávanie**

Podprogram	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
6.1. Materské školy	1 995 163	20 000
6.2. Základné školy	3 899 648	48 930
6.3. Vzdelávacie aktivity voľnočasové	1 376 249	
6.4. Školské jedálne	1 191 255	13 500
6.5. Podporná činnosť	138 136	
6.6. Neštátne školské zariadenia	73 570	
<b>SPOLU</b>	<b>8 674 021</b>	<b>82 430</b>

**REKAPITULÁCIA ZDROJOV R. 2019 – 6. Program: Vzdelávanie**

Zdroje	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne	3 752 050	0
Prenesené kompetencie – školský úrad	29 096	0
Originálne kompetencie – podielové dane	3 792 777	82 430
Originálne kompetencie – SSŠ	109 040	0
Originálne kompetencie – opravy škôl	35 800	0
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	384 750	0
Školské stravovanie	310 000	0
Súťaž - Relax	5 700	0
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia – podielové dane	73 570	0
UPSVaR	26 500	0
Asistenti učiteľa MPC	66 230	0
ERASMUS	16 150	0
V Základnej škole úspešnejší 95% dotácia	68 740	0
5% originálna kompetencia - spolufinancovanie	3 618	
<b>SPOLU</b>	<b>8 674 021</b>	<b>82 430</b>

**6.1. PODPROGRAM: Materské školy**

**Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> <li>651</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> <li>651</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> <li>651</li> </ul>

**Komentár k programu:** podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materské školy poskytujú predprimárne vzdelávanie.

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 776 086	1 995 163	2 194 230	2 281 860
Kapitálové	0	20 000	155 000	145 000
<b>SPOLU:</b>	<b>1 776 086</b>	<b>2 015 163</b>	<b>2 349 230</b>	<b>2 426 860</b>

Výdavky na rok 2019 sú rozpočtované pre **7 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou : MŠ-Óvoda Daxnerova, MŠ P. Dobšinského, MŠ I. Hatvaniho, MŠ Sídliisko Rimava, MŠ Rožňavská, MŠ-Óvoda Rybárska, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta v nasledovnej štruktúre :

<b>Funkčná klasifikácia:</b> <b>9.1.1.1. – materské školy</b>	<b>r. 2019</b> <b>v EUR</b>	<b>r. 2020</b> <b>v EUR</b>	<b>r. 2021</b> <b>v EUR</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>1 995 163</b>	<b>2 194 230</b>	<b>2 281 860</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	1 207 840	1 315 360	1 402 590
620 - poisťné a príspevky do fondov	431 910	469 110	499 620
630 - tovary a služby	324 413	325 100	332 520
630 - tovary a služby - opravy	28 000	81 600	44 000
640 - bežné transfery	3 000	3 060	3 130
<b>Kapitálové výdavky celkom :</b>	<b>20 000</b>	<b>155 000</b>	<b>145 000</b>
717 - rekonštrukcia a modernizácia	20 000	155 000	145 000

V položke **610 – mzdy, platy** – na rok 2019 sú zohľadnené a napočítané finančné prostriedky na priznané platové náležitosti zamestnancov škôl v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Položka 630 - tovary a služby na rok 2018 pre 7 materských škôl v sume 386 513 € zahŕňa výdavky na :**

- cestovné (631)	320 €
- energiu, vodu, plyn, poštové a komunikačné poplatky, internet (632):	161 350 €
- všeobecný materiál – kancelárske, hygienické, čistiace, dezinfekčné prostriedky (633):	72 576 €
- dopravné (634)	1 600 €
- základná rutinná a štandardná údržba budov (635)	20 347 €
- opravy a údržba budov podľa požiadaviek materských škôl (635)	28 000 €
- všeobecné služby – odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, protipožiarna ochrana, cestovné náhrady, školenia, semináre, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, prídel do SF, dohody (služby zabezpečujúce vykonávanie BOZP a PO) (637)	130 320 €

V položke sú prostriedky vo výške 28 000 EUR na opravy budov, ktoré sú morálne a technicky zastaralé a opotrebované a potrebujú vykonávať opravy, nakoľko dochádza k havarijným situáciám. Ďalšie požiadavky škôl a školských zariadení sú v prílohe č. 4.

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 vo výške 20 000,- € zahŕňa:**

<b>Škola, školské zariadenie</b>	<b>Požadovaná suma v €</b>	<b>Účel použitia: kapitálových výdavkov</b>
MŠ Rožňavská	10 000	Výmena okien a balkónových dverí v štyroch triedach MŠ, zamurovanie nepotrebných okien, 3 vchodové plastové dvere v pavilóne so štyrmi triedami s bezpečnostnými prvkami
MŠ Dobšinského	10 000	Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie sanácie a obnovy budovy MŠ
<b>Celkom</b>	<b>20 000</b>	

Rozpis požadovaných finančných prostriedkov na kapitálové výdavky je v prílohe č. 4.

### Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 zahŕňa:

Škola, školské zariadenie	Požadovaná suma v €	Účel použitia: kapitálových výdavkov
MŠ Daxnerova	15 000	Zateplenie časti budov MŠ – pavilónu A
MŠ Dobšinského	40 000	Stavebné úpravy – sanácia podlahových a deliacich konštrukcií – vrty v pav. B vrátane podlahových krytín
MŠ Hatvaniho	50 000	Zateplenie 1 pavilóna budovy
MŠ Rožňavská	30 000	Výmena zvyšných okien, výmena dverí v pavilóne so štyrmi triedami
MŠ Rybárska	20 000	Rekonštrukcia budovy – spojovacej chodby medzi pavilónmi
<b>Celkom</b>	<b>155 000</b>	

### Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 zahŕňa:

Škola, školské zariadenie	Požadovaná suma v €	Účel použitia: kapitálových výdavkov
MŠ Daxnerova	30 000	Zateplenie pavilónu B a hospodárskej budovy MŠ
MŠ Dobšinského	25 000	Pokračovanie v rekonštrukcií a opravy oplatenia MŠ
MŠ Hatvaniho	50 000	Zateplenie 2 pavilóna budovy
MŠ Rožňavská	20 000	Výmena zvyšných okien a dverí v hospodárskom a v treťom pavilóne
MŠ Rybárska	20 000	Rekonštrukcia strechy na hosp.pavilóne
<b>Celkom</b>	<b>145 000</b>	

## **6.2. PODPROGRAM: Základné školy**

***Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov***

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	Počet základných škôl	• 7	• 7	• 7
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 2 031	• 2 030	• 2 030
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	Počet ocenených pedagógov	• 30	• 30	• 30
	Počet ocenených žiakov	• 25	• 25	• 25
	Zapojenosť škôl do projektov	• 44	• 40	• 40

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v Meste Rimavská Sobota na **5 základných školách**, ktoré sú prenesenou kompetenciou štátu na samosprávu. Základné školy poskytujú primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.

Financovanie škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Okresný úrad, odbor školstva v Banskej Bystrici poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie

prevádzky škôl, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným postihom, dotáciu na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov, na odchodné a pod.

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	3 959 859	3 899 648	3 888 039	3 933 900
Kapitálové	55 930	48 930	139 464	370 000
<b>SPOLU:</b>	<b>4 015 789</b>	<b>4 191 478</b>	<b>4 027 503</b>	<b>4 303 900</b>

Výdavky na rok 2019 sú rozpočtované pre **5 základných škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú financované z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od štátu v rámci prenesených kompetencií: ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ Pavla Dobšinského, ZŠ P. Kellnera Hostinského, ZŠ M. Tompu, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta v nasledovnej štruktúre:

Funkčná klasifikácia: 09.1.2.1. – základné školy	Rok 2019 v EUR	Rok 2020 v EUR	Rok 2021 v EUR
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>3 899 648</b>	<b>3 888 039</b>	<b>3 933 900</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	2 629 310	2 623 250	2 649 610
620 - poisťné a príspevky do fondov	941 898	928 939	938 150
630 - tovary a služby	307 200	314 610	324 530
640 - bežné transfery	21 240	21 240	21 610
<b>Kapitálové výdavky celkom :</b>	<b>48 930</b>	<b>139 464</b>	<b>370 000</b>
717 - rekonštrukcia a modernizácia	48 930	139 464	370 000

**Bežné výdavky na tovary a služby na rok 2019 pre 5 základných škôl v sume 550 100 € zahŕňajú výdavky na :**

- cestovné náhrady (631):	8 300 €
- energiu, vodu, plyn, poštové a komunikačné poplatky, internet (632):	102 800 €
- všeobecný materiál – kancelárske, hygienické, čistiace a dezinf. prostriedky (633):	41 330 €
- dopravné – doprava žiakov (634)	2 000 €
- základné nevyhnutné bežné opravy a údržbu objektov škôl (635):	32 630 €
- všeobecné služby - odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, protipožiarna ochrana, školské tlačivá, odborné publikácie: príspevok na stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie účtov, prídely do sociálneho fondu, školenia a semináre, súťaže žiakov, poistenie budov, dohody (637)	363 040 €

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 vo výške 48 930,- € zahŕňa:**

Škola, školské zariadenie	Požadovaná suma v €	Účel použitia: kapitálových výdavkov
ZŠ Daxnera	20 000	Výmena plastových okien na triedach druhého stupňa (2. A 3. Poschodnie) alebo kuchyne a jedálne, čiastková oprava strechy, oprava vodovodného potrubia
ZŠ Dobšinského	20 000	Oprava zatekajúcej strechy – II.pavilón (35 000 €), kompletná výmena vstupnej brány do hlavného vchodu školy, oprava múrika pri vstupnej bráne (6 000 €)
ZŠ M. Tompu	8 930	Multifunkčné ihrisko
<b>Celkom</b>	<b>48 930</b>	

Rozpis požadovaných finančných prostriedkov na kapitálové výdavky je v prílohe č. 4.

### Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 zahŕňa:

Škola, školské zariadenie	Požadovaná sumv v €	Účel použitia: kapitálových výdavkov
ZŠ Daxnera	50 000	Výmena podlahových krytín, zateplenie budovy školy, výmena okien (telocvičňa)
ZŠ Dobšinského	85 000	Výstavba multifunkčného ihriska
ZŠ M. Tompu	4 464	Multifunkčné ihrisko
<b>Celkom</b>	<b>139 464</b>	

### Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 zahŕňa:

Škola, školské zariadenie	Požadovaná sumv v €	Účel použitia: kapitálových výdavkov
ZŠ Daxnera	40 000	Oprava strechy, výmena PVC v triedach a na chodbách, je potrebné vymeniť toaletné zariadenia
ZŠ Dobšinského	30 000	Oprava zatekajúcich striech ŠKD
ZŠ Dúžavská cesta	300 000	Výstavba kontajnerových tried
<b>Celkom</b>	<b>370 000</b>	

## **6.3. PODPROGRAM: Vzdelávacie aktivity voľno časové**

***Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov***

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
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>860</li><li>737</li><li>557</li><li>56</li><li>5</li><li>44</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>860</li><li>737</li><li>557</li><li>56</li><li>5</li><li>44</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>860</li><li>737</li><li>557</li><li>56</li><li>5</li><li>44</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>3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</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>1850</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1850</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1850</li></ul>
Realizovať záujmovú a rekreačnú činnosť mimo školy v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, pohybových aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, techniky, ekologickej a environmentál. výchovy a iné voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet podaných projektov v CVČ Relax</li><li>Počet podujatí CVČ v prítomnej činnosti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>180</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>180</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>180</li></ul>

**Komentár k podprogramu:** podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 242 425	1 376 249	1 490 560	1 511 000
Kapitálové	1 000	0	60 000	0
<b>SPOLU:</b>	<b>1 243 425</b>	<b>1 376 249</b>	<b>1 550 560</b>	<b>1 511 000</b>

Výdavky na rok 2019 sú rozpočtované pre **5 školských klubov detí**: ŠKD pri ZŠ Š. M. Daxnera, ŠKD pri ZŠ Pavla Dobšinského, ŠKD pri ZŠ P. Kellnera Hostinského, ŠKD pri ZŠ M. Tompu, ŠKD pri ZŠ s MŠ Dúžavská cesta, **Základnú umeleckú školu** a **Centrum voľného času Relax** v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre :

Funkčná klasifikácia:	Rok 2019 v EUR	Rok 2020 v EUR	Rok 2021 v EUR
<b>09.1.2.1. - ŠKD</b>	<b>565 058</b>	<b>599 070</b>	<b>607 780</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>565 058</b>	<b>599 070</b>	<b>607 780</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	343 800	378 180	383 740
620 - poisťné a príspevky do fondov	121 700	133 600	135 530
630 - tovary a služby	97 658	85 340	86 510
640 - bežné transfery	1 900	1 950	2 000
<b>09.5.0.1. - ZUŠ</b>	<b>500 274</b>	<b>610 150</b>	<b>565 920</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>500 274</b>	<b>550 150</b>	<b>565 920</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	315 140	346 650	357 180
620 - poisťné a príspevky do fondov	110 140	121 150	124 830
630 - tovary a služby	74 194	81 530	82 800
640 - bežné transfery	800	820	1 110
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
717 – rekonštrukcia a modernizácia	0	60 000	0
<b>09.5.0.2. – CVČ Relax</b>	<b>310 917</b>	<b>341 340</b>	<b>337 300</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>310 917</b>	<b>341 340</b>	<b>337 300</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	153 380	168 720	166 550
620 - poisťné a príspevky do fondov	59 030	60 020	59 260
630 - tovary a služby	98 207	112 290	111 170
640 - bežné transfery	300	310	320
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 – rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0

V položke **610 – mzdy, platy** – na rok 2019 sú zohľadnené a napočítané finančné prostriedky na priznané platové náležitosti zamestnancov škôl v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Položka **630 - tovary a služby** na rok 2019 pre **5 školských klubov detí, ZUŠ a CVČ** v sume **265 943 €** zahŕňa výdavky na :

- cestovné (631)	800 €
- energiu, vodu plyn, poštové a komunikačné poplatky, internet (632):	97 608 €
- všeobecný materiál - kancelárske, hygienické, čistiace a dezinf. prostriedky (633):	57 512 €
- doprava žiakov na súťaže (634):	7 580 €
- základná a rutinná údržba výpočt.techniky, telekomunik. techniky, budov (635)	19 650 €
- nájomné ZUŠ (636):	11 000 €
- všeobecné služby - odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, protipožiarna ochrana, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poistenie budov, povinný prídel do SF, dohody, krúžková činnosť CVČ (637):	75 909 €

Náklady na energie predstavujú 36,85 % celkových nákladov na tovary a služby.

## 6.4. PODPROGRAM: Školské jedálne

### *Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 364 000	• 364 000	• 364 000
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 131 000	• 131 000	• 131 000
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 217 000	• 217 000	• 217 000
	• počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ	• 11 000	• 11 000	• 11 000
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1 600	• 1 600	• 1 600
	• počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 651	• 651	• 651
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 5	• 5	• 5
	• počet školských jedální pri MŠ	• 6	• 6	• 6
	• Počet ŠJ zapojených do elektronizácie ŠJ	• 2	• 2	• 2

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu a prevádzke moderných stravovacích zariadení, ktoré poskytujú zdravé a kvalitné stravovanie detí na školách a ktoré vedú k poskytovaniu a rozširovaniu doplnkových služieb súvisiacich so stravovaním.

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 302 485	1 191 255	1 246 670	1 175 520
Kapitálové	30 674	13 500	30 500	28 000
<b>SPOLU:</b>	<b>1 333 159</b>	<b>1 204 755</b>	<b>1 277 170</b>	<b>1 203 520</b>

Výdavky na rok 2019 sú rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v **6 materských školách** a v **5 základných školách**, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v nasledovnej štruktúre :

Funkčná klasifikácia	Rok 2019 v EUR	Rok 2020 v EUR	Rok 2021 v EUR
<b>09.6.0.1. - školské jedálne ZŠ</b>	<b>714 820</b>	<b>749 980</b>	<b>734 010</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>706 320</b>	<b>734 480</b>	<b>715 010</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	284 630	312 470	296 960
620 - poisťné a príspevky do fondov	102 670	112 410	106 980
630 - tovary a služby	117 570	108 110	109 530
630 – školské stravovanie	200 000	200 000	200 000
640 - bežné transfery	1 450	1 490	1 540
<b>Kapitálové výdavky celkom :</b>	<b>8 500</b>	<b>15 500</b>	<b>19 000</b>
z toho : 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení	8 500	15 500	19 000
714 - nákup dopravného prostriedku	0		
717 – rekonštrukcia a modernizácia	0		
<b>09.6.0.1. - školské jedálne MŠ</b>	<b>489 935</b>	<b>527 190</b>	<b>469 510</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>484 935</b>	<b>512 190</b>	<b>460 510</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	211 990	232 990	196 470
620 - poisťné a príspevky do fondov	76 420	83 350	70 590
630 - tovary a služby	84 725	83 990	81 530
630 – školské stravovanie	110 000	110 000	110 000
640 - bežné transfery	1 800	1 860	1 920

<b>Kapitálové výdavky celkom :</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 000</b>
z toho : 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000	15 000	9 000
714 - nákup dopravného prostriedku	0		
717 – rekonštrukcia a modernizácia	0		

Položka **630 - tovary a služby** na rok 2019 **pre 11 školských jedální** v sume **504 882 €** zahŕňa výdavky na :

- cestovné (631)	550 €
- energiu, vodu, plyn, poštové a komunikačné poplatky, internet (632):	82 932 €
- všeobecný materiál - kancelárske, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovný odev a obuv (633):	52 150 €
- všeobecný materiál – potraviny (633) – školské stravovanie	310 000 €
- dopravné – rozvoz stravy do špeciálnych škôl a školskej výdajne (634)	1 050 €
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov, výpočtovej techniky, telekom.tech. (635)	22 312 €
- nájomné (636)	1 210 €
- všeobecné služby – odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení protipožiarna ochrana, tlačivá, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov prídela do sociálneho fondu (637)	40 291 €

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 vo výške 13 500,- € zahŕňa:

Škola, školské zariadenie	Požadovaná suma v €	Účel použitia: kapitálových výdavkov
ŠJ MŠ Rožňavská	3 000	Nákup elektrickej pece
ŠJ MŠ Dobšinského	2 000	Nákup kondenzačného odsávača pár nad konvektomat
ŠJ ZŠ Daxnera	2 500	Stoličky do jedálne
ŠJ ZŠ Dobšinského	6 000	Nákup konvektomatu
<b>Celkom</b>	<b>13 500</b>	

Rozpis požadovaných finančných prostriedkov na kapitálové výdavky je v prílohe č. 4.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 zahŕňa:

Škola, školské zariadenie	Požadovaná suma v €	Účel použitia: kapitálových výdavkov
ŠJ ZŠ Daxnera	5 000	Elektrická pec – trojrúra, 300 litrová chladnička
ŠJ ZŠ Dobšinského	10 500	Elektr.kotol
ŠJ MŠ Dobšinského	5 000	Rekonštrukcia a modernizácia WC, sprcha, šatňa pre prac.v ŠJ
ŠJ MŠ Rožňavská	5 000	Výmena dverí na kuchyni
ŠJ MŠ Rybárska	5 000	Nové plynové sporáky – 2 ks
<b>Celkom</b>	<b>30 500</b>	

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 zahŕňa:

Škola, školské zariadenie	Požadovaná suma v €	Účel použitia: kapitálových výdavkov
ŠJ ZŠ Daxnera	9 000	Elektrický ohrievací pult na polievku a hotové jedlá
ŠJ ZŠ Dobšinského	10 000	Elektr.kotol, 2 elektr.panvice
ŠJ MŠ Dobšinského	4 000	Kúpa 4 ks umývačiek riadu do výdajných kuchyniek v triedach
ŠJ MŠ Rybárska	5 000	plynové sporáky
<b>Celkom</b>	<b>28 000</b>	

## 6.5. PODPROGRAM: Podporná činnosť

**Zámer podprogramu: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, podporná, poradenská, metodická a kontrolná činnosť, vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej a účtovnej agendy školám a školským zariadeniam**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová	Cieľová	Cieľová
		hodnota 2019	hodnota 2020	hodnota 2021
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	• Počet ZŠ	• 4	• 4	• 4
	• Počet ZŠ s MŠ	• 1	• 1	• 1
	• Počet ŠKD pri ZŠ	• 5	• 5	• 5
	• Počet MŠ	• 6	• 6	• 6
	• Počet CVČ	• 1	• 1	• 1
	• Počet ZUŠ	• 1	• 1	• 1
	• Počet ŠJ	• 11	• 11	• 11
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských zariadeniach	• Počet kontrol na školách a školských zariadeniach	• 13	• 13	• 13
	• Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky	• 15	• 15	• 15
	• Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v škol. zariadeniach	• 250	• 250	• 250
Stredisko služieb škole - zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	• Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie personálnej agendy	• 14	• 14	• 14
	• Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy	• 510	• 510	• 510

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti na úseku školstva pre 14 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu za oblasť školstva.

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	90 996	138 136	142 876	147 796
Kapitálové	0			
<b>SPOLU:</b>	<b>90 996</b>	<b>138 136</b>	<b>142 876</b>	<b>147 796</b>

Výdavky sú rozpočtované pre **Stredisko služieb škole**, ktoré je financované v rámci originálnych kompetencií mesta a ktoré poskytuje účtovné a mzdové služby pre **14 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 453 zamestnancov** a pre **Školský úrad**, ktorý je financovaný a plní si svoje úlohy v rámci prenesených kompetencií, v zmysle platnej legislatívy, v nasledovnom členení:

Funkčná klasifikácia:	2019 v EUR	2020 v EUR	2021 v EUR
<b>09.6.0.7. - Stredisko služieb škole</b>			
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>109 040</b>	<b>113 780</b>	<b>118 700</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	70 890	74 430	78 150
620 - poisťné a príspevky do fondov	26 050	27 250	28 450
630 - tovary a služby	12 100	12 100	12 100
640 - bežné transfery	0	0	0

Položka **630 - tovary a služby** v **SSŠ** na rok 2019 na zabezpečenie administratívnej, ekonomickej, účtovnej a mzdovej agendy **pre 14 zariadení** v sume **12 100 €** zahŕňa výdavky na :

- cestovné	50 €
- všeobecný materiál – kancelárske potreby, papier, tonery, odborné publikácie:	1 310 €
- údržba výpočtovej techniky a softvéru:	2 500 €
- všeobecné služby - tlačivá, poplatky za vedenie účtov, poplatky za softvéry, semináre, školenia, dohody, cestovné, údržba prevádzkových strojov a prístrojov, tlačiarne, z toho:	8 240 €
a) všeobecné služby	1 375 €
c) poplatky za vedenie účtov	1 000 €
d) príspevok na stravovanie zamestnancov	3 300 €
e) povinný príděl do sociálneho fondu	1 065 €
f) dohody	1 500 €

Funkčná klasifikácia:	2019 v EUR	2020 v EUR	2021 v EUR
<b>09.1.2.1. - Školský úrad</b>			
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>29 096</b>	<b>29 096</b>	<b>29 096</b>
z toho : 610 - mzdy, platy	20 810	20 810	20 810
620 - poisťné a príspevky do fondov	7 270	7 270	7 270
630 - tovary a služby	1 016	1 016	1 016

Položky **610 - mzdy, platy, 620 - odvody do fondov, 630 – tovary a služby**, ktorými sa personálne a materiálne zabezpečuje **školský úrad** sú **financované v rámci prenesených kompetencií zo štátu vo výške 29 096 €**, z toho bežné výdavky na tovary a služby predstavujú sumu 1 016 €. V tejto sume sú zahrnuté kancelárske potreby, čiastočná úhrada nákladov na energie, vodu, teplo, telekomunikačné poplatky, nájom prevádzkových strojov, hygienické a čistiace prostriedky, povinný príděl do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov.

## **6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri základných školách	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	56 100	73 570	73 000	73 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>56 100</b>	<b>73 570</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>

Neštátne školské zariadenia budú aj v roku 2019 financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN.

## 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

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	274 000	305 000	305 000	335 000
Kapitálové	46 000	30 000	48 000	11 000
<b>SPOLU:</b>	<b>320 000</b>	<b>335 000</b>	<b>353 000</b>	<b>346 000</b>

*08.2.0 Kultúrne služby*

*305 000 €*

#### **Bežné výdavky**

Finančné prostriedky vo výške 305 000 € je príspevok mesta pre Mestské kultúrne stredisko. Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

*08.2.0 Kultúrne služby*

*30 000 €*

#### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu ozvučenia divadelnej sály v Dome kultúry - 6 000 €, rekonštrukciu budovy - okná amfiteátra - 10 000 €, rekonštrukciu hlavnej rozvodne amfiteáter - 6 000 € a rekonštrukciu vchodových dverí kina Orbis - 8 000 €.

#### Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

**ZÁMER : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v pričlenených obciach**

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• Počet prevádzkovaných osvetových zariadení	• 5	• 5	• 5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	• 50	• 50	• 50
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MLK	• počet výpožičiek v MLK	• 100	• 100	100

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	12 972	14 477	14 577	15 577
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>12 972</b>	<b>14 477</b>	<b>14 577</b>	<b>15 577</b>

#### **Komentár k aktivite:**

*08.2.0 Kultúrne služby*

*14 477 €*

- finančné prostriedky určené na celkovú prevádzku osvetových zariadení na pričlenených obciach, električka, voda, plyn, opravy a údržba, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál a pod. odmeny vedúcich osvetových zariadení a MLK /miestna ľudová knižnica/.

Opätovne v návrhu rozpočtu sú zaradené aj výdavky na ďalšiu kúpu a obnovu interiérového zariadenia v kultúrnych domoch - stoličky, stoly, nové skrine do kultúrneho domu, taktiež bola vznesená aj požiadavka na doplnenie elektrospotrebičov a zvukovej techniky do kultúrnych domov.

## **7.2. PODPROGRAM Podpora mesta**

**ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry**

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 25	• 25	• 25

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	27 600	26 500	26 500	28 500
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	27 600	26 500	26 500	28 500

**Komentár k podprogramu:**

*08.2.0 Kultúrne služby*

26 500 €

- prostriedky sú určené na príspevky pre občianske združenia, nadácie a iné organizácie v oblasti kultúry – 23 000 €.
- príspevky na kultúrne aktivity osvetových zariadení a MLK v mestských častiach /Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Dúžava, Mojín/ a pre knižnicu vo Vyšnej Pokoradzi, 3 500 €.

## **7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ**

**ZÁMER : Organizovaním obradov Zboru pre občianske záležitosti prejavit' úctu a vďaku občanom mesta – posilňovať medzil'udské vzťahy, stabilitu rodiny, občianske vedomie, vlastenectvo, pozornosť a úctu človeka k človeku.**

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vďaky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet podujatí</li> <li>• počet účastníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 20 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 20 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200</li> <li>• 20 000</li> </ul>
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet výmenných podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	24 755	26 581	27 081	27 081
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	24 755	26 581	27 081	27 081

### **Komentár k podprogramu:**

08.2.0 Kultúrne služby

26 581 €

Finančné prostriedky slúžia na celú činnosť Zboru pre občianske záležitosti, nákup kvetov, darčiekov k základným občianskym obradom o uvítanie detí do života, sobáše, jubilanti ako aj k ďalším občianskym obradom, občerstvenie pri rôznych slávnostných prijatiach, Deň matiek, Úcta k starším, Deň učiteľov, prijatie najúspešnejších žiakov a pod.

Ďalšie fin.prostriedky budú použité na zhotovenie pamätných plakiet a listov k občianskym obradom. Položka odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch – zahrňuje finančnú čiastku v zmysle prijatých zásad odmeňovania MsZ pre účinkujúcich ZPOZ .

## **7.4. PODPROGRAM: Podpora infraštruktúry**

## **7.5. PODPROGRAM: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

## **8. Program: Šport**

**(ZÁMER: SYSTEMATICKÁ PODPORA ROZVOJA ŠPORTU A VOLENOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT V MESTE)**

### **8.1. PODPROGRAM: Organizácia športových podujatí**

**ZÁMER : Rozvoj športu priamou organizáciou športových podujatí alebo podporou športových podujatí zabezpečovaných inými organizáciami**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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>	<ul style="list-style-type: none"><li>8</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>8</li></ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 200	1 200	1 200	1 200
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

V podprograme sú rozpočtované výdavky na podujatia organizované mestským úradom a účasť na športových aktivitách organizovaných inými subjektmi.

### **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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových</li><li>počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>12</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>12</li></ul>

<b>Rok</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>	<b>Výhľadovo 2020</b>	<b>Výhľadovo 2021</b>
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	92 000	83 200	83 200	85 000
Kapitálové		0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>92 000</b>	<b>83 200</b>	<b>83 200</b>	<b>85 000</b>

Metodické riadenie futbalového štadióna zabezpečuje MŠK.

Aktivita Futbalový štadión zahrňuje zabezpečovanie prevádzky na základe zmluvy o výpožičke MŠK. Z rozpočtu TSM sú hradené prevádzkové náklady na energie, mzdy a odvody 4 pracovníkov a materiálové náklady (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, palivá a maziva - 1 osobné motorové vozidlo, prevoz hráčov autobusmi TSM, vodoinštalčný materiál a pod.).

**Náklady** na prevádzku štadióna : **90 700 €** vrátane odpisov z toho:

<b>č. náklad. položky</b>	<b>Názov N položky</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>
501	spotreba materiálu ( kancel. potreby, náhr.diely, PHM, čistiace potreby a pod. ), ND,	5 100
502	Spotreba energie ( vodné, el. e. TUV)	24 000
511	Opravy a udržiavanie	500
518	Ostatné služby ( revízie, stočné )	3 000
521	Mzdové náklady	36 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	12 000
525	DDP	200
527	SF a stravné	2 900
551	odpisy	7 000
568	poistenie	0

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 83 200 € vrátane odpisov a úpravy miezd zo zákona Výnosy vo výške **7 500 €** tvoria odpisy + príjmy z prenájmu 400 €. Ostatné výnosy z prenájmu sú príjmami 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

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2019</b>	<b>Cieľová hodnota 2020</b>	<b>Cieľová hodnota 2021</b>
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 7 mesiacov	• 7 mesiacov	• 7 mesiacov

<b>Rok</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>	<b>Výhľadovo 2020</b>	<b>Výhľadovo 2021</b>
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	130 710	134 400	134 400	135 000
Kapitálové		220 000	185 000	0
<b>SPOLU:</b>	<b>130 710</b>	<b>354 400</b>	<b>319 400</b>	<b>135 000</b>

Táto aktivita predstavuje komplexné prevádzkovanie zimného štadióna počas sezóny v mesiacoch 01 – 03/2019 a 09-12/2020 pre športového hokejové kluby, verejnosť a amatérsku hokejovú hobby ligu.

V kapitálových výdavkoch v r. 2019 – 2021 je požiadavka 50 000 € na rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy – neustála poruchovosť po havárii strechy, tiež je potrebné riešiť odvetranie šatní

a realizáciu vzduchotechniky – náklady nevieme odhadnúť a preto v návrhu rozpočtu nie je uvedená suma. V ďalších rokoch by bolo vhodné zabezpečiť dobudovanie sedačiek na zimnom štadióne (vo finančnej požiadavke neuvedené). Kapitálové výdavky v rozpočte mesta neriešené.

**Náklady** na prevádzku štadióna : **238 500 €** vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	Spotreba materiálu	9 700
502	Spotreba energie	74 000
511	Opravy a udržiavanie	1 000
518	Ostatné služby	9 900
521	Mzdové náklady	58 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	21 100
525	DDP	200
527	SF	5 900
551	Odpisy	58 700

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 134 400 €. Výnosy sú 104 100 €, z toho vlastné príjmy sa plánujú vo výške **45 400 €**.

### Kapitálové výdavky

Zimný štadión – dobudovanie ocelevej konštrukcie so sedačkami pre cca 300 miest na severnej strane štadióna **220 000 €**

### 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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet návštevníkov – tenis, golf , volejbal , bazén počas sezóny, člnkáreň</li> <li>celkový počet návštevníkov v stanovom tábore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65 000</li> <li>5 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65 000</li> <li>5 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65 000</li> <li>5 000</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	8 000	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aktivita zabezpečuje maximálne využitie športového areálu v RO, tenisových dvorcov, golfového a volejbalového ihriska, prevádzku bazénového komplexu, stanového tábora a člnkárne. Snahou je aj poskytnúť primerané podmienky na využitie stanového tábora tak, aby sa zvýšila návštevnosť aj tohto zariadenia v rekreačnej oblasti . Prevádzkové náklady na prevádzku celého bazénového komplexu sú najmä na hygienické a čistiace potreby, materiál na úpravu kvality vody, rozборы vody pri napúšťaní a vypúšťaní bazénov, elektrická energia – čerpadlá, vodné a mzdy zamestnancov a brigádnikov.

**Náklady** na prevádzku areálu: **351 100 €** vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	52 000
502	Spotreba energie	36 000
511	Opravy a udržiavanie	19 200
518	ostatné služby	44 200
521	mzdové náklady	80 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	28 000
525	DDP	200
527	SF	9 500
548 ,538	poplatky	6 000
551	odpisy	76 000

Náklady budú kryté z tržieb celého komplexu rekreačnej oblasti. Dotácia mesta na prevádzku 0 €.

## 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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet návštevníkov</li> <li>dĺžka prevádzkovania počas roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 000</li> <li>10 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 000</li> <li>10 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 000</li> <li>10 mesiacov</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	193 000	224 500	224 500	240 000
Kapitálové	0	30 000	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>193 000</b>	<b>254 500</b>	<b>224 500</b>	<b>240 000</b>

Aktivita predstavuje prevádzkovanie krytej plavárne pre verejnosť a plavecký oddiel. Objekt tiež využívajú školské zariadenia na plavecké kurzy z mesta a širokého okolia. Taktiež sú v objekte k dispozícii aj služby posilňovne a masérske služby vrátane bufetu prevádzkované nájomcami. V rozpočte sa neplánujú opravy väčšieho rozsahu okrem bežnej údržby.

**Náklady** na prevádzku areálu : **281 500 €** vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	13 500
502	Spotreba energie	100 000
511	Opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	13 100
521	mzdové náklady	93 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	32 200
525	DDP	500
527	SF	8 500
538	Poplatky	1 000
551	odpisy	20 000

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 224 500 €, zohľadňuje zákonný nárast miezd, prípadné zvyšovanie cien energií nezahrňuje. Plánuje sa oprava sociálnych zariadení (sprchy a WC) v prípade

dostatku finančných prostriedkov. V kapitálových výdavkoch bola požiadavka 100 000 € na rekonštrukciu technológie vykurovania a ohrev vody. Suma je uvedená ako odhad, presná výška nákladov bude stanovená až po obhliadke suterénu resp. auditu a po vypracovaní projektu realizácie. V suteréne KP kvapká z potrubia voda, stropy vlhnú a opadáva omietka. Kontrolou regionálnej správy verejného zdravotníctva nám bolo uložené odstrániť uvedené nedostatky s termínom do 31.08.2019. V opačnom prípade predložia návrh na uzavretie prevádzky krytej plavárne. Oproti požiadavke na kapitálové výdavky je v rozpočte mesta vyčlenených 30 000 €. Výnosy sú vo výške 57 000 €, z toho vlastné tržby 37 000 €.

### Aktivita 8.2.5. – Areál oddychu ( bývalé plážové kúpalisko prepojené s mestskou záhradou )

#### ❖ Športoviská spravované TSM

**ZÁMER :** Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre aktívne využitie a relax.

**Zodpovednosť :** TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Efektívnu prevádzku priestorov areálu a mestskej záhrady	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpečenie komplexnej údržby areálu – hodnota v €</li> </ul>	• 10 000	• 15 000	• 15 000

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	10 000	7 600	7 600	13 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>10 000</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>13 000</b>

Prevádzkovanie tejto aktivity zahŕňa aj komplexná údržba celého areálu bývalého plážového kúpaliska prepojeného s mestskou záhradou ako je napr. vyčistenie a napustenie vodnej plochy, kosenie areálu, údržba lavičiek, odvoz smetí, výsadba kvetov, údržba zelene a detského ihriska, osvetlenie atď. V areáli sa nachádza budova, ktorá je v prenájme na bývanie a v nákladoch a výnosoch sú finančné prostriedky aj z tejto budovy.

**Náklady** na prevádzku areálu : 9 800 € vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	4 000
502	Spotreba energie	1 400
511	Opravy a udržiavanie	500
518	ostatné služby	2 500
521	mzdové náklady	0
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	0
525	DDP	0
527	SF	0
551	odpisy	1 400

Náklady, ktoré sú najmä na PHM, farby na nátery, sadenice, výmena piesku, napustenie vody a ďalšie drobné práce spojené s údržbou mestskej záhrady a okolia vodnej plochy budú kryté z dotácie mesta vo výške 9 800 €. Ostatné náklady ( napr. mzdy ) sú kryté z vlastných príjmov. Príjem z prenájmu je 800 €, odpisy 1 400 €.

## Aktivita 8.2.6: Kolkáreň

### ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	<ul style="list-style-type: none"><li>% spokojnosť obyvateľov s poskytovanými službami</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li></ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	31 970	22 000	22 000	22 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>31 970</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>

Aktivita predstavuje prevádzkovanie mestskej kolkárne. V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdové výdavky jedného zamestnanca a prevádzkové náklady, ako energia, vodné a stočné, všeobecný materiál, oprava budovy a všeobecné služby.

## 8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

### ❖ TSM

#### ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	2 500	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť priestor na aktívne športové vyžitie obyvateľov	<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>-</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>

Kolkáreň je odovzdaná do správy Mestu Rimavská Sobota – preto nie sú v rozpočte TSM žiadne ukazovatele.

### T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť priestor na aktívne športové vyžitie obyvateľov Ponúknuť budovu na odpredaj	<ul style="list-style-type: none"><li>Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 rok</li></ul>

Náklady na tomto stredisku tvoria len odpisy budovy vo výške **1 700 €**.

Telocvična je prenajatá pre florbalový klub za 1 € , ktorá zabezpečuje prevádzkovanie objektu na svoje náklady.

## **8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu**

**ZÁMER : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podpora aktívnej činnosti všetkých športových subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuálnych športoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet subjektov finančne podporených mestom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	213 900	210 000	190 000	218 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>213 900</b>	<b>210 000</b>	<b>190 000</b>	<b>218 000</b>

Podprogram je zameraný na podporu činnosti aktívnych športových klubov a Mestského športového klubu v zmysle VZN č. 68/2004 o dotáciách.

Priama finančná pomoc športovým subjektom, ktorí reprezentujú mesto v mestských, regionálnych, celoslovenských či medzinárodných dlhodobých športových súťažiach, resp. na príležitostne organizovaných turnajoch a pre MŠK s.r.o.. Návrh rozpočtu predstavuje sumu 170 000 € pre MŠK s.r.o., z toho dospelí 120 000 € a mládež 50 000 €. Pre ostatné športové kluby je plánovaná podpora vo výške 40 000 €.

## ***9. Program: Prostredie pre život***

**(ZÁMER: RIMAJSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÝM PROSTREDÍM)**

### **9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta**

❖ **Verejná zeleň v správe TSM**

**ZÁMER : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta**

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň na ploche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• strojové kosenie v meste a m.č.</li> <li>• počet vysadených sadeníc kvetov</li> <li>• počet výrubov podľa povolenia</li> <li>• počet vysadených stromov</li> <li>• výsadba závesných kvetináčov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerne 4 x ročne</li> <li>• 8 000 ks</li> <li>• 5 ks</li> <li>• 10 ks</li> <li>• 90 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerne 4 x ročne</li> <li>• 8 000 ks</li> <li>• 5 ks</li> <li>• 10 ks</li> <li>• 90 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerne 4 x ročne</li> <li>• 8 000 ks</li> <li>• 5 ks</li> <li>• 20 ks</li> <li>• 90 ks</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	252 000	282 500	282 500	290 000
Kapitálové	1 300	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>253 300</b>	<b>282 500</b>	<b>282 500</b>	<b>290 000</b>

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie a pod. Najväčšie náklady sú na kosenie ( 980000m2 plochy ) hlavne mzdy – zvýšený

počet zamestnancov – brigádnikov na kosenie , PHM, náhradné diely na kosačky. Na tomto stredisku sa účtujú aj náklady na údržbu detských ihrísk napr. výmenu piesku v pieskoviskách na sídliskách v meste .

**Náklady** na prevádzku : **340 500 €** vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	62 300
502	Spotreba energie	0
503	spotreba ostat. nespotr. dodávok – polievanie	500
511	Opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	8 100
521	mzdové náklady	144 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	50 300
525	DDP	300
527	SF	17 000
548	Poplatky	0
551	odpisy	58 000

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 282 500 .

### ❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
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>20 ks</li> <li>100 %</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 ks</li> <li>100 %</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 ks</li> <li>100%</li> <li>1</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	61 410	89 300	89 300	89 300
Kapitálové	4 000			
<b>SPOLU:</b>	<b>65 410</b>	<b>89 300</b>	<b>89 300</b>	<b>89 300</b>

**Komentár k podprogramu:** súčasťou cieľov podprogramu je starostlivosť o verejnú zeleň, ako aj riešenie pietnej zelene v rámci mestského cintorína, kde odstraňovanie suchých alebo inak poškodených stromov a okrasnej zelene si vyžaduje použitie osobitnej technológie. Organizácia súťaže o najkrajšiu predzáhradku a balkón jedenkrát ročne ako stimul pre občanov čo najlepšie prispieť k skrášľeniu urbanizovaného prostredia. Deratizácia mesta podľa požiadaviek občanov a preventívne opatrenia. Starostlivosť o lesy podľa štatútu mesta.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 7 300 €

**1) výsadba zelene** **5 000 €**

- realizácia náhradných a doplňujúcich výsadiel ako súčasť urbanistickej a verejnej zelene

**2) súťaže** **300 €**

- organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, nákup cien víťazom, kvetinový dar

**3) výrub rizikových stromov** **2 000 €**

- odstránenie rizikových stromov z parkov, verejných priestranstiev a nehnuteľnosti v majetku mesta ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a majetok osôb a vyžadujú pri odstraňovaní špeciálnu technológiu

04.4.2 Lesníctvo 82 000 €

- práce v pestovnej činnosti lesa, nákup materiálov , príprava dokumentácie

## 9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

### ❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM

**ZÁMER :** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
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>• 250</li> <li>• 300 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250</li> <li>• 300 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250</li> <li>• 300 hod.</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	40 000	48 000	48 000	45 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>40 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>45 000</b>

Podprogram zabezpečuje pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev na stálych rajónoch ako sú Hlavné námestie, Tompovo námestie, autobusové zastávky, sídliská, upratovanie po rôznych podujatiach.

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	300
521	mzdové náklady	32 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	10 200
525	DDP	100
527	SF a stravovanie	5 400

### ❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM

**Zámer:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dĺžka udržiavaných komunikácií a cyklotrás</li> <li>• dĺžka udržiavaných chodníkov</li> <li>• počet udržiavaných autobusových zastávok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81 km</li> <li>• 37 km</li> <li>• 10 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81 km</li> <li>• 37 km</li> <li>• 10 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81 km</li> <li>• 37 km</li> <li>• 10 ks</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	258 000	286 000	286 000	305 000
Kapitálové	20 000	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>278 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>305 000</b>

Aktivita zabezpečuje pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií. Náklady na prevádzku 315 500 €.

Plán ďalej zahŕňa bežné a nepredvídané opravy jednotlivých mechanizmov z dôvodu zastaraného strojového parku . Do nákladov strediska sú zahrnuté aj náklady na zákonné poistenie vozidiel ako aj náklady pracoviska dielni a údržby mechanizmov, služby pneuservisu, STK, PHM, mzdy zamestnancov a pod. V kapitálových výdavkoch bola požiadavka na zakúpenie stredného nákladného vozidla a menších motorových vozidiel do 3,5 t – Nákup sa bude realizovať prostredníctvom rozpočtu mestského úradu.

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	10 000
502	Spotreba energie	0
511	Opravy a udržiavanie	0
512	Cestovné náhrady	0
518	ostatné služby	17 350
521	mzdové náklady	161 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	52 350
525	DDP	500
527	SF	20 500
548	poplatky	1 100
551	odpisy	30 000
568	poistenie	10 000

Dotácia mesta spolu na ručné a mechanické čistenie mesta je 334 000 €.

### **9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie**

#### **❖ Verejné osvetlenie v správe TSM**

**ZÁMER :** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia CSS v meste Rimavská Sobota	<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>2 200</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>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	172 000	185 800	185 800	210 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>172 000</b>	<b>185 800</b>	<b>185 800</b>	<b>210 000</b>

Prioritnou úlohou pracovníkov strediska bude aj naďalej zabezpečovanie prevádzky zariadení VO, ako aj ostatných prác v rámci VPS, napr. vianočnú výzdobu mesta, údržbu a opravu vežových hodín, svetelnej signalizácie podľa potreby zriaďovateľa, ako aj rôzne montáže a elektroinštalačné práce obdobne ako v roku 2018. Na tomto stredisku pribudla aj činnosť – oprava a údržba verejného rozhlasu v meste a mestských častiach – na základe objednávky mestského úradu. Najväčšie náklady sú na spotrebu elektrickej energie, v návrhu rozpočtu sa nepočíta so zmenou ceny elektrickej energie. Požiadavka bola na kapitálové výdavky - zakúpenie ojazdenej vysokozdvížnej plošiny 25 000 € - požiadavka finančne nekrytá.

**Náklady** na prevádzku : 206 800 € vrátane odpisov.

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	21 900
502	Spotreba energie	100 000
511	Opravy a udržiavanie	2 000
518	ostatné služby	1 100
521	mzdové náklady	45 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	17 200
525	DDP	300
527	SF	3 300
551	odpisy	16 000

#### ❖ Verejné osvetlenie v správe odboru rozvoja mesta

##### ❖ **Zodpovednosť** : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• -	• -	• -
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• -	• -	• -

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa vybudovanie nových svetelných bodov v meste – naplnený bude v prípade potreby zaradenia akcií do rozpočtu.

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	30 000	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť**

#### ❖ Podporná činnosť v správe TSM (vrátnici, správa, jedáleň, Hl. námestie a fontány, WC)

##### **ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka interných služieb TSM**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet operatívnych porád ročne</li> <li>Počet vybavených odpovedí pre vmč</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 30</li> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min 30</li> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min 30</li> <li>100 %</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	310 000	370 800	370 800	400 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>310 000</b>	<b>370 800</b>	<b>370 800</b>	<b>400 000</b>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy TSM, stráženie objektu, výdaj obedov vlastným zamestnancom, upratovanie, správa verejných WC a fontán na námestiach v meste. Na mzdy sa plánuje zákonné zvýšenie tarifných platov, zákonný príspevok na tzv. dovolenkové pre

firmy nad 50 zamestnancov ( TSM má 100 zamestnancov ). Problém vo financovaní celého podniku môže spôsobiť aj zvyšovanie tarifných platov, ktoré bude mať dopad na príplatky ( napr. nočné, soboty, nedele, sviatky a pod. ) a tiež zvyšovanie cien energií.

**Správa** – v nákladoch správy sú započítané náklady podniku na energie, materiál, opravy a udržiavanie, mzdy a odvody správnych zamestnancov, poistenie majetku - celkové náklady 262 500 € vrátane odpisov – dotácia mesta na činnosť **261 000 € na prevádzku** .

**Vrátnica** – zahŕňa náklady na 4 informátorov podniku, ktorí zabezpečujú denné aj nočné stráženie objektu TSM a ostatné služby najmä obsluhu zberného dvoru. Celkové náklady vrátane odpisov 73 100 €. Dotácia mesta **73 100 €**.

**Jedáleň** - náklady sa plánujú vo výške **15 700 €** - mzdy a odvody , energie a materiálové náklady-najmä čistiace prostriedky.

**Hlavné námestie a fontány** - náklady sú vo výške 3 200 € vrátane odpisov , dotácia mesta **3 200 €**. V nákladoch sa plánuje iba bežná údržba fontán na Daxnerovom a Hlavnom námestí a spotreba elektrickej energie a vody. Potrebná je aj oprava kovových tubusov na Hlavnom námestí – 13 ks (lexan, svietidlá a elektrická inštalácia), ktoré kazia vzhľad Hlavného námestia – náklady v rozpočte nie sú plánované.

**Verejné WC** – Náklady sa odhadujú na prevádzku 2 WC ( námestie pri pošte a mestská záhrada ) vo výške 21 000 € a výnosy 2 000 €, z toho tržby 1 000 €. Dotácia mesta na prevádzkovanie je potrebná vo výške **19 000 €** ( mzda pracovníčok, materiál, čistiace potreby, energie, vodné a pod. ).

#### ❖ Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť funkčnú prevádzku pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 2	• 2	• 3

#### *Predpoklad bežných nákladov na rok 2019:*

č. náklad. Položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019
		Správa	Vrátnica	Jedáleň	HN	WC
501	spotreba materiálu	7 000	600	1000	1 500	1 200
502	spotreba energie	18 800	1 500	2 000	800	400
511	Opravy a udržiavanie	1 500	200	0	500	0
512-518	Ostatné služby	17 700	600	0	400	400
521	mzdové náklady	125 000	48 600	8 000	0	12 000
524-525	Zákonné soc. A zdravotné poistenie	45 200	15 700	2 700	0	4 500
527	SF	36 200	5 900	800	0	1 500
538-548	poplatky	1 600	0	0	0	0
551	odpisy	1 500	0	1 200	0	1 000
568	poistenie	8 000	0	0	0	0
5	Náklady celkom	262 500	73 100	15 700	3 200	21 000
6	Výnosy	1 500	0	1 200	0	1 000

#### ❖ **Zodpovednosť: TSM – aktivačná činnosť VPS**

#### **ZÁMER : Udržať pracovné návyky nezamestnaných**

Zodpovednosť : TSM, Koordinovanie prác menších obecných služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách	• priemerný počet uchádzačov o zamestnanie	• 800	• 800	• 800

Rok	Rozpočet 2017	Návrh 2018	Výhľadovo 2019	Výhľadovo 2020
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	82 780	96 650	106 390	110 860
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>82 780</b>	<b>96 650</b>	<b>106 390</b>	<b>110 860</b>

#### 05.3.0 Znižovanie znečisťovania – Koordinátori

96 650 €

Na aktivačnú činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta v spolupráci s piatimi koordinátormi sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 59 000 €, na odvody 20 650 € a na tovary a služby 17 000 €.

Úrad práce poskytuje mestu príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec, a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. Väčšinu finančných prostriedkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov.

## 9.5. PODP538ROGRAM: Ochrana životného prostredia

### ❖ Komunálny odpad v správe TSM

#### ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem zvezeného KO</li> <li>Počet zberných 1 100 l nádob</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min 5000 ton</li> <li>Min. 400 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min 5 000 ton</li> <li>Min. 400 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 5 000 ton</li> <li>Min. 400 ks</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poskytnutých kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie</li> <li>Nákup techniky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min 9 ks</li> <li>xxx</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 12 ks</li> <li>multikára, VOK-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 12 ks</li> <li>ľahké nákladné vozidlo s nadstavbou</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	225 000	227 800	230 000	250 000
Kapitálové	49 500	0		
<b>SPOLU:</b>	<b>274 500</b>	<b>227 800</b>	<b>230 000</b>	<b>250 000</b>

Aktivita zahŕňa zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládkach, jarný a jesenný zber, vývoz biologického odpadu ako aj starostlivosť o čistotu v meste okolo kontajnerov, odstraňovanie čiernych skládok.

Rozpis nákladov na vývoz odpadu 264 600 €, z toho dotácia mesta tvorí 227 800 € .

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	87 000
511	Opravy a udržiavanie	4 000
518	ostatné služby	18 200
521	mzdové náklady	76 000
524-525	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	27 600
527	SF	9 000
538	poplatky	3 000
551	odpisy	36 800
568	Poistné	3 000

Náklady predstavujú mzdy, odvody, PHM, poplatok za uloženie odpadu na skládkach, emisná a technická kontrola, poplatky, karty, stravné, cestovné náhrady, STK, náhradné diely, opravy, pneumatiky a pod.

V rámci podnikateľskej činnosti sa plánuje realizovať naďalej vývoz v obciach Ožďany a Rimavské Janovce, nakoľko na základe výsledkov vo verejnej obchodnej súťaži je zmluva uzavretá na dva roky ( 2018 -2019). Náklady na túto činnosť budú kryté z výnosov a nie sú zahrnuté v tomto rozpočte.

• **Zodpovednosť** : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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>5500 t biologický odpad 620 t</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5400 t biologický odpad 650 t</li> <li>3</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5400 t biologický odpad 680 t</li> <li>4</li> <li>3</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>85 %</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90 %</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95 %</li> <li>30 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>1</li> <li>-</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>-</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>-</li> <li>1</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	309 263	390 763	395 763	435 763
Kapitálové	51 500	38 000	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>360 763</b>	<b>428 763</b>	<b>395 763</b>	<b>435 763</b>

## Bežné výdavky

### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

345 000 €

#### **1) uskladnenie odpadov 280 000 €**

- zabezpečenie všetkých činností a úkonov pri nakladaní, zbere a likvidácii komunálneho odpadu a plnenie povinností vyplývajúcich pre obce zo zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, realizácia separovaného zberu spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o..

#### **2) zber biologicky rozložiteľného odpadu 30 000 €**

#### **3) zberný dvor 30 000 €**

#### **3) Zber nebezpečného odpadu 5 000 €**

- organizácia mobilného zberu nebezpečného odpadu 2-ročne a poplatky za odovzdaný nebezpečný odpad občanmi

### 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

15 000 €

Ide o výdavky, ktoré budú uhrádzané technickým službám mesta za vývoz splaškového odpadu podľa zmeny 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. Obyvateľom mesta, ktorí sú vlastníkami alebo užívateľmi žúmp určených pre jednotlivé domácnosti, v lokalitách kde nie je možnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu, poskytne mesto dvakrát ročne na požiadanie bezplatnú dopravu obsahu týchto žúmp na čističku odpadových vôd. Obyvateľ- fyzická osoba pri poskytnutí takejto služby zaplatí len za samotné zneškodnenie odpadových vôd paušálnu sumu 25 € na jeden vývoz. Takáto doprava bude zabezpečená prostredníctvom Technických služieb mesta Rimavská Sobota na základe ohlásenej požiadavky.

### 05.3.0 Znižovanie znečisťovania

20 500 €

#### **1) smetné nádoby a tabule s označením 1 000 €**

- nákup uličných smet. nádob, rozšírenie počtu, výmena podľa potreby, vyhotovenie zákazových označení

#### **2) všeobecný materiál – chov psov 1 000 €**

- tlač, distribúcia letákov, vyhotovenie zákazových označení, propagačný materiál pre školy, informovanie občanov prostredníctvom médií

#### **3) Propagácia (zákazové tabule, ...) 500 €**

#### **4) likvidácia nelegálnych skládok 5 000 €**

- zabezpečenie povinnosti obce vyplývajúcej zo zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov – odstraňovanie zistených a nahlásených čiernych skládok komunálneho odpadu

#### **5) zvoz kadáverov 1 000 €**

- odstraňovanie a likvidácia uhynutých zvierat z verejných priestranstiev a komunikácií prostredníctvom právnej organizácie

#### **6) lesný hospodár 12 000 €**

- organizuje a usmerňuje hospodárenia v mestských lesoch.

### 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

10 263 €

#### **1) deratizácia verejných plôch 5 000 €**

- vykonávanie priebežnej deratizácie podľa platnej zmluvy o dielo a operatívne zásahy podľa potreby vrátane dezinfekcie

#### **2) tlmenie výskytu holubov, havranov 3 000 €**

#### **3) výkon prenesenej kompetencie štátnej správy 2 263 €**

- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany drevín.

## Kapitálové výdavky

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

38 000 €

### 1) PD Prevádz. poriadky vodovodov a kanalizácií

2 000 €

- po ukončení stavieb IBV Sobôtka a Infraštruktúra kasární je potrebné vypracovať a podať na schválenie OÚ – odbor starostlivosti o ŽP prevádzkový poriadok vodovodov a kanalizácií

### 2) Kapitálový príspevok TSM

36 000 €

- ide o kapitálový príspevok TSM na zakúpenie motorového vozidla s cisternou na vývoz splaškových odpadov v zmysle zmeny VZN č. 124/2014.

## 9.6. PODPROGRAM: Doprava

**ZÁMER :** mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 nízko podlažnými 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>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	204 191	250 670	250 000	250 000
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>204 191</b>	<b>250 670</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste.

Jedná sa o dotáciu na MHD. Rozpočtované je vykrytie nasledujúcich položiek:

- dotácia od mesta 8 300 € x 12 mesiacov: **99 600 €**

- výdavky na vykrytie predpokladanej straty z ekonomickej ceny z roku 2018: **151 070 €**

## 9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

### ❖ Miestne komunikácie v správe TSM

**ZÁMER :** Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a pravidelné doplnenie dopravného značenia v meste	Pravidelné a efektívne zabezpečovanie dopravného vodorovného značenia – hodnota v €	• 10 000 €	• 10 000 €	• 10 000 €
	Výška nákladov na udržiavanie MK	• 260 000 €	• 260 000 €	• 260 000 €
	Pravidelné a efektívne zabezpečovanie zvislého dopravného značenia – hodnota v €	• 10 000 €	• 10 000 €	• 10 000 €
	čistenie kanalizačných vpustí	• min. 1 x ročne	• min. 1 x ročne	• min. 1 x ročne

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhl'adovo 2020	Výhl'adovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	170 000	137 400	137 400	200 000
Kapitálové	41 700	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>211 700</b>	<b>137 400</b>	<b>137 400</b>	<b>200 000</b>

Aktivita zabezpečuje údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu, oprava komunikácií po zime – výtlky a čistenie dažďovej kanalizácie. Náklady sú aj na zvislé dopravné značenie na základe rozhodnutí vydaných mestským úradom, vodorovné dopravné značenie, opravy chodníkov, rozširovanie parkovacích miest, stojísk pod kontajnery a pod. V kapitálových výdavkoch sa v r. 2019 požadovali finančné prostriedky na nákup mechanizmov – menšie nákladné motorové vozidlá do 3 t – riešené v rozpočte mestského úradu.

Na danom stredisku sú zamestnaní pracovníci s rôznymi profesiami, najmä vodiči, murár, stolár atď., s ktorými sa zabezpečuje bežný chod podniku – vypomáhajú aj na iných strediskách najmä pri stavebných prácach .

Náklady na prevádzku sa plánujú vo výške 262 400 €.

č. účt. pol.	Názov položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	74 600
511	Opravy a udržiavanie	15 000
518	ostatné služby	3 300
521	mzdové náklady	57 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	20 300
525	DDP	200
527	SF	7 000
551	odpisy	85 000

## ❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 RS</li> <li>plocha novovybudovaných chodníkov za rok</li> <li>plocha obnovených ciest za rok</li> <li>plocha obnovených chodníkov za rok</li> <li>predpokladaný počet doplnených dopravných značiek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>30</li> <li>300 m<sup>2</sup></li> <li>10 000 m<sup>2</sup></li> <li>2 000 m<sup>2</sup></li> <li>30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>30</li> <li>300 m<sup>2</sup></li> <li>10 000 m<sup>2</sup></li> <li>2 000 m<sup>2</sup></li> <li>30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>30</li> <li>300 m<sup>2</sup></li> <li>10 000 m<sup>2</sup></li> <li>2 000 m<sup>2</sup></li> <li>30</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhl'adovo 2020	Výhl'adovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	303 290	180 000	50 000	100 000
Kapitálové	599 538			
<b>SPOLU:</b>	<b>902 828</b>	<b>180 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, nové dopravné značenie, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest a chodníkov v meste.

*04.5.1 Cestná doprava – bežné výdavky* 180 000 €

1) **Oprava ciest a chodníkov, dopravné značenie** 180 000 € - oprava ciest a chodníkov podľa havarijného stavu ciest a chodníkov a podľa požiadaviek občanov a poslancov mesta .

## 9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

**ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li> <li>• dĺžka vybudovaného vodovodu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> <li>• -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> <li>• -</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné				
Kapitálové	23 500			
<b>SPOLU:</b>	<b>23 500</b>			

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa rozšírenie verejného vodovodu. V roku 2019 nie naplánované žiadne rozšírenie verejného vodovodu.

## **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 mesta do bývania**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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>• 10 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15</li> <li>• 10 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15</li> <li>• 10 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>• 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15</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>• 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	18 872	23 156	24 087	26 032
Kapitálové			50 000	
<b>SPOLU:</b>	<b>18 872</b>	<b>23 156</b>	<b>94 087</b>	<b>26 032</b>

**Komentár k podprogramu:** činnosť predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť a podobne

**Bežné výdavky**

06.1.0 Rozvoj bývania - 23 156 €

Zabezpečenie činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

**10.2. PODPROGRAM: Správa, evidencia a údržba nehnuteľného majetku mesta - bytových a nebytových priestorov**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	41 100	50 000	20 000	20 000
Kapitálové	0		0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>41 100</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

**Bežné výdavky**

06.1.0 Rozvoj bývania - 50 000 €

V návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 20 000 €, ktoré sú vyčlenené na základe uznesenie valného zhromaždenia MsBS s.r.o. konaného dňa 5.12.2008, kde sa dohodlo na vysporiadaní dlhu Mesta voči odpredaným bytovým domom celkom v čiastke 206 070,77 € (6 208 088,03 Sk) z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota.

Mesto uhradilo od roku 2011 do roku 2018 z dlžnej sumy 139 232,45 €, zostatok dlhu, ktorý prechádza do roku 2019 je 66 838,32 €.

Ďalej je naplánovaná oprava bytového domu v správe MsBS na ul.Sedliackej vo výške 30 000 € - výmena výplní otvorov budovy.

**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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 3	• 2	• 2
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
Tvorba úspor pre dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosťi	• počet maloletých detí umiestnených v ústavnej starostlivosťi, ktorým sa poskytuje príspevok na tvorbu úspor	• 0	• 0	• 0
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	• počet oprávnených žiadateľov na príspevok osamostatnenie sa mladého dospelého	• 5	• 5	• 5

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	8 500	2 000	2 000	2 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>8 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

### Komentár k aktivite:

#### 10.4.0 Rodina a deti

2 000 €

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný a ktorý nadobudol účinnosť 01.04.2018. Z toho dôvodu sa predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úprave podmienok poskytovania finančného prostriedku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately do Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota na január 2019. Podľa novelizácie zákona sa bude poskytovať príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, tzn. vo výške 30 % z 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

### Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	• 2 540	• 2 540	• 2 540

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	100 000	305 000	305 000	305 000
Kapitálové				
<b>SPOLU:</b>	<b>100 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>

Mesto každý rok žiada úrad práce o dotácie, ktoré sú určené na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Prostredníctvom týchto dotácií sa v školách napomáhajú zmiernovať dôsledky vyplývajúce z ohrozenia detí a žiakov sociálnym

vyľúčením z dôvodu, že sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo je nízkopríjmová. Dotácia na stravu sa rozpočtuje vo výške 80 000 € a na školské potreby vo výške 20 000 €.

Od 1.1.2019 sa dotácia poskytuje aj na stravu na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 1.9.2019 na stravu všetkým deťom navštevujúcim základnú školu. Dotácia na stravu v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa rozpočtuje vo výške 205.000 €.

### Aktivita 11.1.3: Rodinné prídavky – osobitný príjemca

#### ZÁMER : Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 poukázok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1150</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	59 500	60 000	60 000	61 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>59 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>61 000</b>

10.4.0 Rodina a deti

60 000 €

#### Komentár k aktivite:

**Rodinné prídavky (37 000 €)** – (§ 13 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z v znení n. p.)

Mesto vykonáva osobitného príjemcu na rodinné prídavky vo vzťahu k deťom, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku z dôvodu zanedbania starostlivosti zo strany ich rodičov. V súlade so zákonom NR SR č. 281/2002 Z. z. sa pozastaví vyplácanie prídavkov na dieťa a príspevkov k prídavkom na dieťa v tom prípade, ak žiak vymešká v mesiaci bez ospravedlnenia viac než 15 vyučovacích hodín. Škola to oznámi UPSVR a ten na základe oznámenia vydá rozhodnutie, ktorým odníme rodinné dávky za príslušný mesiac zákonnému zástupcovi dieťaťa. Peniaze poukáže osobitnému príjemcovi, ktorým je Mesto Rimavská Sobota. Prostredníctvom poukázok Ticket Service vo výške rodinného prídavku zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa nákup potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné dieťa. Nakoľko sa zvyšuje počet záškolákov je potrebné navýšiť rozpočet v budúcich rokoch na výkon osobitného príjemcu.

## PODPROGRAM 11.2: Seniori

### Aktivita 11.2.1: Opatrovateľská služba

**ZÁMER :** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet opatrovaných</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>88</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95</li> </ul>

<b>Rok</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Návrh 2019</b>	<b>Výhľadovo 2020</b>	<b>Výhľadovo 2021</b>
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	274 650	410 856	427 455	473 295
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>274 650</b>	<b>410 856</b>	<b>427 455</b>	<b>473 295</b>

### 10.2.0 Staroba

410 856 €

#### **Komentár k aktivite:**

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schválilo uznesením číslo 55/2014-MsZ Všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby. Týmto VZN sa upravujú podmienky na základe ktorých Mesto Rimavská Sobota pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje domácu opatrovateľskú službu v zmysle 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 /. Toto VZN určuje sumu úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia.

Klientom opatrovateľskej služby je občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, 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. OPS sa poskytuje občanom v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v domácom prostredí klienta.

Opatrovateľská služba má k dnešnému dňu **29 zamestnancov**, z toho 28 opatrovateľiek a vedúcu opatrovateľskej služby. Všetky opatrovateľky spĺňajú požadované vzdelanie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z..

V roku 2017 poskytovalo Mesto Rimavská Sobota opatrovateľskú službu v priemere pre 70 klientov, v súčasnosti sa navýšil počet klientov na 75. Nakoľko sa zvyšuje záujem o opatrovateľskú službu, bude potrebné prijať do pracovného pomeru nové opatrovateľky uvedené sme zahrnuli do rozpočtu). Najvyššiu nákladovú položku OPS tvoria mzdy vrátane poisťných odvodov pre opatrovateľky. Medzi ostatné položky patria náklady na spotrebu energie, stravovanie, nákup pracovných a ochranných pomôcok, poštové a telekomunikačné služby, náklady na servis a pohonné hmoty služobného motorového vozidla. Motorové vozidlo sa denne využíva na rozvoz stravy pre klientov OPS. Od roku 2018 sa využíva aj na sociálne šetrenia v rámci mesta Rimavská Sobota, ktoré vykonávajú pracovníci Odboru sociálnych vecí a kultúry. V roku 2019 Opatrovateľská služba Rimavská Sobota opätovne vstupuje do projektu – Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, cez Implementačnú agentúru MPSVR SR, ktorý bude trvať po dobu dvoch rokov. Prínosom tohto projektu bude čiastočná refundácia miezd pre opatrovateľky, v počte 25 opatrovateľiek. Celková suma nenávratného príspevku bude maximálne 342 000,- Eur.

Finančný príspevok vo výške 15 000 € navrhujeme vyčleniť pre neverejných poskytovateľom z dôvodu zmeny financovania v novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Podľa § 75 ods. 1 uvedeného zákona je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby, okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie, požiadala obec a o zabezpečenie tejto služby bola obec požiadaná obyvateľmi obce. Mesto Rimavská Sobota predpokladá poskytnutie neverejným poskytovateľom, ktorým sú opatrovateľské služby vo výške 0,40 € na hodinu a osobu a neverejným poskytovateľom, ktorým sú denné stacionáre vo výške 40 € na mesiac a osobu.

## Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

### ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet aktivít stretnutí pre dôchodcov</li><li>počet seniorov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v klube dôchodcov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>215</li><li>80</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>215</li><li>80</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>215</li><li>80</li></ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	16 549	15 619	15 619	16 119
Kapitálové	21 700	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>38 249</b>	<b>15 619</b>	<b>15 619</b>	<b>16 119</b>

#### 10.2.0 Staroba

15 619 €

##### Komentár k podprogramu:

Klub záujmovej činnosti seniorov 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. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. 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 klube pravidelne nacvičuje klubový spevokol pod vedením pani Slatinskej.

Mesto zabezpečuje financovanie prevádzkových nákladov klubu v Rimavskej Sobote /elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštové a telekomunikačné služby/, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a údržbu budov. Z prostriedkov mesta sú vyplácané na základe dohody o pracovnej činnosti aj odmeny pre troch zamestnancov (predseda, pokladník, správca), ktorí zabezpečujú chod klubu a aj kultúrne a záujmové aktivity pre návštevníkov.

## Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

### ZÁMER : Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet obyvateľov využívajúcich služby</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>11</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>11</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>11</li></ul>

##### Komentár k aktivite:

Mesto Rimavská Sobota vykonáva rozvoz stravy pre klientov OPS prostredníctvom motorového vozidla Roomster za účelom zvýšenia kvality opatrovateľskej služby. Rozvoz stravy klientom OPS sa zabezpečuje denne počas pracovných dní od 11.00 hod do 14.00 hod. Obedy sa vozia z DD a DSS ako aj z nemocnice v Rimavskej Sobote v prípade potreby diétnej stravy.

## Aktivita 11.2.4: Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách

### ZÁMER : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre klientov v krízovej sociálnej situácii

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre klientov v krízovej sociálnej situácii	• počet umiestnených seniorov	• 4	• 4	• 4

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhl'adovo 2020	Výhl'adovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1500	1500	1500	1500
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>

#### 10.2.0 Staroba

1 500 €

##### Komentár k aktivite:

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je mesto v rámci svojej pôsobnosti povinné poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení SPODaSK a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Bezodkladné riešenie sociálnou službou si vyžaduje aj krízová situácia klienta, ktorou je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny. V priebehu budúcich rokov predpokladáme, že Mesto Rimavská Sobota bude zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby pre 4 klientov v krízovej sociálnej situácii.

## 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 školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vykonanie posudkovej činnosti	• Vyhotovenie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	• 125	• 125	• 125

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhl'adovo 2020	Výhl'adovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné (r. 2013 11.2.6)	1 800	1 800	1 800	1 800
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>

**Komentár k aktivite:**

Mesto Rimavská Sobota vykonáva posudkovú činnosť pre žiadateľov o opatrovateľskú službu, pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári. Posudková činnosť pozostáva zo sociálnej a zo zdravotnej posudkovej činnosti. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník MUDr. Pavel Slanina zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Náklady za vyhotovenie zdravotného posudku resp. lekárskeho nálezu uhradza mesto v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

**Aktivita 11.2.6: Požičiavanie pomôcok, ostatné (propagácia sociálnych služieb, komunitný plán,...)****ZÁMER : Zvýšenie informovanosti občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb**

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Propagácia sociálnych služieb	• Počet oslovených respondentov	• 150	• 1 000	• 0

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	3 300	5 000	11 300	3 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>3 300</b>	<b>5 000</b>	<b>11 300</b>	<b>3 000</b>

Mesto Rimavská Sobota, oddelenie sociálnych vecí zabezpečí zvýšenie informovanosti občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a to prostredníctvom propagačných materiálov, informačných plagátov a letákov. V súčasnosti Mesto Rimavská Sobota poskytuje domácu opatrovateľskú službu, sociálne služby v nocľahárni a v stredisku osobnej hygieny a v pracovni. Propagáciu zameriame aj na činnosti realizované v Klube záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote.

Do rozpočtu je zahrnutá suma:

- 2 000,- € - propagácia sociálnych služieb, vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb a s tým súvisiacich vnútorných dokumentov a smerníc v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb zahŕňajú: základné ľudské práva, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky.
- 3 000,- € - vypracovanie a uskutočňovanie programu supervízie v zmysle § 9 ods. 10) zákona č. 448/2008 Zb.z. o sociálnych službách. Supervízia bude vykonávaná individuálnou a skupinovú formou a je určená pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov Odboru sociálnych vecí a kultúry.

**PODPROGRAM 11.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi****Aktivita 11.3.1: Hygienické zariadenia**

**ZÁMER :** Efektívne fungovanie a využívanie Hygienického centra a pracovne na Dúžavskej ceste v Rim. Sobote

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	• počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie	• 600	• 600	• 600

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhl'adovo 2020	Výhl'adovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	21 981	24 854	26 185	26 775
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>21 981</b>	<b>24 854</b>	<b>26 185</b>	<b>26 775</b>

#### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

24 854 €

##### Komentár k aktivite:

Podporná služba v **Stredisku osobnej hygieny a v práčovni** (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje **od 1. decembra 2006**. Zariadenie je otvorené denne, mimo dní štátnych sviatkov, soboty a nedele. V SOHaP tvoria hlavnú časť sociálno-hygienické priestory (umyvárne a WC osobitne pre ženy a pre mužov) a práčovňa so sušiarňou. Organizačné ustanovenia k sociálnym službám, úhrada nákladov za poskytované sociálne služby, povinnosti klientov, ukončenie poskytovania soc. služieb a sankcie pre klientov sú stanové vo *VZN Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste*.

Všetky náklady súvisiace s prevádzkovaním SOHaP hradí Mesto Rimavská Sobota. Stredisko spravuje jedna pracovníčka MsÚ.

#### 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 školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojanu	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 860	• 860	• 860

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhl'adovo 2020	Výhl'adovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	6 000	6 000	6 000	6 500
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 500</b>

#### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

6 000 €

**Komentár k aktivite:** Obyvatelia Dúžavskej cesty v Rimavskej Sobote majú od roku 2005 prerušenú dodávku pitnej vody. Na základe tejto skutočnosti bola vybudovaná nová prípojka a namontovaný hydrant s pitnou vodou.

### Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

**ZÁMER :** Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc</li> <li>Počet intervencií s klientom</li> </ul>	• 200	• 0	• 0
		• 1700	• 0	• 0

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	66 998	75 590	78 964	87 495
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>66 998</b>	<b>75 590</b>	<b>78 964</b>	<b>87 495</b>

*10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*

*75 590 €*

#### **Komentár k aktivite:**

Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I od februára 2016. Sociálni pracovníci v rámci svojej činnosti poskytujú pre klientov sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, preventívne aktivity, pomáhajú klientom pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. Sociálni pracovníci na Dúžavskej ceste pomáhajú školopovinným deťom pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na život spoločnosti, systematická podpora a podpora inovácií terénnej sociálnej práce, ako aj zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce.

V rámci projektu v súčasnosti vykonávajú sociálnu prácu v meste Rimavská Sobota dvaja terénni sociálni pracovníci (TSP) a dvaja terénni pracovníci (TP). TSP majú k dispozícii mobilné telefóny. Implementačná agentúra MPSVR SR poskytuje mestu na výkon terénnej sociálnej práce finančné prostriedky prostredníctvom transferov v mesačných intervaloch na úhradu celkovej ceny práce pre TSP a TP.

Národný projekt TSP v obciach I trvá do **30.06.2019**.

### Aktivita 11.3.4: Nocľaháreň

**ZÁMER :** Poskytnutie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám bez prístrešia

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2019	2020	2021
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni</li> </ul>	• 13	• 13	• 13

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	28 994	28 915	30 360	30 980
Kapitálové	800	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>29 794</b>	<b>28 915</b>	<b>30 360</b>	<b>30 980</b>

#### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

28 915 €

##### Komentár k aktivite:

V nocľahárni mesta Rimavská Sobota sa od decembra 2010 poskytuje sociálna služba občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, príp. v hmotnej núdzi a sú bez prístrešia. Oddelenie sociálnych vecí eviduje v meste Rimavská Sobota cca 70-80 občanov bez prístrešia. Tento údaj je však len orientačný, nakoľko určovať presné počty vzhľadom k ich migrácii je dosť problematické.

Otvorením nocľahárne Mesto Rim. Sobota v nepriaznivých poveternostných podmienkach umožnilo akútne riešiť zabezpečenie zákl. životných potrieb tj. zabezpečenie nocľahu a realizáciu základnej hygieny pre 17 občanov bez prístrešia v čase od 19.00 hod. do 07.00 hod. Ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú na preklopenie krízového obdobia, v súčasnosti na 6 mesiacov v kalendárnom roku (od januára do marca, od októbra do decembra).

V nocľahárni sa klientom poskytuje ubytovanie na určitý čas, ošatenie a obuv a sú vytvorené podmienky na prípravu nenáročných jedál. Podmienky pre prijatie klienta do zariadenia sú stanovené vo „Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rim. Sobota č. 105/2010.

Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách a jeden kurič. Do rozpočtu boli zahrnuté aj náklady súvisiace so zakúpením čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ako aj náklady súvisiace s práním znečistenej bielizne. Budova nocľahárne si do budúcnosti bude vyžadovať aj väčšie opravy, akými je výmena odkvapových rúr a oprava zatekajúcej strechy. Na základe revíznej správy o odbornej skúške plynového zariadenia bude potrebná výmena plynových kotlov v nocľahárni za novšie a účinnejšie. Súčasný plynové kotle sú morálne zastaralé a ich technický stav zodpovedá veku spotrebičom.

#### Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

##### ZÁMER : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Uplatňovanie Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.	• počet pohrebov	• 5	• 5	• 5

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	2 000	2 000	2 000	2 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

#### 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

2 000 €

##### Komentár k aktivite:

V prípade úmrtia osôb (ktorí nemajú pozostalých) zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí vybavovanie a financovanie služieb súvisiacich s pohrebom /aj zahraničné pohreby/. Predpokladáme že v nasledujúcich rokoch budeme zabezpečovať sociálne pohreby **pre max. 5 osôb**. Náklady mesta na jeden sociálny pohreb sú cca v rozmedzí od 240 – 360 €. Po vykonaní pohrebu si mesto Rimavská Sobota uplatňuje nárok na príspevok na pohreb vo výške 79,67 € formou žiadosti na

UPSVR –odd. štátnych sociálnych dávok. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov, spojených so zabezpečením pohrebu. Mesto zabezpečuje pochovanie nebohého v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

### Aktivita 11.3.6: Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

#### ZÁMER : Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	7500	7500	7500	7500
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

7 500 €

#### Komentár k aktivite:

Podľa platnej legislatívy v oblasti sociálnej pomoci občanom mesta patrí do samosprávnej pôsobnosti mesta aj rozhodovanie o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. V nariadení sú určené podmienky a postup pri poskytovaní dávky. Prílohou VZN je „Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky, podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi“.

Na základe úplnej žiadosti oddelenie sociálnych vecí MsÚ vykoná sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa. O poskytnutí jednorazovej dávky rozhoduje Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky.

### **PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám**

#### ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených subjektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
<b>Výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>
Bežné	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### Komentár k podprogramu:

Poskytnutie finančných príspevkov pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby alebo podobné aktivity v zmysle VZN č. 68/2004 (Únia nevidiacich, telesne postihnutých, Červený kríž, Krízové centrum, a pod) (1000 €).

## 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	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a prichl. obcí	• počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	53 000	45 000	25 000	25 000
Kapitálové	436 900	365 000	15 000	0
<b>SPOĽU:</b>	<b>489 900</b>	<b>410 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>

**Komentár k podprogramu:** podprogram zahŕňa prípravu výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta budovanie nových certifikovaných detských ihrísk, zabezpečenie opráv a údržby objektov v správe mesta a tiež v pričlenených obciach Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz.

**Bežné výdavky .....45 000 €**

1) **Drobné opravy a údržba ..... 10 000 €**

- finančné prostriedky sa rozpočtujú na drobné opravy a údržbu na objektoch mesta

2) **Pričlenené obce – opravy a údržba ..... 15 000 €**

- finančné prostriedky sa rozpočtujú na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí (á 3 000,- €). Zvýšenie oproti roku 2018 o 5 000 €.

3) **Oprava budovy - fasády bývalej MŠ kpt . Šmála ..... 20 000 €**

**Kapitálové výdavky .....365 000 €**

08.1.0. - Rekreačné a športové služby ..... 165 000 €

1) **Detské dopravné ihrisko..... 165 000 €**

- pokračovanie vo výstavbe detského dopravného ihriska na ul.Družstevnej v zmysle účelovej dotácie Úradu vlády SR

06.2.0. - Rozvoj obcí ..... 200 000 €

1) **Revitalizácia Nám. okolo pošty ..... 150 000 €**

- dokončenie revitalizácie námestia – fontána, výsadba zelene, mobiliár

2) **Revitalizácia Mestskej záhrady .....50 000 €**

- dokončenie stavebnej časti fontány

## 12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

### ❖ Kasárne v správe TSM

**ZÁMER** : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 5	• 5	• 5

	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	13 000	12 000	12 000	15 000
Kapitálové	0	0	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>

Podprogram zahŕňa udržiavanie priestorov v objekte na prenájom a v objektoch, ktoré slúžia TSM a mestskému úradu na skladovanie .

V pláne daného strediska sú zapracované náklady na materiál, energie, drobnú údržbu, stráženie a pod. Rozvoj areálu je plánovaný v rozpočte mesta.

**Plánovaný príjem** :12 000 € - z prenájmu priestorov, náklady vrátane odpisov 70 000 €

**Dotácia mesta:** 12 000 €

č. nákladovej pol.	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2019
501	spotreba materiálu	1 000
502	Spotreba energie	3 000
511	Opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	16 000
551	odpisy	50 000

## 12.3. PODPROGRAM: Podpora zamestnanosti

### 12.4. Kurinec – Zelená voda

**ZÁMER** : ponuka aktivít pre rekreačnú a športovú funkciu oblasti Kurinec - Zelená voda

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení • počet návštevníkov	• 2 • 30 000	• 1 • 30 000	• 1 • 30 000

Rok	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Výhľadovo 2020	Výhľadovo 2021
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	11 000	11 000	11 000	11 000
Kapitálové	360 200	230 000	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>371 200</b>	<b>241 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

**Komentár k podprogramu:** funkčné usporiadanie lokality s dominantnou funkciou rekreácie, cestovného ruchu a agroturistiky. Aktivity nadväzujú na predchádzajúci rok, kedy bol vybudovaný rekreačný dvojbazén a realizované terénne úpravy. Areál bude rozšírený o tobogan a šatne s toaletami

**Bežné výdavky:**

*08.1.0. - Rekreačné a športové služby* *11 000 €*

**1) RO Kurinec - propagácia 6 000 €**

- zhotovenie propagačných materiálov, fotoinzercia v periodikách cestovného ruchu, kamerový prenos cez holiday.info.

**2) Monitoring geotermálneho vrtu 5 000 €**

Monitoring geotermálneho vrtu GRS-1 Rimavské Janovce:

meranie odoberaného množstva geotermálnej vody z vrtu (m<sup>3</sup>/hod.) s intervalom merania 1 hod.

meranie teploty geotermálnej vody (°C) s intervalom merania 1 hod.

meranie hladiny geotermálnej vody vo vrte (m) s intervalom merania 1 hod.

1-krát ročne vykonanie základného fyzikálno – chemického rozboru geotermálnej vody v akreditovanom laboratóriu v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2006 Z.z.

vyhodnotenie nameraných údajov 1-krát ročne vždy do marca nasledujúceho roka vo forme čiastkovej technickej správy, vyhodnotenie nameraných údajov každoročne vo forme záverečnej správy.

**Kapitálové výdavky:**

*08.1.0. - Rekreačné a športové služby* *230 000 €*

**1) Kurinec – tobogan realizácia ..... 180 000 €**

- dokončenie zazmluvnenej akcie - osadenie oceľovej konštrukcie a kompletizačná montáž toboganu, technológie a dopadového bazéna

**2) Kurinec toalety a šatne ..... 50 000 €**

- základy osadené v r.2018, kompletizácia stavby v zmysle stavebného povolenia t.zn. vybudovanie WC, šatní a miestnosti pre prvú pomoc z dôvodu nedostatočnej kapacity existujúcich sociálnych zariadení.

**12.5. Bazény – mestská záhrada**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ 0

Spracoval na základe podkladov od jednotlivých odborov mestského úradu a od príspevkových a rozpočtových organizácií mesta:

Ing. Miroslav Bielik  
poverený vedením odboru ekonomického  
MsÚ Rimavská Sobota