

	Záverečný účet Mesta Revúca a výročná správa Mesta Revúca za rok 2013	F45
		Verzia: Schválené
		Rok vydania: 2014
		Výtlačok č.: 1

Záverečný účet Mesta Revúca a výročná správa Mesta Revúca za rok 2013

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva:	15.05.2014

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová Bc. Alžbeta Ďurejová	02.04.2014
Predkladá:	Oddelenie finančné a majetkovo právne	Ing. Jana Frandelová	02.04.2014
Prejednané:	s prednostkou Mestského úradu	Ing. Eva Kučeráková	02.04.2014
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej		05.05.2014
Zverejnené na úradnej tabuli:	Záverečný účet mesta a výročná správa sa zverejňujú na vývesnej tabuli mesta od 30.04.2014		

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Revúcej č. 47/2014 zo dňa 15.5.2014

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej:

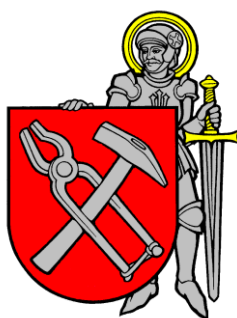
1. berie na vedomie:

- a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Revúca za rok 2013
- b) správu audítora za rok 2013
- c) výročnú správu Mesta Revúca za rok 2013

2. schvaľuje

- a) záverečný účet Mesta Revúca za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- b) prebytok rozpočtu v sume 147.052,76 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prebytok finančných operácií vo výške 497.811,54 €, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, použiť na tvorbu rezervného fondu a fondu rozvoja bývania.
- c) tvorbu rezervného fondu vo výške **198.849,81 €**.
- d) tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške **1.265,23 €**.

M E S T O R E V Ú C A



Závěrečný účet Mesta Revúca a výročná správa Mesta Revúca za rok 2013

V Revúcej, apríl 2014

Záverečný účet Mesta Revúca za rok 2013 obsahuje:

1.	Rozpočet Mesta Revúca na rok 2013.....	3
2.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2013.....	4
3.	Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013.....	11
4.	Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2013	32
5.	Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu	33
6.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013	35
7.	Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013	37
8.	Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v roku 2013.....	38
9.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2013	38
10.	Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013.....	42
11.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013.....	51
12.	Prehľad o poskytnutých zárukách	53
13.	Prílohy – tabuľky a záverečná hodnotiacia správa programového rozpočtu Mesta Revúca na rok 2013	53

Záverečný účet Mesta Revúca za rok 2013

Hospodárenie mesta Revúca za rok 2013

Mesto Revúca je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, štyroch rozpočtových organizácií – školských zariadení a to ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I. B. Zocha a Základnej umeleckej školy.

Okrem týchto rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie je Mesto Revúca zriaďovateľom 3 materských škôl, dvoch školských jedální pri MŠ a Centra voľného času, ktoré sú originálnymi kompetenciami mesta a Zariadenia opatrovateľskej služby Cilka, ktoré je prenesenou kompetenciou štátu.

Mesto má 100 % podiel v spoločnostiach Mestské lesy s.r.o. Revúca, Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca. Mesto Revúca je spoluzakladateľom spoločnosti Gemer In-west a.s. a Revúckej medicínsko – humanitnej n. o Revúca.

1. Rozpočet mesta na rok 2013

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií. Mesto je pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Mesto na rok 2013 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013 a zapracovaných schválených zmien.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 178/2012.

V roku 2013 bolo schválených 9 zmien rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami:

- prvá zmena schválená dňa 02.04.2013 rozpočtovým opatrením primátorky mesta na základe § 4 bod 3 v hlave IV. Štatútu mesta
- druhá zmena schválená dňa 7.5.2013 uznesením MsZ č. 55/2013
- tretia zmena schválená dňa 27.6.2013 uznesením MsZ č. 119/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 12.9.2013 uznesením MsZ č. 145/2013
- piata zmena schválená dňa 24.10.2013 uznesením MsZ č. 168/2013
- šiesta zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením MsZ č. 185/2013
- siedma zmena schválená dňa 13.12.2013 rozpočtovým opatrením primátorky mesta na základe § 4 bod 3 v hlave IV. Štatútu mesta
- ôsma zmena schválená dňa 16.12.2013 rozpočtovým opatrením primátorky mesta na základe § 4 bod 3 v hlave IV. Štatútu mesta
- deviata zmena schválená dňa 17.12.2013 rozpočtovým opatrením primátorky mesta na základe § 4 bod 3 v hlave IV. Štatútu mesta

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet mesta Revúca k 31.12.2013

Rozpočet mesta v €:

Príjmy celkom	8.648.627
Výdavky celkom	8.648.627
Hospodárenie obce	0

z toho:

Bežné príjmy	7.042.947
Bežné výdavky	6.885.802
Prebytok bežného rozpočtu	+ 157.145

Kapitálové príjmy	273.000
Kapitálové výdavky	1.171.905
Schodok kapitálového rozpočtu	- 898.905

Príjmové finančné operácie	1.332.680
Výdavkové finančné operácie	590.920
Hospodárenie z fin. operácií	+ 741.760

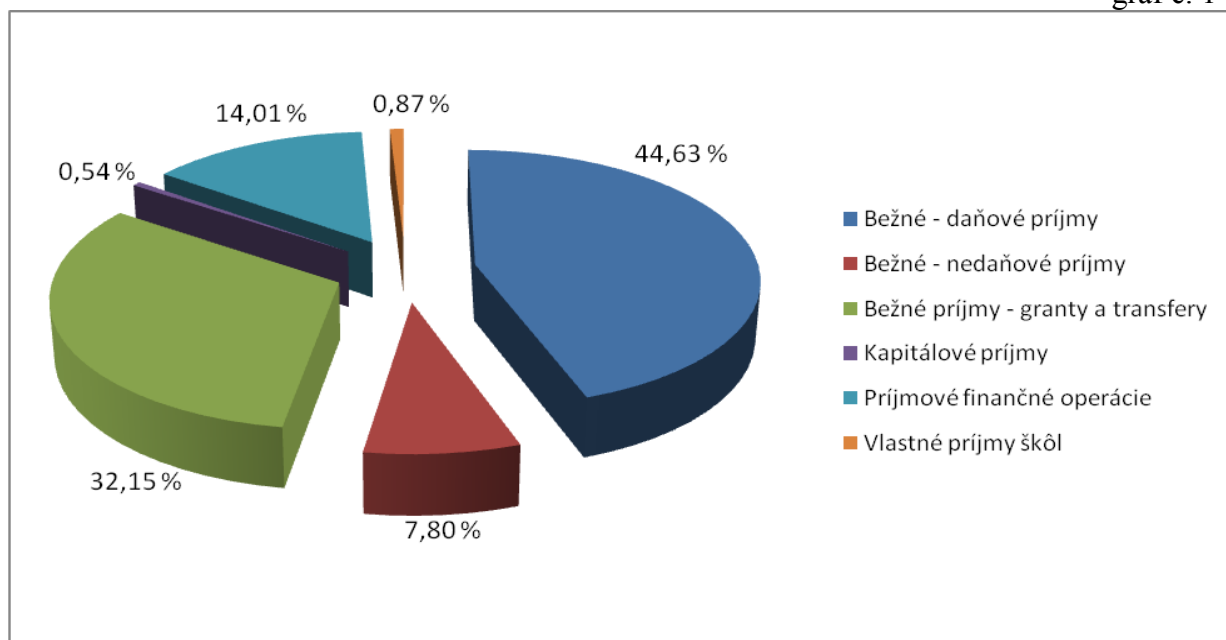
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €

v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8.648.627	7.758.022,64	89,70

Zloženie príjmovej časti rozpočtu Mesta Revúca – skutočnosť 2013

graf č. 1



1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3.529.400	3.462.829,63	98,11

a) Položka 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle § 2 zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane platenej fyzickými osobami vyberanej daňovými úradmi v príslušnom rozpočtovom roku je vo výške 65,4 % príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré stanovila vláda SR nariadením č. 668/2004 a ktoré bolo poslednýkrát v roku 2012 zmenené a doplnené nariadením č. 415/2012, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2013.

V zmysle týchto nariadení sa výnos dane rozdeľuje obciam nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 nariadenia
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V roku 2013 bol príjem z výnosu dane z príjmov pre územnú samosprávu vo výške **2.845.386,13 €**, v rozpočte bola zahrnutá suma **2.870.000 €**, čiže plnenie bolo na 99,14 %.

Pre porovnanie uvádzame tabuľku príjmu podielových daní za rok 2013 podľa mesiacov a porovnanie s rokom 2012. Posledná prognóza Ministerstva financií SR uvádzala pre Mesto Revúca výšku podielových daní **2.864.862 €**, čiže rozdiel oproti prognóze je **-19.476 €**.

Mesiac	Rok 2012	Rok 2013
Január	333.508	338.334
Február	234.483	283.386
Marec	213.443	221.246
Doplatok z predch. roku	22.094	24.108
Apríl	255.844	260.208
Máj	226.678	169.397
Jún	68.328	144.771
Júl	238.240	230.556
August	238.361	237.573
September	226.921	234.097
Október	233.696	231.760
November	225.723	237.031
December	228.210	232.919
SPOLU	2.745.529	2.845.386 €
	Rozdiel oproti prognóze	Rozdiel oproti prognóze
	- 148.327 €	- 19.476 €

b) Položka 121 - Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 360.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **336.915,28 €**, čo je 93,6 % - né plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 38.611,70 €, dane zo stavieb boli vo výške 238.285,41 € a dane z bytov vo výške 58.278,62 €. Zvyšok vo výške 1.739,55 € bol úhradou z exekúcií z minulých rokov.

K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške **368.539,62 €**, z toho pohľadávky odovzdané na vymáhanie a nevymožené sú vo výške 127.602,91 €.

Opravné položky k pohľadávkam z dane z nehnuteľností boli tvorené vo výške 182.158,20 €.

Pohľadávky za daň z nehnuteľností podľa rokov:

v €

Rok	Právnické osoby	Fyzické osoby	Spolu
1996	69,51	0	69,51
1997	3.910,60	253,73	4.164,33
1998	3.932,63	204,93	4.137,56
1999	3.050,05	572,50	3.622,55
2000	2.257,91	1.270,97	3.528,88
2001	25.014,81	943,53	25.958,34
2002	29.161,21	773,89	29.935,10
2003	26.194,54	872,49	27.067,03
2004	26.336,65	937,19	27.273,84
2005	17.473,77	1.135,07	18.608,84
2006	28.587,99	1.299,58	29.887,57
2007	26.887,96	1.228,31	28.116,27
2008	4.237,12	925,05	5.162,17
2009	6.929,95	1.347,21	8.277,16
2010	17.665,91	2.755,03	20.420,94
2011	28.465,74	1.959,93	30.425,67
2012	26.792,07	981,99	27.774,06
2013	67.322,19	6.787,61	74.109,80
SPOLU	344.290,61	24.249,01	368.539,62
Z toho: pohľadávky odovzdané na vymáhanie v exekučnom konaní - nevymožené	112.749,81	14.853,10	127.602,91

c) Položka 133001 - Daň za psa

Z rozpočtovaných **12.000 €** bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **11.590,32 €**, čo je 96,6 % plnenie. K 31.12.2013 je počet poplatníkov dane za psa **768**.

Nedoplatky k 31.12.2013 na dani za psa sú 2.701,94 €, z toho za rok 2013 sú nedoplatky 1.085,40 €, za ostatné roky 1.616,54 €.

Z týchto nedoplatkov je 1.077,49 € postúpených na vymáhanie formou exekúcie.

d) Položka 133003 - Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 300 € nebol k 31.12.2013 žiaden príjem.

e) Položka 133004 - Daň za predajné automaty

Príjem z tejto dane bol **332 €** z rozpočtovaných 400 €, čo predstavuje 83,00 %.

f) Položka 133012 - Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 2.200 € bolo k 31.12.2013 uhradených **3.316,14 €**, čo predstavuje plnenie na 150,73 %.

Z toho parkovné za trvalé parkovanie motorových vozidiel: rozpočet 1.200 €, uhradené k 31.12.2013 **1.820 €**, plnenie vo výške 151,67 %. Nedoplatky za užívanie verejného priestranstva - parkovné sú k 31.12.2013 vo výške 612,41 €, z toho je postúpených na vymáhanie 442,72 €.

g) Položka 133006 – Daň za ubytovanie

Od roku 2013 mesto zaviedlo novú daň za ubytovanie. Predpokladaný príjem z tejto dane bol vo výške 4.500 €, skutočnosť k 31.12.2013 – 4.008 €. Nedoplatky na dani z ubytovania sú vo výške 265,- €.

h) Položka 133013 - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjem za rok 2013 bol vo výške **261.281,76 €**, čo predstavuje 93,31 % z rozpočtovaných 280.000 €.

k 31.12.2012 boli nedoplatky vo výške 313.349,72 €,

k 31.12.2013 sú nedoplatky vo výške 327.753,02 €, z toho za jednotlivé roky:

v €

Rok	Právnické osoby	Fyzické osoby	Spolu
2002	-	7.550,92	7.550,92
2003	39,82	9.021,16	9.060,98
2004	781,20	12.134,17	12.915,37
2005	805,30	16.977,35	17.782,65
2006	973,20	17.412,78	18.385,98
2007	722,68	17.576,30	18.298,98
2008	1.262,13	23.228,07	24.490,20
2009	2.155,41	35.309,97	37.465,38
2010	2.969,10	46.355,14	49.324,24
2011	3.180,37	45.420,72	48.601,09
2012	1.241,96	39.210,68	40.452,64
2013	688,66	42.735,93	43.424,59
Spolu	14.819,83	312.933,19	327.753,02
Z toho pohľadávky odovzdané na vymáhanie v exekučnom konaní - nevymôžené	4.833,22	138.967,70	143.800,92

Z pohľadávok vo výške **327.753,02 €** je podstatná suma - 32.997,10 € pohľadávka za sankčné úroky – úroky z omeškania, ktoré boli vyrubované koncom roku 2013 za omeškanie v rokoch 2009 – 2012.

Bez vyrubeného úroku z omeškania by sme k 31.12.2013 evidovali pohľadávky z poplatku za KO vo výške 294.755,92 € a boli by nižšie oproti pohľadávkam z roku 2012 o 18.594 €.

Mesto Revúca vykonávalo aj v roku 2013 osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi a uhrádzalo časti pohľadávok mesta z tejto dávky.

Podstatne sa zvýšil objem pohľadávok za poplatok za kom. odpady, ktoré boli odstúpené na vymáhanie, oproti roku 2012 je to navýšenie z 86.524 € na 143.801 € v roku 2013, čo je navýšenie o 57.277 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
712.710	605.098,79	84,90

a) Položka 212 - Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 191.100 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **142.970,47 €**, čo je 74,8 % -né plnenie.

Príjem v tejto položke bol z úhrad za dobývací priestor vo výške 531,10 €, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 90.278 € (rozpočet 138.600 €) z toho bol príjem vo výške 16.479,12 € - za vecné bremeno. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol vo výške 52.161,37 € (rozpočet 52.000 €).

b) Položka 221 - Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 50.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **33.994,10 €**, čo je 68,0 % plnenie.

Rozčlenenie príjmu z administratívnych poplatkov v roku 2013

			v €
Poplatok	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
matrika	4 000	3.981,50	99,5
Dni mesta, jarmok	9 300	9 247,50	99,4
Stavebný úrad	3 800	3 766,50	99,1
Rybársky lístok	1 300	1 269,50	97,6
Ostatné správne poplatky	20 700	5 649,60	27,3
Poplatok za overovanie	10 000	9 171,50	91,7
Poplatky REGOB	900	908	100,9
SPOLU	50 000	33 994,10	68,0

c) Položka 222 - Pokuty, penále a iné sankcie

Z rozpočtovaných 9.600 € bol skutočný príjem vo výške **13.109,45 €**, čo je 136,56 % - né plnenie. Najväčšiu časť týchto poplatkov tvorí príjem za porušenie predpisov MsP – 7.474 €, ostatné príjmy za porušenie predpisov z obvodného úradu – 107,95 €, sankčný úrok dane z nehnuteľností – 1.270,19 € a poplatku za KO – 4.257,31 €.

d) Položka 223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Z rozpočtovaných 360.810 € bolo skutočné plnenie k 31.12.2013 **289.927,06 €**, čo je 80,35 %.

Členenie podľa jednotlivých podpoložiek:

- Poplatky za mestskú chatu – rozpočet je 420 €, príjem 416 €, čo je plnenie na 99,05 %
- Relácie v mestskom rozhlase – rozpočet je 3.500 €, príjem je 3.254,70 €, čo je 92,99 % plnenie.
- Príjem z predaja Revúckych listov – rozpočet je 5.000 €, príjem je 3.710,20 €, plnenie rozpočtu na 74,20 %.
- Príjem za Dom opatrovateľskej služby – rozpočet je 254.400 €, príjem za rok 2013 je 189.496,73 €, plnenie na 74,49 % - tieto príjmy predstavujú poplatky, ktoré si hradia občania umiestnení v Zariadení opatrovateľskej služby a to podľa stupňa odkázanosti na základe VZN č. 114/2011.
- Opatrovateľky v teréne – rozpočet je 26.900 €, plnenie 26.807,04 €, čo je plnenie na 99,65 %. Tieto príjmy predstavujú príjmy, ktoré hradia opatrovaní občania opatrovateľkám v teréne za poskytované služby.
- Réžia za školské jedálne – tento príjem bol rozpočtovaný vo výške 10.000 €, skutočný príjem bol 10.866,28 €, čo je 108,66 %-né plnenie.
- Revúcke listy – inzercia – rozpočet je 2.500 €, príjem 2.167,65 €, plnenie na 86,71 %.
- Poplatky za DDI – rozpočet 560 €, plnenie 554,56 €, plnenie na 99,03 %.
- Príjem z reklamy – rozpočtovaná suma 4.200 € - skutočnosť 3.250 €, plnenie na 77,38 %.
- Príjem z útulku pre psov – rozpočet 620 €, skutočnosť 612 €, plnenie 98,71 %.
- Príjem za knihu D. Dubovského – príjem 241,50 (za predané knihy v TIC)
- Príjem za MŠ a CVČ – rozpočet je 17.760 €, príjem 16.672 €, plnenie je na 93,87 %. Tento príjem je tvorený príjmom, ktorý hradí zákonný zástupca žiaka v MŠ a CVČ za pobyt týchto žiakov v školských zariadeniach mesta, hradí sa mesačne.
Výber poplatku podľa zariadení: - MŠ Sládkovičova – 5.861 €
- MŠ Clementisova – 5.736 €
- MŠ Revúčka - 456 €
- CVČD - 4.619 €
- Stravné – tento príjem je rozpočtovaný vo výške 34.950 €, skutočný príjem je 31.818,40 €, čiže plnenie je na 91,04 %. Je to príjem, ktorá hradia zamestnanci mesta za stravné lístky.

e) Položka 229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočet je 1.200 €, príjem **1.281,42 €**, čo je plnenie na 106,79 %.

f) Položka 240 - Úroky z vkladov

Rozpočet na tejto položke je 1.000 €, plnenie **1.064,15 €**, čo je 106,42 %.

g) Položka 292 - Ostatné príjmy

Rozpočet na tejto položke je 99.000 €, skutočný príjem je **122.752,14 €**, plnenie na 123,99 %. Zarádajú sa tu príjmy:

Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

- 40.561,29 €

Z dobropisov

- 17.257,92 €

Z refundácie

- 64.709,70 €, z toho

○ refundácia za súťaže CVČD – 2.850,00 €

○ refundácia za Stavebný úrad – 3.497,34 €

○ bytovka – Strmá ulica - 180,00 €

○ ostatné refundácie (energie) – 58.182,36 €

Iné – mylné platby - 223,23 €

3) Bežné príjmy – Granty a transfery :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2.720.697	2.493.915,67	91,66

Mesto prijalo v roku 2013 nasledovné bežné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	BBSK Banská Bystrica	1.500,-	Dotácia na detské ihrisko
2.	ÚPSVaR	61.540,02	Žiaci v HN - strava
3.	ÚPSVaR	10.645,54	Rodinné prídavky
4.	ÚPSVaR	42.448,02	Na aktivačnú činnosť, na podporu zamestnanosti
5.	ÚPSVaR	9.910,20	Žiaci v HN – školské pomôcky
6.	UPSVaR	195.971,97	Osobitný príjemca dávky v HN
7.	UPSVaR	3.139,06	Výkon osobitného príjemcu
8.	UPSVaR	5.712,67	Dobrovoľnícke práce
9.	Fond sociálneho rozvoja	25.293,96	Komunitní pracovníci
10.	Okresný úrad	5.091,-	Dopravné - žiaci
11.	Okresný úrad	29.621,-	Vzdelávacie poukazy
12.	Okresný úrad	26.600,-	Asistent učiteľa
13.	Okresný úrad	12.544,-	Školský úrad
14.	Okresný úrad	2.703,-	Odchodné - ZŠ
15.	Okresný úrad	16.991,-	Dotácia na deti MŠ nad 5 rokov
16.	Okresný úrad	1.516.352,-	Prenesený výkon št. správy - školstvo
17.	Okresný úrad	36.971,90	Marginalizované rómske komunity
18.	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny	299.520,-	Zariadenie soc. služieb – na bežné výdavky
19.	Ministerstvo vnútra SR	13.161,04	Matričná činnosť
20.	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	26.167,41	Na činnosť Spoločného stavebného úradu
21.	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	1.477,-	Na činnosť Spoločného stavebného úradu
22.	Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	8.649,67	Štátny fond rozvoja bývania
23.	Krajský úrad životného prostredia	1.344,68	Prenesený výkon št. správy na úseku životného prostredia
24.	Ministerstvo vnútra SR	4.228,95	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov registra obyvateľov - REGOB
25.	Obvodný úrad Rim. Sobota	13.562,03	Voľby – VUC – I. a II. kolo
26.	Obvodný úrad Rim. Sobota	106,75	Na vojnové hroby
27.	Ministerstvo financií SR	41.485,00	Na navýšenie plátov v školstve
28.	Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	6.816,08	Na opravu ciest
29.	Ministerstvo školstva SR	63.555,00	Projekt "Aktívne starnutie"
30.	Z rozpočtov obcí, ktoré majú podpísanú Dohodu o refundácii nákladov spojených s činnosťou žiakov	2.782,26	Na činnosť Centra voľného času

	v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej		
31.	Z rozpočtov obcí, ktorých deti navštevujú ZŠ V Revúcej a obce nemajú vlastnú ZŠ	567,46	Navýšenie platov v školstve
32.	Granty na rozvoj kultúry, na sociálne služby a šport – od sponzorov.	7.457,-	Z Nadácie Pontis - 3.000,- €, na detské ihriská – 700,- €, Konto Orange – 861,- €, pre MŠ Sládkovičovu – 70,- €, na knihu D. Dubovského – "Rozpomienky na Gustáva Fráka" – 779,- €, na ZOS Cilka – 1.597,- €, na prechod Stolickými vrchmi 250,- €.
	SPOLU	2.493.915,67	

Granty a transfery na bežné výdavky prijaté v roku 2013 boli účelovo viazané a boli alebo budú použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
273.000	42.254,36	15,48

a) Položka 231 - Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 1.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **1.265,23 €**, čo je 84,35 % plnenie. Ide o príjem za predaj bytov a budov, ktoré sú v správe Bytového hospodárstva s.r.o.

b) Položka 233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 49.500 € za predaj pozemkov bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **35.989,13 €**, čo predstavuje 72,71 % - né plnenie.

c) Položka 320 - Granty a transfery

Z rozpočtovaných 222.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške **5.000 €**, čo predstavuje 2,25 % plnenie.

Mesto získalo kapitálovú dotáciu na nákup kamerového systému vo výške 5.000 € z Ministerstva vnútra SR. Ďalšia rozpočtovaná kapitálová dotácia bude mestu poskytnutá na rekonštrukciu verejného osvetlenia až v roku 2014.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1.332.680	1.086.678,70	81,54

a) Položka 453 – Zostatok prostriedkov z minulých rokov

Na tejto položke je načítovaný zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške **626.689,02 €**, čo pri rozpočte 626.690 € predstavuje plnenie na 100 %.

b) Položka 454 – Z rezervného fondu

Zo schválených 240.000 €, ktoré mali byť čerpané z rezervného fondu na základe uznesení MsZ bolo v skutočnosti použitých 11.000 € (1.500 € - rozšírenie verejného osvetlenia, 9.500 € - elektrická prípojka na futbalovom štadióne).

c) Položka 513 – Prijaté úvery – schválený úver vo výške 465.989,68 bol použitý na splatenie poslednej tzv. balónovej splátky úveru č. 1100343 a na splatenie úveru č. 110210 v celkovej výške 448.989,68 €. Nový úver poskytla Prima banka Slovensko a.s.

Z rozpočtovaných 465.990 € bolo čerpanie úverov vo výške 96,35 %. Zvyšných 17.000 € z úveru bude vyčerpaných v roku 2014 na spolufinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia.

6) Vlastné príjmy škôl:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
80.140	67.245,49	83,91

Vlastné príjmy škôl sú súčasťou rozpočtu základných škôl a ZUŠ, sú účtované priamo pri príjme na ich príjmový bežný účet, v tabuľke sú uvedené údaje z výkazov škôl. Do príjmov mesta vstupujú príjmovým účtom 699. Povinnosťou rozpočtových organizácií je vlastné príjmy odvieť zriaďovateľovi a požiadať o ich uvoľnenie.

V roku 2013 boli do rozpočtu mesta takto prijaté vlastné príjmy škôl v celkovej výške 62.769,43 €.

Vlastné príjmy podľa jednotlivých škôl, naúčtované vo výkazoch základných škôl na položke rozpočtových príjmov v roku 2013:

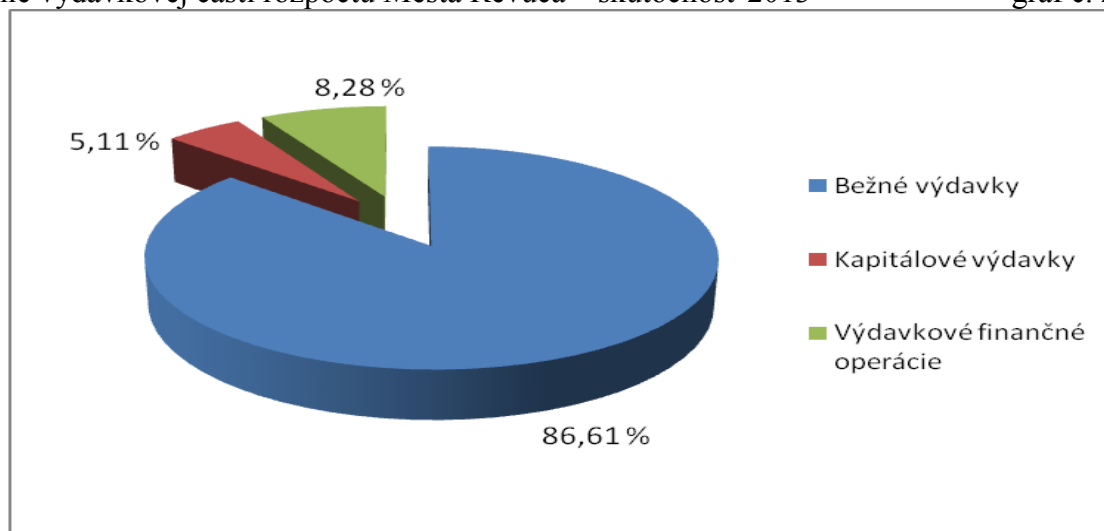
ŠKOLA	ROZPOČET v €	SKUTOČNOSŤ v €
ZŠ Komenského	16.685	15.357,60
ZŠ Hviezdoslavova	37.375	27.250,44
ZŠ I. B. Zocha	9.270	8.466,74
Základná umelecká škola	16.810	16.170,71
SPOLU	80.140	67.245,49

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
8.648.627	7.113.158,34	82,25

Zloženie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Revúca – skutočnosť 2013

graf č. 2



1) Bežné výdavky mesta :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
6.885.802	6.160.562,83	89,47

Rozčlenenie výdavkov podľa programov je uvedené v tabuľke č. 2 Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Revúca k 31.12.2013 – výdavky.

PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
12.950	10.181,08	78,62

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora

Rozpočet: 3.000 €
Skutočnosť: 2.917,52
Čerpanie: 97,25 %

Táto položka zahŕňa reprezentačné výdavky Mestského úradu, kancelárie primátorky a prednostky MsÚ, vedúcich oddelení, ale aj reprezentačné výdavky mesta pri rôznych stretnutiach, výročiach, kultúrnych akciách, výdavky na športovo – kultúrne dni zamestnancov mesta.

Podprogram 1.3. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Rozpočet: 1.000 €
Skutočnosť: 160,21 €
Čerpanie: 16,02 %

Výdavky na partnerskú cezhraničnú spoluprácu miest.

Podprogram 1.5. Daňová politika

Rozpočet: 500 €
Skutočnosť: 48,07 €
Čerpanie: 9,61 %

Výdavky na exekútorské služby, v prípade vymoženía týchto nákladov od dlžníkov sú exekútorom vrátené na účet mesta.

Podprogram 1.6. Kontrolná činnosť

Rozpočet: 2.450 €
Skutočnosť: 2.214 €
Čerpanie: 90,37 %

Táto kapitola zahŕňa výdavky na činnosť hlavného kontrolóra okrem miezd a odvodov a výdavky na audítorské služby.

Podprogram 1.7. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet: 6.000 €
Skutočnosť: 4.841,28 €
Čerpanie: 80,69 %

Výdavky na členské príspevky v združeniach a asociáciách. V roku 2013 mesto uhrádzalo výdavky na členské v týchto organizáciách:

Združenie miest a obcí Slovenska

Asociácia hlavných kontrolórov

Asociácia informačných centier Slovenska

Asociácia prednostov v SR

Mikroregión Magnezit

Regionálne združenie miest a obcí stredného Gemera

Asociácia centier voľného času

Asociácia komunálnych ekonómov SR

PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
40.979	33.120,64	80,82

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia Mesta Revúca

Rozpočet: 3.711 €

Skutočnosť: 3.513,15

Čerpanie: 94,67 %

Z projektu Konto Orange bolo použitých 861 €.

Ďalším výdavkom v tomto programe bolo vytlačenie knihy D. Dubovského "Rozpomienky na Gustáva Fráka" – výdavky vo výške 1.499,40 €, z čoho bolo 779 € uhradených zo sponzorstva určeného na túto knihu, 241,50 € bol príjem z predaja tejto knihy v TIC.

Na položke propagácia, reklama a inzercia bolo čerpaných 1.152,75 €

Podprogram 2.2. Turisticko informačné centrum

Rozpočet: 37.268 €

Skutočnosť: 29.607,49

Čerpanie: 79,44 %

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na Turisticko – informačné centrum – mzdy a odvody pre 2 zamestnankyne TIC – 20.136,21 € a bežné výdavky – 9.471,28. Bežné výdavky predstavujú energie, materiál a služby v budove Prvého slovenského gymnázia, kde je umiestnené Turisticko – informačné centrum.

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
408.693	261.117,44	63,89

Podprogram 3.1. Právne služby

Rozpočet: 500 €

Skutočnosť: 0 €

Čerpanie: 0 %

V roku 2013 Mesto Revúca nečerpalo výdavky za právne služby, všetky právne úkony sme uskutočňovali vlastnými zamestnancami.

Podprogram 3.2. Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku

PRVOK 3.2.3 Geometrické plány

Rozpočet: 1.804 €
Skutočnosť: 1.804 €
Čerpanie: 100,00 %

Výdavky na zhotovenie 3 ks geometrických plánov pre potreby mesta v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov.

PRVOK 3.2.4 Znalecké posudky

Rozpočet: 196 €
Skutočnosť: 118,05 €
Čerpanie: 60,23 %

Vyhotovenie znaleckého posudku na lesné pozemky.

Podprogram 3.3. Prevádzka a údržba budov a objektov v majetku mesta

Rozpočet: 228.750 €
Skutočnosť: 213.123,26 €
Čerpanie: 93,17 %

Tento podprogram zahŕňa výdavky na energie v budovách vo vlastníctve mesta, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, čistiace prostriedky, údržbu budov a služby spojené s prevádzkou budov. Jedná sa o budovu bývalej ZŠ na ulici SNP, budovu na Remeselníckej ulici, budovu bývalej ZŠ Revúčka a budovu MsÚ.

v €

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
632 energie, voda, komunikácie	144.531	142.972,39	98,92
633 materiál	20.312	18.882,78	92,96
635 údržba	52.850	44.352,30	83,92
637 služby	11.057	6.915,79	62,55
SPOLU	228.750	213.123,26	93,17

Podprogram 3.4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Rozpočet: 141.600 €
Skutočnosť: 17.579,08 €
Čerpanie: 12,41 %

Školenia zamestnancov mesta predstavujú čiastku 1.802,56 €, z toho školenia firmy CORA, ktorá je dodávateľom informačného systému sú vo výške 304,18 €.

Ostatné výdavky vo výške 15.776,52 tvorí úhrada výdavkov na projekt "Aktívne starnutie", pričom 95 % z výdavkov je hrađených z nenávratného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Podprogram 3.5. Mestský informačný systém

Rozpočet: 22.000 €
Skutočnosť: 16.666,89 €
Čerpanie: 75,76 %

Výdavky:

Druh výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
633002 Výpočtová technika	2.500	1.544,00	61,76
633013 Softvér	3.000	2.365,53	78,85
635002 Údržba výpočt. techniky	1.000	75,00	7,50
635009 Údržba softvéru	15.000	12.265,70	81,77
637005 Bezpečnostný projekt	500	416,66	83,33
SPOLU	22.000	16.666,89	75,76

V roku 2013 boli kúpené 2 nové počítače s príslušenstvom, nákup softvéru predstavujú platby za softvérovú podporu pre CORA GEO a program VEMA - mzdy. Údržbu softvéru zabezpečuje firma CORA GEO, dodávateľ programového vybavenia. V roku 2013 bol tiež obstaraný bezpečnostný projekt v sume 416,66 €.

Podprogram 3.7. Autodoprava

Rozpočet: 9.800 €
 Skutočnosť: 9.895,70 €
 Čerpanie: 100,98 %

Výdavky v tomto podprograme zabezpečujú prevádzku áut vo vlastníctve mesta. Zahŕňajú spotrebu PHM, olejov a mazív – 4.813,31 €, servis, údržbu a opravy – 2.210,27 €, poistenie mot. vozidiel zákonné a havarijné pre autá vo vlastníctve mesta, Bytového hospodárstva a MsL s.r.o. – 2.737,12, poplatky – 65,- €. Organizáciám pre ktoré mesto zabezpečuje poistenie áut sú náklady fakturované a sú súčasťou príjmovej položky.

Podprogram 3.8. Rekreačná chata Mesta Revúca

Rozpočet: 4.043 €
 Skutočnosť: 1.930,46 €
 Čerpanie: 47,75 %

Výdavky na chatu vo vlastníctve mesta, na energie bolo použitých 848,00 €, na materiál 381,99 €, na údržbu 26,40 €, na pranie prádla 254,40 €, na odmenu a odvody 419,67 €. Príjmy v roku 2013 za chatu boli vo výške 416,- €.

PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
104.709	87.272,70	83,35

Podprogram 4.1. Matričné a osvedčovací služby

Rozpočet: 16.536 €
 Skutočnosť: 14.520,37
 Čerpanie: 87,81 %

Výdavky zabezpečujú činnosť matričného úradu, sú určené na mzdy a odvody pre 1 matrikárku a tovary a služby spojené s touto činnosťou. Matričná činnosť je preneseným výkonom štátnej správy, takže výdavky sú hradené zo štátnej dotácie, ktorá v roku 2013 predstavovala 13.161,04 €.

Výdavky vo výške 14.520,37 € zahŕňajú výdavky na mzdy a odvody – 13.065,84 €, bežné výdavky – 1.454,53 €

Príjmy zo štátneho rozpočtu a výdavky na činnosť matriky za jednotlivé roky v minulom období:

v EUR		
Rok	Príjem dotácie zo ŠR (v rokoch 2007 – 2008 prepočítaný z Sk na €, konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk)	Výdaj na matričnú činnosť
2007	18.094	18.613
2008	12.089	14.556
2009	12.620	14.352
2010	12.428	14.313
2011	10.734	13.360
2012	11.918	15.914
2013	13.161	14.520

Podprogram 4.3. Obradná sieň, cintorínske a pohrebné služby

Rozpočet: 22.668 €
Skutočnosť: 15.355,40
Čerpanie: 67,74 %

z toho:

08.2.0 Kultúrne služby - ZPOZ

Rozpočet: 11.563 €
Skutočnosť: 8.258,31 €
Čerpanie: 71,42 %

Výdavky na ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti) boli v roku 2013 vo výške **8.258,31 €**, z toho na materiál 355,04 €, na odmeny spolu s odvodmi 7.300,31 €, na členské príspevky 502,96 €, prepravné 100,- €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet: 11.105 €
Skutočnosť: 7.097,09 €
Čerpanie: 63,91 %

V roku 2013 boli výdavky na obradnú sieň 197,34 €, na údržbu cintorína v Revúcej 6.583,00 €, v miestnej časti Revúčka 210 €, na vojnové hroby 106,75 €. Výdavky na vojnové hroby boli použité z účelovej dotácie na vojnové hroby, ktorá bola poskytnutá v tej istej výške.

Podprogram 4.4. Médiá

PRVOK 4.4.1 Revúcke listy

Rozpočet: 19.394 €
Skutočnosť: 18.277,04 €
Čerpanie: 94,24 %

V nákladoch na Revúcke listy sú zahrnuté:

- mzdy a odvody pre 1 zamestnankyňu – 12.909,38 €
- telefón – 616,73 €
- materiál – 136,15
- dopravné – 130,48
- školenia – 127,00
- stravovanie, prídely do soc. fondu – 533,34
- náklady na tlač Revúckych listov – 3.689,56
- dohody – redakcia – 134,40

PRVOK 4.4.2. Mestský rozhlas, SOZA

Rozpočet: 5.200 €
 Skutočnosť: 4.987,26 €
 Čerpanie: 95,91 %

Náklady na mestský rozhlas v roku 2013 boli vo výške 3.997,46 €, poplatky SOZA 989,80 €.

Podprogram 4.5. Stavebný úrad

Rozpočet: 40.911 €
 Skutočnosť: 34.132,63
 Čerpanie: 83,43 %

v €

Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
610 mzdy	24.830	21.921,32	88,29
620 poisťovné a príspevok do poisťovní	9.629	8.460,84	87,87
631 cestovné náhrady	100	0	0,00
632 energie	3.050	1.756,96	57,61
633 materiál	300	248,51	82,84
634 dopravné	1.190	638,92	53,69
637 služby	1.712	1.106,08	64,61
642 na nemocenské	100	0	0,00
SPOLU	40.911	34.132,63	83,43

Stavebný úrad je prenesenou kompetenciou štátnej správy, finančné prostriedky na činnosť stavebného úradu boli pridelené z Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja, v roku 2013 to bolo vo výške 27.644,41 €.

Ostatné obce združené v Spoločnom obecnom úrade, uhradili v roku 2013 preddavok vo výške 3.497,34 €. Preddavok na rok 2013 bol stanovený na 0,24 € na 1 obyvateľa obce, ktorá je združená v Spoločnom obecnom úrade.

PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
194.266	179.858,37	92,58

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

PRVOK 5.1.1 Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

03.1.0 Mestská polícia

Rozpočet: 172.320 €
 Skutočnosť: 159.682,24
 Čerpanie: 93,00 %

Najväčšiu položku tejto kapitoly tvoria mzdy a odvody pre 9 zamestnancov Mestskej polície. Členenie bežných výdavkov MsP:

Druh výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
Mzdy 610	107.340	104.297,23	97,17
Odvody 620	41.620	38.533,62	92,58
Tovary a služby 630	22.960	16.851,39	73,39
z toho cestovné náhrady	200	8,00	4,00
energie, telefón	400	327,90	81,98
materiál, prístroje	6.290	3.796,17	60,35
dopravné	5.990	5.265,18	87,90
údržba	3.570	1.777,10	49,78
služby	6.510	5.677,04	87,20
Bežné transfery 640 nemocenské dávky	400	0	0
SPOLU:	172.320	159.682,24	93,00

PRVOK 5.1.2 Útulok pre psov

0.6.2.0 Rozvoj obcí

Rozpočet: 16.927 €
 Skutočnosť: 15.309,67
 Čerpanie: 90,45 %

V útulku pre psov bolo v roku 2013 čerpaných na:

Elektrickú energiu – 1.744,92 €
 Materiál – 328,51 €
 Dopravné – doprava stravy - 319,55 €
 Údržba budovy - 25,23 €
 Služby – veterinár - 2.220,23 €
 Odmeny + odvody - 10.671,23 €

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

Rozpočet: 474 €
 Skutočnosť: 348,00
 Čerpanie: 73,42 %

Výdavky v tomto podprograme pozostávajú z úhrady za služby technikovi CO. Odmena je refundovaná Obvodným úradom v Rimavskej Sobote.

Podprogram 5.4. Ochrana pred požiarmi

Rozpočet: 4.545 €
 Skutočnosť: 4.518,46
 Čerpanie: 99,42 %

Výdavky:

- tepelná energia – garáž - 263,35 €
- materiál – 2.366,83 €, z toho oblečenie 1.948,94 €
- dopravné – pohonné látky – 449,99 €
- servis auta – 62,50 €

- poistné – autá – 425,79 €
- údržba strojov – 134,- €
- školenia – 140,- €
- poistné – 220,- €
- štartovné – 156 €
- dotácia občianskemu združeniu DHZ – 300,- €

PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
495.200	482.452,87	97,43

Podprogram 6.1. Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet: 495.200 €
 Skutočnosť: 482.452,87
 Čerpanie: 97,43 %

V roku 2013 bolo uhradených **462.814,08 €** za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Poplatok za uloženie odpadu bol uhradený vo výške **19.638,79 €**.

PROGRAM 7 VEREJNÉ OSVETLENIE

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
123.660	109.341,18	88,42

Podprogram 7.1. Prevádzka, údržba a oprava verejného osvetlenia

Rozpočet: 123.660 €
 Skutočnosť: 109.341,18
 Čerpanie: 88,42 %

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli v roku 2013 vo výške **89.616,31 €**. Ďalšie výdavky sú na materiál **6.854,42 €**, údržbu verejného osvetlenia **11.466,20 €** a údržbu hodín - dohoda o vykonaní práce **1.404,25 €**.

PROGRAM 8 KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
126.671	123.017,09	97,12

Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií

PRVOK 8.1.1 Údržba dopravných značiek

Rozpočet: 3.500 €
 Skutočnosť: 554,25
 Čerpanie: 15,84 %

Na údržbu dopravných značiek bolo v roku 2013 vynaložených 554,25 €.

PRVOK 8.1.2 Údržba miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Rozpočet: 123.171 €
 Skutočnosť: 122.462,84
 Čerpanie: 99,43 %

Finančné prostriedky boli použité na tieto účely:

48.983,60 € - na údržbu miestnych komunikácií

6.816,08 € - na opravu miestnych komunikácií z dotácie na opravu ciest z Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR

19.792,68 € - na opravu miestnych komunikácií – splátkový kalendár – opravy z minulých rokov

46.870,48 € - čistenie verejných priestranstiev

PROGRAM 9 VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
3.077.390	2.919.181,08	94,86

Podprogram 9.1. Materské školy

Rozpočet: 504.217 €
 Skutočnosť: 465.187,79
 Čerpanie: 92,26 %

V roku 2013 Mesto Revúca prevádzkovalo 3 materské školy – MŠ Sládkovičova, MŠ Clementisova, MŠ Revúčka.

Počty žiakov v materských školách k 15.9.2013 boli nasledovné:

MŠ Clementisova – 130 (143)
 MŠ Sládkovičova – 129 (130)
 MŠ Revúčka - 17 (17)

Údaje v zátvorke sú k 15.9.2012.

Náklady na mzdy a odvody do poisťovních fondov za MŠ Clementisovu 162.018,44 €
 MŠ Sládkovičovu 156.797,63 €
 MŠ Revúčka 28.875,43 €

Z týchto mzdových nákladov bolo vyplatených z dotácie Ministerstva financií SR pridelené na navýšenie plátov pre zamestnancov školstva:

- pre MŠ Clementisova – 4.180,17 €
- pre MŠ Sládkovičova – 3.806,73 €
- pre MŠ Revúčka - 789,14 €

Ostatné náklady:

v €

Druh nákladu	MŠ Clementisova	MŠ Sládkovičova	MŠ Revúčka
631 Cestovné náhrady	119,70	203,70	0
632 Energie	36.180,66	36.515,74	3.371,81
633 Materiál	10.973,45	11.142,50	1.839,09
z toho dotácia na deti nad 5 rokov z Krajského školského úradu	7.612,00	8.039,00	1.340,00
634 Dopravné	0	0	221,04
635 Údržba	3.723,78	3.919,46	1.487,86
637 Služby	2.492,94	2.474,43	276,35

640 Transfery	1.910,41	643,37	0,00
SPOLU	55.400,94	54.899,20	7.196,15

Podprogram 9.2. Základné školy

Rozpočet: 1.736.863 €
Skutočnosť: 1.659.938,97
Čerpanie: 95,57 %

Tento podprogram zahŕňa výdavky na fungovanie 3 základných škôl. Jedná sa o výdavky z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pridelených na prenesené kompetencie v oblasti školstva a z vlastných príjmov.

Nenormatívne finančné prostriedky je súhrnný názov pre pridelené finančné prostriedky na asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky, stravné žiakov v HN, dopravné, na odchodné a na projekt „Marginalizované rómske komunity“.

Čerpanie týchto finančných prostriedkov u jednotlivých základných škôl je uvedené v prílohe - tabuľka č. 4.

Podprogram 9.3. Základná umelecká škola

Rozpočet: 208.340 €
Skutočnosť: 207.058,65
Čerpanie: 99,38 %

Podprogram 9.4. Školské kluby detí

Rozpočet: 106.199 €
Skutočnosť: 103.969,43
Čerpanie: 97,90 %

Výdavky na školské kluby detí sú zahrnuté vo výdavkoch jednotlivých základných škôl. Tieto výdavky financuje mesto v rámci originálnych kompetencií a základná škola z vlastných príjmov, t.j. príjmov z poplatkov za ŠKD.

Podprogram 9.5. Centrum voľného času 2 pri ZŠ Hviezdoslavova

Rozpočet: 14.721 €
Skutočnosť: 10.187,24
Čerpanie: 69,20 %

Centrum voľného času je financované dotáciou mesta v rámci originálnych kompetencií na základe potreby výdavkov a jednak z vlastných príjmov základných škôl - poplatkov. Tieto výdavky sú zahrnuté v rozpočte ZŠ Hviezdoslavova.

Podprogram 9.6. Centrum voľného času a DDI

Rozpočet: 96.227 €
Skutočnosť: 84.554,22
Čerpanie: 87,87 %
z toho:

09.5.0.2 Centrum voľného času

Rozpočet: 94.067 €
Skutočnosť: 82.108,42 €
Čerpanie: 87,29 %

Centrum voľného času je školské zariadenie bez právnej subjektivity, je vnútornou organizačnou jednotkou Mestského úradu.

Počet detí, ktorí boli prihlásení v CVC v jednotlivých školských rokoch:

2005/2006 - 197 detí	2011/2012 - 415 detí
2006/2007 - 416 detí	2012/2013 - 353 detí
2007/2008 - 345 detí	2013/2014 - 354 detí
2008/2009 - 456 detí	
2009/2010 - 388 detí	
2010/2011 - 271 detí	

V CVČ boli v roku 2013 zamestnaní 4 zamestnanci, z toho jedna zamestnankyňa na polovičných úväzkoch.

Zloženie výdavkov CVČ v roku 2013:

Druh nákladu	Suma
610 Mzdy	30.569,33
620 Poistné a príspevok do poisť.	13.679,53
631 Cestovné náhrady	1,60
632 Energie	8.598,12
633 Materiál	8.263,48
635 Údržba	3.514,10
636 Nájomné - bazén	3.794,00
637 Služby	13.618,04
640 Bežné transfery - odchodné	70,22
SPOLU	82.108,42

Z celkového objemu miezd a odvodov v Centre voľného času vo výške 44.248,86 € bolo 2.017,92 € vyplatených z dotácie na navýšenie plátov v školstve z Ministerstva financií SR.

08.1.0 Rekreačné a športové služby – Detské dopravné ihrisko

Rozpočet:	2.160 €
Skutočnosť:	2.445,80 €
Čerpanie:	113,23 %

Výdavky na Detské dopravné stredisko predstavujú výdavky na energie a telefón – 2.430,20 €, na materiál – 15,60 €.

Podprogram 9.7. Školské jedálne pri MŠ

Rozpočet:	97.265 €
Skutočnosť:	81.351,25
Čerpanie:	83,64 %

V roku 2013 Mesto Revúca prevádzkovalo Zariadenia školského stravovania pri MŠ Sládkovičovej a pri MŠ Clementisovej. Stravovanie v MŠ Revúčka je riešené formou dovozu stravy z MŠ Sládkovičova.

Výdavky podľa druhov:

v €

Druh výdavku	ŠJ pri MŠ Sládkovičova	ŠJ pri MŠ Clementisova
610 Mzdy	26.226,48	28.387,98
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9.312,15	9.043,74
630 Tovary a služby	3.374,08	4.848,05
640 Transfery	158,77	0,00
SPOLU:	39.071,48	42.279,77

Podprogram 9.8. Školské jedálne pri ZŠ

Rozpočet: 162.734 €
 Skutočnosť: 157.138,51
 Čerpanie: 96,56 %

Tieto výdavky sú taktiež súčasťou výdavkov Základných škôl – ZŠ Komenského a ZŠ Hviezdoslavovej, ktoré prevádzkujú tieto školské jedálne. Príjmom, ktorým zabezpečujú prevádzku jedální je dotácia na originálne kompetencie pridelená mestom a vlastné príjmy ŠJ.

Podprogram 9.9. Neštátne školy

Rozpočet: 138.324 €
 Skutočnosť: 137.251,02 €
 Čerpanie: 99,22 %

V tomto podprograme sú evidované platby neštátnym školským zariadeniam, ktorým poskytuje mesto dotáciu na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

V prípade Mesta Revúca sa jedná o Súkromnú ZUŠ a Cirkevnú materskú školu, ktorým bolo v roku 2013 poskytnutých 133.825 € v súlade s platným VZN Mesta Revúca č. 104 o určení výšky dotácie.

Zároveň bolo týmto školám 3.426,02 € poskytnutých z dotácie na navýšenie plátov v školstve, ktorá bola mestu pridelená z Ministerstva financií SR.

Podprogram 9.10. Školský úrad

Rozpočet: 12.500 €
 Skutočnosť: 12.544 €
 Čerpanie: 100,35 %

V roku 2013 bolo z Krajského školského úradu na Školský úrad v Revúcej poskytnutých 12.544 €. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti školského úradu v Revúcej. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky – 633,17 €, mzdy – 8.628,16 € a poisťné a príspevky do poisťovní – 3.282,67.

PROGRAM 10 ŠPORT

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
107.650	87.556,76	81,33

Podprogram 10.1. Športové podujatia

Rozpočet: 7.750 €
 Skutočnosť: 1.865,58
 Čerpanie: 24,07 %

Náklady na akciu "Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov".

Podprogram 10.2. Podpora športu transferovým systémom

Rozpočet: 37.400 €
 Skutočnosť: 31.602,83
 Čerpanie: 84,50 %

Dotácia určená na:	Rozpočet	Čerpané
Prevádzku futbalového štadióna – MFK Revúca	6.500	4.598,93
Na prenájom haly ZSOŠ – AVK Revúca	3.900	3.174,65
Na činnosť športových klubov	25.000	22.500
Na základe žiadostí v súlade s VZN o dotáciách – na športovú činnosť	2.000	1.329,25
SPOLU	37.400	31.602,83

Podprogram 10.3. Športová infraštruktúra

Rozpočet: 62.500 €
Skutočnosť: 54.088,35
Čerpanie: 86,54 %

PRVOK 10.3.1 Futbalový štadión

Rozpočet: 1.250 €
Skutočnosť: 665,39
Čerpanie: 53,23 %

Náklady na futbalové ihrisko Revúčka – energie – 623,32 €, vodné – 42,07 €.

PRVOK 10.3.2 Prírodné letné kúpalisko

Rozpočet: 22.300 €
Skutočnosť: 17.350,21
Čerpanie: 77,80 %

Náklady na letné kúpalisko Revúca:

Elektrická energia – 4.444,79 €
Vodné, stočné - 8.905,42 €
Údržba - 4.000,00 €

PRVOK 10.3.3 Zimný štadión - ULP

Rozpočet: 18.350 €
Skutočnosť: 18.308,30
Čerpanie: 99,77 %

Náklady na zimný štadión v roku 2013:

Elektrická energia – 8.428,69 €
Vodné, stočné - 833,95 €
Údržba - 8.722,00 €
Ochrana objektu - 323,66 €

Letné kúpalisko aj prevádzku Umelej ľadovej plochy – zimného štadióna mesto prenajíma fyzickej osobe – podnikateľovi. V zimnej sezóne 2012 aj 2013 bola na zimnom štadióne spustená prevádzka iba na prírodnom ľade v prípade vhodného počasia, z dôvodu úniku čpavku a zastaralých rozvodov čpavku v betónovej ploche.

PRVOK 10.3.4 Dom športu

Rozpočet: 20.600 €
Skutočnosť: 17.764,45
Čerpanie: 86,24 %

Náklady na Dom športu v roku 2013:

Elektrická energia – 3.683,99 €
Tepelná energia - 12.522,77 €
Vodné, stočné - 1.347,94 €
Údržba budov - 209,75 €

Zoznam nájomcov v Dome športu roku 2013:

Karate klub Revúca
Kickbox Leon Revúca
Mini automodelársky klub Ferrari Revúca
Stolnotenisový klub Revúca
Mile Sport Revúca

PROGRAM 11 KULTÚRA

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
137.348	134.106,24	97,64

Podprogram 11.1. Činnosť Mestského kultúrneho strediska

Rozpočet: 124.648 €
Skutočnosť: 124.133,38
Čerpanie: 99,59 %

Úhrada za plyn v Kultúrnom dome Revúčka – 4.276,27 €
Služby – Kultúrny dom Revúčka – 208,80 €
Dotácia pre Mestské kultúrne stredisko - na prevádzku - 117.648,77 €
- na kultúrne podujatia – 1.999,54 €

Podprogram 11.2. Kultúrne podujatia

Rozpočet: 9.700 €
Skutočnosť: 9.972,86
Čerpanie: 102,81 %

Na kultúrne podujatia organizované mestom – 3.196,90 €
Na podujatia v rámci Dni mesta Revúca - 6.775,96 €

Podprogram 11.5. Údržba budovy kultúrneho domu Revúčka

Rozpočet: 3.000 €
Skutočnosť: 0,00
Čerpanie: 0,00 %

PROGRAM 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
71.746	60.560,49	84,41

Podprogram 12.1. Verejná zeleň

Rozpočet: 57.006 €
Skutočnosť: 54.143,73
Čerpanie: 94,98 %

PRVOK 12.1.1 Údržba verejnej zelene

Rozpočet: 50.000 €
 Skutočnosť: 51.266,64
 Čerpanie: 102,53 %

PRVOK 12.1.2 Náhradná výsadba verejnej zelene

Rozpočet: 7.006 €
 Skutočnosť: 2.877,09
 Čerpanie: 41,07 %

Podprogram 12.2. Detské ihriská a športoviská

Rozpočet: 8.340 €
 Skutočnosť: 6.416,76
 Čerpanie: 76,94 %

Finančné prostriedky vo výške 5.833,96 € boli použité na výstavbu "Rozprávkovej krajiny Reusovcov" v areáli Domu športu, pričom na túto akciu bol určený grant z nadácie Pontis – 3.000 € a dotácia z BBSK – 1.500 €.

Opravy a údržba existujúcich detských ihrísk – 582,80 €.

Podprogram 12.3. Lavičky a odpadkové koše

Rozpočet: 6.400 €
 Skutočnosť: 0,00
 Čerpanie: 0,00 %

PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
1.015.334	800.537,83	78,84

Podprogram 13.1. Jednorazové výpomoci

Rozpočet: 2.000 €
 Skutočnosť: 1.660,00
 Čerpanie: 83,00 %

Poskytnuté jednorazové výpomoci pre 22 žiadateľov vo výške 1.660 €.

Podprogram 13.2. Deti v detských domovoch

Rozpočet: 1000 €
 Skutočnosť: 0,00
 Čerpanie: 0,00 %

Plánované príspevky pre deti v detských domovoch – na tvorbu úspor v súlade so zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a VZN Mesta Revúca č. 106/2010. V roku 2013 neboli vyplatené žiadne takéto príspevky.

Podprogram 13.4. Opatrovateľská služba

Rozpočet: 141.386 €
 Skutočnosť: 105.179,43
 Čerpanie: 74,39 %

Druhy výdavkov:

DRUH VÝDAVKU	SUMA
610 - mzdy	72.882,48
620 – poistné a príspevok do poisťovní	24.926,00
630 – bežné výdavky	7.204,52
640 – Transfer na odchodné a nem. dávky	166,43
SPOLU:	105.179,43

V roku 2013 bola opatrovateľská služba v teréne poskytovaná v priemere 50 občanom a opatrovateľskú službu zabezpečovalo 24 opatrovateľiek (zamestnancov mesta). Okrem toho pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby vypomáhali dobrovoľníci v rámci projektu aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, ktorí boli financovaní z UPSVaR.

Podprogram 13.5. Zariadenie sociálnych služieb**PRVOK 13.5.1. Sociálne služby**

Rozpočet: 532.597 €
 Skutočnosť: 459.055,34
 Čerpanie: 86,19 %

DRUH VÝDAVKU	SUMA
610 - mzdy	225.205,46
620 – poistné a príspevok do poisťovní	81.269,43
630 – bežné výdavky	151.244,38
z toho:	
- cestovné náhrady	174,77
- energie	40.738,22
- materiál	20.986,34
- dopravné	6.122,35
- údržba	3.805,42
- služby	79.417,28
640 – Transfer na odchodné a nem. dávky	1.336,07
SPOLU:	459.055,34

V ZOS Cilka bolo k 1.1.2013 umiestnených 70 klientov. Postupne v priebehu roka počet klientov narástol na 78, čím sa naplnila kapacita zariadenia.

K 1.1.2013 bolo zamestnaných v ZOS Cilka 29 opatrovateľiek. V priebehu roka sa počet obslužného personálu zvýšil na 37 pracovníkov. Súčasne personálu v zariadení vypomáhali dobrovoľníci v rámci projektu aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, ktorí boli financovaní z UPSVaR. Strava je zabezpečovaná dodávateľsky, nakoľko zariadenie nemá vlastnú kuchyňu.

Za sociálne služby poskytované v ZOS platili klienti v súlade so sadzobníkom schváleným vo VZN Mesta Revúca č. 114/2011.

Prevádzkovanie zariadenia v roku 2013 bolo zabezpečené poskytnutým finančným príspevkom od MPSVaR vo výške 299.520 €, príjmami z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb vo výške 189.497,- € a príjmom z grantov vo výške 1.597,- €. Z dôvodu neobsadenia miest v ZOS mesto vrátilo časť finančného príspevku od MPSVaR vo výške 11.929,- €.

Podprogram 13.6. Pochovávanie občanov

Rozpočet: 1.600 €
 Skutočnosť: 674,05

Čerpanie: 40,44 %

Z tohto podprogramu sú uhrádzané pohrebné služby pre občanov mesta, ktorým zabezpečuje pohreb mesto, v roku 2013 to boli úhrady vo výške 674,05 € za pohrebné služby pre 2 občanov mesta.

Podprogram 13.7. Osobitný príjemca

Rozpočet: 310.000 €
Skutočnosť: 206.617,51
Čerpanie: 66,65 %

PRVOK 13.7.1 Prídavky na deti

Rozpočet: 10.000 €
Skutočnosť: 10.645,54
Čerpanie: 106,46 %

V tomto podprograme sú zahrnuté vyplácané rodinné prídavky pre žiakov s vymeškanými neospravedlnenými hodinami. Vyplácanie a vyúčtovanie rodinných prídavkov zabezpečujú zamestnankyne Mestského úradu. V roku 2013 bolo takto vyplatených 10.645,54 €.

PRVOK 13.7.2 Inštitút osobitného príjemcu poberateľa dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet: 300.000 €
Skutočnosť: 195.971,97
Čerpanie: 65,32 %

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté Mestu Revúca ako osobitnému príjemcovi dávky v hmotnej núdzi. Tieto dávky sú sčasti vyplácané Bytovému hospodárstvu s.r.o Revúca ako výdavky na bývanie za osoby, za ktoré Mesto Revúca vykonáva osobitného príjemcu a sčasti si mesto rieši neplatičov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a iných poplatkov a daní.

V roku 2013 bolo poskytnutých Mestu Revúca z dôvodu toho, že mesto vykonávalo inštitút osobitného príjemcu 195.971,97 €.

Časť z týchto finančných prostriedkov vo výške 143.210,44 € bola vyplatená občanom v hmotnej núdzi, časť vo výške 52.761,53 € bola zadržaná na účtoch Mesta Revúca, z toho:

Bytovému hospodárstvu – úhrada nájomného a energií –	33.824,88 €
Mesto Revúca – nedoplatky daní a poplatkov –	18.936,65 €

z toho: Poplatok za KO a DSO –	14.535,52 €
Elektrická rozvodňa na Strmej ulici -	382,41 €
Daň z nehnuteľností -	484,34 €
Daň za psa -	80,83 €
Exekúcie	2.872,96 €
Iné (poplatky) -	580,59 €

Mestu Revúca bola zároveň poskytnutá dotácia na výkon osobitného príjemcu za rok 2013 vo výške 3.139,06.

Podprogram 13.8. Terénna sociálna práca

Rozpočet: 27.651 €
Skutočnosť: 27.378,50
Čerpanie: 99,01 %

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a bežné výdavky pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v rámci projektu "Podpora komunitnej práce v meste Revúca", od júna 2012 sa tento projekt mení na "Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach" a je financovaný Fondom sociálneho rozvoja.

Náklady na zamestnancov v roku 2013 podľa druhu výdavku:

Mzdy: 20.132,79 €

Odvody: 6.639,50 €

Bežné výdavky: 606,21 €

Príjmy v roku 2013 z projektu sú vo výške 25.293,96 €.

PROGRAM 14 ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpanie
969.206	872.259,06	90,00

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Rozpočet: 786.296 €

Skutočnosť: 702.472,39 €

Čerpanie: 89,34 %

Z rozpočtovaných výdavkov na položku 610 Mzdy vo výške 474.439 € bolo čerpaných **414.153,37 €**, čo je 87,29 %. Túto položku zahŕňajú výdavky na mzdy zamestnancov správy MsÚ, ŠFRB, odmeny poslancom. Odvody na poistné boli rozpočtované vo výške 181.013 €, čerpané bolo **159.949,44 €**, čo predstavuje 88,36 %.

Na položku 630 Tovary a služby bol rozpočet vo výške 126.884 €, čerpanie je **126.149,54 €**, čo je 99,42 %. Jedná sa o nasledovné druhy výdavkov:

v €			
Druh bežného výdavku	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
631 cestovné náhrady	1.400	1.302,47	93,03
632 poštovné, rozhlas, televízia	10.956	11.070,40	101,04
633 materiál	5.820	5.815,89	99,93
636 nájomné	12.115	12.095,77	99,84
637 služby	96.593	95.865,01	99,25
SPOLU	126.884	126.149,54	99,42

Na položke 640 Transfery bolo rozpočtovaných 3.960 €, čerpané **2.220,04 €**. Z toho:

- transfer občianskemu združeniu, nadácii – 1.025,95 €

- na nemocenské dávky - 1.194,09 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet: 10.000 €

Skutočnosť: 8.140,13 €

Čerpanie: 81,40 %

Jedná sa o poplatky bankám za rok 2013.

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – voľby do VUC – I. a II. kolo

Rozpočet: 13.600 €

Skutočnosť: 13.562,03 €

Čerpanie: 99,72 %

Výdavky na voľby do VUC – I. a II. kolo v roku 2013 boli financované Okresným úradom Rimavská Sobota.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov z úverov

Rozpočet:	43.900 €
Skutočnosť:	35.280,09 €
Čerpanie:	80,36 %

Do tejto kapitoly bežných výdavkov sa zaraďuje splácanie úrokov z úverov. Mesto Revúca spláca viacero druhov úverov. Z reštrukturalizovaného úveru v Prima banke Slovensko a.s. sme zaplatili v roku 2013 úrok vo výške 13.588,72 €, z úveru zo ŠFRB na výstavbu soc. bytov úrok vo výške 6.790,84 €, z úverov na spolufinancovanie projektov bol v roku 2013 uhradený úrok vo výške 14.645,03 €. Nový úver, ktorý bol prijatý v novembri 2013, bol úrokován v sume 255,50 €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – aktivačná činnosť

Rozpočet:	107.560 €
Skutočnosť:	106.568,60 €
Čerpanie:	99,08 %

Výdavky sú použité na mzdy, odvody a bežné výdavky zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečujú organizáciu aktivačnej činnosti a zamestnancov, ktorí sú zamestnávaní na základe dohôd s UPSVaR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. V roku 2013 bolo podpísaných 6 takýchto dohôd, zamestnaných bolo 16 zamestnancov.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Rozpočet:	7.850 €
Skutočnosť:	6.235,82 €
Čerpanie:	79,44 %

V tejto kapitole je zahrnuté stravovanie žiakov v hmotnej núdzi v predškolských zariadeniach – 5.405,82 € a školské pomôcky pre týchto žiakov – 830,00 €. Finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom transferov z Úradu práce, soc. vecí a rodiny.

2) Kapitálové výdavky mesta:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
1.171.905	363.728,35	31,04

v tom :

PROGRAM	Rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
2 Propagácia a marketing	11.200	10.894,70	97,27
3 Interné služby mesta	7.000	3.499,56	49,99
5 Bezpečnosť, právo a poriadok	8.185	8.184,35	99,99
7 Verejné osvetlenie	238.600	4.580,00	1,92
8 Komunikácie	437.180	118.672,72	27,15
9 Vzdelávanie	5.240	5.240,00	100,00
10 Šport	193.750	139.767,96	72,14
11 Kultúra	229.750	35.133,02	15,29
13 Sociálne služby	29.000	25.777,04	88,89
14 Administratíva	12.000	11.979,00	99,83
Spolu	1.171.905	363.728,35	31,04

PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.2 Turisticko – informačné centrum a PSG

V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu použité finančné prostriedky vo výške 10.894,70 € na výmenu podláh v budove Prvého slovenského gymnázia.

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram 3.2 Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku

PRVOK 3.2.2 Výkup pozemkov

Ide o nasledovné kapitálové výdavky :

- nákup pozemkov – 3.499,56 €

PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

PROJEKT 5.1.1 Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Finančné prostriedky vo výške 8.184,35 € boli použité na nákup kamery s príslušenstvom, ktorá je umiestnená na križovatke ulíc Strmá a Kúpeľná. Z celkovej sumy bolo 5.000 € uhradených z dotácie Ministerstva vnútra SR.

PROGRAM 7 VEREJNÉ OSVETLENIE

Podprogram 7.1 Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Fin. prostriedky vo výške 4.580,- € použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

PROGRAM 8 KOMUNIKÁCIE

Podprogram 8.1 Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

PROJEKT 8.1.4 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

717002 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - 118.672,72 €

Finančné prostriedky boli použité z kapitálovej dotácie z rezervy vlády SR, ktorá bola mestu pridelená v roku 2012.

PROGRAM 9 VZDELÁVANIE

Podprogram 9.2 Základné školy

Jedná sa o kapitálové výdavky vo výške 5.240 €, ktoré Základná škola I. B. Zocha preklasifikovala z bežných výdavkov (vlastných príjmov) v rámci zmeny rozpočtu a ktoré boli použité na prekrytie schodov pred vchodom do budovy školy.

PROGRAM 10 ŠPORT

Podprogram 10.3 Športová infraštruktúra

PROGRAM 10.3.1 Futbalový štadión

Finančné prostriedky z rezervného fondu v sume 9.500 € boli použité na vybudovanie el. prípojky k futbalovému štadiónu.

Podprogram 10.4 Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk

Fin. prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk vo výške 130.267,96 € boli použité z dotácie z rezervy vlády SR.

PROGRAM 11 KULTÚRA

Podprogram 11.4 Rekonštrukcia Domu kultúry

Kapitálové výdavky z dotácie z rezervy vlády SR vo výške 35.133,02 € použité na rekonštrukciu Domu kultúry v Revúcej.

PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 13.5 Zariadenie sociálnych služieb

PRVOK 13.5.1 SOCIÁLNE SLUŽBY

Kapitálové výdavky vo výške 12.430,- € boli použité na nákup osobného auta. Ďalšie kapitálové výdavky boli použité na nákup umývačky riadu, mobilného zdviháka (9.770,94 €) a na stavebné úpravy na streche (3.576,10 €).

PROGRAM 14 ADMINISTRATÍVA

Kapitálové výdavky vo výške 11.979,- € použité na nákup el. konvektomatu pre školskú jedáleň pri ZŠ Hviezdoslavova.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
590.920	588.867,16	99,65

Splácanie istín

Z rozpočtovaných 590.920 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 588.867,16 €, čo predstavuje 99,65 %.

V roku 2013 mesto splatilo splátky istiny a v novembri 2013 aj zostatok istiny reštrukturalizovaného úveru vo výške 503.614,68 €, z úveru zo ŠFRB istinu vo výške 5.513,48 €. Z úverov na spolufinancovanie projektov bolo z istiny uhradených 77.797,- €. Splátky istiny nového úveru prijatého v novembri 2013 boli 1.942 €.

4. Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2013

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/ schodok +/-
Bežný rozpočet – BR + školy ako RO	6.561.844,09 € 67.245,49 €	4.022.270,03 € 2.138.292,80 €	+ 468.526,75 €
Kapitálový rozpočet – KR + kapitálové výdavky ZŠ	42.254,36 €	358.488,35 € 5.240,00 €	- 321.473,99 €
Výsledok BR+KR	6.671.343,94 €	6.524.291,18 €	147.052,76 €
Finančné operácie	1.086.678,70 €	588.867,16 €	497.811,54 €
Spolu rozpočet			644.864,30 €

Prebytok rozpočtu v sume **147.052,76 €** bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok finančných operácií v sume **497.811,54 €** - v príjmoch sa jedná o prevod prostriedkov z minulých rokov a čerpanie z rezervného fondu a vo výdavkoch je to splácanie istiny dlhodobých bankových úverov.

Prebytok rozpočtu a zostatok príjmových finančných operácií za uplynulý kalendárny rok sú v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom peňažných fondov.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sa pre účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku **vylučujú**:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **31.460 €** - ZŠ Komenského a ZŠ Hviezdoslavova,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na dopravné žiakov ZŠ poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **161,18 €**,
- nevyčerpané finančné prostriedky z účelovo určenej dotácie na základe uznesenia vlády č. 247/2012 – na kapitálové výdavky vo výške **332.406,30 €**,
- nevyčerpané finančné prostriedky z účelovo určenej dotácie na základe uznesenia vlády č. 52/2013, č. 220/2013, č. 587/2013, č. 698/2013 – na navýšenie plátov zamestnancov v školstve vo výške **9.790,87 €**,
- nevyčerpané finančné prostriedky z účelovo určenej dotácie na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb vo výške **11.929,68 €**,
- nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **57.386,55 €** z účelovo určenej dotácie na projekt "Aktívne starnutie",
- nevyčerpané finančné prostriedky z UPSVaR – pre ZŠ Komenského vo výške **137,65 €**.
- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012, čiastočne vyčerpané v roku 2013, poskytnuté na základe zákona č. 543/2002 Z. z. a podľa §§ 36 a 37 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z. za finančnú náhradu spoločenskej hodnoty drevín vo výške **1.477,03 €**,

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky prenesené do roku 2014 vo výške 444.749,26 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

a) tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške **198.849,81 €**.

b) tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2013 na základe § 30 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vo výške **1.265,23 €**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

V roku 2013 bol stav rezervného fondu mesta nasledovný:

	Účel	Suma v €	Skutočný stav čerpania RF
Začiatočný stav k 1.1.2013		1.487,71	1.487,71
Tvorba Rezervného fondu:			
Uznesenie MsZ č. 53/2013 zo dňa 7.5.2013	prebytok hospodárenia	252.875,32	252.875,32
Spolu		254.363,03	254.363,03
Čerpanie Rezervného fondu:			
Uznesenie MsZ č. 54/2013 zo dňa 7.5.2013	Investičné akcie:		
	Rozšírenie verejného osvetlenia	1.500,00	1.500,00
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	71.000,00	nerealizované
	Rekonštrukcia Domu kultúry	133.500,00	nerealizované
Uznesenie MsZ č. 142/2013 zo dňa 12.9.2013	Investičné akcie:		nerealizované
	Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk	24.500,00	nerealizované
	Elektrická prípojka - futb. štadión	9.500,00	9.500,00
Spolu		240.000,00	11.000,00
Konečný zostatok k 31.12.2013		14.363,03	243.363,03

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. V roku 2013 bol stav sociálneho fondu nasledovný:

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	3.741,79
<u>Prírastky</u> - povinný prídel -	16.632,03
<u>Úbytky</u> - stravovanie formou str. lístkov a príspevku	10.286,40
- regenerácia pracovnej sily, spoločenská a športová činnosť	3.450,52
- prac. a životné jubileá	1.289,70

- nákupné poukážky	1.505,-
- soc. pomoc pri PN	67,-
- poplatky banke	117,39
KZ k 31.12.2013	3.657,81

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

AKTÍVA A PASÍVA K 31.12.2013

AKTÍVA

Názov	Počiatkový stav k 01.01.2013 v EUR	Konečný zostatok k 31.12.2013 v EUR
Neobežný majetok spolu	21.570.125	21.149.570
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	48.210	28.952
Dlhodobý hmotný majetok	18.738.494	18.337.197
Dlhodobý finančný majetok	2.783.421	2.783.421
Obežný majetok spolu	3.640.364	3.610.571
z toho :		
Zásoby	5.313	11.184
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	2.039.125	1.936.515
Dlhodobé pohľadávky	996	996
Krátkodobé pohľadávky	518.996	555.541
Finančné účty	1.075.934	1.106.335
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	8.150	6.247
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0	0
SPOLU	25.218.639	24.766.388

PASÍVA

Názov	Počiatočný stav k 1.1.2013 v EUR	Konečný stav k 31.12.2013 v EUR
Vlastné imanie	18.673.302	18.658.446
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho	18.673.302	18.658.446
nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	18.697.522	18.722.639
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 24.220	- 64.193
Záväzky	2.084.286	1.788.739
z toho :		
Rezervy	38.059	35.261
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy (357)	624.683	443.272
Dlhodobé záväzky	178.508	172.910
Krátkodobé záväzky	283.323	311.947
Bankové úvery a výpomoci	959.713	825.349
Časové rozlíšenie	4.461.051	4.319.203
SPOLU	25.218.639	24.766.388

7. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Spotrebované nákupy	603.388	54.568	657.956
Služby	896.647	48	896.695
Osobné náklady	1.887.018		1.887.018
Dane a poplatky	53.464		53.464
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	267.271		267.271
Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	819.489		819.489
Finančné náklady	42.330	73	42.403
Mimoriadne náklady	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	877.834		877.834
SÚČET účt. skupiny 5	5.447.441	54.689	5.502.130
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Tržby za vlastné výkony a tovar	381.510	54.689	436.199
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	3.507.022		3.507.022
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	291.632		291.632
Zúčtovanie rezerv a opravných pol. a účtovanie časového rozlíšenia	38.059		38.059
Finančné výnosy	1.064		1.064
Mimoriadne výnosy			
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VUC..	1.164.163		1.164.163
SÚČET účt. skupiny 6	5.383.450	54.689	5.438.139
Výsledok hospodárenia 2013 pred zdanením	- 63.991		- 63.991
Splatná daň z príjmov	202		202
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 64.193		- 64.193

8. Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta v roku 2013

Podnikateľská činnosť mesta

Mesto Revúca od 21.7.2008 vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia a to prevádzku Turisticko - informačné centrum (TIC).

TIC je zamerané na propagáciu regiónu a poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu, mobility a kultúry – predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, predaj cestovných lístkov a vstupeniek, predaj literatúry a propagačných predmetov týkajúcich sa regiónu, sprievodcovská činnosť v rámci expozície Prvého slovenského gymnázia.

Náklady na podnikateľskú činnosť v roku 2013 boli kryté výnosmi z nej a to v sume 2.257,94 €, výsledok hospodárenia je 0.

Bežné náklady na Turisticko – informačné centrum navyše, t.j. náklady na mzdy a poistné pre 2 zamestnancov TIC, energie, telefón, materiál, údržbu budov a služby v roku 2013 boli hradené z rozpočtu mesta a to v sume 29.607,49 €. V rozpočte mesta sú účtované na položkách v podprograme 2.2. Turisticko – informačné centrum.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2013

Mesto Revúca v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade s VZN Mesta Revúca č. 90/2008 a VZN Mesta Revúca č. 122/2013, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Revúca

Organizácie – príjemcovia dotácií okrem športových

Tab. A

P. č.	Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Dátum poskytnutia dotácie	Účel použitia dotácie
1.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – m. časť Revúčka	30,- €	5.2.2013	Občerstvenie na podujatie „Fašiangová slávnosť“
2.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúca	50,- €	15.2.2013	Zabezpečenie vystúpenia dychovej hudby na podujatí „Pochovávanie basy“
3.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúca	50,- €	29.4.2013	Účastnícky poplatok na akciu „Ukáž čo vieš – nauč aj nás“
4.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – m. časť Revúčka	29,- €	3.5.2013	Účastnícky poplatok na akciu „Ukáž čo vieš – nauč aj nás“
5.	Materské centrum Gombíkovo	100,- €	6.5.2013	Nákup vecných cien a cukrovínok, výroba letákov na podujatie „Míľa pre mamu“

6.	Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Revúcej	100,- €	5.6.2013	Zabezpečenie cien a veterinárnych prehliadok na akciu „X. propagačná výstava drobných zvierat“
7.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – m. časť Revúčka	7,- €	10.5.2013	Občerstvenie na podujatie „Okresné športové hry seniorov“
8.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – m. časť Revúčka	40,- €	10.5.2013	Občerstvenie na podujatie „Oslavy dňa matiek“
9.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúča	40,- €	10.5.2013	Občerstvenie na podujatie „Okresné športové hry seniorov“
10.	Občianske združenie zdravotne postihnutých	60,- €	21.6.2013	Zabezpečenie stravy pre účinkujúcich na vystúpení speváckych zborov na podujatí „Dni mesta Revúča“
11.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúča	50,- €	3.7.2013	Občerstvenie na podujatie „Okresný turistický zraz seniorov“
12.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúča	10,- €	26.6.2013	Občerstvenie na podujatie „Krajské športové hry seniorov“
13.	Občianske združenie zdravotne postihnutých	100,- €	12.8.2013	Náklady na dopravu na celosvetovú súťaž amatérskej filmovej tvorby „UNICA 2013“
14.	Dobrovoľný hasičský zbor Revúčka	140,- €	9.8.2013	Ubytovanie pre členov zboru na súťaži „Majstrovstvá Slovenska DHZ“
15.	Dobrovoľný hasičský zbor Revúčka	160,- €	13.9.2013	Vecné ceny a poháre pre víťazné družstvá súťaže „O Pohár primátorky Mesta Revúča“
16.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúča	145,90- €	30.9.2013	Zabezpečenie hudobného vystúpenia a nákup kvetov na podujatie „Mestské oslavy dňa úcty k starším“
17.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – m. časť Revúčka	30,- €	11.10.2013	Kvetinová výzdoba na podujatie „Oslavy dňa úcty k starším“

18.	Únia nevidiacich a slabozrakých Sloveska, základná organizácia Revúca	54,05,- €	13.11.2013	Cestovné náklady a zakúpenie turnajových trofejí na bowlingový turnaj
19.	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – m. časť Revúčka	30,- €	6.12.2013	Kvetinová výzdoba na „Mikulášsky večierok“
20.	Slovenský červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota	100,- €	27.12.2013	Nákup pamätných predmetov pre darcov krvi na podujatie „Slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krvi“
	SPOLU	1.325,95 €		

Športové kluby

Tab. B

P. č.	Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých fin. prostriedkov	Dátum poskytnutia dotácie	Účel použitia dotácie
1.	Mestský futbalový klub Revúca	100,- €	11.1.2013	Športové poháre a vecné ceny – II. ročník trojkráľového turnaja
2.	Autocrossový klub Revúca	60,- €	25.03.2013	poháre VII. Veľkonočná Minirally
3.	Bastav futbalový klub Revúca	150,- €	8.7.2013	Memoriál J. Buvalu – poháre, občerstvenie
4.	Autocrossový klub Revúca	200,- €	14.10.2013	VII. Memoriál M. Belána - poháre
5.	MAC FERRARI Revúca	200,- €	6.11.2013	Majstrovstvá SR dráhových modelárov - poháre
6.	Klub Biatlonu Revúca	200,- €	29.10.2013	výroba oblečenia na zimnú sezónu
7.	Mestský futbalový klub Revúca	200,- €	27.11.2013	nákup športovej výstroje
8.	Armádny volejbalový klub Revúca	200,- €	27.11.2013	nákup reprezentačného oblečenia s logom mesta na I. ligu mužov
	SPOLU:	1. 310,- €		

FINANČNÁ DOTÁCIA pre športové kluby združené v Asociácii športových klubov v roku 2013

Tab. C

Názov klubu	Suma poskytnutá v roku 2013
Mestský hokejový klub	500,00 €
ŠK SO Revúčka	220,00 €
1. tenisový klub	220,00 €
ŠK Kick box Leon	300,00 €
AVK	6.550,00 €
Ambasador	110,00 €
Mac Ferrari	150,00 €
STK Magnezit Revúca	600,00 €
Muay Thai	200,00 €
MFK Revúca	7.100,00 €
ŠK Bastav Revúčka	2.000,00 €
Kulturistický oddiel Magnezit Revúca	450,00 €
Armwrestlingový klub Magnezit Revúca	450,00 €
Kynologický klub pri ZOTŠ	150,00 €
Klub biatlonu Magnezit Revúca	1.500,00 €
Karate klub Revúca	0,00 €
Nohejbalový klub Revúca	1.700,00 €
Autokrosový klub Revúca	300,00 €
	22.500,00 €

Dotácie pre športové kluby v tabuľke č. 3 boli poskytnuté a vyúčtované na základe podmienok stanovených vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Revúca č. 90/2008 článok IX.

10. Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013

HOSPODÁRENIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA

**Príspevkovej organizácie Mesta Revúca
s poskytnutým transferom z rozpočtu mesta Revúca
za rok 2013**

Náklady		Rozpočet	Rozpočet po zmene	Skutočnosť	%
632 001	Spotreba elektrickej a tepelnej energie	47 500,00 €	39 500,00 €	38 248,33 €	96,83
632 002	Vodné a stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	2 911,71 €	145,58
611	Mzdové náklady	55 737,00 €	46 945,00 €	46 944,08 €	99,99
620	Poistné a odvody do poisťovní + OOV	19 508,00 €	16 432,00 €	16 429,98 €	99,99
637 016	Prídel do soc. fondu	836,00 €	704,00 €	704,72 €	100,10
634 004	Prepravné a prenájom doprav. prostriedkov ZUČ	500,00 €	320,00 €	319,60 €	99,87
637 027	Dohody ZUČ - hudba	1 500,00 €	500,00 €	435,00 €	87,00
637 027	Dohody MsKS, kino, ZUČ	7 735,00 €	3 735,00 €	3 525,75 €	94,40
620	Odvody dohody	3 232,00 €	1 412,00 €	1 129,60 €	80,00
637 002-05	Kultúrne akcie	2 000,00 €	2 000,00 €	1 999,54 €	99,98
637 002-04	Dni Mesta	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633 001	Interiérové vybavenie (rekonštrukcia)	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00
637 037	Vrátenie nevyčerpaných Prostriedkov	0,00 €	0,00 €	899,23 €	
Spolu:		145 048,00 €	120 548,00 €	113 547,54 €	99,69

Z toho:

Prevádzková dotácia 2013: 110 648,77 €

Kultúrne akcie 2013: 1 999,54 €

POUŽITÁ DOTÁCIA 2013: 112 648,31 €

Vrátená dotácia 2013: 899,23 €

Presunutá dotácia do r.2014: 7 000,00 €

SPOLU: 120 547,54 €

Správa o hospodárení MsKS Revúca k 31.12.2013

Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Mestské kultúrne stredisko Revúca zriadilo mesto Revúca zriaďovacou listinou ako príspevkovú organizáciu, ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ale časť výnosov tvorí aj vlastnými výkonmi a službami.

- Základným predmetom činnosti organizácie je správa majetku mesta Revúca.
- Vedľajším predmetom činnosti organizácie je predovšetkým: organizovať kultúrno – spoločenský život v meste, usporadúvať predstavenia, koncerty, výstavy, filmové predstavenia, požičiavať knihy, vykonávať obchodnú a podnikateľskú činnosť napr: inzerovaním, prenájmom nehnuteľností a iné.

Počet zamestnancov MsKS bol k 31.12.2013 - 7.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Plnenie rozpočtu v členení výnosov a nákladov
- Celkové hospodárenie MsKS Revúca za rok 2013
- Hospodárenie MsKS Revúca – vlastné príjmy za rok 2013
- Rozpis prijatých dotácií a ich čerpanie
- Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov

Plnenie rozpočtu v členení výnosov a nákladov k 31.12.2013

Rekapitulácia:

Výnosy celkom		156 723,37 €
Náklady celkom		154 578,55 €
Hospodársky výsledok	+	2 144,82 €

V priebehu roka 2013 sa tri krát upravoval rozpočet bežného transferu pre MsKS a znížil sa celkovo o **24 500,00 €**.

Prvá úprava: sa týkala zníženia rozpočtu o **16 500,00 €** po IV. zmene rozpočtu Mesta Revúca, ktorá bola schválená 12.09.2013 uznesením MsZ v Revúcej č. 145/2013. Jednalo sa o čiastku **4 500,00 €** určenú na Dni mesta Revúca a čiastku **12 000,00 €**, ktorá sa skladá z mzdových nákladov, poistného, odvodov do poisťovní a prídely do sociálneho fondu z platu riaditeľa a kultúrneho pracovníka – neobsadenie do funkcie.

Druhá úprava: presun rozpočtových položiek v sume **7 000,00 €**, ktorá bola schválená uznesením 26: MsZ dňa 12.12.2013 č. 184/2013, jedná sa o presun z mzdových položiek dohodárov na interiérové vybavenie a opravy pri rekonštrukcii. Ďalšia zmena sa týka zmeny rozpočtu vlastných príjmov, ktorá vznikla posunom termínu rekonštrukcie, čím sme získali viac peňažných prostriedkov než bolo naplánované na krátkodobom a dlhodobom prenájme nebytových priestorov.

Tretia úprava: zníženie rozpočtu o **8 000,00 €** po VI. Zmene rozpočtu Mesta Revúca, ktorá bola schválená 12.12.2013 uznesením MsZ v Revúcej č. 185/2013 a jedná sa o zníženie finančných prostriedkov na elektrickú a tepelnú energiu.

VÝNOSY

Účet	Výnosy v EUR	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	25 220,00	14 940,50	14 763,75	98,82
602	Upomienky stratené knihy MsK	535,00	535,00	386,80	72,30
	Členské MsK, burza kníh, MVS	2 335,00	2 335,00	2 287,38	97,96
	Za výstavy	50,00	0,00	0,00	0,00
	Burza	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné kult. a spol. akcie (ZDR,DDR)	500,00	379,00	378,5	99,87
	Amatérské vystúpenia	1 300,00	1 342,00	1 026,00	76,45
	Profesionálne vystúpenia	13 000,00	7 594,00	7 594,00	100,00
	Vstupné kino	5 500,00	491,50	491,50	100,00
	Inzercia MsKS	350,00	400,00	411,44	102,86
	Príjem ZUČ	1 000,00	1 000,00	848,00	84,80
	Zápisné tanečný klub	500,00	197,00	196,50	99,75
	Ostatný príjem, z kult.činnosti – tombola	50,00	237,00	237,00	100,00
	Reklama kultúrne podujatia	0,00	430,00	430,00	100,00
	Služby – obrusy, ozvučenie...	0,00	0,00	476,63	
64	Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	12 184,00	19 224,00	20 580,00	107,05
644	Penále a úroky z omeškania	0,00	70,00	75,25	107,86
648	Krátkodobý prenájom	4 500,00	6 232,00	6 407,00	102,81
	Dlhodobý prenájom	7 384,00	12 422,00	12 421,11	99,99
	Krátkodobý prenájom Revúčka	300,00	500,00	672,00	134,40
	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	1 004,64	
65	Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00
653	Rezerva na dovolenku	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00
66	Finančné výnosy	4,00	2,50	2,27	90,80
662	Úroky z bežných účtov	4,00	2,50	2,27	90,80
69	Výnosy z transferov	145 048,00	126 956,00	119 067,35	93,79
691	Prevádzková dotácia	138 548,00	111 548,00	110 648,77	99,19
	Kultúrne akcie	2 000,00	2 000,00	1 999,54	99,98
	Dni mesta	4 500,00	0,00	0,00	
	Rekonštrukcia	0,00	7 000,00	0,00	
693	Ministerstvo kultúry – kultúrne poukazy	0,00	4 008,00	4 008,00	100,00
	Ministerstvo kultúry – nákup kníh	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	ÚPSVaR – aktivačná činnosť	0,00	1 200,00	1 211,04	100,92
697	Výnos z grantu – dar kultúrne podujatia	0,00	200,00	200,00	100,00
	Výnosy celkom	182 456,00	163 433,00	156 723,37	95,89

Z toho:

602 – Tržby z predaja a služieb – plnenie na 98,82 %

Mestská knižnica

Výnosy za sledované obdobie sú vo výške 2 674,18 €, plnia sa na 93,17 %, sú to poplatky za členské a upomienky.

Kultúrne spoločenská činnosť

Predstavuje dve širšie oblasti činnosti v kultúre. Ide o hudobné, divadelné, tanečné, zábavné produkcie interpretov na profesionálnej aj amatérskej báze. Ďalším osobitým okruhom je spoznávanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom filmového umenia.

- Výnosy z profesionálnych a amatérskych vystúpení sú: 8 620,00 €, Detská divadelná Revúca a Zochova divadelná Revúca: 378,50 €, zápisné tanečný klub Hapy dance: 196,50 € a výnosy FS Lykovček: 848,00 €.

- Výnosy z filmového predstavenia sú 491,50 €.

Interné činnosti

Z výnosovej oblasti zabezpečujú nepravidelné tržby za ozvučovací služby, služby spojené s prenájmom nebytových priestorov, inzercia, príjem z tomboly: 1 547,07 €.

644 – Penále a úroky z omeškania – plnenie na 107,86 %

Výnosy: 75,25 €

648 – Ostat. výnosy z prevádzkovej činnosti – plnenie na 107,05 %

Ide o dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov. Výnosy z dlhodobého nájmu sú nebytových priestorov sú vo výške 12 421,11 €, výnosy z krátkodobého nájmu v sume 6 407,00 € a výnosy z krátkodobého nájmu DK Revúčka sú 672,00 €.

662 – Úroky z bežných účtov – plnenie na 90,80 %

Závisia od kreditných prostriedkov na bežných účtoch.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – plnenie na 93,45 %

Rozpočet bežného transferu od zriaďovateľa na rok 2013 bol schválený vo výške: 138 548,00 €, po zmenách bol znížený na: 118 548,00 € - čerpaný bol vo výške: 110 648,77, vrátené prostriedky mestu vo výške: 899,23 € a prenesené finančné prostriedky do roku 2014: 7 000,00 €. Transfer na Dni Mesta bol schválený na: 4 500,00 € - čerpaný: 0,00 €. Transfer na kultúrne akcie bol schválený vo výške: 2 000,- € a čerpaný vo výške: 1 999,54 €.

693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR – plnenie 100,- %

Ministerstvo kultúry SR – kultúrne poukazy

Výnosy za sledované obdobie sú 4 008,00 €

Z toho:

- Filmové predstavenia: 1 165,- €
- Profesionálne predstavenia: 2 436,- €
- Detská divadelná Revúčka: 407,- €

Ministerstvo kultúry SR – nákup kníh

Výnosy za sledované obdobie sú 1 000,00 €

ÚPSVaR aktivačná činnosť

Výnosy za sledované obdobie sú 1 211,04 €

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – plnenie na 100,- %

Predstavujú výnos z daru na kultúrne podujatie Gemerský večer: 200,00 €

NÁKLADY

Účet	Náklady v EUR	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	56 450,00	63 100,00	61 429,04	97,35
501	Spotreba materiálu	6 950,00	21 600,00	21 084,61	97,61
502	Spotreba energie	49 500,00	41 500,00	40 344,43	97,21
51	Služby	33 904,00	26 504,00	19 843,14	74,87
511	Opravy a udržiavanie	3 900,00	1 713,00	1 312,01	76,59
512	Cestovné	80,00	40,00	39,65	99,12
513	Náklady na reprezentáciu	500,00	1 002,00	1 000,50	99,85
518	Ostatné služby	29 424,00	23 749,00	17 490,98	73,65
52	Osobné náklady	91 852,00	72 612,00	72 086,68	99,27
521	Mzdové náklady zamestnanci	55 737,00	46 945,00	46 979,08	100,07
521	Mzdové náklady OOV mzdy	9 235,00	4 235,00	3 960,75	93,52
524	Zákonné sociálne poistenie	22 740,00	17 844,00	17 559,58	98,41

527	Zákonné sociálne náklady	4 140,00	3 588,00	3 587,27	99,98
53	Ostatné dane a poplatky	0,00	40,00	40,00	100,00
538	Správne poplatky	0,00	40,00	40,00	100,00
55	Odpisy, rezervy a opr. položky	0,00	927,00	926,90	99,99
553	Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	0,00	927,00	926,90	99,99
56	Finančné náklady	250,00	250,00	252,79	101,12
568	Ostatné finančné náklady	250,00	250,00	252,79	101,12
	Náklady celkom	182 456,00	163 433,00	154 578,55	94,58

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – plnenie na 97,61 %

Spotreba materiálu: **21 084,61 €**. V spotrebe je zahrnutý kancelársky materiál, hygienický a čistiaci materiál, tonery do tlačiarň, MsKS, MsK a ZUČ – 3 520,59 € a DK Revúčka – 8,63 €, nákup stavebného, elektroinštalačného, vodoinštalačného materiálu a svietidiel do štyroch kancelárií – 2 573,17 €, nákup podlahovej kritiny do piatich kancelárií – 1 594,66 €, nákup kníh do Mestskej knižnice v sume 1 685,36 €, nákup cvičiek pre FS Lykovček – 88,00 €, nákup materiálu pre aktivačnú činnosť – 1 165,68 €, nákup výpočtovej techniky – 1 280,49 € (počítač pre nového zamestnanca, počítač a čítačka do knižnice), nákup mikrofónov, stojanov na mikrofóny, reproboxu – 750,58 €, nákup regálov na detské oddelenie knižnice – 1 841,12 €, nákup obrusov – 879,01 €, nákup trezora – 634,80 € a interiérové vybavenie /nákup stolov a stoličiek do Zasadačky 30 ks, nábytok do kancelárií, sedačka, chladničky, práčka .../ - 5 061,91 €.

502 – Spotreba energie – plnenie na 97,21 %

Skutočne fakturovaná spotreba energie za rok 2012 bola **40 344,43 €** z poskytnutého transferu mesta Revúca na prevádzku MsKS sme na energie použili **41 160,04 €**, rozdiel **815,61 €** vznikol z faktúry za december 2012 uhradenej z dotácie mesta v januári 2013 – 5 905,55 € a /faktúry za december 2013 – 3 954,55 € + vrátený kompenzačný poplatok za elektrickú energiu 18,00 € + vyúčtovanie za elektrickú energiu za rok 2013 v sume 1 153,39 € nedoplatok, ktoré prišli v januári 2014 a boli zaúčtované do r.2013 – uhradené v roku 2014/.

Uhradené náklady na energie v roku 2013:

41 160,10 €

- dodávka tepla do MsKS 28 832,33 €
- elektr. energia MsKS a DK Revúčka 9 416,00 €
- vodné a stočné MsKS a DK Revúčka 2 911,77 €

Faktúry na energie prijaté v roku 2013:

40 344,43 €

- tepelná energia 26 881,33 €
- elektrická energia 10 551,39 €
- vodné a stočné 2 911,71 €

511 – Opravy a udržiavanie – čerpanie na 76,59 %

Náklady na opravy boli len na nevyhnutné revízie - elektro a revízie - bleskozvodu, na opravy zariadení vyplývajúce z predpisov BOZP a PO, havarijných opráv a údržby softvéru v budove MsKS, celkove v sume 1 312,01 €.

512 – Cestovné náklady – čerpanie 99,12 %

Čerpali sa cestovné náhrady pri pracovnej ceste – školenie zamestnanca.

513 – Náklady na reprezentáciu – čerpanie na 99,85 %

Predstavujú náklady na minerálku, kávu, čaj použité pri pracovných poradách zamestnancov, pracovných stretnutiach s inými obchodnými partnermi.

518 – Ostatné služby – čerpanie na 73,65 %

Náklady na ostatné služby sa čerpali vo výške **17 490,98 €**. Z toho:

- na úseku ZUČ FS Lykovček **319,60 €** na dopravu na sústredenie

- na úseku Mestskej knižnice **1 229,46 €** časopisy, tlač MVS, telefónne a poštové poplatky
- na úseku kina **1 421,65 €** na dopravu filmov 92,25 €, požičovné za filmy 1 329,40 €
- na úseku **KSŽ 10 939,73 €** na profesionálne vystúpenia 7 053,97 €, ZDR a DDR 641,12 €

Gemerský večer 954,00 €, kultúrne akcie 1 999,54 €, SOZA 180,00 €, všeobecné služby 111,10 €

- na úseku interných činností **3 580,54 €** na poštové a telekomunikačné služby 1 161,02 €, na softvér 242,13 €, na školenia 272,- €, za služby BOZP a PO 200,- €, za všeobecné služby 1 604,35 €, poistenie AČ 45,36 € a poplatok RTVS 55,68 €.

521 – Mzdové náklady pre zamestnancov a zamestnancov na dohody – čerpanie na 99,53 %

Mzdové náklady zamestnancov MsKS – dotácia MÚ:	46 944,08 €	100,07 %
Mzdové náklady zo SF – pracovné jubileum:	35,00 €	
Mzdové náklady zamestnancov na dohodu:	3 960,75 €	93,52 %

524 – Záonné sociálne poistenie – čerpanie na 98,41 %

Čerpanie sa odvíja od čerpania mzdových nákladov pre zamestnancov: 17 559,58 €

527 – Záonné sociálne náklady – čerpanie na 99,98 %

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 2 882,55 € a povinný a ďalší prídely do sociálneho fondu v sume 704,72 €.

568 – Ostatné finančné náklady – čerpanie na 101,12 %

Tvorí bankové poplatky vo výške 252,79 €

Celkové hospodárenie MsKS Revúca za rok 2013

Účet	Náklady v EUR	Skutočnosť k 31.12.2013	Účet	Výnosy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2013
50	Spotrebované nákupy	61 429,04	60	Tržby za vlastné výkony a tovar	14 763,75
501	Spotreba materiálu	21 084,61	602	Upomienky stratené knihy MsK	386,80
502	Spotreba energie	40 344,43		Členské MsK, MVS	2 287,38
51	Služby	19 843,14		Za výstavy	0,00
511	Opravy a udržiavanie	1 312,01		Burza	0,00
512	Cestovné	39,65		Ostatné kult. a spol. akcie (ZDR,DDR)	378,50
513	Náklady na reprezentáciu	1 000,50		Amatérske vystúpenia	1 026,00
518	Ostatné služby	17 490,98		Profesionálne vystúpenia	7 594,00
52	Osobné náklady	72 086,68		Vstupné kino	491,50
521	Mzdové náklady zamestnanci	46 979,08		Inzercia MsKS	411,44
521	Mzdové náklady OOV mzdy	3 960,75		Príjem ZUČ	848,00
524	Záonné sociálne poistenie	17 559,58		Zápisné tanečný klub	196,50
527	Záonné sociálne náklady	3 587,27		Ostatný príjem, z kult.činnosti – tombola	237,00
53	Ostatné dane a poplatky	40,00		Reklama kultúrne podujatia	430,00
538	Správne poplatky	40,00		Služby – obrusy, ozvučenie...	476,63
55	Odpisy, rezervy a opr. polož.	926,90	64	Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	20 580,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	926,90	644	Penále a úroky z omeškania	75,25

56	Finančné náklady	252,79	648	Krátkodobý prenájom	6 407,00
568	Ostatné finančné náklady	252,79		Dlhodobý prenájom	12 421,11
				Krátkodobý prenájom Revúčka	672,00
				Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 004,64
			65	Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	2 310,00
			653	Rezerva na dovolenku	2 310,00
			66	Finančné výnosy	2,27
			662	Úroky z bežných účtov	2,27
			69	Výnosy z transferov	119 067,35
			691	Prevádzková dotácia	110 648,77
				Kultúrne akcie	1 999,54
				Dni mesta	0,00
				Rekonštrukcia	0,00
			693	Ministerstvo kultúry – kultúrne poukazy	4 008,00
				Ministerstvo kultúry – nákup kníh	1 000,00
				ÚPSVaR – aktivačná činnosť	1 211,04
			697	Výnos z grantu – dar kultúrne podujatia	200,00
	Náklady celkom	154 578,55		Výnosy celkom	156 723,37

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK CELKOM:
2 144,82

Hospodárenie MsKS Revúca – vlastné príjmy za rok 2013

Účet	Náklady v EUR	Skutočnosť k 31.12.2013	Účet	Výnosy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2013
50	Spotrebované nákupy	18 057,96	60	Tržby za vlastné výkony a tovar	14 763,75
501	Spotreba materiálu	18 057,96	602	Upomienky stratené knihy MsK	386,80
51	Služby	13 316,00		Členské MsK, MVS	2 287,38
511	Opravy a udržiavanie	1 312,01		Za výstavy	0,00
512	Cestovné	39,65		Burza	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	1 000,50		Ostatné kult. a spol. akcie (ZDR,DDR)	378,50
518	Ostatné služby	10 963,84		Amatérske vystúpenia	1 026,00
52	Osobné náklady	2 917,55		Profesionálne vystúpenia	7 594,00
521	Pracovné jubileum SF	35,00		Vstupné kino	491,50
527	Zákonné sociálne náklady	2 882,55		Inzercia MsKS	411,44
53	Ostatné dane a poplatky	40,00		Príjem ZUČ	848,00
538	Správne poplatky	40,00		Zápisné tanečný klub	196,50
56	Finančné náklady	252,79		Ostatný príjem, z kult.činnosti – tombola	237,00
568	Ostatné finančné náklady	252,79		Reklama kultúrne podujatia	430,00
				Služby – obrusy, ozvučenie...	476,63
			64	Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	20 580,00
			644	Penále a úroky z omeškania	75,25
			648	Krátkodobý prenájom	6 407,00
				Dlhodobý prenájom	12 421,11

				Krátkodobý prenájom Revúčka	672,00
				Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 004,64
			66	Finančné výnosy	2,27
			662	Úroky z bežných účtov	2,27
	Náklady celkom	34 584,92		Výnosy celkom	35 346,02
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK :					
				761,11	

Rozpis prijatých dotácií a ich čerpanie

Prevádzková dotácia:

Prijatá prevádzková dotácia v r. 2013		Čerpanie prevádzkovej dotácie v r. 2013	
Prijatá dotácia	118 548,00	Čerpanie dotácie	110 648,77
		Vrátená dotácia	899,23
		Nevyčerpaná dotácia prenesená do roku 2014	7 000,00
SPOLU:	118 548,00	SPOLU:	118 548,00

Dotácia na kultúrne akcie:

Prijatá dotácia na kultúrne akcie v r. 2013		Čerpanie dotácie na kultúrne akcie v r. 2013	
Prijatá dotácia	2 109,00	Čerpanie dotácie	1 999,54
		Vrátená dotácia	109,46
SPOLU:	2 109,00	SPOLU:	2 109,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – nákup kníh:

Prijatá dotácia MK – nákup kníh v r. 2013		Čerpanie dotácie MK – nákup kníh v r. 2013	
Prijatá dotácia	1 000,00	Čerpanie dotácie – nákup kníh	1 000,00
SPOLU:	1 000,00	SPOLU:	1 000,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – kultúrne poukazy:

Prijatá dotácia MK – kult. poukazy v r. 2013		Čerpanie dotácie MK – kult. poukazy v r. 2013	
Prijatá dotácia	4 008,00	Čerpanie dotácie	4 008,00
SPOLU:	4 008,00	SPOLU:	4 008,00

Dotácia – ÚPSVaR – aktivačná činnosť:

Prijatá dotácia ÚPSVaR v r. 2013		Čerpanie dotácie ÚPSVaR v r. 2013	
Prijatá dotácia	1 211,04	Čerpanie dotácie	1 211,04
SPOLU:	1 211,04	SPOLU:	1 211,04

Grant – dar kultúrnej podujatia:

Prijatý grant v r. 2013		Čerpanie grantu v r. 2013	
Prijatý grant	200,00	Čerpanie grantu	200,00
SPOLU:	200,00	SPOLU:	200,00

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013**Prehľad pohľadávok k 31.12.2013**

Dlžník – odberateľ /poskytnuté služby/	Pohľadávka v EUR
Anna Bendová, Revúca /nájom/ 2012	170,78
Eva Berová, Revúca /nájom/ 2013	1 540,03
Štefan Domik, Kmeťovo /penalizačná fa./	1,13
Spolu:	1 711,94

Prehľad záväzkov k 31.12.2013

Veriteľ - dodávateľ /materiál, práce a služby/	Záväzok v EUR
Orange Slovensko, a.s., Bratislava /služby/	30,00
NCRC, Ing. Jozef Nosál, Revúca /služby BOZP a OPP za dec.	20,00
STEFE THS, s.r.o., Revúca /teplo za december 2013/	3 954,55
Slovak Telecom, a.s., Bratislava /služby-telefón/	43,13
Východoslovenská energetika /nedoplatok 2013 – elektrina/	1 153,39
Asociácia slovenských filmových klubov, Bratislava /kino/	14,40
MEDIAPRESS, spol.s.r.o., Lučenec /časopisy december 2013/	26,61
Spolu:	5 242,08

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v januári 2014. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zrážky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 5 781,60 € sme odvedli v mesiaci január 2014.

Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, z vlastných príjmov, z príjmov Ministerstva kultúry a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2013 boli použité účelovo a hospodárne so zreteľom na zabezpečenie prevádzky MsKS a kvalitu kultúrno-spoločenskej činnosti.

Za MsKS spracovala: Bc. Mária Margetová

11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Mesto Revúca k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	825.349 €
- voči ŠFRB	169.252 €
- voči dodávateľom	113.461 €
- zo sociálneho fondu	3.658 €
- Iné záväzky	117.849 €
<u>z toho</u>	
mimorozpočtový účet -	99.067 €
stravné lístky	7.321 €
školské jedálne – vyrovnanie	154 €
TIC – ticketportál	26 €
cudzie prostriedky na účte	11.281 €
- sociálne a zdravotné poistenie	61.916 €
- dane	10.210 €
- rezervy	35.261 €
- prijaté preddavky v školských jedálňach	8.511 €
- záväzky - poskytnuté dotácie, ktoré sa prenášajú do budúceho roku	443.272 €

Dlh Mesta Revúca voči bankám predstavoval k 31.12.2013 **825.349,23 €**, z toho zostatok úveru č. 67/001/13 v Prima banke a.s. je 447.047,68 €, úvery na rekonštrukciu – spolufinancovanie projektov – 378.301,55 €, z toho:

- úver na rekonštrukciu – rozšírenie cintorína a spolufinancovanie nákupu čistiacej techniky – 10.421,55 €
- úver na spolufinancovanie a predfinancovanie rekonštrukcie ZŠ Hviezdoslavova, ZOS a rekonštrukciu vybraných častí infraštruktúry 367.880,00 €

Zostatok dlhodobého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania je **169.252,19 €**.

Úvery Mesta Revúca

1.

Mesto mesačne spláca splátku **reštrukturalizovaného úveru č. 67/001/13 od Prima banky Slovensko a.s.** podľa úverovej zmluvy vo výške 1.942,00 €. Tento úver bol prijatý 21.11.2013 vo výške 465.989,68 € a bol určený na:

- splatenie zostatku úveru č. 11/034/03 vo výške 432.579,68 €,
- splatenie zostatku úveru č. 11/002/10 vo výške 16.410 €
- spolufinancovanie investičného projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Revúca" vo výške 17.000 €.

Skutočné čerpanie úveru k 31.12.2013 bolo 448.989,68 €, 17.000 € bude čerpaných v roku 2014.

Zostatok úveru k 31.12.2013 – 447.047,68 €

Úroková sadzba úveru je 2,5 % + hodnota 12 mesačného Euriboru

Amortizácia úveru – 24.11.2023

2.

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 11/045/10 – na spolufinancovanie a predfinancovanie rekonštrukcie ZŠ Hviezdoslavova, ZOS a rekonštrukciu vybraných častí infraštruktúry

Výška úveru – 290.380,- €

- dodatkom č. 1 z 28.9.2011 sa navyšuje úver o čiastku 130.000 €, spolu prijatý úver vo výške **420.380 €**.

Splátky úveru - 3.500 € mesačne.

Zostatok úveru k 31.12.2013 – 367.880 €.

Úroková sadzba – 2,7 % + hodnota 12 M Euriboru

Amortizácia úveru – 23.9.2022

3.

Zmluva o termínovanom úvere č. 11/046/10 – na rekonštrukciu starého cintorína, projektovej dokumentácie na rekonštrukciu VO a spolufinancovanie nákupu čistiacej techniky
Výška úveru – 25.925,55 € (schválená výška 79.770,- €, úver bol čerpaný len na rekonštrukciu starého cintorína a projekt rekonštrukcie VO)

Splátky úveru – 456,- € mesačne

Zostatok úveru k 31.12.2013 – 10.421,55 €.

Úroková sadzba – 1,70 % + hodnota 3 M Euriboru

Amortizácia úveru – 26.09.2025

4.

Splátka úveru na výstavbu sociálnych bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania je 1.025,36 € mesačne a z toho je časť splátky úveru a časť splátky úrokov.

Úver mesto čerpalo v októbri 2002 vo výške 217.386,97 € (6.549.000 Sk), splátky sú rozvrhnuté na 30 rokov. Základná úroková sadzba tohto úveru je 3,9 %.

Zostatok úveru k 31.12.2013 – 169.252,19 €.

Finančné ukazovatele mesta

Zákon č. 583/2004 Z. z., § 17, ods. 6

(5) Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce alebo VUC neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2013/2012
	k 31.12.2012	k 31.12.2013	
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.)	959.713,23	825.349,23	0,86
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v eur	165.567,16	607.737,25	3,67
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	6.095.638	6.437.479	1,06
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	15,74	12,82	0,81
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	2,72	9,44	3,47
Dlh mesta spolu (FIN 6 – 01)	1.134.478,90	994.601,42	0,88
Počet obyvateľov k 31.12.	12.568	12.490	0,99
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur	90,27	79,63	0,88

Ročné splátky úverov sa navýšili v súvislosti s jednorazovou splátkou splatného úveru č. 11/34/03 vo výške 432.579,68 €.

12. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Revúca v roku 2013 neposkytlo žiadne záruky.

13. Prílohy

- 1. Tabuľka č. 1** Prehľad plnenia príjmov rozpočtu Mesta Revúca za rok 2013 v €
 - 2. Tabuľka č. 2** Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu Mesta Revúca za rok 2013 v €.
 - 3. Tabuľka č. 3** Sumarizácia výdavkových programov
 - 4. Tabuľka č. 4** Prehľad čerpania rozpočtu v delení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
 - 5. Tabuľka č. 5** Prehľad čerpania výdavkov za jednotlivé rozpočtové organizácie - právne subjekty Mesta Revúca - základné školy a ZUŠ za rok 2013.
- 6. Záverečná správa** – Programový rozpočet Mesta Revúca na rok 2013

M E S T O R E V Ú C A

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

Mesta Revúca za účtovné obdobie roku 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA

MESTA REVÚCA za účtovné obdobie roku 2013

a) Vývoj situácie za účtovné obdobie

Ukazovateľ v €	K 31.12.2012	K 31.12.2013	Index 2013/2012
Aktíva			
- Neobežný majetok	21.570.125	21.149.570	0,98
- Obežný majetok	3.640.364	3.610.571	0,99
- Časové rozlíšenie	8.150	6.247	0,77
Aktíva celkom	25.218.639	24.766.388	0,98
Pasíva			
- Vlastné imanie	18.673.302	18.658.446	1,00
- Záväzky	2.084.286	1.788.739	0,86
- Časové rozlíšenie	4.461.051	4.319.203	0,97
Pasíva celkom	25.218.639	24.766.388	0,98
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-24.220	-64.193	- 2,65

Porovnaním vývoja aktív a pasív zaznamenávame vyrovnanosť, mierny pokles je v časovom rozlíšení v aktívach.

Účtovná trieda majetku **021 – Budovy, stavby**

- prírastok vo výške 2.672.047,- € – zaradenie rekonštrukcie miestnych komunikácií - ul. Sládkovičovej a prísluších komunikácií, obnova verejného osvetlenia, rekonštrukcia priestoru pred MSKS, zaradenie rekonštrukcie budovy ZOS Cilka.
- úbytok vo výške 1.070.322,- € - vyradenie odpredaných bytov – nadstavby

Účtovná trieda majetku **022 – Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí**

- prírastok vo výške 18.599,- €, z toho 8.184 € - kamerový systém – rozšírenie, 5.163 € - zdvihák – ZOS Cilka, 2.238 € - umývačka riadu ZOS Cilka, 2.370 € - prístrešok ZOS Cilka
- úbytok vo výške 11.303,- € - na základe vyradovacích protokolov - PC, televízor, kuchynská linka, reprotstýpy, detektor čpavku, elektr. sušič prádla.

Účtovná trieda majetku **023 – Dopravné prostriedky**

- prírastok vo výške 12.430,- € - nákup osobného auta pre Zariadenie opatrovateľskej služby Cilka
- úbytok vo výške 5.760,- € - vyradené auto Škoda 1203.

Účtovná trieda majetku **028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok**

- prírastok vo výške 348,- € - presuny majetku
- úbytok vo výške 21.946,- € - na základe vyradovacích protokolov

Účtovná trieda majetku 031 – Pozemky

- prírastok vo výške 66.062,- € - na základe delimitačných protokolov, zámeny, rozdelenie parciel, kúpa pozemkov (2.936,90 €)
- úbytok vo výške 27.810,- € - na základe odpredaja pozemkov (14.610,- €), zámeny, rozdelenie parciel podľa GP

Účtovná trieda 042 - Obstaranie dlhodobého majetku

- prírastok vo výške 336.309,- € - obstaranie majetku – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, športové ihriská, prípojka na futbalovom ihrisku
- úbytok vo výške 2.713.319,- € - rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia ZOS Cilka – zaradenie do príslušných majetkových tried po ukončení prác, zaradenie ostatného obstaraného majetku.

Zostatky bankových bežných účtov k 31.12.2013 v EUR:

- účty mesta podľa inventarizácie	673.837,00
- účty školských jedální	4.826,31
- TIC – podnikateľský účet	496,65
- účet zvláštnych prostriedkov – depozitný účet	414.555,56
- účet sociálneho fondu	3.657,81
Spolu zostatky na účtoch Mesta Revúca	1.097.373,33

Zásoby k 31.12.2013 evidujeme v EUR:

- materiál na sklade - MsÚ	1.966,51
- materiál – Turisticko - informačné centrum	6.085,97
- zásoby potravín v ŠJ MŠ	3.132,05
Spolu:	11.184,53

Pohľadávky Mesta Revúca k 31.12.2013

v EUR

Druh pohľadávky	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Evidencia bytov	13.371,17	12.169,94
Faktúry vlastné – z toho	16.852,56	13.946,55
nájomné zmluvy	15.063,27	13.126,26
cintorínske služby	438,06	384,96
Revúcke listy	687,27	34,01
dobropisy	663,96	401,32
Daň z predaja alkoholu	9.270,19	9.270,19
Daň z predajné automaty	-	332,-
Daň za ubytovanie	-	265,-
Daň za užívanie VP	622,49	612,41
Daň za psa	2.686,81	2.701,94
Daň z nehnuteľností	344.670,36	368.539,62
Poplatok za kom. odpady	313.349,72	327.753,02
Priestupky	165,-	298,-
SPOLU:	701.154,30	735.888,67

K pohľadávkam za daň z nehnuteľností je vytvorená opravná položka vo výške 182.158,20 €, takže pohľadávky za DZN k 31.12.2013 bez tejto opravnej položky sú vo výške 186.381,42 €.

Prehľad nedoplatkov za daň z nehnuteľností k 31.12.2013

v EUR

Rok	Právnické osoby	Fyzické osoby	Spolu
1996	69,51	0	69,51
1997	3.910,60	253,73	4.164,33
1998	3.932,63	204,93	4.137,56
1999	3.050,05	572,50	3.622,55
2000	2.257,91	1.270,97	3.528,88
2001	25.014,81	943,53	25.958,34
2002	29.161,21	773,89	29.935,10
2003	26.194,54	872,49	27.067,03
2004	26.336,65	937,19	27.273,84
2005	17.473,77	1.135,07	18.608,84
2006	28.587,99	1.299,58	29.887,57
2007	26.887,96	1.228,31	28.116,27
2008	4.237,12	925,05	5.162,17
2009	6.929,95	1.347,21	8.277,16
2010	17.665,91	2.755,03	20.420,94
2011	28.465,74	1.959,93	30.425,67
2012	26.792,07	981,99	27.774,06
2013	67.322,19	6.787,61	74.109,80
SPOLU	344.290,61	24.249,01	368.539,62
Z toho: pohľadávky odovzdané na vymáhanie v exekučnom konaní - nevymožené	112.749,81	14.853,10	127.602,91

Prehľad nedoplatkov – poplatkov za komunálne odpady k 31.12.2013 :

v EUR

Rok	Právnické osoby	Fyzické osoby	Spolu
2002	-	7.550,92	7.550,92
2003	39,82	9.021,16	9.060,98
2004	781,20	12.134,17	12.915,37
2005	805,30	16.977,35	17.782,65
2006	973,20	17.412,78	18.385,98
2007	722,68	17.576,30	18.298,98
2008	1.262,13	23.228,07	24.490,20
2009	2.155,41	35.309,97	37.465,38
2010	2.969,10	46.355,14	49.324,24
2011	3.180,37	45.420,72	48.601,09
2012	1.241,96	39.210,68	40.452,64
2013	688,66	42.735,93	43.424,59
Spolu	14.819,83	312.933,19	327.753,02
Z toho pohľadávky odovzdané na vymáhanie v exekučnom konaní - nevymožené	4.833,22	138.967,70	143.800,92

Závazky Mesta Revúca k 31.12.2013 podľa Súvahy Úč ROPO SFOV 1-01

v EUR

Druh záväzku	Suma
Rezervy - na nevyčerpanú dovolenku, na úhradu faktúr	35.260,88
Zúčtovanie rozpočtu obce - fin. prostriedky z dotácií nezúčtované a prevedené do rozpočtu budúceho roku	443.272,23
Dlhodobé záväzky - záväzok voči ŠFRB - úver - záväzky zo soc. fondu – zostatok na účte SF	169.252,19 3.657,81
Krátkodobé záväzky – <u>dodávateľia</u> z toho MsÚ 112.634,40 € ŠJ 744,86 € TIC - 81,37 € - <u>prijaté preddavky v školských jedálňach</u> - <u>záväzky voči poisťovniam a DÚ</u> - <u>iné záväzky</u> – z toho mimorozpočtový účet - 99.066,52 € stravné lístky - 7.320,90 € cudzie prostriedky na účte - 11.281,00 € TIC – Ticketportal - 26,31 € ŠJ – vyrovnanie - 153,84 €	113.460,63 8.511,19 72.126,01 117.848,57
Bankové úvery	825.349,23
SPOLU	1.788.738,74

b) Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia sa nevyskytli

c) Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

Hospodárenie mesta sa riadi schváleným rozpočtom, ktorý smeruje jeho budúci vývoj. Na rok 2014 bol schválený v týchto hodnotách:

v EUR

ROK 2014	PRÍJMY	VÝDAVKY	Hospodársky výsledok +/-
BEŽNÝ ROZPOČET	6.776.900	6.618.000	158.900
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	222.000	1.297.400	- 1.075.400
FINANČNÉ OPERÁCIE	1.029.000	112.500	916.500
SPOLU	8.027.900	8.027.900	0

d) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Oblasti výskumu a vývoja sa Mesto Revúca nevenuje.

e) Nadobúdanie vlastných akcií – týka sa podnikateľskej sféry.

f) Návrh na vyrovnanie straty:

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2013 v EUR

Náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Spotrebované nákupy	603.388	54.568	657.956
Služby	896.647	48	896.695
Osobné náklady	1.887.018		1.887.018
Dane a poplatky	53.464		53.464
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	267.271		267.271
Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas. rozlíšenia	819.489		819.489
Finančné náklady	42.330	73	42.403
Mimoriadne náklady	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	877.834		877.834
SÚČET účt. skupiny 5	5.447.441	54.689	5.502.130
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Tržby za vlastné výkony a tovar	381.510	54.689	436.199
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	3.507.022		3.507.022
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	291.632		291.632
Zúčtovanie rezerv a opravných pol. a účtovanie časového rozlíšenia	38.059		38.059
Finančné výnosy	1.064		1.064
Mimoriadne výnosy			

Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VUC..	1.164.163		1.164.163
SÚČET účt. skupiny 6	5.383.450	54.689	5.438.139
Výsledok hospodárenia 2013 pred zdanením	- 63.991		- 63.991
Splatná daň z príjmov	202		202
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 64.193		- 64.193

Výsledok hospodárenia za rok 2013

Výsledok hospodárenia za rok 2013 je vo výške -64.192,63 €, táto strata bude vyúčtovaná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

g) Údaje požadované podľa osobitných predpisov.

Pre účtovnú jednotku ako je mesto nie sú určené.

h) Údaje o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Mesto Revúca v zahraničí nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

V Revúcej, dňa 02.04.2014

Vypracovala:
Ing. Jana Frandelová

Dôvodová správa k záverečnému účtu a k výročnej správe Mesta Revúca za rok 2013

Záverečný účet mesta Revúca za rok 2013 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V záverečnom účte je spracovaný rozbor hospodárenia mesta Revúca za rok 2013 osobitne za príjmovú a výdavkovú časť.

Hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom Mesta Revúca, ktorý bol schválený v decembri 2012 ako vyrovnaný, v priebehu roka 2013 bol rozpočtovými opatreniami upravovaný 9 x, z čoho boli 4 opatrenia primátorky mesta.

Príjmy

V príjmovej časti rozpočtu bolo celkové plnenie na **89,70 %**, bežný rozpočet bol plnený na 94,12 %, kapitálový rozpočet na 15,48 %, finančné operácie na 81,54 %. Príjmy sú v záverečnom účte hodnotené osobitne ako bežné, kapitálové a finančné operácie, bežné sa ďalej členia na daňové, nedaňové a ostatné príjmy.

Súčasťou bežných príjmov mesta sú aj vlastné príjmy škôl, ktoré sú zahrnuté v rozpočtoch jednotlivých škôl, do rozpočtu mesta sú prijímané mimorozpočtovým účtom a na základe žiadosti sú školám vrátené. Pri predkladaní výkazov Finančnému úradu sa programom pripájajú k celkovým príjmom a tým aj k výsledku hospodárenia mesta. Výška týchto vlastných príjmov škôl bola v roku 2013 67.245,49 €.

Výdavky

Výdavky mesta sa tiež členia na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie. Čerpanie celkových výdavkov mesta bolo na úrovni **82,25 %**. V záverečnom účte je zverejnený rozbor programov mesta vo výdavkovej časti, v príjmovej časti je rozbor podľa rozpočtových položiek. Do výdavkov mesta sa zahŕňajú aj výdavky základných škôl, ktoré podobne ako príjmy sa pri uzávierke pripájajú k celkovým výdavkom mesta.

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený ako vyrovnaný, po poslednej úprave rozpočtu bol rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu vo výške 157.145 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 898.905 € a prebytok finančných operácií vo výške 741.760 €.

Skutočnosť k 31.12.2013 bola mierne odlišná a to z dôvodu nedočerpania dotácie na kapitálové výdavky mesta z rezervy vlády SR. Prebytok bežného rozpočtu bol 468.526,75 €, schodok kapitálového rozpočtu nebol taký vysoký ako rozpočet a bol vo výške – 321.473,99 €, prebytok finančných operácií bol nižší ako rozpočet a to 497.811,54 €.

Na strane 32 záverečného účtu je návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2013, ktorý bol zistený podľa § 10 ods. 3 písmena a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (čiže bol tvorený z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu) vo výške **147.052,76 €**, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR.

Prebytok finančných operácií za rok 2013 je vo výške **497.811,54 €**, upravený tiež o nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR. Po vylúčení týchto nevyčerpaných finančných prostriedkov navrhujeme na základe § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu a z prebytku príjmových finančných operácií vo výške **198.849,81 €** a tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške **1.265,23 €**.

Súčasťou záverečného rozpočtu mesta je aj prehľadne vypracované hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok 2013 na strane 43.

Na strane 53 je prehľad finančných ukazovateľov mesta k 31.12.2013, ktoré sú nasledovné: ukazovatele dlhu:

- celková suma dlhu obce je **12,82 %** z maximálnych 60% (vypočíta sa ako celkový dlh mesta ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka)
- suma ročných splátok úverov spolu s úrokmi je **9,44 %** z maximálnych 25 % (vypočíta sa ako suma splátok istiny a úrokov ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

Suma ročných splátok úverov sa zvýšila oproti roku 2012 z 2,72 % na 9,44 % a to z dôvodu jednorazového splatenia splatného úveru č. 11/34/03 (tzv. balónová splátka), ktorý bol splatený iným úverom – reštrukturalizácia úverov.

Audit mesta

Hospodárenie mesta bolo overené spoločnosťou AV Audit s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpená zodpovednou audítorkou Ing. Angelou Vysopalovou, PhD., jej správa je prílohou záverečného účtu mesta.

Výročná správa mesta Revúca bola vypracovaná v zmysle § 20 ods.1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Jej súčasťou je vývoj situácie za účtovné obdobie, zostatky bankových účtov, prehľad pohľadávok a záväzkov Mesta Revúca a prehľad schváleného rozpočtu na rok 2014.

Ing. Jana Frandelová
vedúca oddelenia finančného a majetkovo právneho

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Určené: Poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Revúca
Námestie Slobody 13/17, 050 80 Revúca

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mesta Revúca, Námestie Slobody 13/17, 050 80 Revúca, ktorá obsahuje Výkaz ziskov a strát, Súvahu, Finančné výkazy k 31. 12. 2013 a Poznámky, ktoré poskytujú prehľad významných účtovných zásad, účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Súčasťou dokumentácie je aj výročná správa a Dodatok ku správe audítora v súvislosti s odsúhlasením údajov vo výročnej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny zástupca Mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné vykonať pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti.

Štatutárny zástupca Mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoja dlhu a používania návratných zdrojov a celkového financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Auditom sa preverilo aj rozpočtové hospodárenie a vývoj dlhu Mesta Revúca a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Mesto dodržiava podmienky vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Celková suma dlhu Mesta nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka – skutočnosť k 31.12.2013 je 12,82 %. Suma ročných splátok nesmie prekročiť z uvedenej základne 25 % - skutočnosť k 31.12.2013 je 9,44 %.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítorskej spoločnosti, posúdenia rizík a nesprávností v účtovnej závierke. Pri posudzovaní tohto rizika sme zobrali do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných

zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný základ pre auditorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho názoru na základe vykonaného auditu konštatujeme, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý obraz finančnej situácie Mesta Revúca, Námestie Slobody 13/17, 050 80 Revúca k 31. 12. 2013 v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia vo finančných výkazoch k účtovnej závierke konštatujeme, že sme nezistili skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaných záväzkov Mesta Revúca podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.



AV Audit, s. r. o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Licencia UDVA 345


Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Zodpovedná audítorka
Licencia SKAU 307

22. 04. 2014

AV Audit, s. r. o., Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves, www.avaudit.sk, tel. 0905 743 264,
e-mail: 0918998914@orangemail.sk, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24394/v

Dodatok správy audítora
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. §-u 23 odsek 5

Poslancom mestského zastupiteľstva Mesta Revúca, Námestie Slobody 13/17, 050 80 Revúca

1. Overili sme účtovnú závierku Mesta Revúca k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 22. 04. 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podľa nášho názoru na základe vykonaného auditu konštatujeme, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých súvislostiach pravdivý obraz finančnej situácie Mesta Revúca, Námestie Slobody 13/17, 050 80 Revúca k 31. 12. 2013 v súlade so zákonom o účtovníctve.

2. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny zástupca Mesta. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

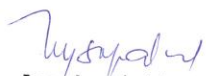
Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa nášho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe Mesta Revúca, Námestie Slobody 13/17, 050 80 Revúca poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2013.

23. 04. 2014

AV Audit, s. r. o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Licencia ÚDVA 345




Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Zodpovedná audítorka
Licencia SKAu 307

AV Audit, s. r. o., Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves, www.avaudit.sk, tel. 0905743264,
e-mail: 0918998914@orangemail.sk, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24394/V

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Revúca k 31.12.2013 - PRÍJMY

Tab. č. 1

Bežné príjmy	Schválený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR	Plnenie rozpočtu v %
DAŇOVÉ PRÍJMY	3 529 400	3 462 829,63	98,11
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	3 230 000	3 182 301,41	98,52
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 870 000	2 845 386,13	99,14
121 Daň z nehnuteľností	360 000	336 915,28	93,59
133 Daňové príjmy - dane za špecifické služby	299 400	280 528,22	93,70
133001 Za psa	12 000	11 590,32	96,59
133003 Za nevýherné hracie prístroje	300	0,00	0,00
133004 Za predajné automaty	400	332,00	83,00
133006 Za ubytovanie	4 500	4 008,00	89,07
133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 496,14	149,61
133012 01 Za užívanie verejného priestranstva - parkovné	1 200	1 820,00	151,67
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	280 000	261 281,76	93,31
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	712 710	605 098,79	84,90
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	191 100	142 970,47	74,81
212001 Z úhrad za dobývací priestor	500	531,10	106,22
212002 Z prenajatých pozemkov	43 000	73 798,88	171,63
212002-1 Prenájom - vecné bremeno Stefe	95 600	16 479,12	17,24
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	52 000	52 161,37	100,31
220 Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky a platby	421 610	338 312,03	80,24
221004 Administratívne poplatky - ostatné poplatky	50 000	33 994,10	67,99
222 Pokuty, penále a iné sankcie	9 600	13 109,45	136,56
223 Poplatky a platby z nepr. a náhod. predaja služieb	360 810	289 927,06	80,35
229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 200	1 281,42	106,79
240 Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov	1 000	1 064,15	106,42
240 Úroky z vkladov v bankách	1 000	1 064,15	106,42
290 Iné nedaňové príjmy	99 000	122 752,14	123,99
292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	40 000	40 561,29	101,40
292012 Z dobropisov	20 000	17 257,92	86,29
292019 Z refundácie	39 000	64 709,70	165,92
292027 Iné príjmy	0	223,23	0,00
GRANTY A TRANSFERY	2 720 697	2 493 915,67	91,66
310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 720 697	2 493 915,67	91,66
311 Granty	7 328	7 457,00	101,76
312 Transfery v rámci verejnej správy	2 713 369	2 486 458,67	91,64
312001 28 Transfer - rodinné prídavky	10 700	10 645,54	99,49
312001 30 Transfer UPSVaR - aktivačná činnosť	11 000	6 667,67	60,62
312001 36 Transfer - podpora zamestnávania nezamestnaných	36 800	35 780,35	97,23
312001 42 Transfer - Marginalizované rómske komunity	50 600	36 971,90	73,07
312001 51 Transfer - dotácia na navýšenie plátov v školstve	41 484	41 485,00	100,00
312001 56 Transfer - osobitný príjemca dávky v HN	300 000	195 971,97	65,32
312001 57 Transfer - dobrovoľnícke práce	7 700	5 712,67	74,19
312001 66 Transfer - komunitní pracovníci	25 300	25 293,96	99,98
312001 74 Transfer - dotácia na opravu ciest	6 816	6 816,08	100,00
312001 0156 Transfer - osobitný príjemca - výkon	3 500	3 139,06	89,69
312001 47 Recyklačný fond	12 000	0,00	0,00
312001 65 Transfer - projekt Aktivne starnutie	113 200	63 555,00	56,14
312007-51 Z rozpočtu obce - dotácia na navýšenie plátov v školstve	600	567,46	94,58
312007-43 Z rozpočtu obce - CVČD	2 800	2 782,26	99,37
312008 - 72 Z rozpočtu VUC - dotácia	2 000	1 500,00	75,00
312012 03 Transfer - matrika	13 200	13 161,04	99,70
312012 05 Transfer - Stavebný úrad	27 000	26 167,41	96,92
312012 12 Transfer - ZOS	300 000	299 520,00	99,84
312012 19 Transfer - životné prostredie	1 500	1 344,68	89,65
312012 22 Transfer - ŠFRB	8 650	8 649,67	100,00
312012 26 Transfer - za stravné UPSVaR	70 000	61 540,02	87,91
312012 31 Transfer - dopravní ziaci	6 600	5 091,00	77,14
312012 32 Transfer - vzdelávacie poukazy	30 550	29 621,00	96,96
312012 33 Transfer - školské pomôcky	10 450	9 910,20	94,83
312012 341 Transfer - asistent učiteľa	29 500	26 600,00	90,17
312012 351 Transfer - školský úrad	12 550	12 544,00	99,95
312012 41 Transfer - REGOB	4 300	4 228,95	98,35
312012 45 Transfer - dotácia odchodné	2 703	2 703,00	100,00
312012 55 Transfer - voľby VUC - I. kolo	7 380	7 359,89	0,00
312012 58 Transfer - deti nad 5 rokov	17 900	16 991,00	94,92
312012 60 Transfer - voľby VUC - II. kolo	6 220	6 202,14	99,71
312012 64 Transfer - vojnové hroby	105	106,75	101,67
312012 73 Transfer - prenesený výkon školstvo	1 538 761	1 516 352,00	98,54
312012 61 Transfer - cestná doprava a pozemné komunikácie	1 500	1 477,00	98,47
Vlastné príjmy mesto	6 962 807	6 561 844,09	94,24
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	80 140	67 245,49	83,91
Bežné príjmy spolu:	7 042 947	6 629 089,58	94,12

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR	Plnenie rozpočtu v %
230 Kapitálové príjmy	51 000	37 254,36	73,05
231 Príjem z predaja kapitálových aktív – budovy, byty	1 500	1 265,23	84,35
233 001 Z predaja pozemkov	49 500	35 989,13	72,71
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	222 000	5 000,00	2,25
322-1104 Kapitálový transfer - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	217 000	0,00	0,00
322-78 Kapitálový transfer - kamerový systém	5 000	5 000,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu:	273 000	42 254,36	15,48
Prijmové finančné operácie	Schválený rozpočet k 31.12.2013 v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR	Plnenie rozpočtu v %
Prijmy z ostatných finančných operácií	866 690	637 689,02	100,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	626 690	626 689,02	100,00
454 Z rezervného fondu	240 000	11 000,00	4,58
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	465 990	448 989,68	96,35
513 002 Úvery na spolufinancovanie projektov	465 990	448 989,68	96,35
Prijmové finančné operácie spolu	1 332 680	1 086 678,70	81,54
Bežné príjmy	7 042 947	6 629 089,58	94,12
Kapitálové príjmy	273 000	42 254,36	15,48
Prijmové finančné operácie	1 332 680	1 086 678,70	81,54
Rozpočtové príjmy spolu	8 648 627	7 758 022,64	89,70

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Revúca k 31.12.2013 - VÝDAVKY

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Tab. č.2

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				12 950	10 181,08	78,62	0		0
1	Výkon funkcie primátora			3 000	2 917,52	97,25	0		0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		3 000	2 917,52	97,25			
	630	Tovary a služby		3 000	2 917,52	97,25			
2	Výkon funkcie prednostu			0	0,00	0,00	0		0
3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			1 000	160,21	16,02	0		0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		1 000	160,21	16,02	0		0
	630	Tovary a služby		1 000	160,21	16,02			
4	Rozpočtová politika			0	0,00	0,00	0		0
5	Daňová politika			500	48,07	9,61	0		0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		500	48,07	9,61	0		0
	630	Tovary a služby		500	48,07	9,61			
6	Kontrolná činnosť			2 450	2 214,00	90,37	0		0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		2 450	2 214,00	90,37			
	630	Tovary a služby		2 450	2 214,00	90,37			
7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			6 000	4 841,28	80,69	0		0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		6 000	4 841,28	80,69	0		0
	640	Transfer na členské príspevky		6 000	4 841,28	80,69			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				40 979	33 120,64	80,82	11 200	10 894,70	97,27
1	Propagácia a prezentácia mesta Revúca			3 711	3 513,15	94,67	0		0,00
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		3 711	3 513,15	94,67	0		0,00
	630	Tovary a služby		3 711	3 513,15	94,67			
2	Turisticko - informačné centrum a PSG			37 268	29 607,49	79,44	11 200	10 894,70	97,27
	04.7.3	Cestovný ruch		37 268	29 607,49	79,44	11 200	10 894,70	97,27
	610	Mzdy, platy		15 002	14 749,55	98,32			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 221	5 386,66	74,60			
	630	Tovary a služby		15 045	9 471,28	62,95			
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia					11 200	10 894,70	97,27

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 3: Interné služby mesta				408 693	261 117,44	63,89	7 000	3 499,56	49,99
1	Právne služby			500	0,00	0,00			
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		500	0,00	0,00			
	630	Tovary a služby		500	0,00	0,00			
2	Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku			2 000	1 922,05	96,10	3 500	3 499,56	99,99
	2.1.	Evidencia majetku		0			0		
	2.2.	Výkup pozemkov		0			3 500	3 499,56	99,99
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		0			3 500	3 499,56	99,99
	710	Obstarávanie kapitálových aktiv					3 500	3 499,56	99,99
2.3.	Geometrické plány			1 804	1 804,00	100,00			
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		1 804	1 804,00	100,00	0		
	630	Tovary a služby		1 804	1 804,00	100,00			
2.4.	Znalecké posudky			196	118,05	60,23			
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		196	118,05	60,23			
	630	Tovary a služby		196	118,05	60,23			
3	Prevádzka a údržba budov v majetku mesta			228 750	213 123,26	93,17	0		
	0.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		228 750	213 123,26	93,17			
	630	Tovary a služby		228 750	213 123,26	93,17			
4	Vzdelávanie zamestnancov mesta			141 600	17 579,08	12,41	0		
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		141 600	17 579,08	12,41	0		
	610	Mzdy, platy		0	6 995,67	0,00			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	4 085,85	0,00			
	630	Tovary a služby		141 600	6 497,56	4,59			
5	Mestský informačný systém			22 000	16 666,89	75,76	3 500	0,00	0,00
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		22 000	16 666,89	75,76	3 500	0,00	0,00
	630	Tovary a služby		22 000	16 666,89	75,76			
	713	Nákup strojov, prístrojov - server					3 500	0,00	0,00
6	Prevádzka úradu			0	0,00	0,00	0		
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		0	0,00	0,00	0		
	630	Tovary a služby		0	0,00	0,00			
7	Autodoprava MsÚ			9 800	9 895,70	100,98	0		
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		9 800	9 895,70	100,98	0		
	630	Tovary a služby		9 800	9 895,70	100,98			
8	Rekreačná chata Mesta Revúca			4 043	1 930,46	47,75	0		
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		4 043	1 930,46	47,75	0		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		193	108,47	56,20			
	630	Tovary a služby		3 850	1 821,99	47,32			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 4: Služby občanom				104 709	87 272,70	83,35	0	0	0,00
1	Matričné a osvedčovací služby			16 536	14 520,37	87,81	0		0
1.1	Činnosť matriky			16 536	14 520,37	87,81	0		0
	01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika		16 536	14 520,37	87,81	0		0
		610	Mzdy, platy	9 578	9 383,32	97,97			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 027	3 682,52	91,45			
		630	Tovary a služby	2 931	1 454,53	49,63			
1.2	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0,00	0,00	0		0
2	Hlavné služby pre občanov			0	0,00	0,00	0		0
3	Obradná sieň, cintorínske a pohrebné služby			22 668	15 355,40	67,74	0		0
	08.2.0	Kultúrne služby - ZPOZ		11 563	8 258,31	71,42	0		0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 063	1 467,71	71,14			
		630	Tovary a služby	8 950	6 287,64	70,25			
		640	Transfery - členské príspevky ZPOZ	550	502,96	91,45			
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		11 105	7 097,09	63,91	0		0
		630	Tovary a služby	11 105	7 097,09	63,91			
4	Média			24 594	23 264,30	94,59	0		0
4.1	Revúcke listy			19 394	18 277,04	94,24	0		0
	08.3.0	Vysielacie a vyd. služby - Rev. listy a mestský rozhlas		19 394	18 277,04	94,24	0		0
		610	Mzdy, platy	9 250	9 317,21	100,73			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 590	3 592,17	100,06			
		630	Tovary a služby	6 554	5 367,66	81,90			
4.2	Mestský rozhlas			5 200	4 987,26	95,91	0		0
	08.3.0	Vysielacie a vyd. služby - Revúcke listy a mestský rozhl.		5 200	4 987,26	95,91	0		0
		630	Tovary a služby	5 200	4 987,26	95,91			
5	Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)			40 911	34 132,63	83,43	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		40 911	34 132,63	83,43	0	0	0,00
		610	Mzdy a odvody	24 830	21 921,32	88,29			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 629	8 460,84	87,87			
		630	Tovary a služby	6 352	3 750,47	59,04			
		640	Transfery	100	0,00	0,00			
		711003	Softvér - SÚ				0	0	0,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				194 266	179 858,37	92,58	8 185	8 184,35	99,99
1	Verejný poriadok a bezpečnosť			189 247	174 991,91	92,47	8 185	8 184,35	99,99
1.1	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov			172 320	159 682,24	92,67	8 185	8 184,35	99,99
	03.1.0.	Mestská polícia, chránená dielňa		172 320	159 682,24	92,67	8 185	8 184,35	99,99
		610	Mzdy, platy	107 340	104 297,23	97,17			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 620	38 533,62	92,58			
		630	Tovary a služby	22 960	16 851,39	73,39			
		640	Bežné transfery	400	0,00	0,00			
		713	Nákup strojov, prístrojov - kamer systém				8 185	8 184,35	99,99
1.2	Útulok pre psov			16 927	15 309,67	90,45	0		0
	06.2.0.	Rozvoj obcí - útulok pre psov		16 927	15 309,67	90,45	0		0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 727	2 667,55	97,82			
		630	Tovary a služby	14 200	12 642,12	89,03			
2	Civilná ochrana			474	348,00	73,42	0		0
	02.2.0	Civilná ochrana		474	348,00	0,00	0		0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	124	0,00	0,00			
		630	Tovary a služby	350	348,00	99,43			
3	BOZP			0	0,00	0,00	0		0
4	Ochrana pred požiarmi			4 545	4 518,46	99,42	0		0
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		4 545	4 518,46	99,42	0		0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	70	0,00	0,00			
		630	Tovary a služby	4 175	4 218,46	101,04			
		640	Bežné transfery	300	300,00	100,00			

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				495 200	482 452,87	97,43	0		0
1	Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu			495 200	482 452,87	97,43	0		0
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		495 200	482 452,87	97,43	0		0
		630	Tovary a služby	495 200	482 452,87	97,43			

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 7: Verejné osvetlenie				123 660	109 341,18	88,42	238 600	4 580,00	1,92
1	Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia			123 660	109 341,18	88,42	238 600	4 580,00	1,92
06.4.0.	Verejné osvetlenie			123 660	109 341,18	88,42	238 600	4 580,00	1,92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		300	313,19	104,40			
	630	Tovary a služby		123 360	109 027,99	88,38			
	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia					238 600	4 580,00	1,92

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 8: Komunikácie				126 671	123 017,09	97,12	437 180	118 672,72	27,15
1	Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			126 671	123 017,09	97,12	437 180	118 672,72	27,15
1.1.	Údržba dopravných značiek			3 500	554,25	15,84	0		0,00
	04.5.1.	Cestná doprava		3 500	554,25	15,84	0		0,00
		630	Tovary a služby	3 500	554,25	15,84			
1.2.	Údržba miestnych komunikácií a čistenie verej. priestranstiev			123 171	122 462,84	99,43	0	0	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava		123 171	122 462,84	99,43	0	0	0,00
		630	Tovary a služby	123 171	122 462,84	99,43			
		700	Kapitálové výdavky						
1.3.	Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	04.5.1.	Cestná doprava		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		630	Tovary a služby	0	0,00	0,00			
		700	Kapitálové výdavky				0	0,00	0,00
1.4.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			0	0,00	0,00	437 180	118 672,72	27,15
	04.5.1.	Cestná doprava		0	0,00	0,00	437 180	118 672,72	0,00
		700	Kapitálové výdavky				437 180	118 672,72	0,00
		716	Prípravná a projektová dokumentácia				700	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia miestnych kom. a chodníkov				436 480	118 672,72	0,00

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

				BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM				Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	názov						
				v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 9: Vzdelávanie				3 077 390	2 919 181,08	94,86	5 240	5 240,00	100,00
1	Materské školy			504 217	465 187,79	92,26	0	0,00	100,00
	09.1.1.1	Materské školy		504 217	465 187,79	92,26	0	0,00	0,00
		14	MŠ Sládkovičova	228 950	211 696,83	92,46	0	0,00	0,00
		610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrov.	122 250	113 525,76	92,86			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 395	43 271,87	91,30			
		630	Tovary a služby	58 875	54 255,83	92,15			
		640	Bežné transfery	430	643,37	149,62			
		700	Kapitálové výdavky	0			0	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia				0	0,00	0,00
		16	MŠ Clementisova	235 041	217 419,38	92,50	0	0,00	0,00
		610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrov.	121 890	117 461,96	96,37			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 039	44 556,48	90,86			
		630	Tovary a služby	59 821	53 490,53	89,42			
		640	Bežné transfery	4 291	1 910,41	44,52			
		700	Kapitálové výdavky				0	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia				0	0,00	0,00
		21	MŠ Revúčka	40 226	36 071,58	89,67	0		0,00
		610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost. osobné vyrov.	21 975	20 919,82	95,20			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 045	7 955,61	87,96			
		630	Tovary a služby	7 368	7 196,15	97,67			
		640	Bežné transfery	1 838	0,00	0,00			
2	Základné školy			1 736 863	1 659 938,97	95,57	5 240	5 240,00	100,00
		ZŠ s právnou subjektivitou - prenesené kompetencie		1 736 863	1 659 938,97	95,57	5 240	5 240,00	100,00
			Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky	1 736 863	1 659 938,97	95,57	5 240	5 240,00	100,00

3	Základná umelecká škola		208 340	207 058,65	99,38			
		Originálne kompetencie	191 530	190 897,89	99,67			
		Vrátané vlastné príjmy ZUŠ	16 810	16 160,76	96,14			
4	Školské kluby detí		106 199	103 969,43	97,90			
		Školský klub detí pri ZŠ Hviezdoslavova	37 415	37 415,00	100,00			
		Vrátané vlastné príjmy SKD pri ZŠ Hviezd.	3 300	3 111,70	94,28			
		Školský klub detí pri ZŠ I.B.Zocha	17 600	17 260,35	98,07			
		Vrátané vlastné príjmy SKDpri ZŠ I.B.Zocha	2 770	2 174,60	78,51			
		Školský klub detí pri ZŠ Komenského	41 064	40 301,78	98,14			
		Vrátané vlastné príjmy SKD pri ZŠ Komen.	4 050	3 706,60	91,52			
5	Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hviezdoslavova		14 721	10 187,24	69,20			
		Originálne kompetencie	7 646	7 214,00	94,35			
		Vrátané vlastné príjmy ŠSZČ pri ZŠ Hviez.	7 075	2 973,24	42,02			
6	Centrum voľného času a DDI		96 227	84 554,22	87,87	0		0
	09.5.0.2	Centrum voľného času	94 067	82 108,42	87,29	0		0
		610 Mzdy, platy	32 600	30 569,33	93,77			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 831	13 679,53	81,28			
		630 Tovary a služby	44 436	37 789,34	85,04			
		640 Transfer na nemocenské	200	70,22	35,11			
	08.1.0	Detské dopravné ihrisko	2 160	2 445,80	113,23	0		0
		630 Tovary a služby	2 160	2 445,80	113,23			
7	Školské jedálne pri MŠ		97 265	81 351,25	83,64	0	0	0,00
	09.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	97 265	81 351,25	83,64	0	0	0,00
		33 ZŠS pri MŠ Sládkovičova	46 540	39 071,48	83,95	0	0	0,00
		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnaní	26 973	26 226,48	97,23			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 248	9 312,15	90,87			
		630 Tovary a služby	9 169	3 374,08	36,80			
		640 Bežné transfery	150	158,77	105,85			
		700 Kapitálové výdavky				0	0	0,00
		713004 Stroje, prístroje a zariadenia				0		
		34 ZŠS pri MŠ Clementisova	50 725	42 279,77	83,35	0	0	0,00
		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnaní	27 380	28 387,98	103,68			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 571	9 043,74	85,55			
		630 Tovary a služby	8 704	4 848,05	55,70			
		640 Bežné transfery	4 070	0,00	0,00			
		700 Kapitálové výdavky				0	0	
		713004 Stroje, prístroje a zariadenia				0		
8	Školské jedálne pri ZŠ		162 734	157 138,51	96,56	0	0,00	0,00
		1 ZŠS pri ZŠ Hviezdoslavova	85 587	85 267,00	99,63			
		Vrátané vlastné príjmy ZŠS pri ZŠ Hviezd.	21 000	16 248,03	77,37			
		2 ZŠS pri ZŠ Komenského	47 447	47 243,38	99,57			
		Vrátané vlastné príjmy ZŠS pri ZŠ Komens.	8 700	8 380,10	96,32			
		700 Kapitálové výdavky						
9	Neštátne školy		138 324	137 251,02	99,22	0		0,00
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	138 324	137 251,02	99,22	0		0,00
		640 Transfery	138 324	137 251,02	99,22			
10	Školský úrad		12 500	12 544,00	100,35	0		0,00
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	12 500	12 544,00	100,35	0		0,00
		610 Mzdy, platy	8 650	8 628,16	99,75			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	3 282,67	109,42			
		630 Tovary a služby	850	633,17	74,49			

 - Tento výdavok nie je súčasťou účtovníctva mesta, je vedený u základných škôl

PROGRAM 10: ŠPORT

PODPROGRAM			BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	Rozpočet 2013 v EUR	Čerpanie rozpočtu v EUR	Čerpanie rozpočtu v %	Rozpočet 2013 v EUR	Čerpanie rozpočtu v EUR	Čerpanie rozpočtu v %
PROGRAM 10: Šport			107 650	87 556,76	81,33	193 750	139 767,96	72,14
1	Športové podujatia		7 750	1 865,58	24,07	0		0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	7 750	1 865,58	24,07	0		0
	630	Tovary a služby	7 750	1 865,58	24,07			
2	Podpora športu transferovým systémom		37 400	31 602,83	84,50	0		0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby - Dom športu, hala ZSOŠ	37 400	31 602,83	84,50	0		0
	630	Tovary a služby	0	0,00	0,00			
	640	Transfery	37 400	31 602,83	84,50			
3	Športová infraštruktúra		62 500	54 088,35	86,54	9 500	9 500,00	100,00
3.1.	Futbalový štadión		1 250	665,39	53,23	9 500	9 500,00	100,00
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	1 250	665,39	53,23	9 500	9 500,00	100,00
	630	Tovary a služby	1 250	665,39	53,23			
	717	Prístavby, nadst., stav. úpravy - el. prípojka				9 500	9 500,00	100,00
3.2.	Prírodné letné kúpalisko		22 300	17 350,21	77,80	0		0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	22 300	17 350,21	77,80	0		0
	630	Tovary a služby	22 300	17 350,21	77,80			
3.3.	Zimný štadión - ULP		18 350	18 308,30	99,77	0		0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	18 350	18 308,30	99,77	0		0
	630	Tovary a služby	18 350	18 308,30	99,77			
3.4.	Dom športu		20 600	17 764,45	86,24	0		0
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	20 600	17 764,45	86,24	0		0
	630	Tovary a služby	20 600	17 764,45	86,24			
4	Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk		0	0,00	0,00	184 250	130 267,96	70,70
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby - Dom športu, hala ZSOŠ	0	0,00	0,00	184 250	130 267,96	70,70
	700	Kapitálové výdavky				184 250	130 267,96	70,70
	716	Prípravná a projektová dokumentácia				0	0,00	0,00
	717	Výstavba a rekonštrukcia				184 250	130 267,96	70,70

PROGRAM 11: KULTÚRA

			BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM			Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 11: Kultúra			137 348	134 106,24	97,64	229 750	35 133,02	15,29
1	Činnosť Mestského kultúrneho strediska - príspevkovej org.		124 648	124 133,38	99,59	5 000	0,00	0,00
	08.2.0.9	Kultúrne domy	124 648	124 133,38	99,59	5 000	0,00	0,00
		630	4 100	4 485,07	109,39			
		640	120 548	119 648,31	99,25			
		713				5 000	0,00	0,00
2	Kultúrne podujatia		9 700	9 972,86	102,81	0	0,00	0,00
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	9 700	9 972,86	102,81	0		0,00
		630	9 700	9 972,86	102,81			
3	Projekty - kultúrne akcie		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0,00	0,00	0		0,00
		630	0	0,00	0,00			
4	Rekonštrukcia Domu kultúry		0	0,00	0,00	224 750	35 133,02	15,63
	08.2.0.9	Kultúrne domy	0	0,00	0,00	224 750	35 133,02	15,63
		700	0	0,00	0,00	224 750	35 133,02	15,63
		716				1 000	0,00	0,00
		717				223 750	35 133,02	15,70
5	Rekonštrukcie kultúrneho domu Revúčka		3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	08.2.0.9	Kultúrne domy	3 000	0,00	0,00			
		630	3 000	0,00	0,00			

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM			Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 12: Prostredie pre život			71 746	60 560,49	84,41	0	0,00	0
1	Verejná zeleň		57 006	54 143,73	94,98	0	0,00	0
	1.1.	Udržba verejnej zelene	50 000	51 266,64	102,53	0		0
	06.2.0	Rozvoj obcí	50 000	51 266,64	102,53	0		0
		630	50 000	51 266,64	102,53			
	1.2.	Výsadba verejnej zelene	7 006	2 877,09	41,07	0		0
	06.2.0	Rozvoj obcí	7 006	2 877,09	41,07	0		0
		630	7 006	2 877,09	41,07			
2	Detstvé ihriská a športoviská		8 340	6 416,76	76,94	0	0,00	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 340	6 416,76	76,94			
		630	8 340	6 416,76	76,94			
3	Lavičky a odpadkové koše		6 400	0,00	0,00	0	0,00	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 400	0,00	0,00	0		0
		630	6 400	0,00	0,00			

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

			BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM			Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia názov	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 015 334	800 537,83	78,84	29 000	25 777,04	88,89
1	Jednorázové výpomoci		2 000	1 660,00	83,00	0	0,00	0,00
	10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	2 000	1 660,00	83,00	0		0,00
		640	2 000	1 660,00	83,00			
2	Deti v detských domovoch		100	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	10.7.0.1	640	100	0,00	0,00			
3	Kluby dôchodcov		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Opatrovateľská služba		141 386	105 179,43	74,39	0	0,00	0,00
	10.2.0.2.	Ďalšie sociálne služby - opatrovatelky v teréne	141 386	105 179,43	74,39	0		0,00
		610	92 760	72 882,48	78,57			
		620	36 850	24 926,00	67,64			
		630	11 176	7 204,52	64,46			
		640	600	166,43	27,74			
5	Zariadenie sociálnych služieb		532 597	459 055,34	86,19	29 000	25 777,04	88,89
	5.1.	Sociálne služby	532 597	459 055,34	86,19	29 000	25 777,04	88,89
	10.2.0.1.	Zariadenie sociálnych služieb - Cilka	532 597	459 055,34	86,19	29 000	25 777,04	88,89
		610	225 000	225 205,46	100,09			
		620	85 000	81 269,43	95,61			
		630	220 254	151 244,38	68,67			
		640	2 343	1 336,07	57,02			
		713				10 200	9 770,94	95,79
		714				15 000	12 430,00	82,87
		717				3 800	3 576,10	94,11

6	Pochovávanie občanov		1 600	647,05	40,44	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc		1 600	647,05	40,44	0	0,00	
	630	Tovary a služby	1 600	647,05	40,44			
7	Osobitný príjemca		310 000	206 617,51	66,65	0		0,00
7.1.	Prídavky na deti		10 000	10 645,54	106,46	0		0,00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - rodinné prídavky		10 000	10 645,54	106,46			
	630	Tovary a služby	10 000	10 645,54	106,46			
7.2.	Inštitút osobitného príjemcu		300 000	195 971,97	65,32	0		0,00
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - osobitný príjemca dávky v HN		300 000	195 971,97	65,32	0		0,00
	630	Tovary a služby	50 000	33 824,88	67,65			
	640	Bežné transfery	250 000	162 147,09	64,86			
8	Terénna sociálna práca		27 651	27 378,50	99,01	0		0,00
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - komunitní pracovníci		27 651	27 378,50	99,01	0		0,00
	610	Mzdy	20 133	20 132,79	100,00			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 642	6 639,50	99,96			
	630	Tovary a služby	876	606,21	69,20			

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

			BEŽNÉ VÝDAVKY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
PODPROGRAM			Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet 2013	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	v EUR	v EUR	v %	v EUR	v EUR	v %
PROGRAM 14: Administratíva			969 206	872 259,06	90,00	12 000	11 979,00	99,83
1	Podporná činnosť - správa obce		969 206	872 259,06	90,00	12 000	11 979,00	99,83
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce		786 296	702 472,39	89,34	12 000	11 979,00	99,83
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovn.	474 439	414 153,37	87,29			
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	181 013	159 949,44	88,36			
	630	Tovary a služby	126 884	126 149,54	99,42			
	640	Bežné transfery	3 960	2 220,04	56,06			
	700	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	12 000	11 979,00	0,00
	713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení				12 000	11 979,00	99,83
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		10 000	8 140,13	81,40	0		0
	630	Tovary a služby	10 000	8 140,13	81,40			
01.6.0	Voľby		13 600	13 562,03	99,72	0		0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 100	1 100,00	100,00			
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	388	384,30	99,05			
	630	Tovary a služby	12 112	12 077,73	99,72	0		0
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		43 900	35 280,09	80,36	0		0
	650	Splácanie úrokov	43 900	35 280,09	80,36			
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné práce		107 560	106 568,60	99,08	0		0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	72 788	72 396,76	99,46			
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 170	25 214,94	100,18			
	630	Tovary a služby	9 402	8 511,31	90,53			
	640	Bežné transfery	200	445,59	222,80			
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi-detí MŠ		7 850	6 235,82	79,44	0		0
	630	Tovary a služby	7 850	6 235,82	79,44			

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

			FINANČNÉ OPERÁCIE		
PODPROGRAM			Rozpočet 2013 v EUR	Čerpanie rozpočtu v EUR	Čerpanie rozpočtu v %
Prvok (projekt)	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia			
PROGRAM 14: Administratíva			590 920	588 867,16	99,65
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		590 920	588 867,16	99,65
	820	Splácanie istín	590 920	588 867,16	99,65

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOVÝCH PROGRAMOV - ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2013

Tab. č. 3

PROGRAM	Rozpočet rok 2013							
	výdavky v €							
	bežné		kapitálové		výdavkové finančné operácie		SPOLU	
	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	12 950	10 181,08	0	0,00			12 950	10 181,08
2. Propagácia a marketing	40 979	33 120,64	11 200	10 894,70			52 179	44 015,34
3. Interné služby mesta	408 693	261 117,44	7 000	3 499,56			415 693	264 617,00
4. Služby občanom	104 709	87 272,70	0	0,00			104 709	87 272,70
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	194 266	179 858,37	8 185	8 184,35			202 451	188 042,72
6. Odpadové hospodárstvo	495 200	482 452,87	0	0,00			495 200	482 452,87
7. Verejné osvetlenie	123 660	109 341,18	238 600	4 580,00			362 260	113 921,18
8. Komunikácie	126 671	123 017,09	437 180	118 672,72			563 851	241 689,81
9. Vzdelávanie	3 077 390	2 919 181,08	5 240	5 240,00			3 082 630	2 924 421,08
10. Šport	107 650	87 556,76	193 750	139 767,96			301 400	227 324,72
11. Kultúra	137 348	134 106,24	229 750	35 133,02			367 098	169 239,26
12. Prostredie pre život	71 746	60 560,49	0	0,00			71 746	60 560,49
13. Sociálne služby	1 015 334	800 537,83	29 000	25 777,04			1 044 334	826 314,87
14. Administratíva	969 206	872 259,06	12 000	11 979,00	590 920	588 867,16	1 572 126	1 473 105,22
SPOLU	6 885 802	6 160 562,83	1 171 905	363 728,35	590 920	588 867,16	8 648 627	7 113 158,34

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 podľa druhu rozpočtu

Tab. č. 4

Položka	Rozpočet na rok 2013 v €	Cerpanie rozpočtu k 31.12.2013 v €	Cerpanie rozpočtu k 31.12.2013 v %
Bežné príjmy	7 042 947	6 629 089,58	94,12
z toho: daňové	3 529 400	3 462 829,63	98,11
nedaňové	712 710	605 098,79	84,90
granty a transfery	2 720 697	2 493 915,67	91,66
vlastné príjmy škôl	80 140	67 245,49	83,91
Kapitálové príjmy	273 000	42 254,36	15,48
z toho: vlastné	51 000	37 254,36	73,05
granty a transfery	222 000	5 000,00	2,25
Finančné operácie	1 332 680	1 086 678,70	81,54
Príjmy celkom	8 648 627	7 758 022,64	89,70
Bežné výdavky	6 885 802	6 160 562,83	89,47
Kapitálové výdavky	1 171 905	363 728,35	31,04
Finančné operácie	590 920	588 867,16	99,65
Výdavky celkom	8 648 627	7 113 158,34	82,25
Hospodárenie celkom	0	644 864,30	

Prehľad poskytnutia dotácie a vlastných príjmov na prenesený výkon štátnej správy a na originálne kompetencie v oblasti školstva podľa jednotlivých škôl k 31.12.2013

Tab. č. 5

Škola		Mzdy a bežné výdavky na prenesené komp.	Fin. prostriedky z minulých rokov	orig. komp. ZUŠ	orig.kom.-ŠJ	orig.kom.-ŠKD	Origináln e kompet. ŠSZČ	strava žiakov HN	školské pomôcky	MRK	dopravné žiakov	vzdelávacie poukazy	Asistent učiteľa	odchodné súťaže projekty	Vlastné príjmy	SPOLU
ZŠ Komenského	rozpočet	587 013	7 926	0	47 447	41 064	0	16 000	3 000	0	3 300	8 000	10 100	0	16 685	740 535,00
	skutočnosť	567 873	7 925,74	0,00	47 243	40 302	0	13 963,70	2 672,60	0,00	2 626,98	7 813	7 966	0	15 219,75	713 605,93
ZŠ I. B.Zocha	rozpočet	414 876	148	0	0	17 600	0	0	3 800	23 000	2 400	5 900	10 700	1 000	9 270,00	488 694,00
	skutočnosť	409 815	147,68	0,00	0,00	17 260	0	0	3 735,00	19 508,22	1 774,88	5 678	10 434	1 000	8 334,37	477 687,50
ZŠ Hviezdoslavova	rozpočet	536 872	130	0	83 587	35 415	11 646	47 000	2 800	22 000	900	8 400	8 700	1 703	37 375,00	796 528,00
	skutočnosť	507 204	129,96	0,00	83 267	35 415	11 214	42 170,50	2 672,60	17 463,68	527,96	8 062	8 200	1 703	27 250,44	745 280,14
ZUŠ	rozpočet	-	0	191 530	0	0	0	0	0		0	0		0	16 810,00	208 340,00
	skutočnosť	-	0	190 929	0	0	0	0	0		0	0		0	16 160,76	207 089,49
	rozpočet	1 538 761	8 204	191 530	131 034	94 079	11 646	63 000	9 600	45 000	6 600	22 300	29 500	2 703	80 140	2 234 097,00
SPOLU	skutočnosť	1 484 892	8 203,38	190 928,73	130 510	92 977	11 214	56 134,20	9 080,20	36 971,90	4 929,82	21 553,00	26 600,00	2 703,00	66 965,32	2 143 663,06

Plnenie vlastných príjmov a čerpanie rozpočtu jednotlivých základných škôl k 31.12.2013 podľa výkazov jednotlivých škôl

Škola	PLNENIE VLASTNÝCH PRÍJMOV	ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV	ZOSTATOK NA BEŽNÝCH VÝDAVKOVÝCH ÚČTOCH	ZOSTATOK NA PRÍJMOVÝCH ÚČTOCH
ZŠ Komenského	15 357,60	713 557,44	48,49	35,53
ZŠ I.B.Zocha	8 466,74	477 679,91	7,59	0,00
ZŠ Hviezdoslavova	27 250,44	745 236,80	37,20	6,14
ZUŠ	16 170,71	207 058,65	30,84	0,00
SPOLU	67 245,49	2 143 532,80	124,12	41,67

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA
REVÚCA**

ZA ROK 2013

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Trvalo udržateľný rozvoj mesta Revúca

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	7 638,84	11 069,14	12 950	10 181,08
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	7 638,84	11 069,14	12 950	10 181,08

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: *Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta*

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 810,73	3 153,78	3 000	2 917,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	125	130	25	30
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „mesto pre občana“ Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi za rok	256	0	160	163
Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu	počet porád primátora za mesiac	1	6	7	7

Podprogram predstavujú činnosti:

- riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, Mestskú políciu, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom,
- stretnutia so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, stretnutia ZMOS, vystúpenie primátora v médiách, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora a prednostu mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s reprezentáciou funkcie primátora a MsÚ.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: *Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby občanov*

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	8	10	13	13
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ za mesiac	12	12	12	11

Podprogram predstavujú činnosti:

- riadenie a kontrola všetkých procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, výkon agendy sekretariátu.

Prvok 1.2.1: Príprava materiálov pre MsZ

Zodpovednosť: *Referent pre servis MsZ*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Organizačné a materiálové zabezpečenie MsZ v zmysle platného Rokovacieho poriadku	počet dní od dňa konania MsZ do dňa zverejnenia uznesení	11	11	11	11
	počet pracovných dní od dňa konania MsZ do dňa vyhotovenia zápisníc	10	10	10	10

Prvok predstavujú činnosti:

- činnosť predstavuje prípravu programu rokovaní MsZ, v zmysle platného Rokovacieho poriadku, kompletizáciu materiálov na rokovania podľa programu, odosielanie kompletných materiálov a pozvánok poslancom MsZ, príprava rokovania MsZ – prezencie, rozdávanie materiálov, vyhotovenie zvukových záznamov, vyhotovenie písomného zápisu, príprava hlasovacích listín a návrhov uznesení.

Vyhotovenie uznesení, zápisníc, záznamov hlasovaní poslancov zo zasadnutí a ich následné odosielanie poslancom, vedúcim pracovníkom a zverejnenie na web stránke mesta a ich následná archivácia.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		351,97	619,68	1 000	160,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	2	2	2	4

Podprogram predstavujú činnosti:

- spolupráca s partnerskými mestami v oblasti kultúry, športu, vzdelávania; spoznávanie rôznych kultúr. Realizovali sa tri oficiálne návštevy s českým, chorvátskym a maďarským partnerským mestom a návšteva Revúcej partnerského mesta v Maďarsku.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s účasťou na konferenciách a s výdavkami súvisiacimi s cezhraničnou spoluprácou s partnerskými mestami.

Podprogram 1.4: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	nie	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- rozpočet na rozpočtový rok 2014 bol schválený 12.12.2013.

Hodnotenie plnenia rozpočtu boli vykonané v rozpočtovom roku 2013 dve a to v rámci Záverečného účtu Mesta Revúca za rok 2012 a polročné vyhodnotenie rozpočtu 2013.

Podprogram 1.5: Daňová politika

Zámer podprogramu: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 049,28	194,64	500	48,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% úspešnosti exekučných konaní za rok	25	46,34	25	42

Podprogram predstavujú činnosti:

- vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom zriadenia záložných práv na nehnuteľnostiach a prostredníctvom externých exekútorov.
% úspešnosti exekučných konaní je závislé od ochoty daňových dlžníkov zaplatiť daňových nedoplatkov na základe vydaných rozhodnutí o zriadení záložných práv k nehnuteľnostiam a od možnosti exekútora.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s vymáhaním pohľadávok prostredníctvom externého exekútora.

Podprogram 1.6: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Hlavný kontrolór mesta*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		104,90	2 150	2 450	2 214
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ	počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10	10
Zabezpečiť vysokú úroveň vzdelanosti a informovanosti	počet absolvovaných školení a stretnutí	4	4	4	4
Zabezpečiť audit účtovných závierok	účtovná závierka	-	1	1	1
	konsolidovaná účtovná závierka	-	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, účasť na školeniach a spoločných stretnutiach.
- špeciálne služby audítora

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na účastnícke poplatky platených školení,
- finančné prostriedky vo výške 2 000,-€ boli použité na financovanie auditorských služieb za predchádzajúce obdobie a to účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.7: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: *Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 321,96	4 951,04	6 000	4 841,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	8	7	8
Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	8	8	7	8

Podprogram predstavujú činnosti:

- súvisiace s účasťou mesta v organizáciách a združeniach, účasťou na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta a výmeny skúseností na odborných seminároch a stretnutiach.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na ročné členské príspevky mesta v organizáciách a združeniach:.

Asociácia komunálnych ekonómov SR
Asociácia informačných centier
Mikroregión Magnezit
Asociácia prednostov
Regionálne združenie miest a obcí stredného Gemera
ZMOS
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia CVC

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA & MARKETING

Zámer programu:

Revúca známa ako mesto Prvého slovenského gymnázia, turizmu a športu

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	24 236,25	57 267,65	40 979	33 120,64
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	11 200	10 894,70
Rozpočet programu spolu (v €)	24 236,25	57 267,65	52 179	44 015,34

Podprogram 2 .1: Propagácia a prezentácia mesta Revúca

Zámer podprogramu: *Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 560,64	19 732,33	3 711	3 513,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Revúca	počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	3	3	3	3
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	počet typov vytvorených materiálov za rok	1	1	1	5
	počet typov vyrobených darčkových predmetov	2	2	2	5

Podprogram predstavujú činnosti:

- príprava propagačných materiálov a predmetov, príprava a propagácia kultúrnych podujatí s cieľom vytvárať pozitívny image, príjemné a obohacujúce kultúrno-spoločenské prostredie pre obyvateľov mesta a prilákať návštevníkov.
Boli spropagované tieto akcie: Dni mesta, Jazda svätého Huberta, Vianočné trhy.
Vytvorené nové materiály mesta (skladačka A3), záložky – Revúca, rozprávková, pexeso, materiál o Reusovcoch.
Darčkové predmety pre TIC – magnetky – živicové, kovové, hrnčeky, šálky, kľúčkenky.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s výstavami, propagačnými materiálmi (plagáty, bulletiny, brožúry, mapy a ďalšie), darčkovými predmetmi.

Podprogram 2 .2: Turisticko-informačné centrum a PSG

Zámer podprogramu: *Všetky informácie o meste a okolí*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		19 675,61	37 535,32	37 268	29 607,49
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	11 200	10 894,70
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 675,61	37 535,32	48 468	40 502,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za rok	3 529	2 962	3 500	1 892
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v turisticko-informačnom centre	počet druhov poskytovaných platených služieb	5	5	5	5
	počet druhov poskytovaných neplatených služieb	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Revúca a regióne Gemer pre obyvateľov mesta, a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atrakciách, kultúrno-spoločenských podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, leteniek, vstupeniek na kultúrne, spoločenské, športové podujatia (Ticket portál, Ticket art, Eventim, Student agency, AMS bus, rezervačný systém Hviezda), predaj prospektov, máp, propagačných predmetov, sprievodcovská činnosť, organizovanie vlastných podujatí v múzeu. V čase rekonštrukcie budovy sa služby poskytovali v obmedzenom rozsahu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody zamestnancov TIC –u a údržbu budovy PSG, financovanie prevádzky TIC-u je zabezpečené prostredníctvom podnikateľskej činnosti,
- kapitálové výdavky boli použité na dofinancovanie rekonštrukčných prác v budove Prvého slovenského gymnázia.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	405 237,93	383 322,16	408 693	261 117,44
Kapitálové výdavky (v €)	266,52	2 248,80	7 000	3 499,56
Rozpočet programu spolu (v €)	405 504,45	385 570,96	415 693	264 617,00

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer podprogramu: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 123,34	0	500	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet úspešných súdnych sporov	1	2	2	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť predstavuje zastupovanie mesta v súdnych sporoch na strane navrhovateľa alebo odporcu. V danom roku prebiehali 3 súdne spory.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace so súdnymi spormi.

Podprogram 3.2: Evidencia a vysporiadanie nehnuteľného majetku

Zámer podprogramu: *Podrobná evidencia a vysporiadanie majetku*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	2 948,55	3 029,50	2 000	1 922,05
Kapitálové výdavky (v €)	266,52	2 248,80	3 500	3 499,56
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	3 215,07	5 278,30	5 500	5 421,61

Prvok 3.2.1: Evidencia majetku

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu súčasného stavu majetku	počet zmlúv pri prevedených nehnuteľnostiach z majetku mesta	20	11	55	62
	počet zmlúv pri nadobudnutých nehnuteľnostiach do majetku mesta	5	2	2	4

Prvok predstavujú činnosti:

- vyhotovenie zmlúv na prevod nehnuteľností z majetku mesta, navýšenie počtu v roku 2013 súviselo s predajom podkrovných bytov a vyhotovenia kúpnych zmlúv pri nadobudnutých nehnuteľnostiach do majetku mesta v niektorých prípadoch samostatne na každého predávajúceho.
- vyhotovenie zmlúv na nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta podľa plánu a finančných možností

Prvok 3.2.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		0	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		266,52	2 248,80	3 500	3 499,56
Rozpočet prvku spolu (v €)		266,52	2 248,80	3 500	3 499,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov na území mesta	výmera vysporiadaných pozemkov v m ² za rok	2 857	15 936,90	860	22 713

Prvok predstavujú činnosti:

- výkup pozemkov podľa zameraných geometrických plánov a finančných možností. Skutočná výmera bola určená na základe vysporiadania pozemkov – kúpou, delimitáciou a rozsudkom súdu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu kúpnych cien na základe uzavretých kúpnych zmlúv.

Prvok 3.2.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		465,47	3 100	1 804	1 804
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Pripraviť podklady a objednať GP k prevodu a vysporiadania majetku	počet obstaraných GP	15	4	3	3

Prvok predstavujú činnosti:

- príprava podkladov a objednanie geometrických plánov potrebných ku prevodu (výkupu, zámene) a vysporiadaniu majetku. Boli vyhotovené 2 geometrické plány ako podklady k zámene a 1 geometrický plán ako podklad k delimitácii.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zhotovenie geometrických plánov.

Prvok 3.2.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie finančné a majetkovo právne

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		2 483,08	0	196	118,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov	počet obstaraných znaleckých posudkov	0	0	5	1

Prvok predstavujú činnosti:

- príprava podkladov a objednanie znaleckých posudkov potrebných ku prevodu (výkupu, zámene) a vysporiadaniu majetku.
V roku 2013 bolo potrebné vyhotovenie len jedného znaleckého posudku podľa zákona – zámena pozemkov medzi BBSK a mestom.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli rozpočtované na vyhotovenie znaleckých posudkov.

Podprogram 3.3: Prevádzka a údržba budov a objektov v majetku mesta

Zámer podprogramu: Udržiavanie budov a objektov v majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		101 950,72	75 954,08	228 750	213 123,26
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		101 950,72	75 954,08	228 750	213 123,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	počet prevádzkovaných budov	7	3	3	3
Zabezpečenie prevádzkovania budov a objektov	počet prevádzkovaných budov	7	3	3	3
Údržba budov a objektov	počet prevádzkovaných budov	7	3	3	3
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	30 dní	28 dní	30 dní	29 dní
	% nárastu spotreby materiálu oproti rozpočtu	max. 10%	0%	0 %	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- bežná údržba budov a objektov v majetku mesta: administratívna budova MsÚ, bývalá ZŠ SNP, ZŠ Revúčka. Údržba ostatných objektov: CVČ, Materské školy, Dom športu a Cilka je zahrnutá v príslušných programoch.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie energetickej prevádzky budov, bežnú údržbu a platby za telefóny, kontroly a revízne kontroly všetkých budov a zariadení v majetku mesta.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie

Zámer podprogramu: *Akadémia tretieho veku a vzdelávanie zamestnancov*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		159 492,43	153 831,61	141 600	17 579,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MsÚ	počet realizovaných školení za rok	0	156	25	0
Zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov	počet osôb vyškolených v projekte	-	-	250	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- odborné školenia pre zamestnancov MsÚ
- odborné školenia CORA
- uskutočňovanie vzdelávacích programov pre seniorov zameraných na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie v rámci projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“. Projekt je presunutý do roku 2014. V roku 2013 sa realizovali podporné aktivity – príprava študijných materiálov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie zamestnancov MsÚ a na úhradu mzdových nákladov pre odborných garantov, ktorí v rámci projektu vytvárali študijné materiály.

Podprogram 3.5: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: *Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých*

Zodpovednosť: *Referent informačných technológií*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		19 478,30	21 226,28	22 000	16 666,89
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	3 500	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 478,30	21 226,28	25 500	16 666,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	počet spravovaných PC spolu	55	62	63	63
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	21	25	25	25

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti informačného systému CORA – aktualizácia programu, nastavovanie a úprava tlačových zostáv, opravy zle zadanych hodnôt, komunikácia s dodávateľom programu, archivácia programu,
- činnosť v rámci PC – návrh zostavy PC, kúpa, inštalácia OS, potrebných aplikácií, antivírusových programov, aktualizácia antivírusových programov, údržba PC, opravy, správa kont na servery, servis podľa potreby, úpravy PC, úprava web stránky,

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na nákup, softvérov, licencií, programov, antivírusových programov, bežnú údržbu výpočtovej techniky a údržbu softvéru.

Podprogram 3.6: Prevádzka úradu

Zámer podprogramu: *Komplexné materiálo-technické zabezpečenie*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		108 260,99	122 237,71	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	30 dní	28 dní	30 dní	-
	% nárastu spotreby materiálu oproti rozpočtu	max. 10%	0%	0 %	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- materiálne zabezpečenie chodu úradu kancelárskymi potrebami, tonermi, čistiacimi potrebami, OOPP, telekomunikačné a poštové služby,
 - medziročné sledovanie efektívnosti spotreby materiálu
- Rozpočet presunutý do podprogramu 3.3.

Podprogram 3.7: Autodoprava MsÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		7 983,60	7 042,98	9 800	9 895,70
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 983,60	7 048,98	9 800	9 895,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	počet áut v AP	5	3	3	3
	% nárast u najazdených km – podľa jednotlivých vozidiel	max. 10%	0 %	max 5 %	2,4 %

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečiť prevádzky schopnosť motorových vozidiel a sledovanie ich efektívneho využívania až na úroveň jednotlivých vozidiel.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na prevádzku vozidiel – PHM, poistenia, servis, opravy, STK, vybavenie – pneumatiky, lekárníčky, prepravné a nájom dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.8: Rekreačná chata Mesta Revúca

Zámer podprogramu: *Rekreačné a športové služby – chata MsÚ*

Zodpovednosť: *Oddelenie vnútornej prevádzky*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		0	0	4 043	1 930,46
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	4 043	1 930,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Regenerácia pracovníkov mesta	počet ubytovaných za rok	-	-	200	124

Podprogram predstavujú činnosti:

- chata MsÚ slúži na oddych a regeneráciu zamestnancov mesta a rekondičné pobyty organizované mestom.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu energií, údržbu, pranie prádla.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	106 814	96 782,24	104 709	87 272,70
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	106 814	96 782,24	104 709	87 272,70

Podprogram 4.1: Matričné a osvedčovací služby

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	13 360,47	15 914,38	16 536	14 520,37

Prvok 4.1.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		13 360,47	15 914,38	16 536	14 520,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	5 509	5 482	6 000	4 167
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max.40 minút	max.40 minút	max. 40 minút	max. 40 minút

Prvok predstavujú činnosti:

- zápisy narodenia do matriky, uzatváranie manželstiev, zápisy úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité ako výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky. Čiastočne sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzda, plat a ostatné osobné vyrovnanie, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie a nemocenské dávky.

Prvok 4.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet úkonov pri vybavovaní klientov za rok	6 282	7 602	6 700	7 156
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	15 minút	15 minút	15 minút	15 minút

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Počet úkonov prevýšil plánovaný rozpočet o 11%.

Podprogram 4.2: Ostatné služby pre občanov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie flexibilitnosti v službách

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky,
Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Rok		2011	2012	2013	
		Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0

Prvok 4.2.1: Vydávanie súpisných čísiel

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej prevádzky

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
	predpokladaný počet vydaných SČ za rok	80	35	50	30

Prvok predstavujú činnosti:

- evidencia a vydávanie súpisných čísiel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev.

Prvok 4.2.2: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť flexibilné vydávanie rybárskych lístkov, ich dôslednú evidenciu a evidenciu správnych poplatkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.

Prvok predstavujú činnosti:

- vydávanie a evidencia štátnych rybárskych lístkov pre žiadateľov pri dodržaní zákonom stanovených podmienok;
- vyberanie a evidencia správnych poplatkov.

Prvok 4.2.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť flexibilitu evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	30 dní	ihneď po predložení potrebných dokladov	30 dní	ihneď po predložení potrebných dokladov

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. O osvedčovaní listín a podpisov na listinách.

Podprogram 4.3: Obradná sieň, cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: *Dôstojné obrady*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		15 133,05	16 004,61	22 668	15 355,40
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 133,05	16 004,61	22 668	15 355,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov	počet uvítaní do života	18	27	25	14
	počet sobášov	30	33	40	25
	počet obradov poslednej rozlúčky	47	64	55	67
	netradičné obrady	-	-	7	8
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestskom cintoríne	počet udržiavaných cintorínov	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečiť organizáciu a realizáciu dôstojných občianskych obradov a netradičných obradov ako je prijímanie maturantov, darcov krvi, životné jubileá, oslavy Dňa učiteľov, Zochová Revúca...
- zabezpečenie pravidelnej údržby na mestskom cintoríne – kosenie zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintoríne spolu s pravidelným odvozom kontajnerov, údržba oplatenia,...

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy oplatenia a vstupných priestorov cintorína, výdavky na obradnú sieň a ZPOZ vrátane členského príspevku.

Podprogram 4.4: Média

Zámer podprogramu: *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Zodpovednosť: *Referent pre styk s verejnosťou, propagáciu mesta a mestské noviny*

Rok		2011	2012	2013	
		Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)		23 608,04	22 694,38	24 594	23 264,30
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 608,04	22 694,38	24 594	23 264,30

Prvok 4.4.1: Revúcke listy

Zodpovednosť: Referent pre styk s verejnosťou, propagáciu mesta a mestské noviny

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		17 591,60	18 375,04	19 394	18 277,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti MsÚ, mestského zastupiteľstva, spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste	frekvencia vydávania novín	2 x mesačne	2 x mesačne	2 x mesačne	2 x mesačne
	priemerný počet predaných výtlačkov jedného vydania	1 000	700	800	650

Prvok predstavujú činnosti:

- tvorivá, odborná publikačná činnosť, plánovanie a príprava novín, získavanie údajov a hľadanie zaujímavých tém, redigovanie článkov, grafické spracovanie novín a príprava na tlač, distribúcia novín, administratíva pokladne a pošty, cenotvorba za inzerciu, spracovanie podkladov pre fakturáciu.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdu 1 zamestnankyne RL, tlač novín, všeobecný materiál, telefón.

Prvok 4.4.2: Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		6 016,44	4 319,34	5 200	4 987,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete mestského rozhlasu	počet udržiavaných reproduktorov	195	195	195	195

Prvok predstavujú činnosti:

- hlásenia mestského rozhlasu pre operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta .

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu miestneho rozhlasu a poplatky za hudobnú produkciu spoločnosti Slovenský ochranný zväz autorský .

Prvok 4.4.3: Úradná informačná tabuľa mesta

Zodpovednosť: Referent pre servis MsZ, všetky oddelenia MsÚ

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, prípadne iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	maximálna doba realizácie vyvesenia aktualít od zadania požiadavky v hodinách	do 6	do 6	do 6	do 6

Prvok predstavujú činnosti:

- vyvesenie sprístupnených informácií na základe požiadaviek oddelení MsÚ na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ.

Podprogram 4.5: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

Zámer podprogramu: *Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta*

Zodpovednosť: *Spoločný stavebný úrad*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		54 712,44	42 168,87	40 911	34 132,63
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 712,44	42 168,87	40 911	34 132,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť výkon činnosti na úseku stavebného	počet konaní a vydaných povolení doba vybavenia žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov	190 30 – 60 dní	190 30 – 60 dní	180 30-60 dní	120 30-60 dní
Zabezpečenie činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií	počet konaní a vydaných povolení počet dní na vybavenie žiadosti podľa stavebného zákona a zákona o stavebnom konaní, za predpokladu úplnosti všetkých dokladov	3 max. 60 dní	3 max. 60 dní	3 max. 60 dní	3 max. 60 dní

Podprogram predstavujú činnosti:

- prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – územné, stavebné a kolaudačné konanie a konanie vo veci odstránenia stavby, vydávanie rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydanie povolení uskutočnenia a užívania miestnych a účelových komunikácií

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky na stavebný úrad.

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	189 750,68	178 879,93	194 266	179 858,37
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	8 185	8 184,35
Rozpočet programu spolu (v €)	189 750,68	178 879,93	202 451	188 042,72

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: *Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	186 905,08	176 211,29	189 247	174 991,91
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	8 185	8 184,35
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	186 905,08	176 211,29	197 432	183 176,26

Prvok 5.1.1: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov**Zodpovednosť:** *Mestská polícia*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		174 380,99	165 873,49	172 320	159 682,24
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	8 185	8 184,35
Rozpočet prvku spolu (v €)		174 380,99	165 873,49	180 505	167 866,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	11	9	9	9
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe za rok	2 500	2 100	1 750	1 800
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní verejného poriadku na podujatiach za rok	310	250	250	260
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	počet odslúžených hodín na prechodoch za rok	160	130	125	130
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier	10	10	10	11
Zvyšovať právne vedomie detí a mládeže za účelom eliminácie sociálno-patologické javy u mládeže	počet prednášok zameraných na prevenciu	15	12	12	13
	počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	375	300	300	320

Prvok predstavujú činnosti:

- komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície – mzdové výdavky, výdavky na nákup materiálu (všeobecný materiál, nákup výstrojných a odevných súčastí uniformy), dopravné (PHM, údržba auta, poistné) ostatné tovary a služby v súvislosti s výkonom služby.

Prvok 5.1.2: Útulok pre psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		12 524,09	10 337,80	16 927	15 309,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zamedziť ohrozeniu bezpečnosti, zdravia a majetku obyvateľov mesta zo strany túlavých psov. Navrátenie strateného psa pôvodnému majiteľovi, v prípade opusteného psa snaha zabezpečiť jeho adopciu.	počet umiestnených psov	20	22	22	30

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečenie komplexnej náhradnej starostlivosti o opustené a stratené psy – kŕmenie, čistenie, ošetrovanie vrátane veterinárnych úkonov, základný výcvik, zabezpečovanie adopcií, vedenie predpísaných evidencií.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyčerpané finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovni, na zabezpečenie potrebnej veterinárnej starostlivosti, údržbu a materiál, na odmenu pre ošetrovateľa. Rozpočet bol priebežne propocionálne čerpaný v súlade s plánovaným použitím finančných prostriedkov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Zodpovednosť: Dodávateľ prác pre Referát pre COO, PO, BOZP, ochrany pred povodňami

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		454,14	359,59	474	348
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	počet členov krízového štábu mesta zúčastnených na odbornej príprave	8	4	5	5
Zabezpečiť odbornú prípravu jednotiek CO pre potreby mesta a územia	počet školení	1	1	1	1
Vykonávať pravidelnú ročnú inventúru materiálu CO v sklade CO	počet inventúr	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany a obrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO,
- služby (kontrola systému varovania obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí a v čase pravidelného preskúšavania siete sirén,
- vykonávať prenesený výkon štátnej správy o ochrane pred povodňami (Zákon č.7/2010 Z.z.).
Úlohy sa splnili podľa schválených cieľov, pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a obrany.

Podprogram 5.3: BOZP

Zámer podprogramu: *Bezpečné pracoviská*

Zodpovednosť: *Dodávateľ prác pre Referát pre CO, BOZP, ochrany pred povodňami*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť odbornú prípravu vedúcich pracovníkov	počet opakovaných školení BOZP	1	0	0	0
Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov	počet opakovaných školení BOZP	0	0	0	0
Zabezpečiť požiaru bezpečnosť na pracoviskách zamestnávateľa	počet odborných prehliadok požiarnych zariadení	1	1	1	1
Vykonanie vstupných inštruktáží BOZP pre novoprijatých zamestnancov	počet inštruktáží	10	15	15	20
Vykonanie komplexnej previerky BOZP na všetkých pracoviskách u zamestnávateľa	počet previerok	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku BOZP u zamestnávateľa, vykonávanie metodickéj pomoci pre zamestnávateľa, zabezpečenie výchovy a vzdelávania, zabezpečenie kontrolnej činnosti v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP.
- Úlohy boli splnené v zmysle zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a spracovanej dokumentácie mesta Revúca v oblasti BOZP.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku BOZP, nákup odbornej literatúry, školenia odborného pracovníka BOZP, nákup a distribúciu OOPP pre zamestnancov a vybavenie zamestnancov pracovným odevom a obuvou. Tieto finančné prostriedky sú súhrnne rozpočtované v programe č.14 Administratíva.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: *Dodávateľ prác pre Referát pre CO, BOZP, ochrany pred povodňami*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 391,46	2 309,05	4 545	4 518,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	250	0	4	4
	počet vykonaných odborných kontrol	1	4	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosť „Mestského hasičského zboru (MšHZ)“ – ich účasti na súťažiach, materiálne zabezpečenie zboru,

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na financovanie mestského hasičského zboru, energie, PHM, prepravné a výcvik.

Podprogram 5.5: Ochrana pred povodňami

Zámer podprogramu: *Prevenencia a ochrana pred povodňami*

Zodpovednosť: *Dodávateľ prác pre Referát pre CO, BOZP, ochrany pred povodňami
Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	-	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami	počet aktualizácií povodňového plánu záchranárskych prác obce	-	-	1	1
Zabezpečiť prevenciu na vodných tokoch proti povodňam	počet vykonaných kontrol na vodných tokoch	-	-	5	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- vykonávať činnosť povodňovej komisie, jej zasadania a riešenia vzniknutej situácie.

- činnosť zameraná na prevenciu pred povodňami kontrolnou činnosťou na vodných tokoch.

Úlohy boli splnené v zmysle zákona 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a spracovanej dokumentácie mesta Revúca v oblasti ochrany pred povodňami.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	599 887,69	497 985,02	495 200	482 452,87
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	599 887,69	497 985,02	495 200	482 452,87

Podprogram 6.1: Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		599 887,69	497 985,02	495 200	482 452,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem vyvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok v tonách	3 600	4 180	4 300	4 242
Zvýšiť objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov vyprodukovaných na území mesta	objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov za rok v tonách	330	283	360	276
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov	160	197	170	175
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberného dvora	počet zberných dvorov	1	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie zmesového komunálneho odpadu od obyvateľov a právnických osôb, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu z domácností a oddelenie vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Činnosti zamerané na zvyšovanie objemu separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov. Z dôvodu zmeny systému separovaného zberu kovov bolo v druhom polroku 2013 zrušených 22 kontajnerov určených na zber tejto komodity. Likvidácia nelegálnych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyčerpané finančné prostriedky boli použité na zber, prepravu a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu z domácností a oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín vyprodukovaného na území mesta, na zber a zvýšenie objemu separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov, na prevádzku zberného dvora a na poplatky a odvody. Rozpočet bol priebežne čerpaný v súlade s plánovaným použitím finančných prostriedkov – plnenie na 97,43%.

PROGRAM 7: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	102 868,92	110 561,50	123 660	109 341,18
Kapitálové výdavky (v €)	0	500	238 600	4 580
Rozpočet programu spolu (v €)	102 868,92	111 061,50	362 260	113 921,18

Podprogram 7.1: Oprava, údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice a mestské parky*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		102 868,92	110 561,50	123 660	109 341,18
Kapitálové výdavky (v €)		0	500	238 600	4 580
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		102 868,92	111 061,50	362 260	113 921,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste tak, aby osvetlenie spĺňalo všetky technické parametre	% celkovej svetivosti svetelných bodov v meste	95	95	95	95
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.

Podprogram predstavujú činnosti:

- kontrola a nastavovanie svetivosti, zapínania a vypínania osvetlenia, čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, opravy porúch, montáž a demontáž vianočnej výzdoby.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyčerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie, pravidelnú údržbu verejného osvetlenia, na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov verejného osvetlenia, na demontáž vianočnej výzdoby ako súčasti verejného osvetlenia a na poistné a príspevok do poisťovní. Rozpočet bol priebežne propocionálne čerpaný v súlade s plánovaným použitím finančných prostriedkov – plnenie 88,42%.

PROGRAM 8: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roku

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	58 305,42	972 794,90	126 671	123 017,09
Kapitálové výdavky (v €)	299 023,85	829 472,26	437 180	118 672,72
Rozpočet programu spolu (v €)	357 329,27	117 267,65	563 851	241 689,81

Podprogram 8.1: Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku, Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	58 305,42	972 794,90	126 671	123 017,09
Kapitálové výdavky (v €)	299 023,85	829 472,26	437 180	118 672,72
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	357 329,27	117 267,65	563 851	241 689,81

Prvok 8.1.1: Údržba dopravných značiek

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		873,61	934,99	3 500	554,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dopravné značenie miestnych komunikácií	počet vymenených a doplnených značiek za rok	25	14	25	10

Prvok predstavujú činnosti:

- obnova a dopĺňanie dopravného značenia;

Použitie finančných prostriedkov:

- vyčerpané finančné prostriedky boli použité na obnovu a dopĺňanie dopravného značenia. Rozpočet bol priebežne čerpaný podľa potreby v súlade s plánovaným použitím finančných prostriedkov – plnenie 15,84 %

Prvok 8.1.2: Údržba miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		53 231,81	117 267,65	123 171	122 462,84
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		53 231,81	117 267,65	123 171	122 462,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť čistotu mesta	počet hodín údržby spolu za rok	3 000	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	22	22	22	22
	dĺžka posypávaných komunikácií v km	2	2	2	2
Údržba chodníkov	počet úsekov	-	2	2	2

Prvok predstavujú činnosti:

- údržba a čistenie miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev, v zimnom období odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií v závislosti od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok;
- údržba chodníkov podľa plánovaného projektu.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyčerpané finančné prostriedky boli použité na komplexnú údržbu miestnych komunikácií a čistenie verejných priestranstiev. Rozpočet bol priebežne čerpaný podľa potreby v súlade s plánovaným použitím finančných prostriedkov – plnenie 99,43%.

Projekt 8.1.3: Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry

Zodpovednosť: Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		4 200	12 600	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		299 023,85	829 472,26	-	-
Rozpočet projektu spolu (v €)		303 223,85	842 072,26	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry	počet úsekov	9	-	-	-

Projekt predstavuje činnosti:

- projekt bol ukončený v roku 2012.

Projekt 8.1.4: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		-	0	0	
Kapitálové výdavky (v €)		-	12 520	437 180	118 672,72
Rozpočet projektu spolu (v €)		-	12 520	437 180	118 672,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, parkoviská	Počet rekonštruovaných úsekov	-	10	23	4

Projekt predstavuje činnosti:

- výstavba parkovacích miest a modernizácia ulíc a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na čiastočnú realizáciu samotnej rekonštrukcie a výstavby. Projekt bude ukončený v roku 2014.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje
individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti**

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	2 815 113,30	2 806 988,62	3 077 390	2 919 181,08
Kapitálové výdavky (v €)	460 097,82	32 552	5 240	5 240
Rozpočet programu spolu (v €)	3 275 211,12	2 839 540,62	3 082 630	2 924 421,08

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: *Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		459 259,06	459 164,77	504 217	465 187,79
Kapitálové výdavky (v €)		0	24 240	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)		459 259,06	483 404,77	504 217	465 187,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovy a vzdelávania detí a zaškolenosť	počet detí navštevujúcich MŠ	295	285	290	274
Zabezpečiť v materských školách výchovu a vzdelávanie a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných MŠ	3	3	3	3
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	14	13	14	13
	% adaptácia zaškolených detí v ZŠ	74	35	50	45
	rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v €	1 534,32	1 611,10	1 684,83	1 697,77
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	60	5	10	15

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23.júla 2008 o materskej škole.

Ciele aj merateľné ukazovatele sú spoločné pre MŠ Ul. Clementisova, MŠ Ul. Sládkovičova a MŠ Revúčka.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení – MŠ. Výška výdavkov sa odvíja od skutočnej potreby pre prevádzku MŠ v závislosti od počtu detí.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: *Najmodernejšie a najkvalitnejšie školy v okrese Revúca*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu , oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	1 839 911,07	1 557 793,79	1 736 863	1 659 938,97
Kapitálové výdavky (v €)	453 309,82	0	5 240	5 240
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 293 220,89	1 557 793,79	1 742 103	1 665 178,97

Prvok 9.2.1: Moderné a kvalitné základné školy

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		1 839 911,07	1 557 793,79	1 736 863	1 659 938,97
Kapitálové výdavky (v €)		453 309,82	0	5 240	5 240
Rozpočet prvku spolu (v €)		2 293 220,89	1 557 793,79	1 742 103	1 665 178,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečenie slobodného výberu rodičov a žiakov v determinácii na poskytované služby školy	počet žiakov školy	1 190	1 105	1 080	1 112
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet ZŠ v meste	3	3	3	3
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	160	121	112	118
	počet žiakov opakujúcich ročník	-	10	15	18
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagogického zamestnanca za rok	172	15	57	47
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školským zariadeniam v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí metodických orgánov	26	3	24	32
	počet riaditeľských porád	30	2	10	2

Prvok predstavujú činnosti:

- poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon). Ciele aj merateľné ukazovatele sú spoločné pre ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I.B.Zocha a ZŠ J. A. Komenského,

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti základných škôl – formou bežného transferu. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho financovania v rámci prenesených kompetencií, ďalšie finančné prostriedky v tomto podprograme sú nenormatívne a to na stravné žiakov, ktorí majú rodičov v hmotnej núdzi, školské pomôcky pre žiakov, ktorí majú rodičov v hmotnej núdzi, dopravné, odchodné a vrátené vlastné príjmy ZŠ.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Zámer podprogramu : Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		225 981	200 306,74	208 340	207 058,65
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		225 981	200 306,74	208 340	207 058,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	počet žiakov ZUŠ	320	295	342	320
Zabezpečiť organizovanie a účasť na súťažiach a tvorivých dielňach	počet umiestnených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov	20	10	20	20
Poskytnúť čo najlepšie umelecké vzdelanie v jednotlivých odboroch	počet odborov ZUŠ	4	4	4	4
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote v meste	počet kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	20	11	30	75
Čo najlepšia reprezentácia školy a mesta	počet regionálnych a celoslovenských kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	5	2	7	8

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie základného vzdelávania poskytované služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky MŠ SR 324/2008 o ZUŠ.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy – formou bežného transferu. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficientu na prevádzkovanie základnej umeleckej školy a výšky podielových daní v závislosti od počtu žiakov ZUŠ.

Podprogram 9.4: Školské kluby

Zámer podprogramu: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		84 651	93 013,50	106 199	103 969,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.	počet žiakov ŠKD	250	285	265	247

Podprogram predstavujú činnosti:

-poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti, zabezpečenie kvalifikovaných vychovávateľov.

Použitie finančných prostriedkov:

- ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov. Nakoľko všetky ŠKD sú zriadené pri ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I.B.Zocha a ZŠ J. A. Komenského a sídlia v ich priestoroch a v učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať ich kapitálové výdavky.

- finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky a na pokrytie časti nákladov na energie. Finančné prostriedky boli poskytované formou transferu ZŠ.

Podprogram 9.5: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hviezdoslavovej 1

Zámer podprogramu: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 050	12 852,92	14 721	10 187,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	počet detí v ŠSZČ	65	64	52	44

Podprogram predstavujú činnosti:

- školské stredisko záujmovej činnosti je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov. Nakoľko školské stredisko je zriadené pri ZŠ a sídli v jej priestoroch, učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať jeho kapitálové výdavky.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy a prevádzku, finančné prostriedky boli poskytované formou transferu ZŠ.

Podprogram 9.6: Centrum voľného času + DDI

Zámer podprogramu: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 329,33	86 578,97	96 227	84 554,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	priemerný počet detí	416	394	353	354
Vytvorenie pevnej základne kvalitných záujmových útvarov	počet krúžkov	17	31	25	29
Participácia na živote mesta, jeho zviditeľnenie	počet zorganizovaných podujatí za rok	60	62	61	62
Vyhľadávanie a podpora talentov	percento zapojenosti do pravidelnej záujmovej činnosti v rámci mesta: (pomer detí v meste k počtu detí zapojených do záujmovej činnosti)	15	25	35	32
DDI	počet mestských škôl, zúčastňujúcich sa výuky na DDI	6	0	10	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie služieb zariadenia pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1.1.2013 prechod ŠSZČ na CVČ v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov Centra voľného času v Revúcej. Výdavky sú členené na mzdy a odvody pre zamestnancov centra voľného času, na bežné výdavky na činnosť CVČ.
- náklady DDI predstavujú energie, materiál a údržbu budovy.

Podprogram 9.7: Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu: *Kompletné služby v oblasti stravovania MŠ*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		63 081,59	81 882,23	97 265	81 351,25
Kapitálové výdavky (v €)		6 788	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		69 869,59	81 882,23	97 265	81 351,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov	počet vydaných obedov denne	340	290	290	221
Dostupnosť stravovania pre cudzích stravníkov	počet cudzích stravníkov	25	10	16	13
Vybavenie kuchyne novým profesionálnym zariadením	počet ks nového zariadenia	2	3	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139, 140 141.
- v rámci obnovy zastaralých zariadení kuchýň pri MŠ vybavenie novým profesionálnym zariadením .

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ŠJ MŠ, na energie a údržbu budov školských jedální MŠ.

Podprogram 9.8: Školské jedálne pri ZŠ

Zámer podprogramu: *Kompletné služby v oblasti stravovania ZŠ*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		146 682	155 501,70	162 734	157 138,51
Kapitálové výdavky (v €)		0	8 312	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		146 682	163 813,70	162 734	157 138,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečenie zdravej výživy žiakov	priemerný počet vydaných obedov denne	1 280	802	1 200	1 250
Zabezpečenie dostupnosti pre cudzích strávníkov	počet cudzích strávníkov	150	6	5	5

Podprogram predstavujú činnosti:

- služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139, 140,141.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školských jedální. Ich výška sa odvíja od normatívneho koeficientu, koeficientu na prevádzkovanie školského stravovania a podľa počtu potencionálnych strávníkov. Finančné prostriedky boli poskytované formou transferu.

Podprogram 9.9: Neštátne školy

Zámer podprogramu: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		129 251	127 353	138 324	137 251,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť ponuku školských zariadení pre obyvateľov mesta	počet subvencovaných neštátnych zariadení	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie vzdelávania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti neštátnych škôl a školských zariadení. V prípade Mesta Revúca je to cirkevná MŠ a súkromná ZUŠ a to formou transferu.

Podprogram 9.10: Školský úrad

Zámer podprogramu: *Vysoko profesionálne odbornó-metodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 284,40	12 541	12 500	12 544
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť financovanie škôl na základe kvality procesu vzdelávania	počet škôl v meste	8	8	8	8

Podprogram predstavujú činnosti:

- školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania, zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v zmysle Smernice 7/2004 – E MŠ SR.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody zamestnanca školského úradu a činnosť školského úradu. Tieto finančné prostriedky sú poskytnuté mestu ako dotácia z krajského školského úradu.

PROGRAM 10: ŠPORT

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	134 428,99	126 445,40	107 650	87 556,76
Kapitálové výdavky (v €)	0	250	193 750	139 767,96
Rozpočet programu spolu (v €)	134 428,99	126 695,40	301 400	227 324,72

Podprogram 10.1: Športové podujatia

Zámer podprogramu: *Športujúci a zdraví Revúčania*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 486,50	1 392,50	7 750	1 865,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet usporiadaných športových podujatí za rok	7	5	9	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca finančne podporuje športové podujatia v zmysle „Konceptie rozvoja športu“ pri ktorých je organizátorom, resp. spoluorganizátorom pre obyvateľov a športovcov mesta, ale aj športové podujatia s celoslovenským významom (SP, M-SR napr. volejbal, armwrestling, biatlon, kick box, futbal, tenis a iné), vyhlasovanie najúspešnejších športovcov.
Počet usporiadaných športových podujatí v roku 2013 sa nespĺnil z dôvodu, že športové podujatia sa konali mimo mesta Revúca a iné mestá boli usporiadateľmi týchto podujatí.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie cien –pohárov pre víťazov v športových súťažiach konajúcich sa na rôznych výkonnostných úrovniach na území mesta, prepravné.

Podprogram 10.2: Podpora športu transferovým systémom

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov a potrieb ŠK Mesta Revúca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 446,63	39 484,11	37 400	31 602,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených klubov	21	22	22	17
	počet členov podporených klubov	1 070	850	910	845

Podprogram predstavujú činnosti:

- Mesto Revúca v zmysle „Koncepcie rozvoja športu“ schválenej MsZ v Revúcej, finančne podporuje športovú činnosť ŠK mesta Revúca. V poklese počtu podporených klubov došlo z dôvodu, že žiadosť o transfer podalo celkom 18 klubov, z čoho jednému nebolo vyhovievané. Pokles členov v podporených kluboch v roku 2013 je nižší z dôvodu nezájmu detí, žiakov a mládeže aktívne vykonávať športovú činnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na médiá v športových zariadeniach (aj v tých, ktoré nie sú majetkom mesta) a tým zabezpečiť ich dostupnosť pre výkon súťažnej, výkonnostnej športovej činnosti v jednotlivých druhoch športov športových klubov. Zároveň je tu zahrnutý aj transfer pre športové kluby.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia obyvateľov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	95 495,86	85 568,79	62 500	54 088,35
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	9 500	9 500
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	95 495,86	85 568,79	72 000	63 588,35

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión**Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		5 816,62	1 614,24	1 250	665,39
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	9 500	9 500
Rozpočet prvku spolu (v €)		5 816,62	1 614,24	10 750	10 165,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové štadióny	400	150	300	500
	počet uskutočnených hromadných športových podujatí	170	50	100	122
	počet uskutočnených kultúrnych podujatí	2	0	2	0

Prvok predstavujú činnosti:

- využívanie priestorov futbalových ihrísk Revúca a miestnej časti Revúčka obyvateľmi mesta na organizovanie súťažných, nesúťažných športových činností a kultúrnych podujatí (1 diskotéka a 1 koncert)

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie nákladov na prevádzku, údržbu a energie (voda, elektrická energia,) pre futbalový štadión v Revúcej a miestnej časti Revúčka, ktoré sú majetkom mesta.

Prvok 10.3.2: Prírodné letné kúpalisko**Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		15 378,56	17 199,41	22 300	17 350,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov letného kúpaliska a jeho bazénov	sezónny počet hodín prevádzky bazénov	650	500	380	200
	celkový počet návštevníkov za letnú sezónu	14 100	1 500	1 900	900

Prvok predstavujú činnosti:

- prevádzkovanie letného kúpaliska prostredníctvom prenájmu areálu kúpaliska podnikateľským subjektom. Prevádzkovanie letného kúpaliska závisí od počasia. Letná sezóna začala neskôr z dôvodu chladnejšieho počasia.

Použitie finančných prostriedkov:

finančné prostriedky boli použité na prípravu letného kúpaliska pred letnou sezónou. Výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzkových nákladov (voda, elektrická energia,) na dezinfekciu LK v sezóne, na hygienické nátery a údržbu bazénov (pre dospelých a pre deti) ako aj iných objektov v priestoroch letného kúpaliska, podľa požiadaviek prevádzkových, hygienických a iných príslušných technických noriem. Objekt letného kúpaliska je majetkom mesta.

Prvok 10.3.3: Zimný štadión – ULP**Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		49 120,87	49 085,54	18 350	18 308,30
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet prvku spolu (v €)		49 120,87	49 085,54	18 350	18 308,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť možnosť zimných športov na ULP a športovú činnosť MHK a iných športových subjektov	počet prevádzkovaných ľadových plôch	1	1	1	1
	počet usporiadaných hokejových turnajov	2	0	2	0
	počet návštevníkov ULP – verejné korčuľovanie	1 600	100	550	350

Prvok predstavujú činnosti:

- výkonnostného a rekreačného vykonávania zimných športov – hokej, verejné korčuľovanie, tréning MHK. Objekt zimného štadiónu je majetkom mesta. Plánované výkonnostné a rekreačné zimné športy sa v objekte zimného športu neuskutočnili z dôvodu pozastavenia prevádzky ULP.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky – údržbu a prevádzku ULP. Prevádzkovanie zimného štadióna v sezónach zabezpečené prostredníctvom prenájmu podnikateľským subjektom.

Prvok 10.3.4: Dom športu**Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		25 179,81	17 669,60	20 600	17 764,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť podmienky športovania registrovaným klubom v Asociácii športovcov	počet športových klubov využívajúcich Dom športu	6	6	6	6

Prvok predstavujú činnosti:

- členovia športových klubov: karate, kick box, kondičná kulturistka MILLE SPORT, stolný tenis, automodelári , leteckí modelári vyvíjajú súťažné – pretekárske činnosti a rekreačnú činnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu energií v Dome športu, údržbu objektu.

Podprogram 10.4: Výstavba a rekonštrukcia športových ihrísk

Zámer podprogramu: *Kvalitné športoviská*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		-	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		-	250	184 250	130 267,96
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	250	184 250	130 267,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Novovybudované športoviská	počet ihrísk	-	3	4	0
Rekonštrukcia športovísk	počet ihrísk	-	3	4	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- vybudovanie nových ihrísk v areáli ZŠ Hviezdoslavova, pre žiakov a pre verejnosť,
- rekonštrukcia ihrísk.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu realizácie projektu. Rekonštrukcia bude ukončená v roku 2014.

PROGRAM 11: KULTÚRA

Zámer programu:

Revúca – kultúrne centrum Gemera

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Bežné výdavky (v €)	162 179,67	161 132,49	137 348	134 106,24
Kapitálové výdavky (v €)	0	7 665,80	229 750	35 133,02
Rozpočet programu spolu (v €)	162 179,67	168 798,09	367 098	169 239,26

Podprogram 11.1: Činnosť Mestského kultúrneho strediska

Zámer podprogramu: Kultúrny život v meste

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		159 139,14	129 563,24	124 648	124 133,38
Kapitálové výdavky (v €)		0	7 665,80	5 000	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		159 139,14	137 229,04	129 648	124 133,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť prevádzku a údržbu Mestského kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2	2	2	2
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti Mestského kultúrneho strediska	počet podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku	57	17	146	74
	počet návštevníkov podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku za rok	26 500	5 768	25 000	18 018

Podprogram predstavujú činnosti:

- činnosti spojené s prevádzkou Mestského kultúrneho domu v Revúcej a Domu kultúry na Revúčke. Od 28.10.2013 je pozastavená činnosť, lebo sa realizuje rekonštrukcia Mestského kultúrneho domu v Revúcej.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou budovy MsKS – na mzdy, odvody zamestnancov, na úhradu za energie. Kapitálové výdavky boli plánované na nákup premietacieho plátna. Transfer je rozšírený o finančné prostriedky na niektoré kultúrne akcie, ktoré organizuje MsKS v spolupráci v MsÚ.

Jedná sa o akcie:

Gemerský večer
Detská divadelná hra
Deň učiteľov
Zochova divadelná Revúca

Vianoce u nás
Dni mesta
Letný festival
Hubertova jazda
Mikuláš v meste

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych akcií v meste

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 040,53	7 819,25	9 700	9 972,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zorganizovať akcie pre občanov mesta	počet akcií usporiadaných mestom	5	5	12	11

Podprogram predstavujú činnosti:

- organizácia kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Revúca

Uskutočnené podujatia:

Revúcky jarmok (pri príležitosti Dní mesta)

Ocenenie občanov mesta

Oceňovanie športovcov

Vianočný jarmok a primátorkin punč

Fašiangy

Deň matiek

Deň detí

Z úcty k starším

Vianočný koncert

Hubertova jazda

Oslavy SNP

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto organizátorom.

Podprogram 11.3: Projekty – kultúrne akcie

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych akcií v meste

Zodpovednosť: Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	-	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zachovávanie zvykov a tradícií našich predkov	počet obstaraných kostýmov	-	-	27	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- zvýšenie povedomia mladšej i staršej generácie o význame kultúry vlastného regiónu prostredníctvom prezentácie kultúrnych tradícií na Gemerí a Malohonte vo vystúpení speváckeho zboru „Quirin“. Projekt nebude realizovaný, nakoľko podaná žiadosť nebola podporená. Finančné prostriedky boli presunuté do iných programov.

Podprogram 11.4: Rekonštrukcia Domu kultúry

Zámer podprogramu: *Rekonštrukcia a modernizácia budovy*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		-	0	0	0
Kapitálové výdavky (v €)		-	8 750	224 750	35 133,02
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	8 750	224 750	35 133,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Rekonštrukcia objektu	počet vymenených okien a vonkajších dverí	-	0	116	20
Modernizácia jednotlivých sociálnych priestorov	počet sociálnych priestorov	-	0	6	0

Podprogram predstavuje činnosti:

- čiastočná rekonštrukcia objektu za účelom obmedzenia tepelných strát objektu a to výmenou vonkajších dverí a výmenou okien
- celková rekonštrukcia jednotlivých sociálnych priestorov. Rekonštrukcia Domu kultúry bude ukončená v roku 2014.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na realizáciu samotnej rekonštrukcie.

Podprogram 11.5: Rekonštrukcia kultúrneho domu Revúčka

Zámer podprogramu: *Rekonštrukcia a údržba budovy*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		-	15 000	3 000	0
Kapitálové výdavky (v €)		-	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		-	15 000	3 000	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Výmena okien	počet vymenených okien	-	23	-	-
Rekonštrukcia vonkajších schodísk	počet schodísk	-	-	2	0

Podprogram predstavuje činnosti:

- oprava a údržba objektu za účelom obmedzenia tepelných strát objektu a to výmenou okien v roku 2012. Realizácia rekonštrukcie schodísk bola presunutá do roku 2014.

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	68 918,12	62 744,41	71 746	60 560,49
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0
Rozpočet programu spolu (v €)	68 918,12	62 744,41	71 746	60 560,49

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku*

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	68 560,25	59 246	57 006	54 143,73
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	68 560,25	59 246	57 006	54 143,73

Prvok 12.1.1: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		66 077,46	57 238,89	50 000	51 266,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	mechanicky kosená plocha s odvozom spolu (celková udržiavaná plocha verejnej zelene v ha)	40	40	43	42
	náklady na 1 m ² pokosenia	0,11	0,12	0,15	0,15

Prvok predstavujú činnosti:

- pravidelné kosenie trávnatých plôch, orez, tvarovanie a výrub drevín, čistenie plôch verejnej zelene od smetí a opadaného lístia, výsadba a ošetrovanie kvetinovej výzdoby, likvidácia invázných rastlín.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyčerpané finančné prostriedky boli použité na komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň. Rozpočet bol priebežne čerpaný podľa potreby v súlade s plánovaným použitím finančných prostriedkov – plnenie 102,53%. Zvýšené náklady vyplynuli z nutnosti likvidácie invázných rastlín podľa záverov z kontroly Obvodného pozemkového úradu v Revúcej bez náležitého finančného krytia.

Prvok 12.1.2: Náhradná výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		2 482,79	2 007,11	7 006	2 877,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečenie náhradnej výsadby drevín vyplývajúca zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny	počet vysadených jedincov	20	70	13	26

Prvok predstavujú činnosti:

- sadenie drevín v rámci náhradnej výsadby, starostlivosť o vysadené dreviny, v prípade vyhynutia dosadenie náhradných sadeníc.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyčerpané finančné prostriedky boli použité na nákup a dopravu drevín.

Podprogram 12.2: Detské ihriská a športoviská

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		0	2 458	8 340	6 416,76
Kapitálové výdavky (v €)		0	0	0	0
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	2 458	8 340	6 416,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	4	2	3	3
Vybudovanie rozprávkovej krajiny	počet inštalovaných domčekov	-	-	3	3
	počet hracích prvkov	-	-	3	3

Podprogram predstavujú činnosti:

- pravidelná údržba detských ihrísk a športovísk na území mesta – dopĺňanie piesku v pieskoviskách a ich opravy, terénne úpravy, nátery a opravy ihriskového zariadenia.
- realizácia projektu nadácie Pontis.

Použitie finančných prostriedkov:

-vyčerpané finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky súvisiace s údržbou existujúcich detských ihrísk a športovísk a na realizáciu rozprávkovej krajiny – chodníka.

Podprogram 12.3: Lavičky a odpadkové koše

Zámer podprogramu: *Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		357,87	1 040,41	6 400	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť dostatok funkčných lavičiek a odpadkových košov na verejných priestranstvách	počet nových lavičiek	10	0	10	4
	počet opravených lavičiek	20	10	20	10
	počet nových odpadkových košov	15	5	15	4
	počet opravených odpadkových košov	15	3	15	7

Podprogram predstavujú činnosti:

- údržba a obnova lavičiek a odpadkových košov – výmena a náter drevených konštrukčných prvkov, likvidácia zničených a osadenie nových lavičiek a košov.

Použitie finančných prostriedkov:

- zaobstaranie nových lavičiek a nových odpadkových košov bolo hrazené z projektu nie z rozpočtu podprogramu 12.3; na opravu lavičiek bol použitý materiál na zásobách a práce boli realizované vlastnými silami.

Podprogram 12.4: Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry

Zámer podprogramu: *Skrášlenie verejného priestranstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Rekonštrukcia plochy	plocha v m ²	-	-	0	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry je plánovaná na rok 2014.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky sú v roku 2014 plánované na vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje spoločenské vylúčenie

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	644 785,15	1 011 746,37	1 015 334	800 537,83
Kapitálové výdavky (v €)	1 381 765,80	7 160,40	29 000	25 777,04
Rozpočet programu spolu (v €)	2 026 550,95	1 018 906,77	1 044 334	826 314,87

Podprogram 13.1: Jednorázové výpomocce

Zámer podprogramu : *Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 100	1 420	2 000	1 660
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	predpokladaný počet žiadateľov dávok	9	12	50	26

Podprogram predstavujú činnosti:

- posudzovanie občana v hmotnej núdzi a poskytovanie dávky v hmotnej núdzi sa upravuje v zákone 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a doplnení niektorých zákonov. Dávka sa poskytuje občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mesto poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, náklady na vykurovanie, na mimoriadne liečebné náklady, alebo ak sa občan ocitne v mimoriadne ťažkej finančnej situácii následkom živelných pohromy, požiaru a pod. Kritériá posudzovania podľa VZN 116/2012.

Plánovaný počet poskytnutých dávok nebol splnený, nakoľko niektorí žiadatelia nespĺňali podmienky na poskytnutie jednorazovej dávky stanovené VZN č. 116/2012.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi, oprávnenosť žiadateľov posudzuje sociálna komisia a doporučuje na schválenie primátorky mesta.

Podprogram 13.2: Deti v detských domovoch

Zámer podprogramu : *Príspevky deťom v detských domovoch*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	100	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Sporenie pre deti v detských domovoch a na dopravu rodičov	počet detí	-	0	2	0

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečiť finančný príspevok na dopravu rodičov za deťmi, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a sporenie pre umiestnené deti.

Použitie finančných prostriedkov:

- Plnenie nedosahuje hodnotu plánovanú v programovom rozpočte, nakoľko žiadatelia nespĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku na sporenie, nakoľko nemali trvalý pobyt v meste Revúca najmenej 1 rok pred umiestnením do detského domova, resp. nepožiadali o príspevok na dopravu.

Podprogram 13.3: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu : *Starostlivosť o mestských seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet podporených klubov dôchodcov	-	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti:

- v klube dôchodcov bola zabezpečovaná záujmová činnosť pre seniorov, v poskytnutých bezplatných priestoroch v objekte bývalej ZŠ na ulici SNP.

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: *Plnohodnotný život seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v domácom prostredí*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		171 841,96	96 922,34	141 386	105 179,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana poberateľov služby	53	51	60	50

Podprogram predstavujú činnosti:

- opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov. Ide o perspektívnu a žiadanú službu. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Revúca č.114/2011 . Opatrovateľskú službu zabezpečuje 23 opatrovateľiek a 6 dobrovoľných opatrovateľiek zamestnaných cez ÚPSVR v priemere pre 50 klientov na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Všetkým požiadavkám na opatrovateľskú službu bolo kladne vyhovie.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdové a bežné výdavky súvisiace so zabezpečovaním opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.5: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu : *Plnohodnotný život seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v zariadeniach sociálnych služieb*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	132 523,68	591 952,12	532 597	459 055,34
Kapitálové výdavky (v €)	1 381 765,80	7 160,40	29 000	25 777,04
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	1 514 289,48	599 112,52	561 597	484 832,38

Prvok 13.5.1: Sociálne služby**Zodpovednosť:** *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		128 453,68	450 772,12	532 597	459 055,34
Kapitálové výdavky (v €)		0	7 160,40	29 000	25 777,04
Rozpočet prvku spolu (v €)		128 453,68	457 932,52	561 597	484 832,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov	počet poberateľov služby	70	70	75	78
Zabezpečiť sociálnu službu FO, ktorá je odkázaná na pomoc len na určitý čas počas dňa	počet poberateľov služby	7	0	-	0
Príspevok oprávneným dôchodcom na 1 stravnú jednotku denne	počet stravovaných dôchodcov v ZOS, priemerne za mesiac	25	0	-	-

Prvok predstavujú činnosti:

- v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas FO ktorá je odkázaná na pomoc inej FO podľa prílohy č.3 Z.z. č. 448/2008 o sociálnych službách Podmienky a výšku úhrad za poskytovanú sociálnu službu upravuje VZN Mesta Revúca č. 114/2011.
- zabezpečiť stravovanie dôchodcov umiestnených v ZOS.
- V zariadení opatrovateľskej služby je momentálne obsadených 70 miest, na ďalších 6 voľných miest sa vybavujú žiadosti o umiestnenie, denný stacionár neprevádzkujeme.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pre zamestnancov ZOS, na bežné výdavky a energie zabezpečujúce prevádzku zariadenia.

Projekt 13.5.2: Rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby**Zodpovednosť:** *Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu*

Rok		2011	2012	2013	
Bežné výdavky (v €)		4 070	25 216,80	-	-
Kapitálové výdavky (v €)		1 381 765,80	115 963,20	-	-
Rozpočet projektu spolu (v €)		1 385 835,80	141 180	-	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Dodržanie termínu ukončenia rekonštrukčných prác	počet mesiacov	8	-	-	-

Projekt predstavujú činnosti:

- kompletná rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby v rámci projektu. Financovanie rekonštrukcie sa realizuje podľa kľúča 85% (dotácia) + 10% (štátny rozpočet) + 5%(vlastný vklad).

Podprogram 13.6: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu : *Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste*

Zodpovednosť: *Oddelenie služieb obyvateľstvu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		536,72	674	1 600	647,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť pochovávanie občanov bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	3	3	4	2
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad	230	351	400	324

Podprogram predstavujú činnosti:

- zabezpečenie komplexných pohrebných služieb osôb s trvalým pobytom v meste Revúca, občanov bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o smrti a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie služieb súvisiacich s pochovávaním vyššie uvedených občanov.

Podprogram 13.7: Osobitný príjemca

Zámer podprogramu : *Realizácia inštitútu osobitného príjemcu*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
		Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		317 594,58	295 764,80	310 000	206 617,51

Prvok 13.7.1: Prídavky na deti

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva, kultúry a športu*

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		9 109,24	9 981,09	10 000	10 645,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v zmysle zákona	počet riešených prípadov za rok	42	28	30	30

Prvok predstavujú činnosti:

- zabezpečiť efektívne využívanie prídavkov na dieťa v zmysle zákona 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a rodičovského príspevku.

Použitie finančných prostriedkov:

- vyplácanie prídavkov na dieťa na základe rozhodnutia ÚPSVaR prostredníctvom MsÚ.

Plánovaná hodnota počtu detí je rovnaká ako sa predpokladalo na začiatku roka, z čoho vyplýva, že školská dochádzka detí sa výrazne nezlepšila, ale ani nezhoršila. V priebehu celého roka 2013 sa pravidelne mesačne vyplácal aj rodičovský príspevok na jedno dieťa, nakoľko matka dieťaťa podľa rozhodnutia ÚPSVaR nevie hospodáriť s financiami a rodičovský príspevok nevyužívala na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Prvok 13.7.2: Inštitút osobitného príjemcu poberateľa dávky v hmotnej núdzi**Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu**

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet prvku spolu (v €)		274 914,61	285 783,71	300 000	195 971,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečenie účelného využívania dávky v hmotnej núdzi	priemerný počet riešených domácností za mesiac	100	130	110	95
	výška úhrady priemerných dlžných súm v prospech mesta za mesiac v €	2 400	5 964	3 100	4 397

Prvok predstavujú činnosti:

- vyplácanie sociálnych dávok a sprostredkovanie úhrad poplatkov za komunálne odpady mestu Revúca, nájomného a dlžôb spojených s užívaním bytu BH, s.r.o. Revúca, prostredníctvom pravidelných zrážok z dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu dlžôb za komunálny odpad, exekúcie za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a dlžné čiastky za nájom a dlžoby spojené s užívaním bytu boli poukazované BH, s.r.o. Revúca, zvyšné finančné prostriedky boli vyplácané občanom, ktorí sú evidovaní v Inštitúte osobitného príjemcu.

Podprogram 13.8: Terénna sociálna práca**Zámer podprogramu : Terénni sociálni pracovníci****Zodpovednosť: Oddelenie služieb obyvateľstvu**

Rok		2011	2012	2013	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 188,21	25 013,11	27 651	27 378,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Vytvorenie nových pracovných miest	terénny sociálny pracovník	1	1	1	1
	asistent terénneho sociálneho pracovníka	2	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti:

- prednášky, návštevy komunikačných zručností, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, sprevádzanie klientov pri vybavovaní úradných záležitostí, poskytovanie poradenstva 3. sektora, podpora efektívneho trávenia voľného času detí a mládeže.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy terénneho sociálneho pracovníka a dvoch asistentov prostredníctvom projektu, plánovaného na dobu troch rokov.

PROGRAM 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Revúcej

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné a majetkovo právne*

Rok	2011	2012	2013	
	Skutočná hodnota	Skutočná hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Bežné výdavky (v €)	890 057,11	769 879,60	969 206	872 259,06
Kapitálové výdavky (v €)	0	0	12 000	11 979
Výdavkové finančné operácie (v €)	-	121 618,08	590 920	588 867,16
Rozpočet programu (v €)	890 057,11	891 497,68	1 572 126	1 473 105,22

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky v Programe 14 tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií mestského úradu,
- bežné výdavky boli rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, t.j. mzdy, poistné a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru , príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, poštovné a telefóny, cestovné náhrady, dotácie, poplatok za rozhlas a televíziu (koncesionárske poplatky), reprezentačné poslancov a konferencie, úhrady za prenájmy, pracovnú a zdravotnú službu, ochranu objektov, poplatky a odvody, platby za práceneschopnosť zamestnancov do 10. dní práceneschopnosti, poistné majetku a zamestnancov, dotácie Mesta Revúca, odstupné a odchodné zamestnancov MsÚ, rozpočtované výdavky na voľby, splátky úrokov a istiny z úverov, platby zamestnancom v rámci aktivačnej činnosti, náklady na chatu na Prednej Hore, školské pomôcky a stravovanie detí v MŠ, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi...