



**Konsolidovaná výroční správa
a závěrečný účet**

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

za rok 2013

Obsah

1. Základná charakteristika mesta	1
1.1. Orgány mesta	1 - 2
1.2. Geografické údaje	2
1.3. Demografické údaje	2
1.4. Ekonomické údaje	2 - 3
1.5. Symboly mesta	3 – 4
1.6. Spoločnosti a organizácie mesta	4 - 5
2. Záverečný účet a výročná správa	5
2.1. Správa nezávislého audítora	6 - 7
2.2. Rozpočet mesta v roku 2013 a jeho plnenie	8 - 11
2.3. Príjmy za rok 2013	11 - 23
2.4. Výdavky za rok 2013	23 - 54
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	55
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2013 – tabuľková časť	56 - 63
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2013 – programová štruktúra	64
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	65
2.9. Tvorba a použitie fondov	66
2.10. Súvaha k 31.12.2013	67
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2013	68
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013	69
2.13. Záložné práva na majetok mesta	70
2.14. Konsolidovaná účtovná závierka	71 - 72

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2013 1 – 37

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

Hospodárenie – Školstvo	1 - 12
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 18
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 18
Hospodárenie – Mestský športový klub, s.r.o.	1 - 5
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s.r.o.	1 - 6

1. Základná charakteristika mesta

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Názov právneho subjektu :	Mesto Rimavská Sobota
Sídlo:	Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
DIČ:	2021230398
Počet obyvateľov k 1.1.2013	23 191 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2013	23 025 na trvalý pobyt

1.1 Orgány mesta

Mestské zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zložený z 19 poslancov, ktorý rozhoduje o základných otázkach života mesta v zmysle § 11 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov;

Primátor mesta : JUDr. Jozef Šimko, je predstaviteľom mesta, najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta;

Zástupca primátora : Ing. Ladislav Rigó – poverený zastupovaním primátora mesta;

Mestská rada : iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a poradný orgán primátora mesta, ktorý má šesť členov;

Komisie mestského zastupiteľstva : sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Mesto malo v roku 2013 zriadených osem komisií;

Hlavný kontrolór : Ing. Ladislav Šťavina – kontrolná činnosť v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov;

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

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

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

Najvýznamnejšie z nich sú :

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

Hlavná činnosť územnej samosprávy :

- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta,
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
- zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,

- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
- chráni životné prostredie na území mesta,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v meste,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách,
- vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, príp. aj v jazyku národnostnej menšiny,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie a utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru, šport, oddych a rekreáciu,
- vykonáva územnú samosprávu v školstve podľa osobitného predpisu),
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami.

1.2 Geografické údaje

Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom nachádzajúcim sa na juhu stredného Slovenska. Leží v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimava, na úrodnej nive holocénneho nánosov v nadmorskej výške 208 m, obklopené chránenou krajinou oblasťou Cerová vrchovina a národným parkom Muránska planina a rozprestiera sa na rozlohe 77,51 km². Hranica územia mesta je vymedzená hranicou katastrálneho územia mesta Rimavská Sobota a hranicami katastrálnych území obcí Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz, ktoré sú k územiu mesta pričlenené.

1.3 Demografické údaje

Vývoj počtu obyvateľov :

Rok	Počet obyvateľov		
	Celkom	z toho muži	ženy
2003	24 447	11 640	12 807
2004	24 224	11 521	12 703
2005	24 217	11 498	12 719
2006	24 069	11 438	12 631
2007	23 999	11 401	12 598
2008	23 813	11 279	12 534
2009	23 627	11 235	12 392
2010	23 479	11 134	12 345
2011	23 306	11 071	12 235
2012	23 191	10 992	12 199
2013	23 025	10 870	12 155

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 15 549 slovenská, 7 313 maďarská, 99 česká, ukrajinská 15, čínska 7, vietnamská 5, poľská 3, iná

1.4 Ekonomické údaje

Okres Rimavská Sobota dlhodobo zápasí s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti, je okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR, ktorej príčinu treba hľadať v nevyváženom

hospodárskom rozvoji, v nedostatku kapitálových zdrojov, demografickej štruktúre obyvateľstva a jej vývoji, rapidnom znížení zamestnanosti vo väčšine odvetviach, nízkej kvalifikačnej úrovni obyvateľstva a migrácii kvalifikovanej pracovnej sily.

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

Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v regióne Rimavská Sobota

Rok	Miera evidovanej nezamestnanosti v %	Počet uchádzačov o zamestnanie
2003	30,64	14 806
2004	28,66	13 280
2005	29,24	12 930
2006	28,34	12 301
2007	27,04	11 470
2008	26,83	11 337
2009	33,29	13 696
2010	33,64	14 146
2011	34,59	14 320
2012	35,59	14 146
2013	31,24	12 888

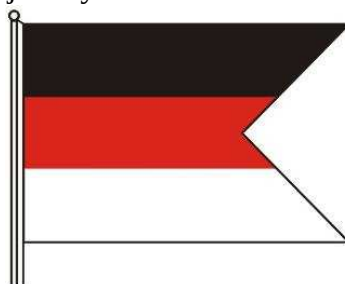
Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

1.5 Symboly mesta

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



Vlajku mesta tvoria tri rovnako široké vodorovné pruhy, zhora nadol v poradí: čierna, červená a biela. Pomer šírky a dĺžky strán je 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) smerom dovnútra (stredu) do jednej tretiny jej dĺžky.



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



1.6 Spoločnosti a organizácie mesta

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

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Základná škola P.Dobšinského	Ul. P.Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
Základná škola P.K.Hostinského	Ul. Družstevná 835, Rimavská Sobota
Základná škola Š.M.Daxnera	Ul. Clementisa 13, Rimavská Sobota
Základná škola M. Tompu	Ul. Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Základná škola s MŠ	Dúžavská cesta 11/1054, Rim.Sobota
Materská škola	Rožňavská 29/854, R.Sobota
Materská škola-Óvoda	Rybárska 50/1743, R.Sobota
Materská škola-Óvoda	Daxnerova 30/486, R.Sobota
Materská škola	Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská sobota
Materská škola	I.Hatvaniho 321, Rimavská Sobota
Materská škola	P.Dobšinského 1, Rimavská Sobota
Základná umelecká škola	Salvova 1, R.Sobota
Centrum voľného času Relax	SNP 9, Rim. Sobota

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Obchodné spoločnosti založené mestom:

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

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

Majetkové podiely mesta v iných spoločnostiach
STEFE s.r.o. – 41,34 %-ná účasť mesta

Mesto je majiteľom nasledovných cenných papierov :

Názov emitenta	Menovitá hodnota €	Počet CP	Podiel z emisie v %
Prima banka Slovensko a.s.	399	11	0,01
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	34	140 966	3,25

2. Záverečný účet a výročná správa Mesta Rimavská Sobota za rok 2013

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka má povinnosť zostaviť Záverečný účet a výročnú správu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu sa postupuje podľa zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov, § 16 tohto zákona. Výročná správa sa zostavuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve §20.

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

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

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta. Od 1.1.2008 je účtovníctvo mesta vedené v súlade s Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 a účtovná závierka je zostavená v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31. Účtovníctvo mesta ako i všetkých subjektov verejnej správy je vedené na aktuálnom princípe na rozdiel od rozpočtu, ktorý sa naďalej zostavuje a sleduje na hotovostnom princípe.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu mesta Rimavská Sobota

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor 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 tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu, dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal 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.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných

metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených primátorom mesta, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčený, že auditorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj auditorský názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Rimavská Sobota k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1. zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Rimavská Sobota konalo v súlade s § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

Ing. Igor Šramka

CA č. 609

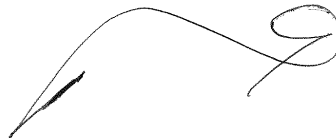
EKOAUDITOR, spol. s r.o.

Letecká 22

831 03 Bratislava

Obchodný register, vložka číslo 9170/B

Licencia CA č. 75



V Bratislave dňa 10. 04. 2014

2.2. Rozpočet mesta v roku 2013 a jeho plnenie

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií. Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu mesta.

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie príjmové a výdavkové.

Rozpočet mesta na rok 2013 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19. marca 2013 uznesením MsZ č. 31/2013 s prebytkom 13 230 €, pričom celkové príjmy boli 12 912 984 € a celkové výdavky 12 899 754 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový + 520 099 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový - 1 232 940 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadruje schodok vo výške 712 841 €. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých kladný rozdiel predstavuje 726 071 € a spolu s časťou prebytku bežného rozpočtu kryjú schodok kapitálového rozpočtu.

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

- I. zmena schválená dňa 10. 12. 2013 uznesením č. 138/2013,
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách tzv. rozpočtové opatrenia, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok.

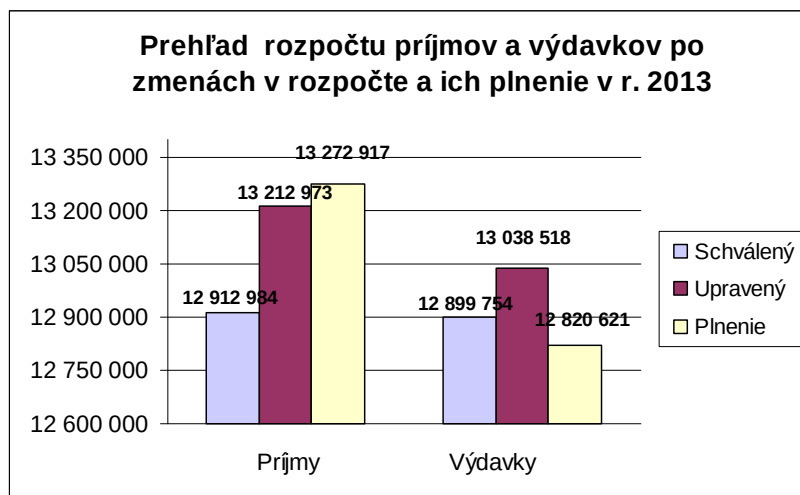
Jednalo sa o úpravy rozpočtových prostriedkov v školstve na prenesený výkon štátnej správy.

Rozpočet na rok 2013 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2013 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 174 455 €, rozpočet príjmov vo výške 13 212 973 € a rozpočet výdavkov vo výške 13 038 518 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkový vo výške 423 462 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške 1 084 488 €. Kladný rozdiel finančných operácií vo výške 835 481 € kryl spolu s časťou prebytku bežného rozpočtu schodok kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2013 (v €)

Položka	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. zmene 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Plnenie 12/2013
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	11 488 651	11 718 622	11 687 874	11 801 738
z toho: daňové	6 851 749	6 851 749	6 851 749	6 836 497
nedaňové	1 099 997	1 130 012	1 130 012	1 153 299
granty a transfery	3 536 905	3 736 861	3 706 113	3 811 942
*z toho školy s PS	*290 700	*326 700	*326 700	*375 413
Kapitálové príjmy	317 480	308 836	308 836	254 916
z toho: vlastné	313 980	301 936	301 936	248 016
granty a transfery	3 500	6 900	6 900	6 900
Finančné operácie	1 106 853	1 216 263	1 216 263	1 216 263
Príjmy celkom	12 912 984	13 243 721	13 212 973	13 272 917
Bežné výdavky	10 968 552	11 295 160	11 264 412	11 295 809
*z toho školy s PS	*5 667 771	*5 892 549	*6 015 008	*6 092 698
Kapitálové výdavky	1 550 420	1 393 324	1 393 324	1 145 030
*z toho školy s PS		* 9 327	* 9 327	* 9 327
Finančné operácie	380 782	380 782	380 782	379 782
Výdavky celkom	12 899 754	13 069 266	13 038 518	12 820 621
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	13 230	174 455	174 455	452 296
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	-712 841	-661 026	-661 026	-384 185

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 13 272 917 € a celkovými výdavkami vo výške 12 820 621 €. Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **452 296 €**.

Splnením bežných príjmov na 101,0 % a čerpaním bežných výdavkov na 100,3 % bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 505 929 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2012 znížili o 60 480 €, t.j. o 0,5 %, zníženie sa prejavilo najmä skutočnosťou, že v roku 2012 mesto získalo mimoriadnu dotáciu z Úradu vlády vo výške 442 000 €, ďalej znížením príjmu z poplatku za komunálny odpad a dani z nehnuteľnosti (- 115 406 €). Ale na druhej strane mesto malo v medziročnom porovnaní väčšie príjmy z podielových daní, v školstve vlastné príjmy ako aj na prenesený výkon štátnej správy.

Daňové príjmy tvoria **57,9 %** z bežných príjmov a 51,5 % z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje 73,2 % z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2013 pozostávala z miestnych daní a poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Ostatné príjmy mesto získalo z prenájmov za pozemky, budov, z poplatkov v rámci správneho konania, za tovary a služby a zo sankcií. Vysokú časť príjmov tvorili aj bežné dotácie, transfery a iné granty, ktoré tvorili **32,3 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 82,5 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 82,2 %, pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 890 114 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu.

Kapitálové príjmy v roku 2013 tvorili 1,9 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja pozemkov, bytov a z kapitálového transferu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem nižší o 5,7 %.

Rozpočet finančných operácií skončil prebytkový +836 481 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 524 665 €, prevody z rezervného fondu určené na bežné a kapitálové výdavky 278 198 € a zníženie základného imania vo 413 400€.

V roku 2013 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (6 385 326 €), čo predstavuje **49,8 %** z celkových výdavkov (medziročné zvýšenie je o 6,7 %).

Financovanie školstva je časť:

- z prostriedkov štátu na prenesené kompetencie 3 104 653 € + 68 633 €,
- z hmotnej núdze 95 400 €
- z Krajského školského úradu Banská Bystrica 25 147 €,
- z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 559 297 € + KV 9 327 €,
- z rozpočtu mesta 2 425 142 € + KV 97 727 €.

Mesto na základe nariadenia vlády 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy dostáva na školstvo podľa počtu žiakov 40 % z dane z príjmov – z podielových daní čo bolo v roku 2013 suma 2 043 023 €. Skutočné bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta boli vo výške 2 425 142 €, t.j. viac o 382 119 € ako sme získali z podielových daní a mesto financovalo aj zveľaďovanie školských budov a kúpu konvektomatu vo výške 97 927 €.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 12 056 654 €, čo predstavuje 100,5 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 12 440 839 €, čo predstavuje 98,3 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 1 216 263 € a u výdavkových finančných operácií 379 782 €.

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia Mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške + 505 929 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške - 890 114 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkové vo výške 836 481 € a kryli čiastočne schodok kapitálového rozpočtu.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 123 782,97 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2014, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa v zmysle zákona vylučujú.

Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu boli použité zdroje z bežného rozpočtu vo výške 29 990 € a z príjmových finančných operácií : - z rezervného fondu 260 355 €,

- zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roku 384 885,24 € (449 430,18-64 544,94) €,

- zo zníženia základného imania v Stefe, s.r.o. 259 740 €.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

bežné príjmy	11 801 738 €
bežné výdavky	11 295 809 €
prebytok bežného rozpočtu 505 929 €	
kapitálové príjmy	254 916 €
kapitálové výdavky	1 145 030 €
schodok kapitálového rozpočtu – 890 114 €	
schodok rozpočtu celkom – 384 185 €	
finančné operácie príjmové	1 216 263 €
finančné operácie výdavkové	379 782 €
Finančné operácie 836 481 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 po úprave o finančné operácie je +452 296 €

Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 123.782,97 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:

- **školstvo:** 42.843,32 € - normatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie
- **školstvo:** 2.296,46 € - dotácia na prenesený výkon ŠS – školský úrad
- **školstvo:** 121,— € - dotácia na zvýšenie platov v školstve (Čerenčany, Horné Zahorany)
- **MsÚ:** 3.851,25 € - dotácia na nocľaháreň
- **MsÚ:** 126,— € - dotácia na prenesený výkon ŠS – miestne komunikácie
- **MsÚ:** 10.000,— € - dotácia z Lesy SR na miestne komunikácie
- **MsÚ:** 64.544,94 € - dotácia na infraštruktúru II. etapa v bývalých kasárňach

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2013 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2013 : **+ 328.513,03 €.**

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Prebytok resp. schodok rozpočtu mesta sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie. Do plnenia rozpočtu sa zahrňujú len tie rozpočtové príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Prebytok rozpočtu definuje ustanovenie § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidel územnej samosprávy ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (bežný rozpočet a kapitálový rozpočet) mesta sa vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. Hospodárenie príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta sa zisťuje z účtovníctva.

Výsledky hospodárenia za rok 2013 podľa organizácií :

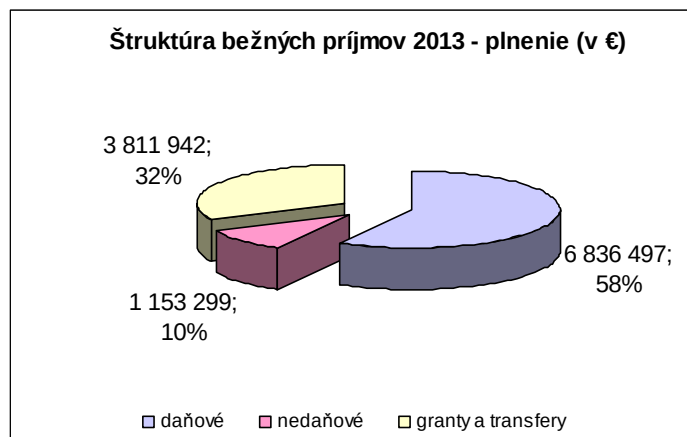
- 1. Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +328.513,03 € a bude tvoriť prevod do rezervného fondu mesta**
- 2. Hospodársky výsledok TSM zisk : + 38 211,46 € sa odvedie do rezervného fondu TSM**
- 3. Hospodársky výsledok MsKS zisk : + 7.963,- € sa odvedie do rezervného fondu MsKS**
- 4. Hospodársky výsledok MŠK s.r.o. Rimavská Sobota strata : - 2.967,- €, usporiadanie výsledku hospodárenia bude predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.**
- 5. Hospodársky výsledok MsBS s.r.o. Rimavská Sobota strata : - 14.684,- €, usporiadanie výsledku hospodárenia bude predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.**

2.3. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2013

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	11 488 651
Upravený rozpočet	11 687 874
Plnenie k 31.12.2013	11 801 738
% plnenia k upravenému rozpočtu	101,0

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 6 851 749 € Plnenie 6 836 497 € 99,8 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2013 daňové príjmy, ktoré tvorili 51,5 % z celkových príjmov. U týchto príjmov bol zaznamenaný medziročný pokles, ktorý predstavoval zníženie príjmov o 62 206 €, čo predstavuje 0,9 % medziročný pokles.

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Schválený rozpočet 5 130 000 €

Upravený rozpočet 5 130 000 €

Plnenie 5 107 557 € % plnenia 99,6 %

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z.n.p. a predstavuje jednu z najvyšších príjmových položiek. Podľa tohto nariadenia ministerstvo financií každoročne po schválení štátneho rozpočtu zverejňuje Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) t.j. výšku podielových daní. Pre rok 2013 bol zverejnený východiskový štatistický údaj dňa 14.12.2012 (5 224 842 €) a v druhej polovici roka 3.7.2013 bol aktualizovaná prognóza pre mesto Rimavská Sobota na sumu 5 141 410 €. V skutočnosti nedošlo k naplneniu ani zníženej prognózy príjmov a mesto dostalo o 33 853 € menej podielových daní ale v medziročnom porovnaní o 55 448 € viac.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2009 – 2013:

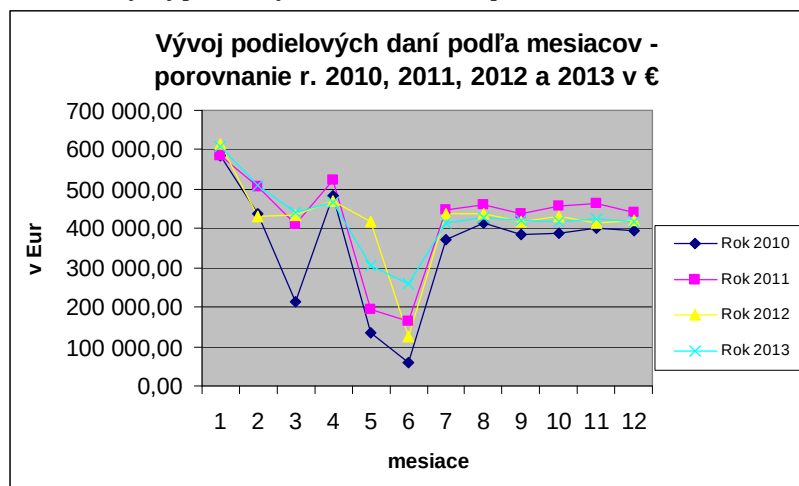
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Pôvodná prognóza MF SR	6 185 656	4 864 050	5 291 185	5 325 419	5 226 842
Upravená prognóza MF SR	5 167 821	4 266 133	5 130 582	5 325 419	5 141 410
Rozpočet mesta	5 511 000	4 266 133	5 130 582	5 280 000	5 130 000
Skutočný príjem	5 342 916	4 270 111	5 084 027	5 052 109	5 107 557
Rozdiel skutočnosť - prognóza	- 842 740	- 593 939	- 207 158	- 273 310	- 119 285
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	175 095	+ 3 978	- 46 555	- 273 310	- 33 853

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

Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa

Položka	2008 (Sk)	2009 (€)	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)
Daň z príjmov FO a PO (tis. Sk / €)	5 831 317	5 342 916	4 270 111	5 084 027	5 052 109	5 107 557
Počet obyvateľov	23 813	23 627	23 647	23 479	23 306	23 191
Priem. príjem na 1 obyv. (v Sk / €)	245	226	181	217	217	220

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



120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Schválený rozpočet 1 095 000 €

Upravený rozpočet 1 095 000 €

Plnenie 1 090 117 € % plnenia 99,5 %

V roku 2013 sme evidovali 9 790 daňovníkov (PO 372, FO 9 418).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 755 003 € a fyzické osoby: 374 489 €.

Príjem v r. 2013 bol vo výške 1 090 117 €, z toho od PO 716 934 € a od FO 373 183 €.

V zmysle § 17 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 113/2012 boli v r. 2013 poskytnuté zníženia dane cca 1 349 daňovníkov a to právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (úrady, detské domovy ...) a fyzickým osobám z titulu dosiahnutia veku 70 rokov a držiteľom preukazu ZŤP.

Stav pohľadávok k 31.12.2013 evidujeme vo výške 739 159 €, z toho:

- právnické osoby: 639 690 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2013 vo výške 78 861 €,

- fyzické osoby : 99 469 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2013 vo výške 35 950 €.

Prehľad priemerného zaťaženia na 1 daňovníka podľa predpisu a skutočne uhradených príjmov

Položka	Rok 2009 €	Rok 2010 €	Rok 2011 €	Rok 2012 €	Rok 2012 €
Priemerná daň na FO – z predpisu	40,63 €	40,90 €	40,04	40,61	39,76
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 515,18 €	2 338,- €	2 148,38	2 371,24	2 029,58
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	39,69 €	38,98 €	39,97	38,57	39,62
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 178,33 €	2 066,57 €	1 788,09	2 193,55	1 924,55

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Schválený rozpočet	626 749 €		
Upravený rozpočet	626 749 €		
Plnenie	638 823 €	% plnenia	101,9

DAŇ ZA PSA

Rozpočet	24 000 €		
Plnenie	26 636 €	% plnenia	111,0

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

Sadzby dane boli nasledovné :

bytový dom 50 € / 1 psa

rodinný dom mesto 10 € / 1 psa

rodinný dom – mestská časť 6 € / 1 psa

objekty slúžiace na podnikanie 66 € / 1 psa

Do konca roka 2013 bolo v meste evidovaných 1 241 daňovníkov. Ich počet sa v priebehu roka mení nakoľko si psíky priebežne prihlasujú alebo aj odhlasujú hlavne kvôli úhynu alebo presťahovaniu sa. Sú aj daňovníci, ktorí si nesplnia odhlasovaciu povinnosť a nenahlásia zmenu, čím vznikajú nedoplatky. Nedoplatky evidujeme vo výške 8 931 €, z toho rok 2013 je vo výške 3 214 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Rozpočet	165 €		
Plnenie	33 €	% plnenia	20,0 %

Zdaňujú sa všetky nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území mesta. Sadzba za jeden zábavný prístroj v roku 2013 bola 33 €.

Príjem bol 33 € za 1 prístroj nachádzajúci sa v meste. Nedoplatok na tejto dani je 498 €, ktorý rieši právne oddelenie za minulé roky.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet	1 584 €		
Plnenie	536 €	% plnenia	33,8

Príjem je z predajných automatov, ktoré sú väčšinou nápojové a sú nainštalované vo firmách a tiež na verejných priestranstvách napr. autobusová stanica, školy, štátne inštitúcie a pod. V roku 2013 na území mesta prevádzkovali predajné automaty 4 firmy v rôznych častiach mesta v počte 8 ks. Nižší príjem oproti roku 2012 je z dôvodu toho, že bol znížený počet automatov na území nášho mesta. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme.

Daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta je :

- do 10 ponúk sortimentu 66 €
- nad 10 ponúk sortimentu 99 €
- alkohol a tabakový tovar 332 €

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet	16 000 €		
Plnenie	17 021 €	% plnenia	106,4

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje vyhláška MH SR č.419/2001 Z.z.. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje a platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia na území mesta, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Daň je splatná do 10-teho dňa po ukončení štvrtého roka.

Sadzba dane za ubytovanie je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

Nedoplatky na uvedenej dani neevidujeme.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet 45 000 €
Plnenie 42 667 € % plnenia 94,8

Predmetom dane za UVP je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú miestne komunikácie, účelové komunikácie a ostatné verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta. Túto daň platia fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvá na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného, stavebného alebo reklamného zariadenia.

Veľkú časť príjmov tvoria príjmy z jarmokov, ďalšie príjmy boli z povolení terás, lešení, reklamných tabúl a iných záberov verejného priestranstva. Nedoplatky evidujeme vo výške cca 16 776,71 € z toho rok 2013 sú vo výške 5 000 €, ostatné predstavujú najmä nevymožiteľné pohľadávky z minulých rokov (r. 1994 až 1998) - všetky sú odstúpené právnomu oddeleniu na vymáhanie.

Príjmy z jarmokov podľa rokov

Jarmok (v tis. Sk/ €)	Rok 2007 (tis. Sk)	Rok 2008 (tis. Sk)	Rok 2009 (€)	Rok 2010 (€)	Rok 2011 (€)	Rok 2012 (€)	Rok 2013 (€)
Jarné trhy - Dni mesta	321	326	13 436	11 485	12 203	10 966	12 232
Gemerský jarmok	358	422	9 131	8 951	7 125	12 940	10 401
Vianočné trhy	268	186	11 057	5 208	7 613	8 661	3 435
Celkom jarmoky	947	934	33 624	25 644	26 941	32 567	26 068

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 540 000 €
Plnenie 551 104 € % plnenia 102,1

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2013 mesto evidovalo cca 11 326 poplatníkov (FO – 10 512, PO – 814). Úľavy boli poskytnuté 2 730 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (519) a práce mimo RS (1 685). V zmysle zákona NR SR č. 460/2011 Z.z. (§82 ods. 4 vypustený), ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálny odpad a drobný stavebný odpad zaniká možnosť zníženia poplatku držiteľom ZŤP a občanom ktorí dovŕšili 70 rokov.

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

Položka (tis. Sk / €)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009/€	2010/€	2011/€	2012/€	2013/€
Fyzické osoby	8 115	8 564	8 660	7 582	7 946	9 220	10 868	350 353	358 513	336 790	355 402	318 979
PO +FO podnikatelia	5 717	6 482	7 110	9 363	9 229	6 807	7 319	250 576	265 108	267 884	244 792	232 872
Celkom	13 832	15 046	15 770	16 945	17 175	16 027	18 187	600 929	623 621	604 674	600 194	551 104

Predpis poplatku na rok 2013 bol 569 429 €, príjem bol 551 104 €, z toho 507 235 € predstavoval príjem za bežný rok a 43 869 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2013 sú v sume 410 847 €, z toho nedoplatok za rok 2013 je 63 628 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

DAŇ Z PREDAJA ALKOHOLOU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Rozpočet 0 €
Plnenie 826 €

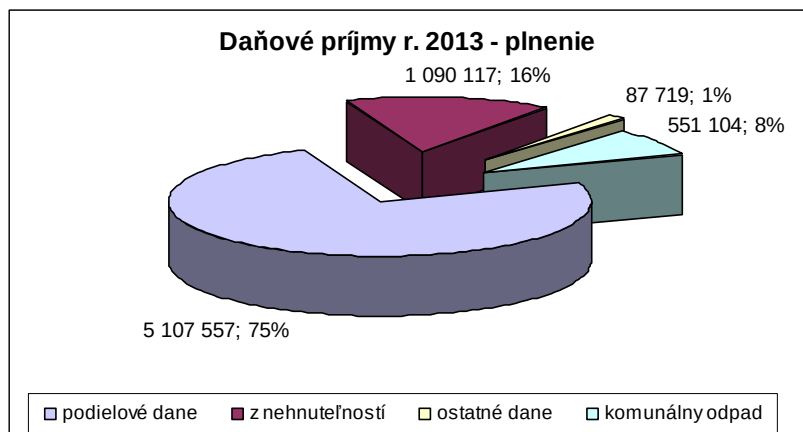
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je od roku 2005 zrušený. Všetky nedoplatky tejto dane sú odstúpené právnomu oddeleniu na vymáhanie. Evidujeme ich vo výške 24 796 €.

DAŇ ZA UBYTOVACIU KAPACITU, DAŇ Z REKLAMY

Rozpočet 0 €
Plnenie 0 € % plnenia 0,0

Od 1.1.2005 sú dane zrušené. Nedoplatky evidujeme pri ubytovacej kapacite vo výške 1 364 € a pri reklamách v sume 85 €. Odstúpené sú právnomu oddeleniu na vymáhanie.

Graf.č. 4/ Členenie daňových príjmy r. 2013



200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 1 130 012 € Plnenie 1 153 299 € 102,1 %

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 132 301 €
Plnenie 132 301 € % plnenia 100,0

Príjmy z podnikania zahŕňajú dividendy za majetkový podiel v spoločnosti Stefe, s.r.o. Rimavská Sobota.

PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU

Rozpočet 349 400 €
Plnenie 347 271 € % plnenia 99,4

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

- **z prenajatých pozemkov** 101,9 %

Rozpočet 300 000 €
Plnenie 305 760 €

Najväčšiu časť príjmu tvoria nájom za poľnohospodársku pôdu a lesy, ďalšiu časť príjmu tvorí príjem z nájomného ostatných pozemkov ako sú záhradky, orná pôda a lúky, pozemky pod stánkami či reklamné tabule.

Vyšší príjem na nájomnom platia firmy ako sú napr. LESKORP, AGRORIS, SHR Tankó Štefan.

Nedoplatky evidujeme vo výške 40 372,25 €. Najväčší dlžníci sú AGRIS, Balimpex, Molnár Tomáš, Agriconsult.

- **z prenájmu reklamných plôch** 76,6 %

Rozpočet 22 000 €
Plnenie 16 847 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN bola 38,17 €. Nedoplatky evidujeme v sume 2 532 €, všetkým dlžníkom boli zaslané výzvy na úhradu a následne majetkové oddelenie zasielalo výpoveď z nájmu.

- **z prenajatých budov, priestorov a objektov** 93,7 %

Rozpočet 26 000 €
Plnenie 24 358 €

Príjem z prenájmu pre mestský úrad je z nehnuteľností ako napríklad: budovy v areály bývalého Rimavanu – Chladmont, KD Nižná Pokoradz, MŠ Nižná Pokoradz, KD Vyšná Pokoradz, Brezovický Miloš – Sultán. Nedoplatky evidujeme v sume 11 644 €, z toho z roku 2013 vo výške 3 837 €, najväčší dlžníci minulých rokov - Ištóková, Telovýchovná jednota Slovan, Surja.

- **z prenájmu informačných tabúl – MIS** 0,0 %

Rozpočet 1 000 €
Plnenie 0 €

Jedná sa o informačné tabule umiestnené v meste, zmluvy boli všetky ukončené. Nedoplatky evidujeme v sume 101 €.

- z prenájmu bytov 76,5 %

Rozpočet 400 €

Plnenie 306 €

Byt správcu mestského úradu.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 110 000 €

Plnenie 98 777 € % plnenia 89,8

Príjmy zo správnych poplatkov vyberané jednotlivými odbormi v zmysle zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa medziročne výrazne zvýšili v dôsledku schválenej novely zákona platnej od októbra 2012, ktorou došlo k úprave sadzieb poplatkov za niektoré úkony.

Najväčší pokles príjmov bol zaznamenaný u správnych poplatkov za vydanie licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Bolo to spôsobené sprísnenými legislatívnymi zmenami. V roku 2013 boli vydané povolenia 3 prevádzkovateľom v celkovom počte 7 ks prístrojov v troch herniach. Za každý výherný prístroj prevádzkovatelia zaplatili 1 500 € t.j. celkom 10 500 €.

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
výherné hracie prístroje	96 489 €	62 727 €	50 779,0 €	18 000	10 500
odb. MsÚ	29 181 €	26 921 €	14 564,5 €	10 276	25 167
stavebný úrad	9 905 €	8 820 €	8 646,50 €	21 360	19 481
rybárske lístky	720 €	2 529 €	2 539 €	2 441	2 546
matrika + overovanie	15 676 €	19 488 €	19 936 €	24 891	41 083

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 10 000 €

Plnenie 13 897 € % plnenia 139,0

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 11 890 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 1 155 €, odbory MsÚ vybrali 665 €, na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 187 €.

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 55 308 €

Plnenie 59 249 € % plnenia 107,1

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria príjmy za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (32 612 €) a z opatrovateľskej služby (14 098 €). Ďalšie príjmy za služby boli za geodetické práce (3 990 €), za vyhotovenie zmlúv (1 113 €), z refakturácie nákladov (1 822 €), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (1 141 €), z poplatkov v nocľahárni (1 917 €) a iné.

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet 4 450 €

Plnenie 4 516 € % plnenia 101,5

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

ÚROKY

Rozpočet 1 000 €

Plnenie 1 118 € % plnenia 111,8

Za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných účtoch a terminovaných vkladoch mesta. Voľné finančné zdroje boli zúročené na krátkych terminovaných vkladoch resp. na nočných vkladoch.

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet	105 000 €		
Plnenie	85 692 €	% plnenia	81,6

Príjem z prevádzkovania stávkových hier je vyberaný v zmysle zákona 171/2005 Zb. o hazardných hrách. Skladá sa z 0,5 % preddavkových odvodov z dosiahnutého vkladu za uvedené obdobie a z prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom videohier – t.j. v zmysle §37 zákona. Odvody z videohier platia prevádzkovatelia k 31.5. a 30.9. bežného roka. Ostatné odvody platia prevádzkovatelia stávkových kancelárií mesta k 25. dňu v mesiaci. V roku 2013 bol počet prevádzkovateľov videolotérii 8 s počtom prevádzkovaných videolotérii 127 ks.

VRATKY

Rozpočet	37 405 €		
Plnenie	37 415 €	% plnenia	100,0

Jedná sa najmä o vrátenie zaplatených preddavkov na dani z príjmu z roku 2012 a preddavkov na dani z príjmu za január a február 2013 od daňového úradu vo výške 32 335,32 €. Ďalším príjmom bolo vrátenie nevyčerpanej dotácie z OPORY G+N vo výške 2 760 €, ktorú mesto následne odoslalo MPSVaR, ďalej súdne poplatky a iné.

REFUNDÁCIE

Rozpočet	8 640 €		
Plnenie	7 842 €	% plnenia	90,8

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

INÉ

Rozpočet	1 808 €		
Plnenie	1 808 €	% plnenia	100,0

Príjem je z poistného plnenia od poisťovní za škodové udalosti na majetku mesta 1 308 € (poškodenie okrasných liatinových stĺpikov na Hlavnom námestí motorovým vozidlom, poškodenie vedenia mestského rozhlasu motorovým vozidlom). Ďalší príjem 500 € je z prepadnutej zábezpeky z predaja pozemku na Kurinci v zmysle podmienok verejnej ponuky, z dôvodu odstúpenia od kúpy pozemku.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – NÁJOMNÉ A POPLATKY

Rozpočet	314 700 €		
Plnenie	363 413 €		
% plnenia	115,5		

Príjmy tvoria poplatky od rodičov – príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materských školách, školských kluboch detí, centre voľného času, základnej umeleckej škole, režijné náklady a poplatky od cudzích stravníkov v školských jedálňach, nájomné, príspevky z projektov a darov, z príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zapojením do dobrovoľníckych prác.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu vlastných príjmov a darov na úseku školstva za rok 2013 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 2013 v €	% plnenia za rok 2013
ZŠ Š. M. Daxnera	35 652	28 500	36 660	128,6
ZŠ Pavla Dobšinského	51 575	48 500	53 735	110,8
ZŠ P. Kellnera Hostinského	33 532	40 000	40 730	101,8
ZŠ Mihálya Tompu	55 602	63 400	70 967	111,9
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	3 485	1 650	5 380	326,1
MŠ, Daxnerova	9 260	11 350	10 671	94,0
MŠ, P. Dobšinského	10 395	10 300	11 673	113,3
MŠ, I. Hatvaniho	13 763	14 100	17 095	121,2
MŠ, Sídliisko Rimava	13 676	12 200	14 051	115,2
MŠ, Rožňavská	10 026	9 700	12 528	129,1
MŠ, Rybárska	17 935	33 000	33 342	101,0
ZUŠ	30 000	30 000	36 058	120,2
CVČ Relax	23 815	24 000	32 523	135,5
Nevyčerpané presun do r. 2014			2 804	0
Celkom	308 715	326 700	378 217	

300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 3 706 113 € Plnenie 3 811 942 € 102,9 %

ŠKOLSTVO

Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

1. Normatívne a nenormatívne transfery	3 106 353 €
2. Nevýčerpaná dotácia z roku 2012	68 633 €
3. Dotácia na zvýšenie platov originálnych kompetencií	73 329 €
4. Dotácie na hmotnú núdzu	102 331 €
5. Projekty a kofinancovanie	134 557 €

Granty a transfery prijaté pre školstvo v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012	Plnenie 2012	Rozpočet 2013	Plnenie 2013	%
Dotácie zo štátneho rozpočtu normatívne a nenormatívne	3 016 888	3 106 353	3 106 353	99,94
Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie	2 838 601	2 930 968	2 930 968	100,00
Normatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie 5.roč.detí	35 011	35 174	35 174	100,00
Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa	7 200	10 224	10 224	100,00
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy	57 837	57 994	57 994	100,00
Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné	9 848	1 703	1 703	100,00
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov	29 524	29 790	29 790	94,29
Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	38 867	39 500	39 500	100,00
Nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov	0	1 000	1 000	100,00
Nenormatívne finančné prostriedky na projekt ZŠ a MŠ Dúžavská cesta, ZŠ M. Tompu (projekt MPC, ASF)	43 468			
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie suterénu ZŠ Mihálya Tompu-Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, R. Sobota	43 468			
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2011 normatívne PK a doprava	25 291			
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2012 normatívne PK a doprava	0	68 633	68 633	100,00
Dotácia zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu	105 949	100 000	102 331	102,31
Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopříjmových rodín	88 867	80 000	82 004	102,50
Dotácia na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopříjmových rod.	17 082	20 000	20 327	101,63
Finančné prostriedky z vlastných príjmov, granty, dary, sponzor., režijné náklady ŠJ	308 716	326 700	378 217	115,77
Dotácia z Úradu vlády SR pre 4 školy, šk. zariadenie v roku 2012	110 000			
Dotácia z MF SR na zvýšenie platov originálnych kompetencií		54 996	73 329	133,33
Projekty MPC, ASF, Comenius,		100 000	134 557	134,55

OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

boli účelovo poskytnuté zo štátneho rozpočtu cez príslušné ministerstvá na prenesený výkon štátnej správy. Všetky transfery boli využité minimálne na 100 % okrem transferu na školský úrad, mesto však nemusí vracať žiadne nevyčerpané prostriedky naspäť do štátneho rozpočtu, pretože sa môžu zo zákona dočerpať do 31.3. nasledujúceho roka na všetky výdavky okrem miezd.

Mesto získalo v roku 2013 aj rôzne účelové granty a dotácie.

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy :

- školský úrad (25 042 €)
- matričná činnosť 43 605 €)
- spoločný stavebný úrad (27 791 € štátna dotácia + 3 747 € príspevok obcí)
- štátny fond rozvoja bývania + ZMOGaM (18 162 + 1 300 €)
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (8 101 €)
- životné prostredie (2 576 €)
- špeciálny stavebný úradu pre miestne a účelové komunikácie (1 695 € štát. dotácia)

Ostatné granty– Mestský úrad

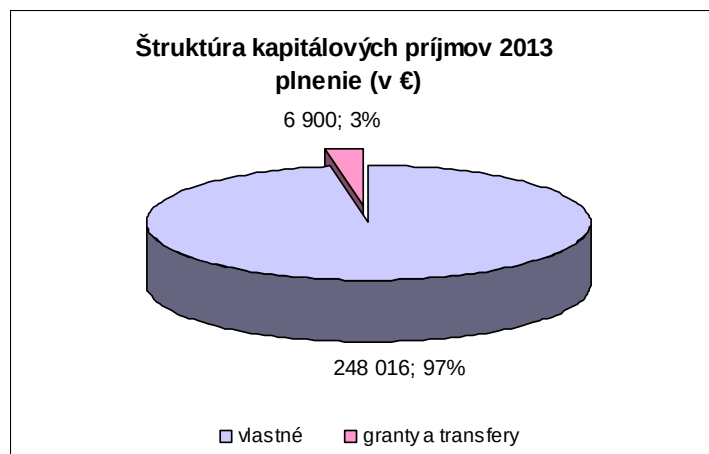
prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (2 329 €)
- na sociálnych terénnych pracovníkov (81 290 €)
- na aktivačné práce koordinátorov (7 406 €)
- na chránenú dielňu pri MsP (37 866 €)
- rodinné prídavky a výkon osobitného príjemcu (18 196 € + 720 €)
- dotácia z MPSVaR na nocľaháreň (12 240 €)
- dotácia z MPSVaR pre OPORU G+N (15 456 €)
- dotácia z VÚC na Dni mesta (1 500 €)
- dotácia o SSE na Dni mesta (2 000 €)
- dotácia z MDVaRR SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zime (17 937 €)
- dotácia od Lesy SR na opravu cesty na ul. K. Mikszátha (10 000 €)
- na voľby do VÚC (39 997 €)
- rôzne (1 491 €)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	317 480
Upravený rozpočet	308 836
Plnenie k 31.12.2013	254 916
% plnenia k upravenému rozpočtu	82,5

V kapitálových príjmoch je príjem z predaja bytov, pozemkov ako aj z kapitálových grantov.

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



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 3 896 € % plnenia 19,5

Príjmy sú za vrátené zľavy pri nedodržaní podmienok kúpnej zmluvy z odpredaja bytov, ktoré boli poskytnuté v zmysle VZN Mesta Rimavská Sobota a z predaja pozemkov pod bytovkou a príľahlého pozemku.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet 281 936 €

Plnenie 244 120 € % plnenia 86,6

Príjem z predaja pozemkov v roku 2013 bol za nasledujúce pozemky (v €):

Položka	Rozpočet 2013	Plnenie 2013
príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	281 936	244 120
Majetko-právne vysporiadanie	15 000	9 875
IBV Sobôtka /9 pozemkov - 13 328 m ² x cca 20 €/	163 739	136 472
Sobôtka pozemky pod garážami 100 m ² x 20 €	427	427
IBV Sobôtka - Kýpeťová	15 000	15 000
Kurinec - 15 pozemkov - 3 923 m ² x cca 10 €	41 000	43 508
Kurinec - okolo chát (Majerčík, Pelle, Rekšák, Garajová, Trocha,...)	40 000	32 068
ul. Rybárska - Benedeková	5 760	5 760
ul. Cintorínska - Ádam Elemér	1 010	1 010

Všetky odpredaja sa realizovali na základe schválenia v MsZ, jedná sa najmä o pozemky na IBV Sobôtka II. etapa, odpredaj pozemkov na Kurinci na výstavbu chatiek a vysporiadanie pozemkov okolo už existujúcich chát.

Odpredaj pozemkov pre rod. Ádámovcov sa uskutočnil za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, súčasne bol predložený návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta za pozemky vo vlastníctve bratov Ádámovcov, pričom zámena sa uskutočnila z dôvodu požiadavky občanov mesta o vybudovanie chodníka pre peších na Ul. Cintorínskej v Rimavskej Sobote, kde sa uvedené pozemky nachádzajú. Pri zameraní chodníka geometrickým plánom sa zistilo, že mesto môže časť pozemkov zameniť vzhľadom na skutočnosť, že Ádámovci zaberali časť pozemkov vo vlastníctve mesta, avšak mesto bolo nútené časť pozemkov vykúpiť aby boli dodržané technické normy ohľadom šírky chodníka.

Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta za pozemky vo vlastníctve pani Benedekovej išlo o zámenu pozemkov vo vlastníctve pani Benedekovej na Nám. Š. M. Daxnera za bytovým domom, ktoré slúžia ako odstavné plochy za pozemky vo vlastníctve mesta na Sídlišku Západ v okolí objektu bývalej kotolne vo vlastníctve žiadateľky v pomere 1:2 s finančným vyrovnaním vo výške 20,- Eur/m² za rozdiel vo výmerách, t.j. pani Benedeková uhradila pre mesto cenu vo výške 5 760 €.

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet 6 900 €
Plnenie 6 900 € % plnenia 100,0

Mesto Rimavská Sobota získalo kapitálové granty na:

- **kamerový monitoring** - 3 400 € - Mestu Rimavská Sobota bola schválená dotácia Radou vlády SR pre prevenciu kriminality prostredníctvom Obvodného úrad Banská Bystrica vo výške 3 400 € na rozšírenie systému kamerového monitoringu na území mesta – Sídl. Západ.
- **digitalizáciu kina** – 3 500 € - príjem bol z doplatku finančného príspevku audio vizuálnym fondom na projekt digitalizácia kina, ktorá bola zrealizovaná v roku 2012.

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	1 106 853
Upravený rozpočet	1 216 263
Plnenie k 31.12.2012	1 216 263
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,0

Jedná sa o príjmy z prijatých úverov a z finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových fondov.

400 Prevod z peňažných fondov obcí a iné finančné operácie

Rozpočet 1 216 263 €
Plnenie 1 216 263 € % plnenia 100,0

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

4 023 € - na investičnú akciu – výstavba 50 m rekreačného bazéna na Kurinci, prevod bol schválený Uznesením č. 80/2012 zo dňa 11.09. 2012

13 583 € - oprava havarijného stavu striech dielní a jedálne s archívom v areáli Technických služieb mesta, prevod bol schválený Uznesením č. 121/2013 z 22.10.2013.

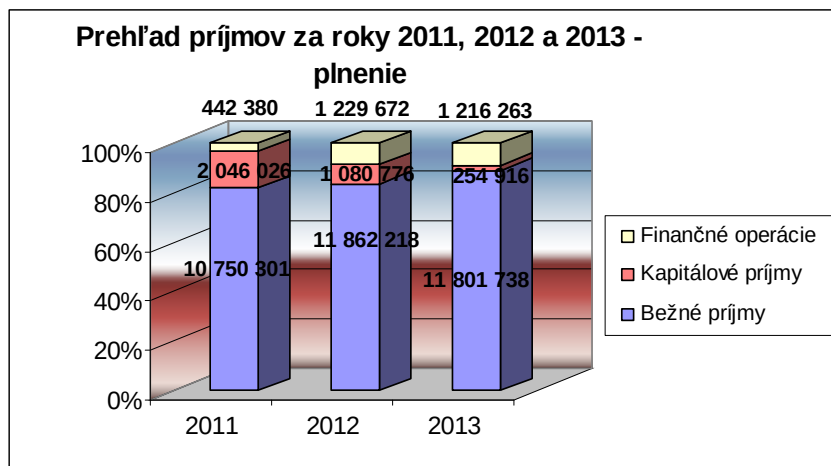
4 260 € - oprava havarijného stavu vodovodného potrubia pred budovou ZŠ Š. M. Daxnera, prevod bol schválený Uznesením č. 138/2013 z 10.12.2013

256 332 € - vybudovanie infraštruktúry na IBV Sobôtka II. etapa, prevod bol schválený Uznesením č. 31/2013 z 19.3.2013 vo výške 240 000 € a v rámci I. zmeny rozpočtu 16 332 €.

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2012):

- na vybudovanie infraštruktúry v areály bývalých kasární 449 430 €
- transfer na školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy 2 402 €
- dotácia z ÚPSVaR na činnosť nocľahárne 4 200 €
- na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 68 633 €

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2011 až 2013



2.4. VÝDAVKY

Plnenie výdavkov za rok 2013

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	10 968 552
Upravený rozpočet	11 264 412
Plnenie k 31.12.2013	11 295 809
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,3

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	1 550 420
Upravený rozpočet	1 393 324
Plnenie k 31.12.2013	1 145 030
% plnenia k upravenému rozpočtu	82,2

Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2013 (v €) – bežné, kapitálové, finanč. op.

funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	610 – mzdy				620 – odvody				630 – tovary a služby			
		plnenie 2011	plnenie 2012	rozpočet 2013	plnenie 2013	plnenie 2011	plnenie 2012	rozpočet 2013	plnenie 2013	plnenie 2011	plnenie 2012	rozpočet 2013	plnenie 2013
01.1.1.6	Správa	527 873	565 044	610 800	606 642	215 868	210 628	230 017	227 742	222 421	198 389	252 780	234 741
01.1.1.6	MsZ	1 055	0	0	0	3 417	8 044	8 318	9 234	31 875	43 215	46 260	44 413
01.1.1.6	Register obyvateľstva	3 258	3 097	3 480	2 147	1 309	1 185	1 217	818	3 477	3 656	3 404	5 209
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť									27 368	100 400	71 017	37 742
01.3.3	Matrika	25 575	25 173	25 950	25 740	10 287	9 670	9 788	9 919	9 148	9 178	8 302	8 531
01.6.0.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	13 027	19 429	0	1 962	640	2 225	0	3 267	10 668	7 292	0	34 821
01.7.0	Transakcie verejného dlhu												
02.2.0	Civilná ochrana									1 172	382	1 600	790
03.1.0	Mestská polícia	118 409	122 881	132 000	128 047	48 208	45 804	48 534	47 386	27 842	28 489	35 446	32 678
03.1.0	MsP - chránená dielňa	0	4 257	27 200	27 221	0	1 258	9 506	8 020		1 175	3 580	3 415
03.2.0	Ochrana pred požiarmi									461	986	1 210	747
04.4.3	Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)	30 678	31 541	33 753	34 128	13 106	12 334	12 517	12 959	33 540	19 850	36 057	29 890
04.5.1	Cestná doprava (TSM, SAD)												
04.5.1	Cestná doprava asfaltovanie z vlast. prost.										23 980	72 000	71 958
04.5.1	Cestná doprava asfaltovanie z dotácie										332 000	17 937	17 937
04.7.3	Cestovný ruch - TIC	17 432	18 730	26 400	26 156	7 213	7 142	9 707	9 782	51 437	47 128	45 382	40 053
04.7.4	Rekreač. a telov. zariadenia					8	2	0	0	5 573	3 369	2 700	1 016
05.1.0-2.0	Nakladanie s odpadmi a od.vodami									943 621	730 983	207 364	240 035
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	21 268	20 367	18 650	19 781	7 725	7 606	6 638	7 370	11 359	13 179	19 250	15 449
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 047	1 455	1 715	1 921	672	459	599	686	2 357	1 126	6 062	1 999
05.4.0	Protipovodňové opatrenia	7 366	32 531			2 466	11 229			1 645	21 186		
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	9 692	10 709	11 250	11 074	3 815	3 717	3 932	3 898	4 624	6 917	4 280	5 230
06.2.0	Rozvoj obcí (podnik. inkub.)												
06.3.0	Zásobovanie vodou												
06.4.0	Verejné osvetlenie												
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.												
08.1.0	Rekreačné a športové služby									112	0	7 982	7 982
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia												
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		1 651	0	976	883	1 177	3 750	855	31 017	32 473	41 188	27 742
08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby	19 267	21 667	1 979	1 979	7 684	7 673	693	693	35 745	33 504	8 747	8 747
08.4.0-6.0	Obradné miestn., spoloč. služby									16 130	18 186	16 679	19 896
09	Školstvo	3 206 311	3 217 168	3 499 361	3 417 011	1 150 450	1 135 657	1 237 803	1 205 872	1 358 773	1 343 530	1 290 710	1 469 158
09.1.2.1	Školský úrad	14 121	13 134	13 000	12 509	5 382	4 730	4 664	4 538	4 997	4 767	9 780	8 100
09.6.01.	Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia												
10.1.2.4	Príspevky nešt. subjek. OPORA G+N												
10.2.0.1-2	Opatrovat. služba, klub dôchod.	94 266	88 193	81 000	81 042	36 431	32 079	30 260	29 798	29 597	21 755	24 750	18 782
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom									13 165	0	1 000	0
10.4.0.2-4	Jednorázové prisp., soc. kuratela												
10.7.0.2	Hygienic. zariadenie, nocľaháreň	9 894	10 533	11 350	11 124	3 703	3 598	4 351	3 992	13 059	12 976	24 300	18 059
10.7.0.3	STP, hmotná núdza-škol., vodaD		29 262	40 000	41 129	0	10 226	13 980	13 950	119 545	116 227	112 850	114 327
	SPOLU za ekon. kl.:	4 121 539	4 236 822	4 538 527	4 533 578	1 519 267	1 516 443	398 471	394 907	3 010 728	3 176 298	1 081 907	1 050 289

ekonomická klasifikácia	640 a 650 transfery a splátky				700 a 800 kapitálové výdavky a transakcie finančné				SPOLU bežné, kapitálové, finančné operácie za funkčnú klas.			
	plnenie 2011	plnenie 2012	rozpočet 2013	plnenie 2013	plnenie 2011	plnenie 2012	rozpočet 2013	plnenie 2013	plnenie 2011	plnenie 2012	rozpočet 2013	plnenie 2013
Správa	47 197	1 597	0	3 174	18 602	7 321	18 175	10 944	1 031 961	982 979	1 111 772	1 083 243
MsZ	1 195	1 361	1 826	1 660					37 542	52 620	56 404	55 307
Register obyvateľstva									8 044	7 938	8 101	8 174
Finančná a rozpočtová oblasť	6 570	12 089	3 000	0	63 698	0	25 173	25 173	97 636	112 489	99 190	62 915
Matrika	0	16	35	24					45 010	44 037	44 075	44 214
Voľby, sčítanie obyvateľstva									24 335	28 946	0	40 050
Transakcie verejného dlhu	132 156	168 405	127 212	125 663	915 717	513 788	376 582	375 582	1 047 873	682 193	503 794	501 245
Civilná ochrana									1 172	382	1 600	790
Mestská polícia	6 189	0			1 518	9 602	4 301	4 301	202 166	206 776	220 281	212 412
MsP - chránená dielňa									0	6 690	40 286	38 656
Ochrana pred požiarmi									461	986	1 210	747
Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)	4 851	0			7 124	1 320			89 299	65 045	82 327	76 977
Cestná doprava (TSM, SAD)	1 899 398	1 763 285	1 884 378	1 884 378	86 752	120 000	8 500	1 000	1 986 150	1 883 285	1 892 878	1 885 378
Cestná doprava asfaltovanie z vlast. prost.							54 821	52 059		23 980	126 821	124 017
Cestná doprava asfaltovanie z dotácie										332 000	17 937	17 937
Cestovný ruch - TIC	166	165	166	165					76 248	73 165	81 655	76 156
Rekreač. a telových. zariadenia	155 900	192 830	157 000	154 730					161 481	196 201	159 700	155 746
Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami	0	90 500	181 000	181 000	2 071	23 976			945 692	845 459	388 364	421 035
Znižovanie znečisťovania									40 352	41 152	44 538	42 600
Ochrana prírody a krajiny									5 076	3 040	8 376	4 606
Protipovodňové opatrenia									11 477	64 946	0	0
Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	7 124	15 038	20 000	20 000	6 716	6 916			31 971	43 297	39 462	40 202
Rozvoj obcí (podnik. Inkub.)					53 061	1 031 209	477 430	412 885	53 061	1 031 209	477 430	412 885
Zásobovanie vodou									0	0	0	0
Verejné osvetlenie						0			0	0	0	0
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná					4 800	0	494 867	426 944	4 800	0	494 867	426 944
Rekreačné a športové služby					6 340	65 977	200 000	104 670	6 452	65 977	207 982	112 652
Kultúrne zariadenia	243 336	229 000	230 000	230 000	3 990	93 800			247 326	322 800	230 000	230 000
Ostatné kultúrne služby	1 540	1 550	6 840	6 690					33 440	36 851	51 778	36 263
Vysielacie a vydavat. služby	1 529	0							64 225	62 844	11 419	11 419
Obradné miestn., spoloč. služby					1 161	0	3 000	0	17 291	18 186	19 679	19 896
Školstvo	71 020	51 073	35 960	50 684	126 591	0	111 257	111 254	5 913 145	5 747 428	6 175 091	6 253 979
Školský úrad									24 500	22 631	27 444	25 147
Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia	15 000	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000	15 000	15 000
Príspevky nešt. subjektov OPORA G+N		12 880	18 216	18 216						12 880	18 216	18 216
Opatrovať. služba, klub dôchod.	0	0							160 294	142 027	136 010	129 622
Príspevky neštátnym subjektom	330	1 030	1 000	650					13 495	1 030	2 000	650
Jednorázové príspr., sociál. kuratela	20 691	32 379	36 000	32 960					20 691	32 379	36 000	32 960
Hygienické zariadenie, nocľaháreň,					0	0			26 656	27 107	40 001	33 175
STP, hmotná núdza-škols., voda DC									119 545	155 715	166 830	169 406
SPOLU za ekon. kl.:	2 614 192	2 588 198	8 745 507	8 817 035	1 298 141	1 873 909	1 774 106	1 524 812	12 563 867	13 391 670	13 038 518	12 820 621

01 – VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

V kapitole sú zahrnuté všetky výdavky spojené s činnosťou mestského úradu, mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, ďalej operácie súvisiace so správou daní vo finančnej a rozpočtovej oblasti, výdavky na matričnú činnosť a register obyvateľstva.

VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 143 359 €
Upravený rozpočet 1 158 102 €
Plnenie 1 135 780 € % plnenia 98,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 14 810 €
Upravený rozpočet 18 175 €
Plnenie 10 944 € % plnenia 60,2

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 98,1 %

Názov položky	Plnenie 2010 €	Plnenie 2011 €	Plnenie 2012 €	Rozpočet 2013 €	Plnenie 2013 €
600 - Výdavky celkom	1 097 054	1 013 359	975 658	1 093 597	1 072 299
610 - mzdy	618 818	527 873	565 044	610 800	606 642
620 - odvody do fondov	211 195	215 868	210 628	230 017	227 742
630 - tovary a služby	215 173	222 421	198 389	252 780	234 741
640 – odchodné a odstupné	50 400	46 878	1 597	0	3 174
650 - splácanie leasingu áut	1 468	319	0	0	0

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

Podrobnejší rozpis čerpania na položkách 630 - tovary a služby:

energie 58 338 € - v medzioročnom porovnaní došlo k poklesu výdavkov na spotrebu energií oproti roku 2012 (menej o 1 333 €). Jedná sa o výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, poštové a telekomunikačné služby.

materiál 31 956 € - finančné prostriedky boli čerpané hlavne na kancelársky papier a kancelárske potreby (18 782 €), ďalej na drobné nákupy (všeobecný materiál, knihy a časopisy, čistiace potreby – 9 608 €).

údržba 31 893 € - čerpanie bolo najmä na údržbu softvéru (28 975 € ročný poplatok, aktualizácia programových produktov, zapracovanie legislatívnych zmien a udržiavanie funkčnosti ASW, zaistenie kompatibility ASW s novými verziami operačného systému – ISS, EPI, Web, BTS, ORACLE, NOD32), ďalej na opravu výpočtovej techniky, fotokopírovacích strojov. Prekročenie rozpočtu a aj k výraznejšie navýšenie oproti predchádzajúcemu roku bolo z dôvodu uhradenia faktúry po splatnosti z roku 2012 vo výške 5 224 €.

služby 102 402 € - v medzioročnom porovnaní došlo k navýšeniu výdavkov o 4 719 €, výdavky boli použité hlavne na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu (61 903 €), dohody (15 867 €), poistenie majetku (7 169 €), auditorské služby (5 880 €). Ďalej na školenia, zdravotnú pracovnú službu, rôzne remeselnícke služby, revízie a odborné prehliadky, reprezentačné, renovácia tonerov, ... Prekročenie plnenia oproti rozpočtu a aj výraznejšie navýšenie oproti predchádzajúcemu roku bolo na položke stravné. Väčšie plnenie oproti predchádzajúcemu roku bolo cca o 12 500 €, čo bolo spôsobené zvýšením hodnoty stravných lístkov.

odchodné 3 174 € bolo vyplatené odchádzajúcemu zamestnancovi do dôchodku.

doprava 7 929 € - boli výdavky použité najmä na pohonné hmoty, servis vozového parku, na poistenie. Mesto má vo vlastníctve 7 motorových vozidiel.

Ukazovatele prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Motorové vozidlo	Ubehnuté km				Spotreba PHM (v l)				Spotreba PHM v (€)				Náklady na údržbu v (€)			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Octavia	11 891	5 599	9 730	12 395	1 084,87	505,22	896,69	1 122,80	1 354,95	734,51	1 385,74	1 675,69	47,92	209,80	126,76	989,21
Fábia	18 704	11 410	7 117	10 599	1 448,07	880,75	573,71	847,48	1 821,77	1 282,78	891,27	1 238,16	509,60	345,97	321,74	286,04
Superb-(primátor)	75 095	19 721	32 369	19 168	8 597,73	2 383,93	3 812,35	2 290,50	11 994,55	3 519,96	5 998,67	3 417,14	1 974,38	448,70	1 244,78	611,16
Citroen	11 001	8 773	8 492	7 822	1 148,99	964,71	924,03	829,79	1 437,09	1 399,29	1 429,82	1 235,60	2 858,57	807,34	607,54	701,44
Fiat Linea (MsP)	26 586	33 364	33 318	38 165	2 417,12	2 936,92	2 906,96	3 202,38	3 026,36	4 258,08	4 485,41	4 778,91	215,20	451,67	772,81	1 464,01
Fábia (MsP)	1 801	2 435	2 267	2 412	152,02	195,19	203,82	235,74	191,06	285,02	314,82	348,88	0,00	69,50	138,94	40,01
Romster (OPS)	6 277	4 053	3 054	2 883	644,97	446,35	385,74	328,43	809,63	645,14	591,05	488,57	5,96	164,11	61,02	611,16

Služobné autá využívajú odbory na výkon originálnych a prenesených kompetencií, napr. na činnosť stavebného úradu, matrik, školstva a školského úradu, sociálnej agendy, kontrola majetku, životné prostredie a pod. Na automobiloch Octavia a Fiat Linea bol v rámci údržby vykonaný celkový servis vozidiel na zabezpečenie bezpečnosti pri jazde.

MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 98,1 %

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
600 - Výdavky celkom	79 016	37 542	52 620	56 404	55 307
610 - mzdy	20 599	1 055	0	0	0
620 - odvody do fondov	6 842	3 417	8 044	8 318	9 234
630 - tovary a služby	50 375	31 875	43 215	46 260	44 413
640 - bežné transfery	1 200	1 195	1 361	1 826	1 660

Výdavky predstavujú náklady spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov v členení:

- na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ spolu s odvodmi – 38 084 € (medziročný nárast o 5 147 €),
- finančné príspevky pre VMČ 1 660 €.
- na dopravné 5 236 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poistné, servis, údržba a iné (medziročný pokles o 3 530 €),
- na energie a telefónne poplatky 1 367 €,
- na reprezentačné výdavky a cenu mesta počas Dni mesta, gemerského jarmoku a na nákup kvetov, vencov na rôzne akcie, dary - domáce a zahraničné návštevy 7 798 €.
- ostatné výdavky sú na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, údržbu,...

REGISTER OBYVATEĽSTVA 100,9 %

Rozpočet 8 101 €

Plnenie 8 174 €

Prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sa použili na podiel z miezd a odvodov zamestnancov, na energie, poštovné, nájomné. Dotácia bola poskytnutá vo výške 8 101 €. Prácu registra vykonávajú 2 zamestnankyne.

Kapitálové výdavky správy obcí

Ekonom. klas.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Plnenie 2012	Rozpočet 2013	Plnenie 2013
	Správa	16 289	18 602	7 321	18 175	10 944
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		2 349	660	3 030	717
003	Softvéru			660	800	140
004	Licencií				2 230	577
714	Nákup dopravných prostriedkov	11 071	6 193		3 365	3 365
713	Stroje, prístroje a zariadenia		0	3 900	6 400	4 073
002	PC, tlačiareň			3 300	5 000	2 673
	Fotokopír. prístroj					
004	Defibrilátor			600	1 400	1 400
716	Projekty - dokumentácia		3 000			

717	Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie					
718	Rekonštrukcia a modernizácia		7 060	2 761	5 380	2 789
002-3	výpočtová a telekom. techniky	5 218				
004	Prevádzkových strojov (kotelne)				2 500	0
006	softvéru		7 060	2 761	2 880	2 789

Finančné prostriedky boli použité na kúpu sieťového operačného systému MS Windows Server 2008 (140 €), licencie pre prístup používateľov na server, na ktorom funguje vyššie spomínaný Windows Server 2012 WinSvrCAL 2012 SNGL MVL Usrcal (577 €), nového centrálného počítača (2 673 €), ďalej na modernizáciu softwaru (2 789 €), konkrétne na rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek MsÚ, technické zmeny a systémové úpravy ASW, špecifické analytické a programátorské práce.

Defibrilátor Powerhard AED bol zakúpený ešte v roku 2012 za 2 000 €, z toho v roku 2012 na základe splátkového kalendára bola uhradená suma 600 € (3 splátky po 200 €), v roku 2013 bola uhradená zvyšná čiastka **1 400 €** (7 splátok po 200 €).

Nákup dopravných prostriedkov **3 365 €** - mesto zakúpilo od Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. autobus, ktorý bol prevedený do správy Technických služieb mesta.

FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 69 929 €
Upravený rozpočet 74 017 €
Plnenie 37 742 € % plnenia 51,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 20 980 €
Upravený rozpočet 25 173 €
Plnenie 25 173 € % plnenia 100,0

Bežné výdavky

Exekučná činnosť 353 € – poplatky exekútorom za vymáhanie nedoplatkov.

Inzercia – verejných súťaží 1 038 € - v rámci týchto služieb bola zabezpečená inzercia na odpredaj nehnuteľného majetku mesta.

Poplatky bankám – 14 880 € - poplatky za vedenie účtov a spracovanie úverov.

Znalecké posudky – 692 € - výdaje spojené s určovaním všeobecnej hodnoty majetku v prípade ich odpredaja, tak pozemkov ako aj budov boli plnené na 46,1 %. Výdavok bol za vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty objektu ubytovne na ul. Gorkého v Rimavskej Sobote.

Geodetické práce – 4 103 € - výdaje spojené so zameraním, odčlenením pozemkov pri odpredaji majetku.

Výdavky na revízie – 0 €

Kolkové známky – 400 € - poplatky za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností.

Nevyužitý objekt – náklady - 94 € - zahrňujú náklady na objekty, ktoré nie sú prenajaté - poplatky za elektromery, vodomery, plynomery a odber elektrickej energie.

Oprava – havarijné stavy – 5 588 € - v roku 2013 mesto prevzalo Domov mládeže na Ul. Školskej v Rimavskej Sobote a Školskú budovu (bývalá ZŤS), na ktorých bolo potrebné odstrániť havarijný stav - zatekanie strechy, čo predstavovalo sumu vo výške 4 588,20 € a 1 000 € uhradilo mesto za opravu poškodených stĺpikov na Hlavnom námestí po dopravnej nehode, ktoré nám poisťovňa následne uhradila v takmer plnej výške.

Vratky príjmov z minulých rokov – 70 € jedná sa o vrátenie preplatiek z minulých rokov za poplatkov komunálneho odpadu.

Daň z príjmu 5 429 € - výdavky boli na úhradu preddavkov na dani z príjmov. Keďže novelou zákona o dani z príjmov sa opätovne zrušila povinnosť pre mestá a obce na platenie dane z príjmov, uhradené finančné prostriedky boli aj v roku 2013 mestu z daňového úradu vrátené.

Členské v organizáciách 5 095 €, výdavky boli použité na úhradu členského pre organizácie ako ZMOGaM (2 331 €), RVC (2 319 €), Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska

(100 €), Asociácia komunálnych ekonómov (120 €) a prednostov (140 €), Združenie hlavných kontrolórov (50 €) a RRA (35 €)

Príspevky neziskovým organizáciám 0 €

Kapitálové výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

25 173 €

Výdavky boli použité v zmysle Uznesení mestského zastupiteľstva na kúpu nasledovných pozemkov:

- kúpa pozemku za účelom vybudovania rigolu v mestskej časti Bakta 3 510 €.
- finančné vyrovnanie za zámenu pozemkov na Ul. Cintorínskej v Rimavskej Sobote Róbertovi Ádámovi a Rolandovi Ádámovi vo výške 430 € pre potreby vybudovania chodníka pre peších.
- kúpa pozemku od Ústavu na výkon trestu odňatia slobody za účelom zriadenia účelovej komunikácie medzi Ul. Hostinského a Ul. Mlynskou v Rimavskej Sobote 4 120 €.
- spätná kúpa pozemku od spoločnosti Oil Production and Trade OPT Sk v cene 1 €.
- kúpa pozemku od JUDr. Zsóriovej Anny na Ul. Dobšinského v Rimavskej Sobote o výmere 843 m² v cene 16 860 € za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou „Dažďová kanalizácia Tomašová“.
- výkup pozemkov od pána Vojtecha Majerčíka v Rekreačnej oblasti - Zelená voda, Kurinec o výmere 21 m² v cene 252 € za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, cez ktoré vedú inžinierske siete vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota.

VOĽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	40 050 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

V roku 2013 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov - I. kolo 9. novembra 2013 a II. kolo 23. novembra 2013.

Výdavky súvisiace so zabezpečením prípravy a konania volieb sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.

Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 443/2009 Z. z. Úlohy boli priebežne zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v podmienkach mesta Rimavská Sobota. Odmeny z dohôd a odvody boli čerpané vo výške 30 503 €, na stravné pre členov okrskových volebných komisií bolo poskytnutých 5 677 € a zvyšné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s nájmom volebných miestností, kancelárske a hygienické potreby pre okrskové volebné komisie, prepravné pri preprave volebného materiálu a iné.

MATRIKA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	44 075 €
Upravený rozpočet	44 075 €
Plnenie	44 214 € % plnenia 100,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Výdavky na matričnú činnosť sú financované najmä z dotácie zo štátneho rozpočtu. Dotácia je určená len na bežné výdavky (mzdy a odvody, prevádzkové a materiálové náklady) v rámci preneseného výkonu štátnej správy. K prekročeniu výdavkov došlo v položke mzdy a odvody a v položke všeobecný materiál a všeobecné služby. Činnosť vykonávajú 3 pracovníčky. Do pôsobnosti matričného úradu patria okrem Rimavskej Soboty aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
600 - Výdavky celkom	43 136	45 010	44 037	44 075	44 214
610 - mzdy	26 123	25 575	25 173	25 950	25 740
620 - odvody do fondov	9 055	10 287	9 670	9 788	9 919
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	7934	9 148	9 178	8 302	8 531
640 – transfery na členské príspevky	24	0	16	35	24
200 – 300 Príjmy celkom	45 116	53 124	56 877,5	66 105	68 928
311 - štátna dotácia	38 714	42 937	43 013	43 605	43 605
221 - správne poplatky	6 402	10 187	13 864,5	22 500	25 323

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2010	Počet úkonov r. 2011	Počet úkonov r. 2012	Počet úkonov r. 2013
Prenesené kompetencie, z toho:	19 582	20 011	20 173	20 655
počet narodení	1 113	1 038	1 083	1 090
počet úmrtí	538	583	563	559
počet manželstiev	84	108	101	93
výpis z matrič. knihy-druhohpis	4 725	5 872	50 32	4 996
ostatné	13 122	13 772	13 796	13 917
Originálne kompetencie, z toho:	5 044	3 947	6 689	5 933
osvedčenie podpisov	3 992	3 088	5 682	4 812
osvedčenie fotokópií	1 052	859	1 007	1 121

TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 154 700 €

Upravený rozpočet 127 212 €

Plnenie 125 663 € % plnenia 98,8

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 376 582 €

Upravený rozpočet 376 582 €

Plnenie 375 582 € % plnenia 99,7

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý bol platný v roku 2013 mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

a) celková suma dlhu mesta **neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a úvery na zabezpečovanie predfinancovania programov SR a EÚ,

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov **neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka.

Skutočné bežné príjmy roku 2012

11 862 218 €

a) celková suma dlhu mesta 2013 po vylúčení ŠFRB a EÚ 4 018 142 € (33,9 %)

b) suma ročných splátok 2013 (úroky 124 842 + istina 375 582) 500 424 € (4,2 %)

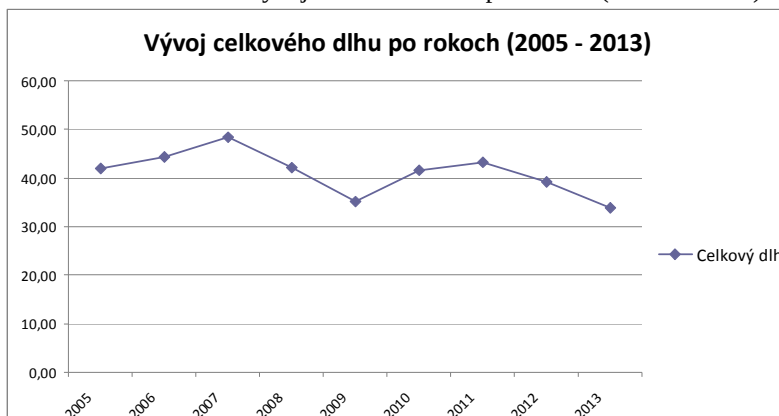
Vývoj splátok úrokov z úverov, istín a dlhová služba

ROK	2011			2012			2013		
Účel (v €)	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2011	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2012	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2013
Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk	9 001	26 736	374 299	13 368	26 736	347 563	10 057	26 736	320 827
Úver - na splatenie zahraničného úveru 15 mil. Sk	3 842	11 411	159 757	5 705	11 411	148 345	4 293	11 411	136 934
Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk	22 568	67 033	938 456	33 516	67 033	871 424	25 216	67 033	804 391
Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk	32 920	101 533	1 235 319	41 219	101 533	1 133 786	31 099	101 533	1 032 253
Úver - verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk	9 867	29 307	410 300	14 654	29 307	380 993	11 025	29 307	351 686
Úver – zimný štadión 23,4 mil. Sk	14 114	41 924	586 935	20 962	41 924	545 011	15 772	41 924	503 087
ZŠ Hostinského - 600 tis. € - z eurofond. splatenie 2011	12 388	596 538	139 470	2 110	139 470	0	0		0
ZŠ Hostinského - 495 tis. € - neoprávnené výdavky	12 426	17 685	477 486	15 729	35 370	442 116	12 186	35 370	406 746
ZŠ Hostinského - 134 tis. € - statiky II. stupňa	4 273	10 872	123 168	3 938	21 744	101 424	2 635	21 744	79 680
MK ulíc v Tomašovej - asfaltovanie - 355 tis. €	9 825	12 678	342 322	11 388	25 356	316 966	8 755	25 356	291 610
MK Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz, P. Dobšin. 120 tis. €				4 189	13 904	106 096	3 804	15 168	90 928
Kontokorentný úver - 200 tis. €	932	0	0	1 627	0	0	821	0	0
Splátky celkom	132 156	915 717	4 787 512	168 405	513 788	4 393 724	125 663	375 582	4 018 142
Zostatok úveru po vylúčení prostr. EÚ	118 836	319 179	4 648 042	164 668	374 318	4 393 724	124 842	375 582	4 018 142

Splácanie úveru ŠFRB za bytový dom Česká sa realizuje prostredníctvom Mestskej bytovej správy z platieb za nájomné. Tento úver sa zo zákona nezapočítava do dlhovej služby mesta. Zostatok úveru zo ŠFRB ku 31.12.2013 je vo výške 398 907,22 €.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2005-2013)									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bankové úvery a výpomoci (bez ŠFRB):	3 429 890	4 118 403	4 852 322	4 405 588	4 244 031	4 817 490	4 648 042	4 393 724	4 018 142
Bežné príjmy za pred. obdobie:	8 189 438	9 293 035	10 009 891	10 432 981	12 088 362	11 582 401	10 750 301	11 218 224	11 862 218
Celkový dlh (v %):	41,88	44,32	48,48	42,23	35,11	41,59	43,24	39,17	33,87
Medziročná zmena:		2,44	4,16	-6,25	-7,12	6,48	1,64	-4,07	-5,29

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2005 až 2013)



02 – OBRANA

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

CIVILNÁ OCHRANA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 600 €
 Upravený rozpočet 1 600 €
 Plnenie 790 € % plnenia 49,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 0 €
 Plnenie 0 €

Financie boli použité na energie 557 €, školenie BOZP 225 € a servis hasiacich prístrojov 8 €.

Rozsah povinností mesta zo zákona je napr.:

- 1) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje, informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
- 2) koordinuje plnenie úloh,
- 3) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,
- 4) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany (prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok),
- 5) určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy,
- 6) vykonáva hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi (prístrešie, stravu,...)
- 7) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie,
- 8) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce,
- 9) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,...

03 – VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

POLICAJNÉ SLUŽBY (Mestská polícia)

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 250 878 €
Upravený rozpočet 256 266 €
Plnenie 246 767 € % plnenia 96,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 4 301 €
Plnenie 4 301 € % plnenia 100,0

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
600 - Výdavky celkom	209 815	200 648	197 174	215 980	208 111
610 - mzdy	137 436	118 409	122 881	132 000	128 047
620 - odvody do fondov	46 906	48 208	45 804	48 534	47 386
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	25 473	26 945	28 489	35 446	32 678
640 – odstupné	0	6 189	0	0	0
200 - Príjmy celkom	8 671	8 495	7 655	8 000	11 890
222 - pokuty	8 671	8 495	7 655	8 000	11 890

Prostriedky sa použili na **mzdy a odvody** pre príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky (vykonáva aj prácu upratovačky na MsP). Počet príslušníkov ku koncu roka 2013 bol 12. Ďalšie výdavky na **tovary a služby** boli použité nasledovne:

- energie, voda, komunikácie 10 966 €
- materiál 1 676 €
- dopravné 7 347 €
- oprava a údržba 1 175 €
- nájomné 797 €
- služby 10 717 €

Medziročne došlo k navýšeniu na mzdách a odvodoch o 6 748 € a pri energiách o 2 537 €.

Činnosť polície sa zabezpečuje v budove na Hviezdoslavovej ul. 1, kde je 6 kancelárií. Budova je už v neuspokojivom stave, avšak pre nedostatok financií neboli realizované žiadne opravy budovy. Z oprav bolo nutné urobiť opravu a servis kamerového systému.

Dopravné náklady boli využité najmä na hliadkovú činnosť – 2 osobné motorové vozidlá Škoda Fabia a Fiat. Na položke služby boli najväčšie výdavky na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu.

Činnosť mestskej polície je najmä na úsekoch:

1. Ochrana života, zdravia občanov, ochrana ich majetku a majetku mesta, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku, zabezpečenie a realizácia požiadaviek občanov mesta.
2. Zabezpečenie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta.
3. Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a VZN k povoľovaniu a prevádzkovaniu výherných prístrojov na území mesta.
4. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Od 1.10.2012 bola zriadená pri Mestskej polícii chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaný 5 zdravotne postihnutí občania. Nenávratný finančný príspevok na zriadenie dielne boli schválený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu SR v celkovej výške do 53.782 €. Spôsob preplácania je mesačne.

Názov položky CHRÁNENÁ DIELŇA	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
600 - Výdavky celkom	6 690	40 286	38 656
610 - mzdy	4 257	27 200	27 221
620 - odvody do fondov	1 258	9 506	8 020
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	1 175	4 580	3 415
200 - Príjmy z dotácie	0	38 800	37 866

Kapitálové výdavky

Mesto rozšírilo systém kamerového monitoringu. Nová kamera bola umiestnená na Sídli. Západ. Akcia bola financovaná zo získanej dotácie z prostriedkov Rady vlády na prevenciu kriminality 3 400 € a mesto kofinancovalo minimálne 20 % vo výške 901 €.

OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	1 210 €
Upravený rozpočet	1 210 €
Plnenie	747 € % plnenia 61,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Výdavky boli použité na energie (391 €), na podporu súťaže dobrovoľných hasičských zborov 200 € a na opravy a údržbu zbrojnice vo Vyšnej Pokoradzi 153 €.

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

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

04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

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

VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	74 687 €
Upravený rozpočet	82 327 €
Plnenie	76 977 € % plnenia 93,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	3 000 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 € % plnenia

Bežné výdavky

Za hodnotené obdobie sa na úseku výstavby zabezpečovali nasledovné akcie:

Verejné obstarávanie (600 €) – prostriedky boli použité na inštaláciu systému a mesačný paušál za licenciu pre elektronickú aukciu a eBIT v zmysle licenčnej zmluvy,

Drobné opravy a údržba (3 980 €) – finančné prostriedky boli použité na opravu strechy budovy kde sídli OPORA G+N,

Všeobecné služby (4 201 €) – prostriedky boli použité za odber vody a električky vo verejných WC (929,4 €), úhrada nákladov za geodetické služby pri oddelení pozemkov pod plánovanou rafinériu 2 500 €, geodetické zameranie pre rozšírenie parkoviska L. Svobodu 700 €, správne poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov 71,40 €.

Opravy a údržba v pričlenených obciach (6 941 €) finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí.

Vyšná Pokoradz – údržba v obci 1 400 €,

Dúžava – údržba v obci 2 497 €,
 Mojín – výmena okien a údržba v obci 2 229 €,
 Bakta – nákup krovínorezu 815 €.

Vyšná Pokoradz – oprava fasády na kultúrnom dome vo výške 5 640 €

Spoločná obecná úradovňa 98,2 %

Rozpočet 55 004 €

Plnenie 54 006€

Oddelenie stavebného poriadku zabezpečovalo prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a dopravy.

Spoločná obecná úradovňa /ďalej len úradovňa/ bola zriadená za účelom zabezpečenia výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku. Úradovňa so sídlom v Rimavskej Sobote je začlenená do organizačnej štruktúry Mestského úradu a bola zriadená dohodou 40 obcí a Mesta Rimavská Sobota na základe Mandátnej zmluvy s účinnosťou od 1. apríla 2003. Činnosť úradovne bola rozšírená aj o špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Od zriadenia úradovne sa počet združených obcí menil. V roku 2013 združoval 18 obcí vrátane Rimavskej Soboty.

Úseku stavebného poriadku prenesený výkon štátnej správy zabezpečovali 3 zamestnanci. Na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie jeden zamestnanec.

Zamestnanci úradovne mimo činností preneseného výkonu štátnej správy zabezpečujú aj činnosti podľa § 57 stavebného zákona (ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác) a povoľovanie reklamných a informačných tabúl .

Financovanie úradovne sa zabezpečuje z niekoľkých zdrojov.

- Dotácia zo štátneho rozpočtu obciam - výšku poskytovanej dotácie určuje každoročne vláda. V roku 2013 úradovni bola poskytnutá dotácia vo výške 27 791 € (0,98 €/obyvateľ/rok) na stavebnú činnosť a 1 695 € na cestnú dopravu.
- Výnosy zo správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a výnosy z pokút
- Členské obcí - štvrťročné platby miest a obcí – obce podľa zmluvy prispievajú na chod úradu čiastkou 0,06€ /obyvateľ/mesiac.

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
Výdavky celkom:	68 605	55 627	50 578	55 004	54 006
610 - mzdy	41 930	29 633	30 481	32 700	33 058
620 - odvody	14 471	12 712	11 962	12 149	12 582
630 - tovary a služby	12 204	8 431	8 135	10 155	8 366
640 - odstupné	0	4 851	0	0	
Príjmy celkom:	40 221	39 161	47 912	51 791	52 328,5
štátna dotácia	26 714	27 009	27 150	27 791	27 791
obce	4 107	3 654	3 562	4 000	3 747
správne poplatky + pokuty	9 400	8 498	17 200	20 000	20 790,5

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 3 780 €, materiál 127 €, dopravné 49 €, nájomné 262 € a služby 4 148 € (z toho stravovanie a SF 2 344 €).

Prenesený výkon št. správy - doprava 101,5 %

Rozpočet 1 683 €

Plnenie 1 709 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške 1 709 € boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (1 695 €). Prostriedky sa použili na financovanie podielu mzdy zamestnanca a podiel prevádzkových nákladov.

CESTNÁ DOPRAVA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	1 893 000 €
Upravený rozpočet	1 974 315 €
Plnenie	1 974 273 €
% plnenia	100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	101 000 €
Upravený rozpočet	63 321 €
Plnenie	53 059 €
% plnenia	83,8

Na úseku cestnej dopravy je evidovaná dotácia na činnosť Technických služieb mesta ako príspevkovej organizácie, príspevok na mestskú hromadnú dopravu v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a výdavky na miestne komunikácie.

Bežné výdavky

Transfer pre SAD (249 795 €) mesto poskytlo v roku 2013 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2012 vo výške **110 195 €** a zvyšok neuhradenej straty z roku 2011 vo výške **40 000 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2013 v porovnaní s rokmi 2010 až 2012

	zisk 4,6 %	zisk 4,9 %	zisk 2 %	zisk 2,6 %
Položka	2013	2012	2011	2010
	(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	80 507	75 233	73 038	70 917
PHM	61 933	61 368	54 102	45 157
Náklady na pneumatiky	945	1 817	1 567	956
Ostatný priamy materiál	17 629	12 048	17 369	24 804
Mzdy	46 341	44 742	42 427	35 629
Dopravné prostriedky	69 496	74 279	73 070	77 589
Odpisy	51 381	52 047	52 620	55 176
Opravy a údržba	18 115	22 232	20 450	22 413
Ostatné priame náklady	56 279	51 195	55 711	51 087
Cestovné	6 851	6 605	6 511	4 330
Odvod z miezd	18 718	17 585	17 699	12 807
Iné	30 710	27 005	31 501	33 950
Réžia	28 273	26 863	27 440	28 379
Prevádzková réžia	25 942	24 748	25 523	27 003
Správna réžia	2 331	2 115	1 917	1 376
Úplné vlastné náklady	280 896	272 312	271 686	263 601
Zisk	12 921	13 343	5 434	6 854
Ekonomická CENA PREPRAVOVANÉHO VÝKONU	293 817	285 655	277 120	270 455
VÝNOSY Z DOPRAVY	77 181	75 860	77 767	87 209
- tržby za prepravu - žiacka	19 978	19 298	20 391	20 804
- tržby za prepravu - občianska	57 169	56 474	56 399	64 932
- tržby za prepravu - iné tržby	34	81	763	1 324
- iné		7	214	149
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 582
Cena výkonu vrátane náhrady	176 781	175 460	177 367	186 791
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	-117 036	-110 195	-99 753	-83 664
Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 582
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	110 195	59 753	69 798	66 290
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka	40 000	13 866		
Skutočné príspevky mesta na MHD za rok	249 795	173 219	169 398	165 872

Preprava osôb (tis. osôb)	371	366	370	398
Prepravné výkony (tis. oskm)	1486	1470	1 484	1 604
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	197	201	201	196
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	16	16	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	4	4	4	3
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	5	5	5	4
výnos na 1 km	0,9	0,87	0,88	0,95
náklady na 1 km	1,42	1,36	1,35	1,35
ekonomická cena na 1 km	1,49	1,42	1,38	1,38

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Finančné prostriedky pre TSM mesto poskytovalo formou bežného a kapitálového príspevku, resp. mesto objednalo niektoré činnosti prostredníctvom TSM.

Poskytnuté príspevky :

Ukazovateľ (v €)	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Plnenie 2012	Rozpočet 2013	Plnenie 2013
TSM – bežný príspevok na verejno-prospešné služby	1 615 355	1 730 000	1 590 066	1 621 000	1 621 000
TSM – bežný príspevok na komunálny odpad			90 500	181 000	181 000
TSM – príspevok z rezervného fondu - oprava striech				13 583	13 583
Likvidácia následku povodní (je v kapitole 05.4.0)	8 576				
Úprava živičných povrchov ciest a chodníkov (z dotácie)	30 000			17 937	17 937
TSM – kapitálový príspevok (2013 – vozidlo na VOK+4 VOK 28 000 €, chodník Bakta 1 000 €)	23 645	45 967	12 778	36 500	29 000

EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2013 v porovnaní s r. 2012 – hlavná činnosť

Stredisko	Náklady 2013	Výnosy 2013	Strata/ Zisk 2013	Náklady 2012	Výnosy 2012	Strata / Zisk 2012
Miestne komunikácie+čistenie kanalizácie	274 412,77	122 159,36	-152 253,41	308 526,40	123 713,28	-184 813,12
Verejné osvetlenie	214 159,11	27 564,75	-186 594,36	187 192,21	19 887,21	-167 305,00
Správa	214 601,92	6 937,53	-207 664,39	159 033,26	9 846,05	-149 187,21
Ostatné služby (vrátnici)	49 195,07	1 262,52	-47 932,55	45 706,99	1 148,58	-44 558,41
Verejné WC	10 801,37	1 345,39	-9 455,98	10 061,96	1 367,20	-8 694,76
Kasárne	55 752,22	28 177,13	-27 575,09	56 060,09	24 481,88	-31 578,21
Jedáleň	20 789,27	288,75	-20 500,52	13 505,99	191,86	-13 314,13
Hlavné námestie	3 587,97	983,00	-2 604,97	6 524,99	953,00	-5 571,99
Futbalový štadión	90 933,31	8 235,90	-82 697,41	80 475,20	6 952,38	-73 522,82
Zimný štadión	229 571,82	95 474,15	-134 097,67	246 042,88	109 117,33	-136 925,55
Kurinec	158 574,18	101 976,43	-56 597,75	160 798,35	102 511,18	-58 287,17
Krytá plaváreň	272 481,35	67 677,39	-204 803,96	289 567,35	72 084,85	-217 482,50
Areál oddychu	12 681,94	7 886,49	-4 795,45	12 972,49	8 492,64	-4 479,85
Telocvičňa T-18	3 033,74	1 752,00	-1 281,74	1 752,00	1 752,00	0,00
Kolkáreň	1 050,00	1 050,00	0	1 050,00	1 050,00	0,00
Nový bazén	20 328,2	11 614,85	-8 713,35	6 679,21	7 482,12	802,91
Ručné čistenie mesta	37 385,59	997,42	-36 388,17	33 186,60	1 061,17	-32 125,43
Mechanické čistenie mesta	250 907,22	11 024,65	-239 882,57	262 312,46	8 910,88	-253 401,58
Verejná zeleň	224 227,02	54 112,78	-170 114,24	241 085,46	54 177,31	-186 908,15
Komunálny odpad	192 569,25	7 933,04	-184 636,21	110 931,53	3 996,00	-106 935,53
Cintorín	1 130,00	2 330,20	1 200,2			
Príspevok mesta		1 815 583	1 815 583		1 680 566	1 680 566
SPOLU €	2 338 173,3	2 376 366,7	38 193,4	2 233 465	2 239 742,92	6 277,92

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

OPRAVA VÝTLKOV po zime z dotácie z Ministerstva dopravy 17 937 €

V zmysle uznesenia vlády č. 184/2013 zo dňa 17. apríla 2013 a zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli finančné prostriedky použité

na opravu miestnych komunikácií / výtlky po zime 2013/ asfaltovaním v celkovom rozsahu 1 456 m² na nasledovných uliciach mesta Rimavská Sobota: L. Svobodu 636 m², Cukrovarská 60 m², Gorkého 80 m², Jánošíkova 32 m², Okružná 248 m², Tomašovská 36 m², Francisciho 20 m², B. Bartóka a I. Hatvaniho 16 m², Družstevná 40 m², Šibeničný vrch 56 m², Sobôtka 48 m², Kurinec 42 m², Železničarska 10 m², Športová 12 m², Kubániho a Tolstého 28 m², Podjavorinskej a Dostojevského 32 m², Mestská záhrada 28 m², K. Mikszátha 32 m². Hĺbka asfaltovania bola od 5 cm do 30 cm.

Čiastka 17 937,06 € bola uhradená z poskytnutej dotácie pre príspevkovú organizáciu mesta – Technické služby mesta Rimavská Sobota, ktorá práce na oprave miestnych komunikácií realizovala.

ASFALTOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 71 958 €

V roku 2013 boli z vlastných prostriedkov uhradené 3 splátky vo výške 71 958 € firme Cesty Nitra, a.s., ktorá v Meste Rimavská Sobota asfaltovala ešte v roku 2012 miestne komunikácie v celkovej hodnote 427 938 € (asfaltovanie bolo vo výške 332 000 € kryté mimoriadnou dotáciou z Úradu vlády).

Kapitálové výdavky

Chodník ul. Cintorínska 19 802 € - na základe požiadavky občanov bol z revitalizovaný chodník na ul. Cintorínskej pokládkou zámkovej dlažby a obrubníkov v dĺžke 184 m, celková plocha 300 m².



Prepojovací mostík Cestárska ul. 14 397 € - bol vybudovaný ako spojnice chodníka na ul. Cintorínskej a ul. Šibeničný vrch

PD cyklotrasa Zelená voda 9 238 € - zrealizované geodetické zameranie cyklotrasy a prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou, obj. č. 2013147 pre projektovú dokumentáciu. Výdavky 1 500 € - geodetické zameranie pre PD, 4 990 € PD – dodané, 2 748 € príprava GP pre vyňatie z PPF, bilancia skrývky humusu – 200 €.

PD na parkoviská Sídl. Západ a Malohontská 3 500 € - prieskum trhu bol realizovaný 3.12.2012, faktúra bola uhradená 6.3.2013 – presun schválených prostriedkov z roku 2012, stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 29.5.2013. Realizáciu zabezpečia TSM

PD Malohontská – Sídl. Rimava (kolíková vojna) 5 122 € - projektová dokumentácia bola spracovaná na základe predbežného súhlasu dotknutých orgánov so zapojením novej komunikácie do kruhového objazdu pri Kauflande na vyriešenie problémov „kolíkovej vojny“ a po prieskume trhu. PD bola doručená 15. septembra 2013, v procese územného konania však došlo k podmieneniu súhlasného stanoviska ODI PZ SR doplnením PD o rozšírenie vnútroblokovej komunikácie a nové parkovacie miesta v zmysle platnej legislatívy, prebiehajú geometrické zamerania a doplnenie PD, po dokončení územného konania bude potrebné stavebné konanie a verejná súťaž na dodávateľa stavby.

CESTOVNÝ RUCH (TIC)

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 71 948 €
Upravený rozpočet 81 655 €
Plnenie 76 156 € % plnenia 93,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 - mzdy	19 310	17 432	18 730	26 400	26 156
620 - odvody	6 766	7 213	7 142	9 707	9 782
630,640 - tovary a služby	44 502	51 603	47 293	45 548	40 218
Výdavky celkom:	70 578	76 248	73 165	81 655	76 156
Príjmy - z predaja	38 637	45 243	43 790	31 000	32 612
Príjmy celkom:	38 637	45 243	43 790	31 000	32 612

Priamu činnosť v rámci Turistického informačného centra zabezpečujú 2 pracovníčky, ktoré sa zúčastňujú výstav v rámci SR a tiež v zahraničí. Ďalšia činnosť spočíva v predaji vstupeniek, podávanie informácií a zabezpečovanie sprievodných akcií mestom. Aktívne zabezpečujú podujatia počas Dní mesta, mestských jarmokov a iných kultúrnych podujatí organizovaných mestom. V rámci organizačnej zmeny k januáru 2013 bol preradený do TIC 1 zamestnanec z Gömöri Hírlap, ktorý zabezpečuje informovanosť obyvateľov o dianí v meste v maďarskom jazyku.

V dôsledku zvýšenia počtu pracovníkov v TIC boli výdavky výraznejšie navýšené oproti predchádzajúcemu roku najmä na mzdách a odvodoch o 10 066 €. Finančné prostriedky boli ďalej použité na prevádzku (energie, poštovné, telekomunikačné poplatky) a najmä výdavky na zakúpenie propagačného materiálu a tovaru – 33 247 (zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 6 931 €, ktorý sa využíva na predaj propagačného materiálu v TIC pre turistov a návštevníkov mesta.

Od 1.01.2009 TIC vykonáva predajnú činnosť reklamných a propagačných predmetov na základe živnostenského oprávnenia ako podnikateľskú činnosť. Časť nakúpených predmetov sa využíva na propagáciu mesta v rámci reprezentačného resp. počas Dní mesta a jarmokov.

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 137 700 €
Upravený rozpočet 159 700 €
Plnenie 155 746 € % plnenia 97,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Organizovanie športových podujatí mestom (242 €) - mestským úradom a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli organizované alebo podporené akcie: - volejbalový turnaj Memoriál Evy Zacharovej, vianočný volejbalový turnaj, spomienkový volejbalový turnaj Lukáša Mišurdu, preprava detí autobusom na plaveckú štafetu do Lučenca.

Rekreačná chata Kurinec (príjmy 0 €, výdavky 774 €). Najvyššie výdavkov boli na zálohy za energie 714 €, revíziu hasiaceho zariadenia a údržbu 60 €. Chata sa od februára 2012 nevyužíva.

Dotácie na šport, pre športové kluby (154 730 €)

V zmysle uznesenia MsR č. 8/2013 z 22.4.2013 boli rozdelené finančné prostriedky na činnosť pre jednotlivé športové kluby a v 2 prípadoch v zmysle rozhodnutia primátora boli podporené konkrétne športové podujatia.

Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 68/2004 - Zásady poskytovania fin. prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rim. Sobota .. **na šport**

p.č.	Názov prijímateľa	suma v €
1	Zápasnícky odd. Lokomotíva Rim. Sobota	1 300
2	Volejbalový klub Rim. Sobota	4 750
3	Volejbalový klub Rim. Sobota - mestská liga dievčat	200
4	TJ Lokomotíva Rim. Sobota - judo	1 000
5	TJ Mladost' Relax Rim. Sobota - judo - stolný tenis	6 000
6	AGB Spohypo - kolkársky klub Rim. Sobota	1 000
7	HKM - hokejový klub Rim. Sobota	7 000
8	Plavecký klub Rim. Sobota	2 000
9	ZŠ P. dobšinského - memoriál Zacharovej - volejbal. turnaj	200
10	OZ viacboj všestrannosti	300
11	Rimatex Rim. Sobota	800
12	Tenisový klub Rim. Sobota	1 000
13	Oblasťná speleologická skupina Rim. Sobota	800
14	Zväz športovej kynológie - klub kynológov Rim. Sobota	700
15	Slovenský stolnotenisový zväz – DSTK Rim. Sobota	800
16	Prvý šachový klub Rim. Sobota	500
17	Jazdecké centrum Sihelský- Ivan Sihelský	100
18	Model klub Rim. Sobota	400
19	Jazdecký klub Carmina Rim. Sobota	500
20	Lukostrelecký klub Bašta	400
21	Motošport Rim. Sobota	600
22	Športovo-strelecké združenie MAGNUM	600
23	Športový klub polície Rim. Sobota	300
24	FALCON TAEKWONDO klub Rim. Sobota	350
25	ZŠ Hostinského Rim. Sobota - volejbalový turnaj	100
26	Klub slovenských turistov Rim. Sobota	1 030
27	Mestský športový klub	122 000
	Spolu dotácie na šport	154 730

05 – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Oddelenie životného prostredia plnilo množstvo úloh preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na úseku. Zabezpečovalo aj prenesený výkon vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, na úseku štátnej vodnej správy, v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a vo veciach ochrany prírody a krajiny. Na oddelení sa vykonávalo vydávanie rybárskych lístkov, čo je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu.

Oddelenie kontrolovalo dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

NAKLADANIE S ODPADMI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 388 364 €
 Upravený rozpočet 388 364 €
 Plnenie 421 035 € % plnenia 108,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

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

Dodávateľsky je riešený separovaný zber (80 353 €), nájom zberných nádob (20 160 €), ktoré zabezpečuje firma Brantner Gemer, s.r.o.. Komunálny odpad bol ukladaný na skládkach v Poltári alebo v Lučenci (137 175 €).

Ďalšie výdavky boli nasledovné:

- za likvidáciu nebezpečného odpadu firmou Detox, s.r.o. vo výške **1 948 €**,
- príspevok pre TSM **181 000 €** (skutočné náklady TSM ponížené o výnosy boli vo výške 184 636,21 €)

ZNÍŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	44 538 €
Upravený rozpočet	44 538 €
Plnenie	42 600 € % plnenia 95,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

zvoz kadáverov (27 €) - odvoz a neškodné odstránenie živočíšnych odpadov.

dohľad pri odvoze dreva a činnosť odborného lesného hospodára (7 950 €) - zabezpečenie dohľadu nad vývozom dreva z Mestských lesov zo strany vlastníka a činnosť OLH.

aktivačné práce – koordinátori (34 623 €) - zabezpečenie činnosti aktivačných pracovníkov – realizované prostredníctvom TSM vrátane zabezpečenia náradia a spotrebného materiálu pre ich činnosť. Činnosť koordinátorov v roku 2013 zabezpečovali 4 zamestnanci. Pracovníci vykonávali pre TSM práce ako čistenie chodníkov, verejnej zelene, maľovanie, zber papiera v meste. Vykonávali aj kosenie zelených plôch. Vystriedalo sa v priemere 450 pracovníkov. Časť výdavkov na koordinátorov je hrazená z dotácie z ÚPSVaR.

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 - mzdy	14 526	21 268	20 367	18 650	19 781
620 - odvody	5 067	7 725	7 606	6 638	7 370
630 - tovary a služby	7 160	8 335	6 518	6 450	7 472
Výdavky celkom:	26 753	37 328	34 491	31 738	34 623
Dotácia z ÚPSVaR	7 903	10 259	9 020	6 500	7 406

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	7 990 €
Upravený rozpočet	8 376 €
Plnenie	4 606 € % plnenia 55,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

deratizácia verejných plôch (1 920 €) - vykonávanie priebežnej deratizácie podľa platnej zmluvy o dielo v meste a v objektoch mesta podľa potreby vrátane dezinfekcie,

súťaže (79 €) - organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, finančné prostriedky boli použité na kytice pre výhercov súťaže. Vecné dary vo výške 251 € pre víťazov boli poskytnuté z tovaru v predajni TIC-ky a zaúčtované sú na správe.

výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (2 607 €) - zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany drevín – výdavky sú na časť mzdy a odvodov pracovníka.

06 – BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Riadenie vecí a služieb v oblasti rozvoja bývania, propagácia, monitorovanie. Vytváranie a rozširovanie verejných informácií, technickej dokumentácie a štatistických údajov v oblasti bývania. Táto trieda zahŕňa štátnu podporu na výstavbu bytov a prestavbu a obnovu nájomných domov.

ROZVOJ BÝVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	39 294 €
Upravený rozpočet	39 462 €
Plnenie	40 202 € % plnenia 103,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Príspevok pre MsBS

Rozpočet	20 000 €
Plnenie	20 000 €

Za odpredané byty 20 000 € - v zmysle uznesenia valného zhromaždenia MsBS s.r.o. zo dňa 5.12.2008, kde sa dohodlo na vysporiadanie dlhu mesta voči odpredaným bytovým domov v celkovej výške 206 070,77 € (6 208 088,03 Sk). Tento dlh vznikol z titulu odpustenia a odpísania pohľadávok občanom (v tom čase nájomníkom Mesta) za služby na neskôr odpredaných bytových domoch na sídlisku Dúžavská cesta a bytov na ul. Dobšinského 40,42, pričom MsBS náklady za spotrebované média (voda, TÚV, teplo a pod.) musela uhradiť. Tieto prostriedky použité na zaplatenie dlhov je mesto povinné vrátiť na bežné účty (fondy opráv) jednotlivých odpredaných bytových domov, kde MsBS vykonáva správu. V roku 2011 mesto uhradilo 4 979,09 €, v roku 2012 11 059 €, v roku 2013 20 000 € a do ďalších rokov zostáva uhradiť **170 032,68 €**.

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB plnenie 103,8 %

Rozpočet	19 462 €
Plnenie	20 202 €

- je prenesená kompetencia na mesto a financovaný je z prostriedkov štátu. Činnosť zabezpečuje 1 pracovníčka – s úväzkom 0,7 pre celý okres Rimavská Sobota. Do naplnenia úväzku finančne prispelo ZMOGaM **1 300 €**. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a na nákup tovarov, služieb potrebných k činnosti. Do výdavkov bol zúčtovaný aj podiel režijných nákladov servisných služieb úradu.

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 - mzdy	11 467	9 692	10 409	11 250	11 074
620 - odvody	3 638	3 815	3 607	3 932	3 898
630 - tovary a služby	4 431	4 624	5 067	4 280	5 230
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)			2 260		
Výdavky celkom:	19 536	18 131	21 343	19 462	20 202
311 - Príjmy z grantov	17 062	17 691	17 709	18 162	18 162
311 - Príjmy - ZMOG	1 992	2 700	1 300	1 300	1 300
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov			2 260		
200 – Príjmy celkom	19 054	20 391	21 269	19 462	19 462

ROZVOJ OBCÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	477 430 €
Upravený rozpočet	477 430 €
Plnenie	412 885 € % plnenia 86,5

Kapitálové výdavky

Príspevky pre TSM - na nákup kontajnerového vozidla na VOK 28 000 € a veľkoobjemové kontajnery.

Infraštruktúra v kasárňach – mesto získalo ešte v decembri 2012 dotáciu z Ministerstva hospodárstva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa Výzvy č. 2 na rok 2012 pod reg.č.345/2012-4220-3100 vo výške 449 430,18 €.

Do verejnej súťaže bola zaradená zákazka na kompletné dokončenie inžinierskych sietí (komunikácie). Po výsledku elektronickej aukcie bola vysúťažaná konečná cena za dodanie kompletnej zákazky 384 885,31 € a Mesto Rimavská Sobota podpísalo zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom –

spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s. z Košíc. Nevyčerpanú dotáciu vo výške 64 544,87 € mesto vrátilo Ministerstvu hospodárstva v januári 2014.

Rozpočet investície po objektoch

Názov SO/IS	Výška dotácie v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Výška dotácie v EUR s DPH
SO-010 01 Komunikácie-vetva A	6 897,03	1 379,41	8 276,44
SO-010 02 Komunikácie-vetva B	83 054,57	16 610,91	99 665,48
SO-010 03 Komunikácie-vetva C	42 173,54	8 434,71	50 608,25
SO-010 04 Komunikácie-vetva D	92 324,65	18 464,93	110 789,58
SO-010 06 Komunikácie- Malá okružná križovatka	83 174,36	16 634,87	99 809,23
SO-010 07 Dopravné značenie	13 113,61	2 622,72	15 736,33
Spolu	320 737,76	64 147,55	384 885,31



BÝVANIE A OBČIANS. VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIK.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	461 700 €
Upravený rozpočet	494 867 €
Plnenie	426 944 € % plnenia 83,3

IBV Sobôtka II. etapa - v zmysle dodatku č.13 k ZOD 59/2000 sa v roku 2013 zrealizovali nasledovné objekty pri budovaní infraštruktúry II. etapa na IBV Sobôtka.

SO-02 Dažďová kanalizácia	115 141,73 €
SO-04 Splašková kanalizácia	116 432,57 €
SO-05 Vodovod	103 773,34 €
Rozvod plynu	68 594,86 €
<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>20 036,15 €</u>
Celkom bez DPH	423 978,65 €
DPH 20 %	84 795,73 €
Celkom vrátane DPH	508 774,38 €

Prijaté faktúry v roku 2013: 49 829,42 € z 11.7.2013
 231 424,92 € z 8.8.2013
 141 489,84 € z 16.9.2013 spolu uhradené v roku 2013 : **422 744,18 €**

86 030,32 € z 28.10.2013 uhradená v roku 2014

Finančné prostriedky na úhradu faktúr boli čerpané z účtu 0381099453/0900, ktorý bol zriadený na príjem finančných prostriedkov za odpredaj stavebných pozemkov na IBV Sobôtka.



PD pre prekládku VN - 4 200 € - finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná na prekládku vzdušného elektrického vedenia na podzemné. Presun káblov umožní odbremenit' 4 pozemky na IBV Sobôtka od technickej infraštruktúry a môžu byť ponúknuté na odpredaj.

08 – REKREÁCIA, KULTÚRA

V kapitole sú zahrnuté výdavky na:

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

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	7 982 €
Plnenie	7 982 € % plnenia 100 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	265 000 €
Upravený rozpočet	200 000 €
Plnenie	104 670 € % plnenia 52,3

Bežné výdavky

Plynová kotolňa na futbalovom štadióne – 7 982 € - do prevádzky bola uvedená plynová kotolňa na futbalovom štadióne.

Kapitálové výdavky

Kurinec – 50 m bazén – 104 670 € - finančné prostriedky boli použité na výstavbu 50 m bazéna na Kurinci, konkrétne na betón a betonárske práce, roxory, kari rohože, montáž armatúr, príprava kabeláží pre atrakcie, budovanie kanalizačnej prípojky.



KULTÚRNE ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	230 000 €
Upravený rozpočet	230 000 €
Plnenie	230 000 €
% plnenia	100,0

Bežné výdavky

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu.

Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 230 000 €.

Hospodársky výsledok MsKS za rok 2013 predstavuje zisk 7 963 €.

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2012
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	133 537	139 838	104,7	145 124
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	50 000	66 151	132,3	70 249
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	2 800	2 883	102,9	3 544
66	Finančné výnosy	10	2	20,8	14
69	Výnosy z transferov	319 140	329 617	103,3	365 533
	Výnosy celkom	505 487	538 491	106,5	584 464
Účet	Náklady v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2012
50	Spotrebované nákupy	127 130	131 035	103,1	132 036
51	Služby	141 460	162 766	115,1	205 264
52	Osobné náklady	174 795	174 845	100,0	176 202
53	Dane a poplatky	1 100	1 169	106,2	1 059
54	Ost.náklady na prevádzku	100	100	100,0	100
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	55 850	55 500	49,7	60 789
56	Finančné náklady	5 050	5 113	101,2	5 206
59	Dane	2	0	-	1
	Náklady celkom	505 487	530 528	104,9	580 657

OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	51 778 €
Upravený rozpočet	51 778 €
Plnenie	36 263 € % plnenia 70,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

V kapitole sú zahrnuté výdavky na:

zabezpečenie činnosť Zboru pre občianske záležitosti Mesta Rimavská Sobota ako aj prevádzku kultúrnych domov v pričlenených obciach a v spolupráci s výbormi mestských častí aj samotné akcie kultúrneho a spoločenského charakteru v jednotlivých obciach. Medzi ďalšiu činnosť tohto úseku patrí pravidelná starostlivosť o údržbu mestského rozhlasu a zabezpečenia pravidelného zápisu udalostí do mestskej kroniky.

Miestny rozhlas /2 969 €/

- oprava a údržba mestského a miestnych vedení v pričlenených obciach prostredníctvom TSM.

Kronika mesta /883 €/

- kancelársky materiál a honorár za písanie záznamu do mestskej kroniky, zhotovenie prílohy a fotoalbumu a jej následný ručný prepis. Vzhľadom k zmene odvádzania odvodov pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na dohodu o pracovnej činnosti sa odmena kronikárke za 4. štvrt'rok 2013 ako aj odmena za predpis kroniky realizovala až v januári 2014. Z toho dôvodu bolo čerpanie na tejto položke nižšie oproti predchádzajúcemu roku o 1 115 €.

Kultúrne podujatia organizované mestom /9 412 €/

- oslavy Dňa mesta – kultúrne vystúpenia na námestí a v Dome kultúry počas Dní mesta (Helenine oči, La goia, country skupina Bluetrend, dychová hudba Cementón z B. Bystrice, folklórny súbor Háj), Gemersko-malohontský jarmok – kultúrne vystúpenia (ABBA show, Edda Majdnem, Stražanovo bábkové divadlo), ozvučenie a osvetlenie podujatí, občerstvenie a materiál pre deti a žiakov na akciu – Maľujeme námestie a pod. – podujatia v rámci Adventu, Silvester – ohňostroj, výdavky na zhotovenie pamätných dosiek na ďakovné listy.

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry /6 690 €/

- príspevok pre osvetové zariadenia v mestských častiach na zabezpečenie malých kultúrnych akcií pre obyvateľov obce – Deň detí, Mikuláš, vianočné posedenia s jubilantmi a pod. – **840 €**.

Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 68/2004 - Zásady poskytovania fin. prostriedkov z vlastných príjmov ..
na kultúru

p.č.	Názov prijímateľa	suma v €
1	Knižnica Mateja Hrebendu	5 000
2	CVČ Relax (deň detí 200 €, Mikuláš 100 €)	300
3	ZŠ Š. M. Daxnera (výročie založenia školy)	200
4	Spoločnosť pre predškolskú výchovu detí (Gemerská kytica)	150
5	Spolok Bašta - Básty Egyesület (podpora na vydanie knihy Veres János – A basa sípja)	200

Kultúrne domy v pričlenených obciach /5 128 €/

- platby za prevádzku kultúrnych domov - energie – 4 461 €, dohody s odvodmi 352 € a na nákup kuchynskej linky a vodovodných batérií pre kultúrny dom v Dúžave 315 €.

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ /11 181 €/

- výdavky na činnosť ZPOZ – nákup kvetov, darčiekov pri občianskych obradoch a slávnostiach – uvítanie detí sobáša, jubilanti, rôzne spoločenské prijatia a slávnosti, občianske pohreby a smútočné rozlúčky, tlač pamätných obalov k sobášom a UD, odmeňovanie účinkujúcich pri slávnostných občianskych obradoch ako aj odmeňovanie smútočných rečníkov, odmeňovanie za zápisy do pamätných kníh mesta. Nižšie čerpanie oproti predchádzajúcemu roku je z dôvodu vyplatenia odmien a aj odvodov za II. polrok pre účinkujúcich až v januári 2014.

VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	57 990 €
Upravený rozpočet	11 419 €
Plnenie	11 419 € % plnenia 100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap 100,0 %

Rozpočet	2 919 €
Plnenie	2 919 €

V roku 2013 bolo pozastavené vydávanie mestských novín Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap, a preto sa vo výdavkoch prejavili najmä decembrové mzdy vyplatené v januári. Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov (2 672 €), poštové a telefónne poplatky (80 €), sociálny fond (10 €), dohody a honoráre (131 €), služby (26 €).

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 - mzdy	18 115	19 267	21 667	1 979	1 979
620 - odvody	7 366	7 684	7 673	693	693
630 - tovary a služby	54 384	29 341	24 814	247	247
640 - odstupné	0	1 529			
Výdavky celkom:	79 865	57 821	54 154	2 919	2 919
Príjmy z novín+inzercia	33 358	26 273	17 431	408	408

Mediálna politika 100,0 %

Rozpočet	8 500 €
Plnenie	8 500 €

Výdavky boli použité na vysielanie záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v televízii GTV.

SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	16 606 €
Upravený rozpočet	16 679 €
Plnenie	19 896 € % plnenia 119,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	3 000 €
Upravený rozpočet	3 000 €
Plnenie	0 € % plnenia 0,0

Bežné výdavky

Obradné siene (13 993 €) - výdavky boli použité na prevádzkovanie budovy Radnice vrátane obradných a reprezentačných miestností. Vysoké výdavky sú na energiách (voda, plyn, električka – 13 977 €), ktoré sa oproti roku 2012 navýšili o 2 865 €. Ďalšie výdavky boli na servis hasiacich zariadení.

Výstavy a jarmoky (3 573 €)

Výdavky sú spojené s organizáciou 3 jarmokov a to - Jarné trhy počas Dní mesta, Gemersko-malohontský jarmok, Vianočné trhy. Výdavky boli na stravovanie organizátorov, inzerciu, tlačiarenské služby – plagáty, ozvučenie a osvetlenia programu, propagáciu, program a reklamu, podporu výstavy ovocia a zeleniny v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov. V medziročnom porovnaní došlo k poklesu výdavkov o 1 186 €.

Starostlivosť o vojnové hroby (2 330 €) – dotácia z Krajského úradu v Banskej Bystrici v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch vo výške 2 329 € bola použitá na zabezpečenie starostlivosti o 254 vojnových hrobov nachádzajúcich sa v katastri mesta Rimavská Sobota prostredníctvom TSM.

09 - VZDELÁVANIE

Vzdelávanie poskytované všetkými typmi škôl a školských zariadení v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní. Školy a školské zariadenia zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom školských vzdelávacích a výchovných programov. Zapájajú sa do rôznych projektov zameraných na zlepšenie činnosti a materiálno-technických podmienok. Ponúkajú množstvo aktivít pre zmysluplné využívanie voľného času, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, žiakov a verejnosti. Podieľajú sa na zdravej výžive detskej populácie. Učia deti zdravému životnému štýlu, kultivovanému spôsobu stravovania, upevňujú správne stravovacie návyky.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 5 833 330 €
 Upravený rozpočet 6 063 834 €
 Skutočnosť 6 142 725 € % plnenia 101,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 203 000 €
 Upravený rozpočet 107 057 €
 Skutočnosť 107 054 €

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie 2 399 577 €, ktoré sú financované z podielových daní mesta a zabezpečujú plynulý chod materských škôl, školských jedální, školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, strediska služieb škole. Okrem toho mesto poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov škôl a školského zariadenia vo výške 83 893 €, kde sa opravovala strecha na CVC Relax a na MŠ Rybárska, sociálne zariadenia v ZŠ P. Dobšinského a v MŠ Rožňavská, ďalej boli poskytnuté prostriedky na opravu statiky na MŠ Sídl. Rimava a na havarijný stav vodovodného potrubia pri ZŠ Š.M. Daxnera. V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, ktoré financuje štát prostredníctvom dotácií (normatívny na základné školy a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent, doprava, príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie, dopravu, mimoriadne výsledky žiakov, odchodné a príspevok na 5. ročné deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) boli použité prostriedky vo výške 3 104 653 €. V roku 2013 boli na prenesené kompetencie použité aj prostriedky z roku 2012 na bežné výdavky a dopravné žiakov vo výške 68 633 €. Z vlastných príjmov každej školy, školského zariadenia boli v roku 2013 vo výdavkoch použité prostriedky vo výške 360 888 €. Z projektov MPC, ASF, Comenius, SPP, Tesco boli použité prostriedky 125 081 €.

Mesto poskytlo kapitálové výdavky vo výške 97 727 €, z ktorých sa zakúpil konvektomat na ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera a zrealizovala sa výmena okien na MŠ I. Hatvaniho a MŠ Sídlisko Rimava. V rámci kapitálových výdavkov si z projektu SPP a Tesco MŠ Rybárska z revitalizovala školský dvor a zakúpila preliezky v hodnote 9 327 €.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2013:

Subjekt	SKUTOČNOSŤ k 31. 12. 2013								
	PRÍJMY 2013				BEŽNÉ VÝDAVKY 2013				Kap.v.
	Celkom	Štát.dotácie	Mesto/opravu	Iné príjmy	BV CELKOM	610	620	630	
ZŠ Š. M. Daxnera	679 730	506 371	122 719/ 13 980	36 660	670 001	392 440	139 400	135 170	2 991
ZŠ Pavla Dobšinského	1 040 096	834 654	144 732/ 6 975	53 735	1 039 986	630 286	227 609	172 826	9 265
ZŠ P. Kellnera Hostinského	986 616	795 182	150 704	40 730	985 381	602 700	211 843	150 854	19 984
ZŠ Mihálya Tompu	890 300	719 100	100 233	70 967	890 289	492 550	173 984	218 020	5 735
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	284 100	214 231	64 489	5 380	284 082	167 754	59 893	55 199	1 236
MŠ, Daxnerova	197 682	4 722	182 289	10 671	197 629	114 994	41 038	39 682	1 915
MŠ, P. Dobšinského	186 893	3 641	171 579	11 673	186 816	102 553	35 627	47 705	931
MŠ, I. Hatvaniho	304 869	5 784	237 515/ 44 475	17 095	260 393	146 052	52 958	60 211	1 172
MŠ, Sídlisko Rimava	328 530	7 404	236 600/ 70 475	14 051	284 968	149 625	53 978	78 171	3 194
MŠ, Rožňavská	218 462	5 575	185 638/ 14 721	12 528	218 458	108 343	38 945	70 144	1 026
MŠ, Rybárska	343 969	6 916	279 728/ 23 983	33 342	343 026	177 863	64 176	100 608	379
ZUŠ	331 390	0	295 332	36 058	331 366	205 420	73 454	52 142	350
CVC	217 020	1 073	176 424/ 7 000	32 523	217 020	96 796	37 137	80 583	2 504
SSŠ	51 596		51 596		51 596	29 636	12 089	9 871	
Nevyčerp.dotácia presun 2014	4 504	1 700		2 804	0				

09 Školstvo SPOLU	6 065 757	3 106 353	2 399 578/ 181 609	378 217	5 961 011	3 417 012	1 222 131	1 271 186	50 682	107 054
Nevýčerp.dotácia z 2012	68 633	68 633			68 633			63 738	4 895	
Iné projekty ESF, MPC, Com.	134 557	134 557			113 081	28 568	12 087	72 142	284	
09 Školstvo celkom	6 268 947	3 309 543	2 399 578/ 181 609	378 217	6 142 725	3 445 580	1 234 218	1 407 066	55 861	107 054
Hmotná núdza školstvo	95 400	95 400			95 400			81 203	14 197	
HN školstvo vratka dotácie	6 931	6 931			6 931			6 931		
SPOLU	6 371 278	3 411 874	2 399 578/ 181 609	378 217	6 245 056	3 445 580	1 234 218	1 495 200	70 058	107 054
Neštátne subj.-Cirkevná ŠJ	15 000		15 000		15 000			15 000		
Školský úrad	25 042	25 042			22 745	12 509	4 539	5 697		
Školský úrad presun z 2012	2 402	2 402			2 402			2 402		
CELKOM	6 413 722	3 439 318	2 414 578/ 181 609	378 217	6 285 203	3 458 089	1 238 757	1 518 299	70 058	107 054

Rozbor jednotlivých škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou tvorí samostatnú prílohu.

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 47 230 €
Upravený rozpočet 44 122 €
Skutočnosť 51 596 €
% plnenia 116,9 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Skutočnosť 0 €
% plnenia 0

Tvorí súčasť odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry, patrí pod oddelenie školstva a kultúry. Je financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií školstva, nakoľko je zaradené do siete škôl a školských zariadení vedených MŠVVaŠ SR. Zabezpečuje vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej agendy školám a školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytuje im podpornú, odbornú, metodickú a poradenskú činnosť a zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Okrem miezd a odvodov boli čerpané bežné výdavky prevažne na materiál, odborné publikácie, výpočtovú techniku, softvér, údržbu výpočtovej techniky, poplatky na účtoch, príspevky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 15 000 €
Upravený rozpočet 15 000 €
Skutočnosť 15 000 € % plnenia 100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Skutočnosť 0 €

Mesto je v zmysle platnej legislatívy povinné financovať v rámci originálnych kompetencií aj neštátne školské zariadenia z podielových daní. Konkrétne sa jedná o Cirkevnú školskú jedáleň - Daxnerova 42, zriadenú Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku. Dotácia sa poskytuje v zmysle VZN č. 103/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.

ŠKOLSKÝ ÚRAD

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 25 033 €
Upravený rozpočet 27 444 €
Skutočnosť 25 147 € % plnenia 91,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Skutočnosť 0 €

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 – mzdy	12 785	14 121	13 134	13 000	12 509
620 – odvody	4 258	5 382	4 730	4 664	4 538
630 – tovary a služby	15 305	4 997	4 767	7 378	5 698
637037 – vratka nevyčerp. dot.				2 402	2 402
Výdavky celkom:	32 348	24 500	22 631	27 444	25 147
311 – dotácia zo štátu			25 033	25 042	25 042
311 - nevyčerpaná dotácia			- 2 402		- 2 297
Príjmy – štátna dotácia	24 498	24 494	22 631	25 042	22 745

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

Transfer na školský úrad bol v roku 2013 poskytnutý 25 042 €. V roku 2013 boli použité aj nevyčerpané prostriedky vo výške 2 402 €, ktoré boli použité do konca marca 2013 na nákup tovarov a služieb v zmysle platnej legislatívy. Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 na bežné výdavky vo výške 2 297 € bola presunutá do roku 2014.

10 – SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

10.1 - Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	15 456 €
Upravený rozpočet	18 216 €
Plnenie	18 216 € % plnenia 100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Príspevky neštátnym subjektom 18 216 € - Opora G+N – denný stacionár písomne požiadala mesto o finančný príspevok v zmysle §78a zákona o sociálnych službiach a mesto následne podalo žiadosť MPSVaR o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. MPSVaR SR poskytlo Mestu Rimavská Sobota finančné prostriedky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78 a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb neverejných poskytovateľov sociálnej služby na rok 2013 vo výške 15 456 €.

Vo výdavkoch je zahrnutá aj vratka finančných prostriedkov MPSVaR SR vo výške 2 760 €, ktoré neboli vyčerpané z poskytnutej dotácie získanej v roku 2012.

10.2 - STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	161 456 €
Upravený rozpočet	138 010 €
Plnenie	130 272 € % plnenia 94,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Opatrovateľská služba 97,4 %

Rozpočet 126 210 €

Plnenie 122 897 €

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 - mzdy	112 141	94 266	88 193	81 000	81 042
620 - odvody do fondov	37 839	36 400	32 061	29 810	29 794
630 - tovary a služby	16 600	14 878	13 874	15 400	12 061
640 - odchodné a odstupné	231	0	0	0	
Výdavky celkom:	166 811	145 544	134 128	126 210	122 897
223 – poplatky za opatrov. služby	12 798	11 616	18 246	11 000	14 098
Príjmy celkom:	12 798	11 616	18 246	11 000	14 098

Celkové výdavky na OPS v roku 2013 činili 122 897 €. Najvyššie výdavky súviseli s tarifnými platmi opatrovateľiek s odvodmi do príslušných poisťovní (110.836 €). Ďalšie výdavky boli na stravné, sociálny fond, energie, poštové a telekomunikačné služby ako aj nákup pracovných pomôcok (čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky). Do výdavkov sa započítali aj náklady na pohonné hmoty motorového vozidla opatrovateľskej služby. Motorové vozidlo sa využíva na sociálne šetrenia v domácom prostredí klienta, pri krízovej intervencii, na rozvoz obedov a objemnejších nákupov.

Klub dôchodcov 69,2 %

Rozpočet 9 300 €

Plnenie 6 432 €

Mesto zabezpečuje financovanie prevádzkových nákladov klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobotě. Najväčšie výdavky boli na energie vo výške 3 509 €. Z prostriedkov mesta sú vyplácané na základe dohody o pracovnej činnosti aj odmeny pre 3 zamestnancov (predseda, pokladník, správca), ktorí zabezpečujú chod klubu a aj kultúrne a záujmové aktivity pre návštevníkov. Odmeny spolu s odvodmi boli vo výške 2 289 €.

Ďalšie výdavky boli na údržbu budov a kotla, nákup materiálu.

Vyhotovenie lekárskeho posudku 58,6 %

Rozpočet 500 €

Plnenie 293 €

Na základe zmluvy o poskytnutí lekárskej posudkovej činnosti uzavretej medzi Mestom Rimavská Sobota a posudzujúcim lekárom MUDr. Pavlom Slaninom zo dňa 30.04.2009 sa mesto zaväzuje uhradiť 13,28 € posudzujúcemu lekárovi za vyhotovenie jedného lekárskeho posudku v rozsahu zákona o sociálnych službách. Za vyhotovenie lekárskeho posudku Mesto Rimavská Sobota uhradilo v roku 2013 sumu 293 €.

Ekonomicky oprávnené náklady v DSS 0,0 %

Rozpočet 1 000 €

Plnenie 0 €

Mesto Rimavská Sobota v roku 2013 neuzatvorilo zmluvu s poskytovateľmi sociálnych služieb nachádzajúcimi sa mimo BB VÚC, z uvedeného dôvodu je čerpanie rozpočtu nulové.

Príspevky OZ a nadácie 65,0 %

Rozpočet 1 000 €

Plnenie 650 €

Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 68/2004 - Zásady poskytovania fin. prostriedkov z vlastných príjmov ..

na sociálnu oblasť

p.č.	Názov prijímateľa	suma v €
1	Slovenský zväz telesne postihnutých	250
2	Regionálny klub Sclerosis multiplex	100
3	Klub rodičov telesne postihnutých detí	300

10.4 - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	36 000 €
Upravený rozpočet	36 000 €
Plnenie	32 960 € % plnenia 91,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Sociálna kuratela 90,0 %

Rozpočet	12 000 €
Plnenie	10 801 €

K 31.12.2013 bol uhradený príspevok na tvorbu úspor na vkladné knižky maloletých detí v celkovej výške 10 801 € (z toho tvorba úspor vo výške 1 924 € = uhradené podlžnosti za predchádzajúce roky). Mesačná výška príspevku v roku 2013 na jedno dieťa bola vo výške **92,63 €/mesiac**.

Ďalšie sociálne služby 92,3 %

Rozpočet	24 000 €
Plnenie	22 159 €

Príspevky - 4 010 €, v roku 2013 boli poskytnuté príspevky nasledovne:

- jednorazová dávka v hmotnej núdzi – pre 58 žiadateľov v celkovej výške 3.660 €
- mimoriadna dávka na pomoc občanom mesta – pre 4 žiadateľov v celkovej výške 350 €.

Náklady na pohreby – 0 €, v roku 2013 mesto nezabezpečovalo sociálne pohreby.

Rodinné prídavky – 18 149 €, výdavky sú na nákup poukážok z Ticket servisu, ktoré mesto ako osobitný príjemca poskytol pre poberateľov prídavkov na dieťa a príspevkov k prídavkom na dieťa.

10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	202 631 €
Upravený rozpočet	206 831 €
Plnenie	202 581 € % plnenia 97,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Hmotná núdza – školstvo 105,9 %

Rozpočet	100 000 €
Plnenie	102 331 €

Dotácie na hmotnú núdzu boli čerpané podľa účelu poskytnutia pre žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ako aj pre žiakov špeciálnych základných škôl na území mesta, ktorých zriaďovateľom je KŠÚ v Banskej Bystrici. Finančné náklady boli použité na učebné pomôcky ako príspevok na stravovanie a motivačný príspevok pre žiakov v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín. Poskytnuté dotácie v hmotnej núdzi boli vyúčtované Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rim. Sobote v súlade s platnou legislatívou.

Z poskytnutej dotácie mesto vrátilo finančné prostriedky vo výške 6 931 €, ktoré neboli vyčerpané.

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste 115,8 %

Rozpočet	5 000 €
Plnenie	5 789 €

Mesto Rimavská Sobota zabezpečuje občanom žijúcim na Dúžavskej ceste dodávku pitnej vody prostredníctvom výtokového stojana. Spotrebovaná voda je mesačne fakturovaná mestskému úradu. Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010-MsR zo dňa 23.03.2010 bolo schválené spoplatnenie užívania vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote vo výške mesačného poplatku 0,30 € za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom

v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta a 0,20 € za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta. Príjem – 594 €.

V roku 2013 uhradilo Mesto Rimavská Sobota za odber vody z výtokového stojana sumu vo výške 5 789 €.

Spríevodca sociálnymi službami“- brožúra 93,8 %

Rozpočet 400 €

Plnenie 375 €

Elektronický strážca 0 € - o službu „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“ nebol zo strany občanov dostatočný záujem, v dôsledku čoho uvedená služba v roku 2013 nebola spustená. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytované nepretržitej komunikácie prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý by bol umiestnený na Mestskej polícii. OSV v meste Rimavská Sobota naďalej vykonáva prieskum záujmu o túto sociálnu službu. V prípade záujmu občanom mesta v počte minimálne 20, by mesto uvažovalo o zriadení uvedenej služby. Náklady mesta na 1 ks elektronického strážcu 59,- eur + aktivačný poplatok vo výške 9,90 eur. Mesačné náklady (mesačný paušál) pre klienta by činili sumu 9,90 eur.

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta 78,3 %

Rozpočet 16 875 €

Plnenie 13 213 €

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 - mzdy	3 814	3 925	4 336	4 650	4 510
620 - odvody do fondov	1 322	1 627	1 543	1 625	1 576
630 - tovary a služby	5 634	11 267	5 579	10 600	7 127
Výdavky celkom:	10 770	16 819	11 458	16 875	13 213
223 – poplatky	703	250	1 058	1 200	1 141
Príjmy celkom:	703	250	1 058	1 200	1 141

Za použitie SOHaP užívateľ zaplatí vopred stanovený poplatok schválený v cenníku úhrad za poskytované služby v zariadení:

- pranie + sušenie 1 kg0,45 EUR
- sprchovanie (15 minút).....0,80 EUR
- WC M-Ž0,15 EUR

Všetky náklady súvisiace s prevádzkovaním SOHaP hradí Mesto Rimavská Sobota. Celkové náklady na prevádzkovanie SOHaP boli v roku 2013 vo výške **13.213 €**. Najvyššie náklady súviseli s platom a s odvodmi do jednotlivých poisťovní pre pracovníku SOHaP 6 086 €, so spotrebovanou energiou /elektrická energia, plyn/, ako aj s odberom vody vo výške 4 894 €. Štvrťročne sa zabezpečovali do zariadenia hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky nutné pre zabezpečenie chodu prevádzky. V priebehu roka 2013 sa na základe obhliadky technického stavu strešnej krytiny vykonávala oprava a hydroizolácia strechy – vyčistenie strechy, zarovnanie trhlín, penetrácia podkladu, drobné opravy, nastavenie vrchnej krytiny. Zabezpečila sa výmena ventilov na radiátore, vypustenie systému, napúšťanie, natlakovanie a odvzdušňovanie. Bola vykonaná odborná prehliadka plynového kotla a zariadení.

Sociálni terénni pracovníci 101,6 %

Rozpočet: 60 330 €

Plnenie 61 286 €

Najvyššiu položku výdavkov tvorili tarifný plat sociálnych pracovníkov a odvody 39 488 €. Fond soc. rozvoja v zmysle zmluvy o spolupráci zasiela na účet mesta spätne za každý ukončený mesiac finančné prostriedky, v ktorých sú zahrnuté mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa do poisťných fondov, telekomunikačné a cestovné náklady na terénnych pracovníkov. Jednotková cena refundovaná FSR na výkon jedného TSP je vo výške 844,61 eur. Jednotková cena na výkon jedného asistenta TSP je vo výške 631,61 eur. Náklady na energie, vodné, stočné a kancelársky materiál boli hradené z finančných prostriedkov mesta.

Pre zabezpečenie primeraných podmienok na výkon terénnej sociálnej práce je mesto povinné:

- poskytnúť všetkým TSP/ATSP samostatnú miestnosť oddelenú stenou od iných miestností, miestnosť musí byť vybavená uzamykateľnou skriňou, aby bola zabezpečená ochrana dôverných informácií o klientovi,
- poskytnúť TSP počítačovú zostavu s pripojením na internet a minimálne jednu tlačiareň pre všetkých TSP pôsobiach v meste,
- zabezpečiť TSP a ATSP mobilný telefón a kancelárske potreby potrebné na riadny výkon ich práce,
- umožniť účasť TSP a ATSP na pracovných poradách s príslušným regionálnym koordinátorom, supervízií a vzdelávaní, ktoré sú organizované zo strany FSR, z nákladov spojených s účasťou na uvedených aktivitách mesto hradí iba cestovné výdavky.

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 - mzdy	29 262	40 000	41 129
620 - odvody do fondov	10 226	13 980	13 950
630 - tovary a služby	5 092	6 350	6 207
Výdavky celkom:	44 580	60 330	61 286
310 – granty a transfery	3 797	85 930	81 290
Príjmy celkom:	3 797	85 930	81 290

Nocľaháreň – Azylový dom 86,3 %

Rozpočet: 23 126 €

Plnenie 19 962 €

Názov položky	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 2013 (€)
610 - mzdy	0	5 969	6 197	6 700	6 614
620 - odvody do fondov	0	2 076	2 055	2 726	2 416
630 - tovary a služby	12 605	1 792	7 397	9 500	6 732
637037 – vratka nevyčerp. dotácie				4 200	4 200
700 – kapitálové výdavky	40 066				
Výdavky celkom:	52 671	9 837	15 649	23 126	19 962
223 – poplatky	72	663	1 245	1 000	1 917
311 – dotácia zo štátu	4 990		10 200	12 240	12 240
311 - nevyčerpaná dotácia			- 4 200		- 3 851,25
Príjmy celkom:	5 062	663	7 245	13 240	10 305,75

Celkové výdavky na prevádzkovanie nocľahárne boli v roku 2013 vo výške 15 762 € a vrátaná nevyčerpaná dotácia z predchádzajúceho roka bola vo výške 4 200 €. Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci – informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách a jeden kurič. Zamestnanci sú prijatí na dobu určitú, na dohodu o vykonaní práce. Najvyššie náklady súviseli s platom a s odvodmi do jednotlivých poisťovní pre službukonajúcich zamestnancov nocľahárne 9 030 € a so spotrebovanou energiou 4 890 € /elektrická energia a plyn/. Bola vykonaná odborná prehliadka plynového kotla a zariadení. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečením čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ako aj s práním znečisteného prádla.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	380 782
Upravený rozpočet	380 782
Plnenie k 31.12.2013	379 782
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,70

Splátky úverov – istiny 99,7 %

Rozpočet 376 582 €

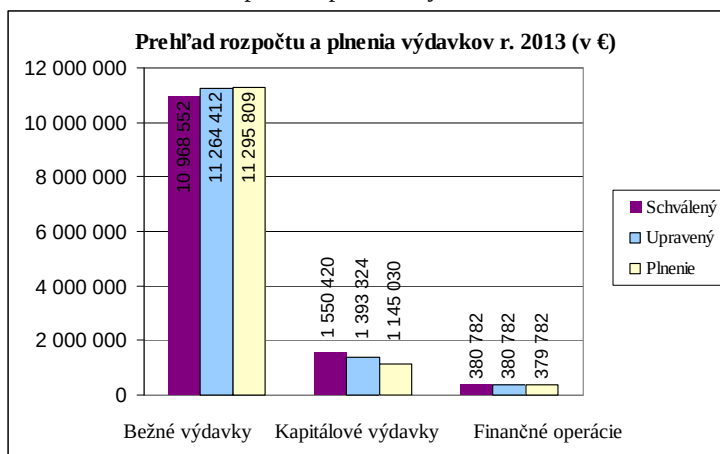
Plnenie 375 582 €

Účel	Plnenie 2010 (€)	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)
Splátka úverov	261 021	915 717	513 788	375 582
Úver - Kurinec Zelená voda – (630 684 € / 19 mil. Sk)	26 735	26 736	26 736	26 736
Úver - na splatenie zahranič. úveru – (497 909 € / 15 mil. Sk)	11 411	11 411	11 411	11 411
Úver - reštrukturalizovaný – (1 838 943 € / 55,4 mil. Sk)	67 033	67 033	67 033	67 033
Úver - IBV Sobôtka – (1 726 084 € / 52 mil. Sk)	84 611	101 533	101 533	101 533
Úver - verejné osvetlenie – (583 166 € / 17,6 mil. Sk)	29 307	29 307	29 307	29 307
Úver - zimný štadión – (776 738 € / 23,4 mil. Sk)	41 924	41 924	41 924	41 924
Úver – asfaltovanie Tomašová 355 tis. €		12 678	25 356	35 370
Úver – ZŠ Hostinského – neopráv. výdavky 495 tis. €		17 685	35 370	25 356
Úver – ZŠ Hostinského – porucha statiky 134 tis. €		10 872	21 744	21 744
Úver - MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz 120 tis. €	0	0	13 904	15 168
Úver – ZŠ Hostinského – predfinancovanie		596 538	139 470	0
Ostatné finančné operácie	49 854	55 419	0	0
Účasť na majetku MŠK	0			
Účasť na majetku - zvýšenie imania Stefe, s.r.o.	0			
Uvoľnenie zadržaných prostriedkov za Hlavné námestie	1 774			
Vykrytie straty MŠK z roku 2009	43 080	50 419		
Vzdelávanie-prechodná finanč. výpomoc Comenius	5 000	5 000		4 200
Finančné operácie celkom	310 875	971 136	513 788	379 782

Mesto spláca k 31.12.2013 10 komerčných úverov a 1 úver zo ŠFRB na bytový dom Česká v zmysle úverových zmlúv. Úver zo ŠFRB sa spláca z nájomného za byty, ktoré spravuje Mestská bytová správa.

Projekt Comenius 4 200 € - uznesením MsZ bola schválená návratná finančná výpomoc na projekt Comenius pre ZŠ Š. M. Daxnera, ktorá bude mestu vrátená po ukončení projektu v roku 2014.

Graf č. 8/ Prehľad rozpočtu a plnenia výdavkov v roku 2013



2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2013

Výsledok hospodárenia mesta, príspevkových organizácií, MsBS a MŠK (v €)

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV (+ / -)
Mestský úrad	2011	13 706 630	12 563 867	+ 1 142 763
	2012	14 172 666	13 391 671	+ 780 995
	2013	13 272 916	12 820 620	+ 452 296
TSM	2011	2 420 481	2 378 160	+ 42 321
	2012	2 377 251	2 370 916	+ 6 335
	2013	2 501 339	2 463 128	+ 38 211
MsKS	2011	516 137	513 143	+ 2 994
	2012	584 464	580 657	+ 3 807
	2013	538 491	530 528	+ 7 963
MsBS	2011	473 727	519 841	- 46 114
	2012	447 890	454 740	- 13 131
	2013	446 906	461 590	- 14 684
MŠK	2011	284 665	288 220	- 3 555
	2012	263 790	283 090	- 19 300
	2013	246 256	249 223	- 2 967

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 2012

Organizácie	Rok 2012				Rok 2013			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	177 345	0	35 212	0	399 827	0	118 327	0
Školstvo (RO)	59 504	20 548	13 822	12 103	98 761	49 684	14 479	14 441
TSM	136 168	72 823	85 507	59 315	41 399	12 615	0	0
MsKS	12 530	11 956	0	0	18 695	11 071	0	0
MsBS,s.r.o	43 748	33 244	0	0	43 428	22 678	0	0
MŠK,s.r.o	7 511	0	7 293	0	10 956	0	10 260	0
SPOLU	436 807	138 571	141 835	71 418	613 066	96 048	143 066	14 441

Vypracovala: Ing. Karina Kochanová

V Rimavskej Sobote, dňa 05.06. 2014

2.6. Rozpočet za rok 2013 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

tabuľka č. 1

Bežné príjmy BP1				<i>Plnenie</i>	<i>Schválený</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>rozpočet</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	
				<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	6 898 703	6 851 749	6 851 749	6 836 497	99,8
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	5 052 109	5 130 000	5 130 000	5 107 557	99,6
4	120		Dane z majetku					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 156 433	1 045 000	1 045 000	1 090 117	99,5
6		121001-3	Daň z nehnuteľností (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)		50 000	50 000		
7	130		Domáce dane za tovary a služby	690 161	626 749	626 749	638 823	101,9
8			Dane za špecifické služby					
9		133 001	za psa	24 569	24 000	24 000	26 636	111,0
10		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	55	165	165	33	20,0
11		133 004	za predajné automaty	1 584	1 584	1 584	536	33,8
12		133 006	za ubytovanie	14 367	16 000	16 000	17 021	106,4
13		133 012	za užívanie verejného priestranstva	49 392	45 000	45 000	42 667	94,8
14		133 013	za komunálny odpad	600 194	500 000	500 000	551 104	102,1
15		133 013	za komunálny odpad (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)		40 000	40 000		
16		139002	za ubytovaciu kapacitu (nedoplatky)	0	0	0	0	
17		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak.výrob. (nedoplatky)	0	0	0	826	
18		139002	z reklamy (nedoplatky)	0	0	0	0	
19	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 113 770	1 099 997	1 130 012	1 153 299	102,1
20	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	462 609	459 400	481 701	479 572	99,6
21		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	121 582	110 000	132 301	132 301	100,0
22			Príjmy z vlastníctva	341 027	349 400	349 400	347 271	99,4
23		212 002	- z prenajatých pozemkov	286 080	300 000	300 000	305 760	101,9
24		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	24 267	22 000	22 000	16 847	76,6
25		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	29 706	26 000	26 000	24 358	93,7
26		212 003	- z prenájmu informačných tabúl - MIS	531	1 000	1 000	0	0,0
27		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	443	400	400	306	76,5
28	220		Administratívne a iné poplatky a platby	189 410	208 350	179 758	176 439	98,2
29		221 004	Správne poplatky	76 968	110 000	110 000	98 777	89,8
30		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	10 996	10 000	10 000	13 897	139,0
31			Poplatky a platby z predaja a služieb	97 010	83 900	55 308	59 249	107,1
32		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	2 224	1 600	1 600	1 822	113,9
33		223 001	rekreačné strediská - chata Kurinec	424	0	0	0	
34		223 001	použitie telefónu a faxu	178	500	500	196	39,2
35		223 001	relácie v miestnom rozhlase	179	200	200	186	93,0
36		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	43 790	44 000	31 000	32 612	105,2
37		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	18 246	12 000	12 000	14 098	117,5
38		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 245	1 000	1 000	1 917	191,7
39		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	982	1 000	1 000	594	59,4
40		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	249	600	600	380	63,3
41		223 001	geometrické plány, geodetické práce	5 072	3 600	3 600	3 990	110,8
42		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	1 058	1 200	1 200	1 141	95,1
43		223 001	predaj novín a inzercia - GZ + GH	17 431	16 000	408	408	100,0
44		223 001	za vyhotovenie zmlúv	1 556	1 250	1 250	1 113	89,0
45		223 001	za vecné bremeno	200	200	200	300	150,0
46		223 001	známka za psa	215	250	250	282	112,8
47		223 001	za súťažné podklady	1 245	500	500	210	42,0
48		223 001	za predaj drevoštiepky	2 364				
49		223 001	ostatné	352				
50		223004	za prebytočný hnuťelný majetok		0	0	0	
51			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 436	4 450	4 450	4 516	101,5
52		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 436	4 450	4 450	4 516	101,5
53	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 034	1 000	1 000	1 118	111,8
54			Z účtov finančného hospodárenia	1 034	1 000	1 000	1 118	111,8

Bežné príjmy BP2				Plnenie december 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Plnenie december 2013	% plnenia
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
55			Iné nedaňové príjmy	152 002	140 547	152 853	132 757	86,9
56		292 006	- náhrady poistného	334	0	0	0	
57		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	97 437	105 000	105 000	85 692	81,6
58		292 017	- vratky a likvid. podniky	40 648	26 907	37 405	37 415	100,0
59		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	13 038	8 640	8 640	7 842	90,8
60		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	545	0	1 808	1 808	100,0
61		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	308 715	290 700	314 700	363 413	115,5
62		223001	školné	*308 715	51 000	51 000	64 605	126,7
63		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ		97 950	97 950	108 142	110,4
64		223002	réžijné náklady za školské jedálne		82 150	82 150	114 034	138,8
65		212003	príjmy z vlastníctva		59 600	59 600	67 352	113,0
66			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR		0	24 000	9 280	38,7
67	100,200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	8 012 473	7 951 746	7 981 761	7 989 796	100,1
68	300		GRANTY A TRANSFERY	3 849 745	3 536 905	3 706 113	3 811 942	102,9
69	310		Tuzemské bežné granty a transfery					
70		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 016 888	3 137 110	3 106 353	3 106 353	100,0
71		311	- na školstvo - granty a dary (ISS)	2 659	0	0	2 804	
72			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (IBEU)		0	0	12 000	
73			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné		0	100 000	134 557	134,6
74		312	- na školstvo - hmotná núdza	105 949	100 000	100 000	102 331	102,3
75		311	- na školstvo - školský úrad	25 033	25 033	25 042	25 042	100,0
76		311	- na školstvo - účelové dotácia na zvýšenie platov v OK		18 332	54 996	73 450	133,6
77		311	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	43 013	43 013	43 605	43 605	100,0
78		311	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	27 152	27 150	27 791	27 791	100,0
79		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	3 562	4 000	4 000	3 747	93,7
80		311	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 683	1 683	1 695	1 695	100,0
81		311	- cestná doprava - príspevok obcí	153	150	150	0	0,0
82		311	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG	19 009	19 009	19 462	19 462	100,0
83		311	- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	7 933	7 933	8 101	8 101	100,0
84		311	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 190	2 190	2 576	2 576	100,0
85		311	- sociálni terénni pracovníci	3 797	56 700	85 930	81 290	94,6
86		311	- na aktivačné práce - koordinátori	9 020	9 000	6 500	7 406	113,9
87		311	- na vojnové hroby	2 256	2 256	2 329	2 329	100,0
88		311	- recyklačný fond	21 348	10 000	10 000	0	0,0
89		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR		26 700	37 800	37 866	100,2
90		311	- protipovodňové opatrenia z ÚPSVaR na mzdy I. projekt	20 929				
91		311	- protipovodňové opatrenia z Úradu vlády					
92		311	- protipovodňové opatrenia z ÚPSVaR na mzdy II. projekt	24 944				
93		311	- výkon osobitný príjemca	886	950	950	720	75,8
94		311	- rodinné prídavky	16 974	18 000	18 000	18 196	101,1
95		311	- na Dni mesta z VÚC	400	0	1 500	1 500	100,0
96		311	- na Dni mesta zo SSE		0	2 000	2 000	100,0
97		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	10 200	12 240	12 240	12 240	100,0
98		311	- dotácia z MPSVaR (Opora G+N)	12 880	15 456	15 456	15 456	100,0
99		311	- dotácia z Úradu vlády	442 000				
100		311	- dotácia na kritíc. stav cestnej infraštruktúry -MDVaRR SR		0	17 937	17 937	100,0
101		311	- dotácia od LESY SR na MK ul. Mikszátha		0	0	10 000	
102		311	- grant na ROEP	12				
103		312	- voľby, sčítanie obyvateľstva	28 875	0	0	39 997	
104		311	- rôzne		0	1 700	1 491	87,7
105			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	11 862 218	11 488 651	11 687 874	11 801 738	101,0

tabuľka č. 2

Kapitálové príjmy KP1				<i>Plnenie</i>	<i>Schválený</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
	kategória		Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>rozpočet</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	
				<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	
1 str.		podpoložka		<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	452 375	313 980	301 936	248 016	82,1
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	24 019	20 000	20 000	3 896	19,5
3			Byty - predaj - fond rozvoja bývania	19 019	20 000	20 000	3 896	19,5
4			SSE Žilina - trafostanica kasárne	5 000				
5		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	428 356	293 980	281 936	244 120	86,6
6	233001		Majetko-právne vysporiadanie	12 074	15 000	15 000	9 875	65,8
7	233001		IBV Sobôtka /9 pozemkov - 13 328 m2 x cca 20 €/	331 128	131 700	163 739	136 472	83,3
8	233001		Sobôtka pozemky pod garážami 100 m2 x 20 €	2 053	520	427	427	100,0
9	233001		IBV Sobôtka - Kýpeťová		0	15 000	15 000	100,0
10	233001		IBV Sobôtka - I. etapa - Jakubička	4 820				
11	233001		SSE Žilina - trafostanica kasárne	773				
12	233001		Horenitzká - zámenná zmluva s doplatením - tržnica Síd. Západ	4 700				
13	233001		Horenitzká - zámenná zmluva s doplatením - areál ZŠ Daxnera	8 330				
14	233001		Kurinec - 15 pozemkov - 3 923 m² x cca 10 €	49 326	41 000	41 000	43 508	106,1
15	233001		Kurinec - okolo chát (Majerčík, Pelle, Rekšák, Garajová, Trocha,...)	0	40 000	40 000	32 068	80,2
16	233001		Kurinec - hotely 3 000 m2 x 20 €	0	60 000	0	0	
17	233001		Cosmos Flowers - ul. B. Bartóka / Malohontská	3 560				
18	233001		ul. Rybárska - Benedeková	0	5 760	5 760	5 760	100,0
19	233001		ul. Cintorínska - Ádam Elemér		0	1 010	1 010	100,0
20	233001		Včelinec - Nagyferencz - 3 864 m2 x 3€	11 592				
21	300		Granty a transfery	628 401	3 500	6 900	6 900	100,0
22		321	kamerový monitoring- msp	8 000		3 400	3 400	100,0
23		321	Digitalizácia kina	31 500	3 500	3 500	3 500	100,0
24		321	modernizácia ZŠ P. K. Hostinského	139 471				
25		321	Dotácia na infraštruktúru v bývalých kasárňach	449 430				
26			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 080 776	317 480	308 836	254 916	82,5

tabuľka č. 3

Finančné operácie - Príjmy				<i>Plnenie</i>	<i>Schválený</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
	kategória		Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>rozpočet</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	
				<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>	
str.1		podpoložka		<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	120 000	0	0	0	
2		513002	Terminovaný úver na MK (asfalt. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz)	120 000				
3	400		Prevody z fondov a realizácia finančn. majetku	1 109 672	1 106 853	1 216 263	1 216 263	100,0
4			Vrátko Comenius	5 000				
5		454001	Prevod z rezervného fondu - výstavba 50 m bazéna	65 977	4 023	4 023	4 023	100,0
6		454001	Prevod z rezervného fondu - havárijný stav striech - areál TSM			13 583	13 583	100,0
7		454001	Prevod z rezervného fondu - havarijný stav vodov. potrubia ZŠ Daxnera			4 260	4 260	100,0
8		454001	Prevod z rezervného fondu - infraštruktúra IBV Sobôtka		240 000	256 332	256 332	100,0
9		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov -infrastrukt. kasárne	1 018 431	449 430	449 430	449 430	100,0
10		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školský úrad			2 402	2 402	100,0
11		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň			4 200	4 200	100,0
12		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo			68 633	68 633	100,0
13		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - protipovodňové opatrenia z Úradu vlády	18 004				
14		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ŠFRB + ZMOGaM	2 260				
15		431	Stefe, s.r.o. - zníženie základného imania		413 400	413 400	413 400	100,0
16			SPOLU:	1 229 672	1 106 853	1 216 263	1 216 263	100,0

Bežné výdavky BV1					Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd., skup.	program	Ukazovateľ	prvok	december	rozpočet	po zmenách	december	
	tr.,podtr.	podprogram			2012	2013	2013	2013	
					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.1.1.6		Obce		1 036 216	1 143 359	1 158 102	1 135 780	98,1
2		3.	Správa		975 658	1 079 022	1 093 597	1 072 299	98,1
3		3.2.	MsZ		52 620	56 404	56 404	55 307	98,1
4		4.3.	Register obyvateľstva		7 938	7 933	8 101	8 174	100,9
5	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť		112 489	69 929	74 017	37 742	51,0
6	637 005	3.4.	Exekučná činnosť		1 349	2 000	2 000	353	17,7
7	637 004	3.4.	Všeobecné služby		258	1 000	1 000	0	0,0
8	637003	3.4.	Inercia - verejných súťaží			0	1 500	1 038	69,2
9	637 012	3.1.5	Poplatky banke		17 857	15 000	15 000	14 880	99,2
10	637 011	3.4.	Znalecké posudky		201	1 500	1 500	692	46,1
11	637 005	3.4.	Geodetické výdavky		10 860	10 000	10 000	4 103	41,0
12	637 004	3.4.	Výdavky na revízie		0	1 500	1 500	0	0,0
13	637 023	3.4.	Správne poplatky-kolkové známky		1 307	500	500	400	80,0
14	637 005	3.4.	Inžinierske siete - vytýčenie		0	500	500	0	0,0
15	642 001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC,SOU a pod.		12 089	9 500	9 500	5 095	53,6
16	642	2.5.	Príspevky neziskovým organizáciám		0	3 000	3 000	0	0,0
17	632 001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady		0	2 000	2 000	94	4,7
18	635 006	3.5.	Oprava - havarijné stavy		0	3 000	5 588	5 588	100,0
19	637 018	3.4.	Vratky		14 754	15 000	15 000	70	0,5
20	637035	3.4.	Daň z príjmu - predaj majetku		53 814	5 429	5 429	5 429	100,0
21	01.6.0	3.6.	Voľby, sčítanie obyvateľstva		28 946	0	0	40 050	
22	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika		44 037	44 075	44 075	44 214	100,3
23	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu		168 405	154 700	127 212	125 663	98,8
24	651002	3.1.6	Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk		33 516	32 500	25 216	25 216	100,0
25	651002	3.1.6	Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk		13 368	12 200	10 057	10 057	100,0
26	651002	3.1.6	Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk		5 705	5 200	4 293	4 293	100,0
27	651002	3.1.6	IBV Sobôtka 52 mil. Sk		41 219	38 600	31 650	31 099	98,3
28	651002	3.1.6	Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk		14 654	13 400	11 025	11 025	100,0
29	651002	3.1.6	Zimný štadión - 23.400 tis. Sk		20 962	20 750	15 771	15 772	100,0
30	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky		15 729	13 650	12 400	12 186	98,3
31	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 600 tis. € - eurofondy-predfinanc.,kofin.		2 110	0	0	0	
32	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky		3 938	3 000	2 700	2 635	97,6
33	651002	3.1.6	MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie		11 388	10 200	8 900	8 755	98,4
34	651002	3.1.6	Česká - bytový dom		0	0	0	0	
35	651002	3.1.6	MK ul. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz 120 tis. €		4 189	3 900	3 900	3 804	97,5
36	651002	3.1.6	ŠFRB - 24 b.j. Dúžavská cesta		0	300	300		0,0
37	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €		1 627	1 000	1 000	821	82,1
38	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana		382	1 600	1 600	790	49,4
39	03.1.0	5.1./5.2.	Policačné služby		203 864	250 878	256 266	246 767	96,3
40		5.1./5.2.	Mestská polícia		197 174	215 980	215 980	208 111	96,4
41		5.2.	Mestská polícia - chránená dielňa		6 690	34 898	40 286	38 656	96,0
42	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi		986	1 210	1 210	747	61,7
43	04.4.3		Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ		63 725	74 687	82 327	76 977	93,5
44	637002	3.1.7	Verejné obstarávanie		600	2 000	2 000	500	25,0
45	635006	12.1.	Drobné opravy a údržba		0	4 000	4 000	3 980	99,5
46	637004	1.2.	Všeobecné služby		2 503	2 000	4 000	4 201	105,0
47		4.1.1	Spoločná obecná úradovňa		50 578	55 004	55 004	54 006	98,2
48		4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava		1 694	1 683	1 683	1 709	101,5
49	637027	12.1.	Odmeny za stavebný dozor		596			0	
50	637027	1.2.	Odmena architekta		0			0	
51	635006	12.1.	Pričlenené obce - opravy a údržba		2 763	10 000	10 000	6 941	69,4
52	635006	7.1.2	Oprava KD V. Pokoradz				5 640	5 640	100,0
53	637031	12.1.	Zámková dlažba Vyšná Pokoradz		4 991				
54	04.5.1		Cestná doprava		2 119 265	1 893 000	1 974 315	1 974 273	100,0
55	644002	9.6.	Transfer pre SAD		173 219	200 000	249 795	249 795	100,0
56	641	9.7.	TSM - bezbariérové úpravy chodníkov			5 000	5 000	5 000	100,0
57	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS		1 590 066	1 601 000	1 601 000	1 601 000	100,0
58		8.2.3	TSM - ochrana objektov na Kurinci			2 000	2 000	2 000	100,0
59		9.7.	TSM - úprava ciest vo Vinici			5 000	5 000	5 000	100,0
60		9.7.	TSM -betónová plochy pod VOK Mládeže, Rožňavská			2 000	2 000	2 000	100,0
61		9.7.	TSM -oprava chodníka za bývalým gymnáziom-ul.Gorkého			3 000	3 000	3 000	100,0

Bežné výdavky BV2				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2012	rozpočet 2013	po zmenách 2013	december 2013	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
62		9.7.	TSM -spevnenie plôch ku garážam Rožňavská, Mládeže		3 000	3 000	3 000	100,0
63		9.4.	TSM - havarijný stav striech z rezervného fondu			13 583	13 583	100,0
64	635	9.7.	Oprava výtlkov po zime z dotácie MDVaRR SR			17 937	17 937	100,0
65	635	9.7.	Asfaltovanie miestnych komunikácií	355 980	72 000	72 000	71 958	99,9
66	04.7.3	2.2.	Cestovný ruch	73 165	71 948	81 655	76 156	93,3
67			Turistické informačné centrum	73 165	71 948	81 655	76 156	93,3
68	04.7.4		Rekreačné a telovýchovné zariadenia	196 201	137 700	159 700	155 746	97,5
69	637004	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	144	1 000	1 000	242	24,2
70	01.1.1.6	3.1.3	Chata Kurinec	3 227	1 700	1 700	774	45,5
71	642001	8.4.	Dotácie na šport	192 830	135 000	157 000	154 730	98,6
72	05.1.0	9.5.	Nakladanie s odpadmi	821 483	388 364	388 364	421 035	108,4
73		9.5.	TSM - zber KO	90 500	181 000	181 000	181 000	100,0
74		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO do júna	441 665				
75		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla	54 976	203 364	203 364	237 688	116,9
76		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)		4 000	4 000	1 948	48,7
77		9.5.	uhradenie fa. z predchádzajúcich rokov	188 386			0	
78		9.5.	úroky z omeškania	45 956			399	
79	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	41 152	44 538	44 538	42 600	95,6
80	633004	9.5.	Smetné nádoby	0	2 000	2 000		0,0
81	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy	0				
82		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	34 491	31 738	31 738	34 623	109,1
83	633006	9.5.	Propagácia zákazové tabule	50	500	500		0,0
84	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok	0	1 500	1 500		0,0
85	637004	9.5.	Zvoz kadáverov	0	1 000	1 000	27	2,7
86	637004	9.5.	Lesný hospodár	6 450	7 800	7 800	7 950	101,9
87	637027	9.5.	Dohľad nad vývozom vyťaženého dreva z lesov	161				
88	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	67 986	7 990	8 376	4 606	55,0
89	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	660	2 000	2 000	1 920	96,0
90	637004	9.1.	Výsadba zelene	0	1 500	1 500	0	0,0
91	637004	9.1.	Súťaže	181	300	300	79	26,3
92	637004	9.1.	Ostatné + ochranný chem.postrek					
93	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov	0	2 000	2 000	0	0,0
94	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	2 198	2 190	2 576	2 607	101,2
95	637004	9.5.	Timenie výskytu havranov, holubov					
96	600	9.5.	Protipovodňové opatrenia - projekt z Úradu práce I. projekt	17 864				
97	630		Protipovodňové opatrenia - projekt z Úradu práce II.projekt	29 079				
98		9.5.	Protipovodňové opatrenia - projekt z Úradu vlády	18 004				
99	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	15 038	20 000	20 000	20 000	100,0
100			Za odpredané byty	11 059	20 000	20 000	20 000	100,0
101			Dlh na nájomnom - M.Balogová					
102			Neuhradené fa. z predchádzajúcich rokov	3 979				
103	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	21 343	19 294	19 462	20 202	103,8
104			Výkon správy ŠFRB	19 083	19 294	19 462	20 202	103,8
105	600		ŠFRB-Nevýčerpané prostriedky z roku 2011	2 260				
106	06.2.0		Rozvoj obcí					
107	06.3.0		Zásobovanie vodou					
108	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0		7 982	7 982	100,0
109	632001		Energie Kurinec					
110	635004	8.2.1	Plynová kotolňa - futbalový štadión			7 982	7 982	100,0
111	08.2.0.3		Kultúrne zariadenia	229 000	230 000	230 000	230 000	100,0
112	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	217 000	230 000	230 000	230 000	100,0
113	641001		Mestské kultúrne stredisko - amfiteáter	12 000				
114	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	36 851	51 778	51 778	36 263	70,0
115	635006	4.4.	Miestny rozhlas	810	3 000	3 000	2 969	99,0
116	633a7	2.1.2	Kronika	1 998	2 028	2 028	883	43,5
117	637002	2.3./2.4.2-3/2.4.5	Kultúrne podujatia organizované mestom, part.mestá	8 556	9 900	9 900	9 412	95,1
118	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	1 550	6 840	6 840	6 690	97,8
119	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	9 611	10 060	10 060	5 128	51,0
120	632a4	7.3.	ZPOZ	14 326	19 950	19 950	11 181	56,0

Bežné výdavky BV3				Plnenie december 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Plnenie december 2013	% plnenia
Str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
121	08.3.0	2.1.	Vysielacie a vydavateľské služby	62 844	57 990	11 419	11 419	100,0
122		2.1.	Gemerské zvesti - Gomori hírlap	54 154	49 490	2 919	2 919	100,0
123	637005	2.1.	Mediálna politika	8 690	5 000	5 000	5 000	100,0
124		2.1.	Mediálna politika - MsÚ		3 500	3 500	3 500	100,0
125	08.4.0	3.1,4	Náboženské a iné spoločenské služby	18 186	16 606	16 679	19 896	119,3
126		3.1.4	Obradné siene	11 170	9 500	9 500	13 993	147,3
127	08.6.0	2.4.	Výstavy a jarmoky	4 759	4 850	4 850	3 573	73,7
128	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby	2 257	2 256	2 329	2 330	100,0
129	09	6.	Školstvo	5 747 428	5 833 330	6 063 834	6 142 725	101,3
130		6.	Školstvo - Originálne komp.	2 309 999	2 381 520	2 399 577	2 399 577	100,0
131		6.	Základné školy - prenesené komp.	2 989 461	3 137 110	3 106 353	3 104 653	99,9
132		6.	Použitie vlastných príjmov	298 708	290 700	290 700	360 888	124,1
133		6.	CVČ Relax - oprava strechy		7 000	7 000	7 000	100,0
134		6.	ZŠ P. Dobšinského - oprava soc. zariadení		7 000	7 000	6 975	99,6
135		6.	MŠ Rožňavská, oprava soc. zariad., výmena potrubia TÚV	4 969	10 000	14 721	14 721	100,0
136		6.	ZŠ Daxnera - havarijný stav vodovodného potrubia			4 260	4 260	100,0
137		6.	CVČ Relax rekonštrukcia telocvične Športová	5 000				
138		6.	MŠ Hatvániho - rekonštrukcia časti strechy	4 000				
139		6.	MŠ Rybárska - havarijný stav strechy			23 983	23 983	100,0
140		6.	MŠ Rimava - odstránenie statickej poruchy			27 000	26 954	99,8
141		6.	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka	25 291		68 633	68 633	100,0
142		6.	Dotácie zo štátu, fondov a iné	110 000		114 607	125 081	109,1
143	09.6.0.1	6.6.	Školstvo - neštátne ZUŠ a škol. zariad.	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0
144	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	22 631	25 033	27 444	25 147	91,6
145			Školský úrad		25 033	25 042	22 745	90,8
146			Škol. úrad-Nevyčerpané prostriedky z roku 2012			2 402	2 402	100,0
147	10.1.2.4	11.4.	Príspevky neštátnym subjektom - inv. a ZŤP	12 880	15 456	18 216	18 216	100,0
148			Združenie príbuzných a priateľov OPORA G+N	12 880	15 456	15 456	15 456	100,0
149	637 037		Vratka - dotácie OPORA G+N			2 760	2 760	100,0
150	10.2.0.2	11.2.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	134 128	135 656	126 210	122 897	97,4
151		11.2.1	Opatrovateľská služba	134 128	135 656	126 210	122 897	97,4
152		11.2.7	Kompenzačné a zdravotné pomôcky	0				
153	10.2.0.1		Sociálne služby pre starších	7 899	9 800	9 800	6 725	68,6
154	4323	11.2.2	Klub dôchodcov	7 520	9 300	9 300	6 432	69,2
155	10.2.0.1	11.2.6	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudku	379	500	500	293	58,6
156	10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom	1 030	16 000	2 000	650	32,5
157	637006	11.2.4	Ekonom. oprávnené náklady v DD, DSS	0	15 000	1 000	0	0,0
158	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	1 030	1 000	1 000	650	65,0
159	10.4.0.2	11.1.1	Príspevky na soc. kuratelu	11 899	12 000	12 000	10 801	90,0
160	10.4.0.4		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	20 480	24 000	24 000	22 159	92,3
161	642026	11.3.6	Jednorazová dávka v HN a mimor. dávka občanom			4 500	4 010	89,1
162	642026	11.1.3	Príspevky - jednorazové - rodina a deti	1 920	2 000	0		
163	642026	11.2.5	Príspevkov pre invalidných a starob. dôchodcov	820	1 000	0		
164	642026	11.2.5	Príspevky - občania ťažko telesne postih.	430	1 000	0		
165	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtné osôb bez pozostalých	749	1 500	1 500		0,0
166	642026	11.3.6	Príspevkov pri živelných pohromách	0	500	0	0	
167	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	16 561	18 000	18 000	18 149	100,8
168	10.7.0.3		Soc. služby-pomoc občanom v hmot. núd.	182 822	202 631	206 831	202 581	97,9
169	633006	11.1.2	Príspevkov Hmotná núdza -školstvo	105 949	100 000	100 000	95 400	95,4
170			Príspevkov Hmotná núdza -školstvo (vrátená dotácia ÚPSVa)				6 931	
171	642026	11.3.2	Príspevkov za vodu na Dúžavskej ceste	4 811	5 000	5 000	5 789	115,8
172	637	11.2.7	Sprievodca sociálnymi službami	375	0	0	0	
173		11.2.7	Elektronický strážca		1 500	1 500	0	0,0
174	10.7.0.2	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	11 458	16 875	16 875	13 213	78,3
175	10.7.0.3	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	44 580	60 330	60 330	61 286	101,6
176	10.7.0.2	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	15 649	18 926	18 926	15 762	83,3
177	10.7.0.2	11.3.4	Nocľaháreň-Nevyčerpané št.prostriedky z roku 2012			4 200	4 200	100,0
178			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 517 761	10 968 552	11 264 412	11 295 809	100,3

Kapitálové výdavky KV1				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd., skup.	progrm	Ukazovateľ	december	rozpočet	po zmenách	december	
	tr.,podtr.	podprogram		2012	2013	2013	2013	
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.1.1.6		Obce	7 321	14 810	18 175	10 944	60,2
2	711003	3.3.	Softwér	660	800	800	140	17,5
3	711004	3.3.	Licencie		2 230	2 230	577	25,9
4	713	3.3./3.1.1	Nákup strojov prístrojov a zariadení	3 900	6 400	6 400	4 073	63,6
5	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov			3 365	3 365	100,0
6	716		Prípravná a projektová dokumentácia					
7	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	0				
8	718	3.3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	2 761	5 380	5 380	2 789	51,8
9	01.1.2	3.4.	Výkup pozemkov a budov - majetkové	0	20 980	25 173	25 173	100,0
10	03.1.0		Policajné služby	9 602	0	4 301	4 301	100,0
11		5.2.	Kamerový systém	9 602	0	4 301	4 301	100,0
12	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	
13	04.4.3		Výstavba	1 320	3 500	0	0	
14	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	1 320	3 500	0		
15	04.5.1		Cestná doprava	120 000	101 000	63 321	53 059	83,8
16	721002	9.7.	Úprava živič. povrchov ul. Rožňavská,Markuša,Vyšná Pokoradz	120 000				
17	721001	9.7.	Chodník - Bakta - príspevok TSM		1 000	1 000	1 000	100,0
18	717	9.7.	Chodník ul. Cintorínska			19 802	19 802	100,0
19	717	9.7.	Prepojovací mostík Cestárska ul.			14 397	14 397	100,0
20	716	9.7.	PD + realizácia cyklotrasa Zelená voda		0	9 500	9 238	97,2
21	713	9.7.	Merače rýchlosti motor. vozidiel					
22	716	9.7.	PD na parkoviská Sídľ. Západ a Malohontská			3 500	3 500	100,0
23	716	9.7.	PD Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)		2 500	2 500		0,0
24	721	9.7.	TSM Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)		7 500	7 500		0,0
25	717001	9.7.	Malohontská-Sídľ. Rimava (kolíková vojna)-realizácia		90 000	0		
26	716	9.7.	Malohontská-Sídľ. Rimava (kolíková vojna) - PD			5 122	5 122	100,0
27	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	23 976	0	0	0	
28	714	9.5.	Vozidlá na zber odpadu	23 976				
29	716	9.5.	PD - Uz. Panica rekult. skládky					
30	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	
31	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania	6 916	0	0	0	
32		10.2.	MsBS - kapitálový príspevok	6 916			0	
33	717		Neuhradené fa. z predchádzajúcich rokov	6 916				
34	06.2.0		Rozvoj obcí	1 031 209	477 430	477 430	412 885	86,5
35		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární I., II. etapa	532 447	449 430	449 430	384 885	85,6
36		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární (vratka dotácie)	485 984				
37		9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	12 778	28 000	28 000	28 000	100,0
38			RO-Kurinec - rekonštrukcia soc.budov a oplotenie	3 221			0	
39			Softwér	1 700				
40			KO - veľkoobjemové kontaj.vozidlo+4 kontajnery		28 000	28 000	28 000	100,0
41			VZ - silonové a amochodné kosačky, mulčovač	7 857				
42			KP - rekonštrukcia technológie vykurovania					
43			MK - nákup autobusu					
44	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	0	0	

Kapitálové výdavky KV2				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
Str.2	odd., skup.	program	Ukazovateľ	december	rozpočet	po zmenách	december	
	tr.,podtr.	podprogram		2012	2013	2013	2013	
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
45	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	
46	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl.	0	461 700	494 867	426 944	86,3
47	717001	10.1.	IBV Sobôtka I. etapa					
48	717001	10.1.	IBV Sobôtka II. etapa		461 700	490 667	422 744	86,2
49	716	10.1.	PD prekládka káblov VN Sobôtka II. etapa			4 200	4 200	100,0
50	08.1.0		Rekreačné a športové služby	65 977	265 000	200 000	104 670	52,3
51		12.4.	Kurinec - bazén 50 m - realizácia	65 977	265 000	200 000	104 670	52,3
52	08.2.0.3		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	93 800	0	0	0	
53	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	0	0	0		
54			Digitalizácia kina Orbis	93 800				
55	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	0	3 000	3 000	0	0,0
56	716	4.5.	Rozšírenie cintorína - PD		3 000	3 000		0,0
57	08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	
58	09		Školstvo - projekty	0	203 000	107 057	107 054	100,0
59			Zateplenie MŠ z dividend od Stefe (MŠ I. Hatvaniho, Rimava)		110 000	88 010	88 007	100,0
60			MŠ Rybárska - havarijný stav strechy		25 000	0	0	
61			MŠ Rybárska - gym centrum (cvičebné náradie)			9 327	9 327	100,0
62			MŠ Rimava - odstránenie statickej poruchy - I etapa+II. etapa		60 000	0	0	
63			ŠJ ZŠ Daxnera - kovektomat veľkokapacitné zariadenie		8 000	9 720	9 720	100,0
64	10.7.0.2		Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	
65			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 360 121	1 550 420	1 393 324	1 145 030	82,2

Tabuľka č. 6

Finančné operácie - Výdavky				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
Str.1	odd.,skup.	program	Ukazovateľ	december	rozpočet	po zmenách	december	
	tr.,podtr.	podprogram		2012	2013	2013	2013	
		prvok		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	513 788	376 582	376 582	375 582	99,7
2	821		Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	67 033	67 033	67 033	67 033	100,0
3	821		Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	11 411	11 411	11 411	11 411	100,0
4	821		Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	26 736	26 736	26 736	26 736	100,0
5	821		IBV Sobôtka 52 mil. Sk	101 533	101 533	101 533	101 533	100,0
6	821		Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	29 307	29 307	29 307	29 307	100,0
7	821		Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	41 924	41 924	41 924	41 924	100,0
8	821		ZŠ Hostinského 495 tis. € - neoprávnené výdavky	35 370	35 370	35 370	35 370	100,0
9	821		MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	25 356	25 356	25 356	25 356	100,0
10	821		ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	21 744	21 744	21 744	21 744	100,0
11	821		MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis. €	13 904	15 168	15 168	15 168	100,0
12	821		ŠFRB - Bytový dom na ul. Česká					
13	821		ŠFRB - 24 b.j. Dúžavská cesta	0	1 000	1 000		0,0
14	821004		Krátk. úver na ZŠ Hostinského - 600 tis. €-z eurofondov	139 470				
15	09.1.2.1	6.2.	Vzdelávanie-prechodná finančná výpomoc v Comenius		4 200	4 200	4 200	100,0
16			SPOLU:	513 788	380 782	380 782	379 782	99,7

2.7. Rozpočet za rok 2013 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie december 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Plnenie december 2013	% plnenia
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	Bežné príjmy spolu:	11 862 218	11 488 651	11 687 874	11 801 738	101,0
1	Bežné výdavky spolu:	11 517 761	10 968 552	11 264 412	11 295 809	100,3
2	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>	13 211	11 500	13 500	9 296	68,9
3	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	156 137	155 716	118 852	106 891	89,9
4	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	1 335 611	1 354 755	1 345 930	1 335 785	99,2
5	<i>Program 4: Služby občanom</i>	107 312	113 951	114 192	113 402	99,3
6	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	205 232	253 688	259 076	248 304	95,8
7	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	5 785 059	5 873 363	6 106 278	6 182 872	101,3
8	<i>Program 7: Kultúra</i>	254 487	266 850	272 490	258 639	94,9
9	<i>Program 8: Šport</i>	641 279	567 000	596 982	593 954	99,5
10	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	2 571 872	1 862 892	1 944 593	1 971 514	101,4
11	<i>Program 10: Bývanie</i>	36 382	39 294	39 462	40 202	101,9
12	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	371 138	415 543	399 057	384 029	96,2
13	<i>Program 12: Rozvoj</i>	40 041	54 000	54 000	50 921	94,3

	Kapitálové príjmy spolu:	1 080 776	317 480	308 836	254 916	82,5
1	Kapitálové výdavky spolu:	1 360 121	1 550 420	1 393 324	1 145 030	82,2
2	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>	1 320	3 500	0	0	
3	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0	0	0	0	
4	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	7 321	35 790	43 348	36 117	83,3
5	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0	3 000	3 000	0	0,0
6	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	9 602	0	4 301	4 301	100,0
7	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	0	203 000	107 057	107 054	100,0
8	<i>Program 7: Kultúra</i>	93 800	0	0	0	
9	<i>Program 8: Šport</i>	3 221	0	0	0	
10	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	153 533	129 000	91 321	81 059	88,8
11	<i>Program 10: Bývanie</i>	6 916	461 700	494 867	426 944	86,3
12	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	
13	<i>Program 12: Rozvoj</i>	1 084 408	714 430	649 430	489 555	75,4

	Finančné operácie - Príjmy	1 229 672	1 106 853	1 216 263	1 216 263	100,0
1	Finančné operácie - Výdavky	513 788	380 782	380 782	379 782	99,7
2	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>	0	0	0	0	
3	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0	0	0	0	
4	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	513 788	376 582	376 582	375 582	99,7
5	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0	0	0	0	
6	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	0	0	0	0	
7	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	0	4 200	4 200	4 200	100,0
8	<i>Program 7: Kultúra</i>	0	0	0	0	
9	<i>Program 8: Šport</i>	0	0	0	0	
10	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	0	0	0	0	
11	<i>Program 10: Bývanie</i>	0	0	0	0	
12	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	
13	<i>Program 12: Rozvoj</i>	0	0	0	0	

Rozpočet 2013	Plnenie 12 / 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Plnenie 12 / 2013
s finančnými operáciami	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)
Bežný rozpočet	344 457	520 099	423 462	505 929
Kapitálový rozpočet	-279 345	-1 232 940	-1 084 488	-890 114
Finančné operácie	715 884	726 071	835 481	836 481
SPOLU	780 996	13 230	174 455	452 296

2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2013

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2013
1	Účty MsÚ	566 561,35
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	6 300,54
3	Bežný účet 0381099453/0900	44 897,06
4	Bežný účet 0381464764/0900	1 381,64
5	Bežný účet 0382841138/0900	3 491,68
6	Bežný účet 5020173120 /0900	45,09
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	110 894,29
8	Bežný účet 35-29029392/0200	10 945,40
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	280,43
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	84,33
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	57,42
12	Základný bežný účet - Dexia 2004778003/5600	214 941,58
13	Bežný účet 2004774002/5600	71,26
14	Bežný účet 2004777019/5600	64 756,25
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	59 626,42
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	6 211,57
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	42 509,83
18	Fond odmien 190-29029392/0200	66,56
19	Účty školstvo	47 193,72
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	61,97
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	2 327,46
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	30,37
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	34,51
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	1 789,54
25	Bežný účet 2753077351/0200	42 850,51
26	Sociálny fond 1642036851/0200	99,36
27	Zostatky na účtoch spolu:	613 755,07
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur+valuty	1 667,41
29	Príjmy za rok 2013	13 272 916
30	Výdavky za rok 2013	12 820 620
	Hospodársky výsledok za rok 2013	452 296

Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia	452 296
výber z prebytku hospodárenia:	
- školstvo - normatívne fin. prostr. na prenes. kompetencie	42 843,32
- dotácia na prenes. kompetencie školský úrad	2 296,46
- dotácia na školstvo na navýšené platy (Čerenčany, Horné Zahorany)	121,00
- dotácia z MH na infraštruktúru v kasárňach	64 544,94
- dotácia z Lesy SR na MK	10 000,00
- dotácia na nocľaháreň	3 851,25
- dotácia na prenes. kompet. miestne komunikácie	126,00
Spolu výber z prebytku	123 782,97
Zostatok prebytku roku 2013 na rozdelenie	328 513,03
Použitie prostriedkov prebytku - návrh	
Tvorba rezervného fondu v roku 2014	328 513,03

2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2013 (v €)

Sociálny fond (SÚ 472)	MsÚ
Počiatkový stav k 1.1.2013	5 193,24
Tvorba, z toho:	18 143,81
povinný prídel	18 143,81
Použitie, z toho:	18 206,76
závodné stravovanie	11 175,12
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	5 367,38
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	400,00
cestovné	65,58
na pracovné jubileum	1 005,00
narodenie dieťaťa	68,00
poplatky banke	125,68
Zostatok k 31.12.2013	5 130,29
Fond odmien	
Počiatkový stav k 1.1.2013	95,66
Použitie:	29,10
poplatky	29,10
Zostatok k 31.12.2013	66,56
Fond rozvoja bývania	
Počiatkový stav k 1.1.2013	55 712,11
Tvorba, z toho:	3 973,89
príjem za byty	3 895,51
úroky	78,38
Použitie:	59,58
poplatky , daň z úroku	59,58
Zostatok k 31.12.2013	59 626,42
Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2013	64 405,61
Tvorba, z toho:	256 338,49
prídel do fondu - HV z r. 2012	256 331,54
úroky	6,95
Použitie:	278 234,27
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	278 197,99
poplatky, daň z úrokov	36,28
Zostatok k 31.12.2013	42 509,83

2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 2012 (v €)

Ukazovatele		Stav k 31.12.2012		Stav k 31.12.2013	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	34 981 472,73	28 176 506,94	33 729 794,61	26 254 825,56
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	168 487,49	26 907,09	172 224,44	16 771,82
	Softvér	107 726,40	12 256,25	111 603,35	10 176,08
	Oceniteľné práva	11 802,82	5 358,46	11 802,82	3 678,46
	Drobný DNM	18 781,35	2 853,01	18 781,35	1 633,91
	Ostatný DNM	30 036,92	6 299,37	30 036,92	1 283,37
	Obstaranie DNM	140,00	140,00		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	27 473 081,80	20 809 696,41	26 631 066,73	19 311 550,30
	Pozemky	12 580 169,80	12 580 169,80	12 658 104,09	12 658 104,09
	Umelecké diela a zbierky	22 107,17	22 107,17	22 107,17	22 107,17
	Stavby	9 514 239,59	4 041 984,23	10 197 137,63	3 946 960,76
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	545 326,71	65 997,16	610 842,71	81 132,45
	Dopravné prostriedky	123 211,23	23 034,15	123 211,23	12 258,15
	Drobný DHM	167 868,42	5 004,12	157 599,43	4 524,38
	Obstaranie DHM	4 520 158,88	4 071 399,78	2 862 064,47	2 586 463,30
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	7 339 903,44	7 339 903,44	6 926 503,44	6 926 503,44
	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	475 336,91	475 336,91	475 336,91	475 336,91
	Podielové DP a podiely v spol. s podstatným vplyvom	2 067 333,53	2 067 333,53	1 653 933,53	1 653 933,53
	Realizovateľné CP a podiely	4 797 233,00	4 797 233,00	4 797 233,00	4 797 233,00
B	Obežný majetok	26 934 111,59	25 864 387,40	28 251 716,22	27 159 944,68
B.I.	Zásoby :	33 819,86	33 819,86	31 728,49	31 728,49
	Materiál	1 934,80	1 934,80	1 908,68	1 908,68
	Tovar	31 885,06	31 885,06	29 819,81	29 819,81
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	24 363 681,02	24 363 681,02	26 095 274,94	26 095 274,94
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	524,66	524,66	390,66	390,66
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	24 363 156,36	24 363 156,36	26 094 884,28	26 094 884,28
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1 572 317,26	502 593,07	1 491 909,96	400 138,42
	Odberatelia	63 415,51	0,00	63 265,27	0,00
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obcou	522 846,87	179 773,69	529 405,40	159 234,85
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	851 418,15	294 901,79	791 609,32	240 220,45
	Pohľadávky voči zamestnancom	1 937,95	610,83	1 837,95	383,12
	Daň z príjmov	26 906,76	26 906,76	0,00	0,00
	Iné pohľadávky	105 792,02	400,00	105 792,02	300,00
B.V.	Finančné účty :	964 293,45	964 293,45	628 602,83	628 602,83
	Pokladnica, ceniny	13 721,04	13 721,04	14 847,76	14 847,76
	Bankové účty	950 572,41	950 572,41	613 755,07	613 755,07
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
C	Časové rozlíšenie	3 896,15	3 896,15	3 995,71	3 995,71
	AKTÍVA CELKOM	61 919 480,47	54 044 790,49	61 985 506,54	53 418 765,95
A	Vlastné imanie		42 585 433,37		42 113 764,21
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0,00		0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		42 585 433,37		42 113 764,21
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		41 991 618,98		42 612 284,51
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		593 814,39		-498 520,30
B	Závazky		5 815 795,37		5 226 282,89
B.I.	Rezervy		64 244,03		68 346,91
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		535 467,50		64 544,94
B.III.	Dlhodobé záväzky		417 254,45		404 037,51
B.IV.	Krátkodobé záväzky		405 105,62		671 211,46
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		4 393 723,77		4 018 142,07
C	Časové rozlíšenie		5 643 561,75		6 078 718,85
	PASÍVA CELKOM		54 044 790,49		53 418 765,95

Brutto: nadobúdacia hodnota

Netto: hodnota po odpisoch a opravných položkách

Pasívne položky: Časové rozlíšenie - Výnosy budúcich období

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

2.11. Podrobnejšie členenie pohľadávok k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 2012 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2012	Rok 2013
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 343 661,67	1 290 617,54
	Odberatelia MsÚ	30 603,35	30 397,18
311	Pohľadávky za likvidované podniky	63 415,51	63 265,27
	z toho: - OPP	6 097,43	6 097,43
	- PsAV	52 932,44	52 932,44
	- KOVO	155,52	5,28
	- Reštaurácie	4 230,12	4 230,12
335	Likvidované podniky + pôžičky :	1 937,95	1 837,95
	z toho: - OPP	112,86	112,86
	- PsAV	856,23	856,23
	- Reštaurácie	258,03	258,03
	- uznanie dlhu - Lovaš	610,83	510,83
	- pôžička - Liptáková	100,00	100,00
341	Zaplatené preddavky na dani z príjmu	26 906,76	0,00
	Meteor- kolkáreň, realizácia záložného práva	49 790,88	49 790,88
	Meteor – T 18, realizácia záložného práva	51 583,35	51 583,35
	Pohľadávky za škodu	1 021,87	1 021,87
	FC tauris – úroky	2 654,03	2 654,03
	Pôžičky	741,89	741,89
	Danko Štefan	33,19	33,19
	Radnóczky Gejza	159,33	159,33
	Váradiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400,00	400,00
	Celkom	1 572 317,26	1 491 909,96

Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 2012 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2012	Rok 2013
321	Dodávateľia : - z toho	263 621,94	486 102,99
	z toho: - MsÚ	177 345,49	399 826,54
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	142 133,42	281 499,29
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	35 212,07	118 327,25
	Likvidované podniky: - PsAV	3 267,61	3 267,61
	- OPP	79 559,11	79 559,11
	- KOVO	3 449,73	3 449,73
323	Krátkodobé rezervy	64 244,03	68 346,91
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	11 794,47	40 848,42
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	127 291,11	142 947,41
379	Iné záväzky	7 591,34	6 442,93
357, 359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	535 467,50	64 544,94
	Záväzky bez úveru	1 010 010,39	809 233,60
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	412 061,21	398 907,22
461	Úver (52 mil. Sk) - IVB Sobôtka	1 133 785,76	1 032 252,56
	Úver (55,4 mil. Sk) - reštrukturalizovaný	871 423,68	804 391,08
	Úver (19 mil. Sk) - Kurinec Zelená voda	347 563,17	320 827,55
	Úver (15 mil. Sk) - bývalý zahraničný+IBV Sobôtka	148 345,56	136 934,36
	Úver (17,6 mil. Sk) - verejné osvetlenie	380 993,03	351 685,87
	Úver (23,4 mil. Sk) - zimný štadión	545 010,95	503 087,03
	Úver (355 tis. €) - MK Tomašová	316 966,00	291 610,00
	Úver (495 tis. €) - ZŠ Hostinského -nad rozsah+neopravn.výd.	442 115,62	406 745,62
	Úver (134 tis. €) - ZŠ Hostinského - statika	101 424,00	79 680,00
	Úver (120 tis. €) - MK Rožňavská, Markuša,...	106 096,00	90 928,00
	Úvery celkom	4 805 784,98	4 417 049,29
	ZÁVÄZKY CELKOM	5 815 795,37	5 226 282,89

2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2013
v porovnaní s rokom 2012 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	206 333,43	218 141,44
51	Služby	1 347 888,97	518 744,53
52	Osobné náklady	1 595 045,95	1 646 376,44
53	Dane a poplatky	3 311,46	18 367,38
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	294 338,82	1 312 202,68
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. časového rozlíšenia	4 311 157,23	967 035,88
56	Finančné náklady	219 186,70	173 178,70
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	5 566 990,26	5 922 492,58
	Náklady celkom	13 544 252,82	10 776 539,63
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	107 581,70	67 534,33
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
62	Aktivácia		
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	7 063 338,46	6 950 266,26
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	918 427,85	1 175 074,18
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	3 042 775,27	242 679,69
66	Finančné výnosy	142 518,45	147 453,74
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	2 863 828,20	1 695 363,22
	Výnosy celkom	14 138 469,93	10 278 371,42
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	594 217,11	-498 168,21
	Splatná daň z príjmov	402,72	352,09
	Výsledok hospodárenia po zdanení	593 814,39	-498 520,30

2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2013

	pozemky	stavby	poznámka
P R I M A banka Slovensko a.s., Žilina			
Budova OÚ v RS	KN C 569	s.č.6 /o.č.2	Admin. budova-Župný dom
	KN C 570	s.č. 3599	nádvorie,byt. domovníka,garáže
	KN C 571	s.č. 1846	garáže, kotolňa
Krytá plaváreň	KN C 2389/4	s.č. 1903	
Dom služ. Ul. Malohontská	KN C 1900/8	s.č. 1931	
Budova NF	KN C 29/1	s.č. 430/5	Admin. budova-strateg.rozvoj, G. Zvesti
AB MsÚ v RS	KN C 26/3	s.č. 389/9	Admin. budova.- podateľňa
AB MsÚ v RS	KN C 26/2	s.č. 431/7	Admin. budova - výstavba
AB PSaV Povstania 15	KN C 294/1	s.č. 608	
Mestská galéria	KN C 33/1, 33/4	s.č. 25/5	Hl. námestie
Býv. reštaur. Gemer	KN C 304	s.č. 470/2	Ul. Daxnerova
MŠ Daxnerova - nová	KN C 336/2	s.č. 486	Ul. Daxnerova

Katastrálne územie Rimavská Sobota

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Bytový dom - 44 bj.	KN C 241/17	s.č. 3457	Ul. Česká
---------------------	-------------	-----------	-----------

Katastrálne územie Tomašová

Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica

Tenisové kurty-pozemky	KNC 3966/208-221		rekr. oblasť Kurinec
	KN C 3966/214	s.č. 4289	
	KN C 3966/216	s.č. 4290	
	KN C 3966/90		pôvodná parc. Športový areál

Kat. územie Rimavská Sobota

bývalá AGB Rimavská Sobota a.s.

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

Kat. územie Rimavská Sobota

2.14. Konsolidovaná účtovná závierka

Pri spracovaní konsolidovaného celku postupovalo Mesto Rimavská Sobota metódou úplnej konsolidácie pri rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách mesta a pri obchodných spoločnostiach so 100% podielom na ZI. Metódou vlastného imania postupovalo Mesto pri konsolidácii obchodnej spoločnosti STEFE Rimavská Sobota s.r.o..

Konsolidovaná súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 2012 (v €)

		Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
		Eur	Eur
	STRANA AKTÍV		
A	Neobežný majetok	52 778 915,05	52 602 268,33
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	31 081,48	19 583,21
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	45 932 215,48	46 158 564,77
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6 815 618,09	6 424 120,35
B	Obežný majetok	2 486 040,35	1 774 257,71
B.I.	Zásoby :	104 714,84	112 299,15
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy :	109 374,07	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	1 485,20	1 485,20
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	996 440,19	742 740,94
B.V.	Finančné účty :	1 274 026,05	917 732,42
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	15 760,44	26 476,33
	Spolu majetok	55 280 715,84	54 403 002,37
	STRANA PASÍV		
A	Vlastné imanie	40 803 966,86	41 907 742,67
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	87 646,03	91 452,82
A.III.	Výsledok hospodárenia	40 716 320,83	41 816 289,85
B	Závazky	7 115 010,04	6 320 998,65
B.I.	Rezervy	319 684,46	320 316,69
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	535 467,50	64 544,94
B.III.	Dlhodobé záväzky	433 314,49	417 815,16
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 430 989,32	1 497 379,79
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	4 395 554,27	4 020 942,07
C	Časové rozlíšenie	7 361 738,94	6 174 261,05
	Vlastné imanie a záväzky	55 280 715,84	54 403 002,37

Najväčší podiel na majetku mesta tvorí dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavuje 84,85% z celého majetku konsolidovaného celku. Mesto eviduje k 31.12.2013 pohľadávky vo výške 744 226,14 Eur z nich je 99,96 % po splatnosti.

Z evidovaných záväzkov 1 497 379,63 Eur sú záväzky po splatnosti vo výške 204 603,70 Eur.

Mesto k 31.12.2013 vykázalo stratu vo výške -536 692,72 Eur (po zdanení), čo predstavuje zníženie straty oproti roku 2012 o 54,40 %.

V rámci konsolidácie Mesto konsoliduje tiež náklady a výnosy vo výkaze „Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2013“.

Celkové náklady konsolidovaného celku v roku 2013 klesli oproti roku 2012 o 13,81 %. Náklady z hlavnej činnosti tvorili 94,57 % z celkových nákladov, zvyšok tvorili náklady na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z nákladov roku 2013 tvorili osobné náklady 49,91%. Druhou najväčšou

nákladovou položkou sú odpisy, rezervy a opravné položky, ktoré v roku 2013 tvorili 11,80 % z celkových nákladov konsolidovaného celku.

Celkové výnosy konsolidovaného celku v roku 2013 klesli oproti roku 2012 o 11,07 %. Výnosy z hlavnej činnosti tvorili 94,54 % z celkových výnosov, zvyšok tvorili výnosy na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z výnosov roku 2013 tvorili daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov. Druhou najväčšou výnosovou položkou v roku 2013 boli výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov, ktoré tvorili až 30,54 % z celkových výnosov konsolidovaného celku.

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 2012 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2012 v €	Stav k 31.12.2013 v €
50	Spotrebované nákupy	2 649 736,77	2 678 497,85
51	Služby	2 227 117,43	1 393 725,48
52	Osobné náklady	7 551 362,59	8 022 505,17
53	Dane a poplatky	10 430,61	24 811,23
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	458 886,55	1 483 765,54
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. čas. rozlíšenia	5 195 730,30	1 897 209,81
56	Finančné náklady	311 715,98	242 370,11
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	243 724,57	331 272,06
	Náklady celkom	18 648 704,80	16 074 157,25
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	1 939 905,12	1 922 490,81
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	1 001,02	87,37
62	Aktivácia		
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	7 036 775,21	6 924 339,60
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 052 167,38	1 319 823,68
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	3 263 231,31	480 154,14
66	Finančné výnosy	142 718,28	147 481,57
67	Mimoriadne výnosy	0,00	468,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	4 039 080,82	4 746 552,64
	Výnosy celkom	17 474 879,14	15 541 397,81
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 173 825,66	-532 759,44
	Splatná daň z príjmov	2 953,99	3 933,28
	Výsledok hospodárenia po zdanení	-1 176 779,65	-536 692,72

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2013

Plnenie výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2013	Kapitál. výdavky 2013	Finanč. operácie výdavky 2013	SPOLU 2013
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	9 296	0	0	9 296
Program 2: Propagácia a marketing	106 891	0	0	106 891
Program 3: Interné služby mesta	1 335 785	36 117	375 582	1 747 484
Program 4: Služby občanom	113 402	0	0	113 402
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	248 304	4 301	0	252 605
Program 6: Vzdelávanie	6 182 872	107 054	4 200	6 294 126
Program 7: Kultúra	258 639	0	0	258 639
Program 8: Šport	593 954	0	0	593 954
Program 9: Prostredie pre život	1 971 514	81 059	0	2 052 573
Program 10: Bývanie	40 202	426 944	0	467 146
Program 11: Sociálne služby	384 029	0	0	384 029
Program 12: Rozvoj	50 921	489 555	0	540 476
SPOLU	11 295 809	1 145 030	379 782	12 820 621

1. PROGRAM: Plánovanie a Manažment

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

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

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta R. Sobota	spracovaná Koncepcia rozvoja mesta	áno	1	1
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít Koncepcie rozvoja mesta na obdobie 2007-2013	- počet implementovaných opatrení a aktivít za rok - monitoring plnenia opatrení a aktivít	9 1 x ročne	4 1-x ročne	20 1-x ročne
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	10	5	5
	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	40 % (4)	3	3
	Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	80 %	-	-

Podprogram zahŕňal činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a napĺňaniu opatrení Koncepcie rozvoja mesta Rimavská Sobota pre obdobie 2007-2013 a pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020, ktoré tvoria základný ekonomický a strategický dokument Mesta Rimavská Sobota.

V zmysle plánu opatrení a aktivít na základe priorít rozvoja bolo snahou mesta získať mimorozpočtové zdroje na financovanie projektových zámerov v zmysle výziev operačných programov pre programovacie obdobie 2014-2020 a iných z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov.

Podané žiadosti o finančný príspevok pre rok 2013:

1. Obnovme si svoj dom - Rekonštrukcia Župného domu - nepodporený
2. **Rozšírenie systému kamerového monitoringu – podporený 3 400 €**
3. **BBSK – Deň mesta 2013 – podporený 1500 €**
4. **Infraštruktúra kasární – II. etapa – podporený 384 884,24 €**
5. Rómske občianske hliadky v MRK Dúžavská cesta - nevyhodnotený

1.2. PODPROGRAM: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta, potrebami obyvateľov a územné predpoklady pre realizáciu investičných zámerov investorov	• predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok • čas potrebný na vydanie stanoviska	• 95 • 7 dní	• 50 • 7 dní	• 45 • 7 dní

Podprogram 1.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	964	522	4 000	4 201	105,0
Kapitálové výdavky	7 124	1 320	0	0	

Ťažiskom podprogramu je zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), ktorá pozostáva z obstarania Zmien a doplnkov k schválenému Územnému plánu mesta (ÚPN mesta), v roku 2013 však výdavky na územnoplánovacie dokumentácie neboli realizované.

Boli zabezpečené služby na vypracovanie nevyhnutných štúdií a drobných projektov pre investičné akcie.

1.3. PODPROGRAM: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo	• 10	• 5	• 11

Podprogram 1.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 221	12 089	9 500	5 095	53,6

Mesto má členstvo v nasledovných organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RVC, RRA, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií, ZPOZ, TIC, združenie matrikárov, Slaná-Rimava Sajó-Rima.

2. Program: Propagácia a marketing

(ZÁMER : PRÍŤAŽLIVÉ MESTO PRE OBYVATEĽOV A TURISTOV)

2.1. PODPROGRAM: Multimedialná činnosť

Aktivita 2.1.1. – Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap, Lokálne televízne vysielanie

Zámer : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom GZ a GH.

Zodpovednosť : Redakcia GZ+GH

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín GZ a GH	počet výtlačkov 1 čísla GZ a GH	880 (11 mesiacov) 450 (11 mesiacov)	7 000	0
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novín GZ	- oslovenie širších spoločenských i vekových vrstiev obyvateľstva širším tematickým záberom - šírenie aktuálnych informácií objektívnou formou - doplňkový informačný servis prostredníctvom web stránky mesta	- áno - áno - áno	- áno - áno - áno	- nie - nie - nie

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	64 225	62 844	11 419	11 419	100,0

V roku 2013 neboli vydávané mestské noviny Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap.

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie diania v meste s prílohami a fotokronikou	Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie generácie	áno	1	1

Aktivita 2.1.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 560	1 998	2 028	883	43,5

Udalosti mesta za každý kalendárny rok sú pravidelne podľa schválených smerníc o písaní kroniky zaznamenané v kronike mesta. Zápis za rok 2012 bol schválený v Komisii školstva a kultúry 7.10.2013 a následne v Mestskej rade dňa 26.11.2013. Zápis bol do konca roku 2013 aj prepísaný ručne do kroniky mesta Rimavská Sobota.

Ku kronike bola spracovaná príloha kroniky a fotokronika.

2.2. PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia mesta RIMAVSKÁ SOBOTA

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	- počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC - počet kvalifikovaných pracovníkov	25 / deň 2	20 / 1 deň 2	20 / 1 deň 2
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	10 druhov	10 druhov	min.10
Efektívne fungovanie TIC	pomer výnosov z činnosti	10 %	min.10%	min.10%

Podprogram 2.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	76 248	73 164	81 655	76 156	93,3

Počet návštevníkov počas roka kolíše, v závislosti od turistickej sezóny a počasia. Návštevníkom sa venujú 2 stáli zamestnanci v pracovných dňoch a jeden pracovník v aktívnej činnosti. TIC disponuje propagačným materiálom mesta vydaným vlastným nákladom, aj propagačným materiálom subjektov pôsobiach v cestovnom ruchu v meste a okrese Rimavská Sobota, celkový počet druhov nikdy neklesne pod

10. Provízia z predaja tovaru je stanovená uznesením MsZ v Rimavskej Sobote na 10-50% z jednotlivého druhu tovaru. TIC nie je platca DPH. Stanovené ukazovatele boli dosiahnuté.

2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárodných podujatiach v partnerských mestách	počet návštev	4	4	2
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	- celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste - počet podujatí	800 1	1 000 2	500 1

Podprogram 2.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0

Vedenie mesta v roku 2013 neuskutočnilo partnerskú návštevu v Maďarskej republike – pri príležitosti osláv Dní mesta, nakoľko v tom istom termíne sa konali oslavy aj v našom meste. V rámci našich Dní mesta v máji 2013 ako aj v septembri na Gemerskom jarmoku sme v našom meste privítali priateľské partnerské návštevy z Ózdu, Tiszaujvárosu a Putnoku.

2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné podujatia mesta – organizovanie výstavy EURO-RIMA-EXPO, Dní mesta, Gemersko-malohontského jarmoku a vianočných trhov, podpora drobných projektov pre reprezentáciu mesta.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí	4 (výstava ovocia, zeleniny; Dni mesta, GM jarmok, vianoč. trhy)	3 / Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/	4 (výstava ovocia, zeleniny; Dni mesta, GM jarmok, vianoč. trhy)

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	- Počet kultúrnych podujatí - Počet návštevníkov	15 10 000	10 8 000	12 10 000
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	20	20	20

V rámci programu Dní mesta 2013 a Gemersko-malohontského jarmoku boli zabezpečené rôznorodé kultúrne aktivity pre deti i dospelých. Na hlavnom námestí vystupovali od rána súbory a krúžky škôl, CVČ Relax a MsKS ako aj profesionálne súbory.

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	350	0	800	0	0

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 086	11 866	10 950	11 585	105,8

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 431	2 153	4 350	4 176	96,0

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	300	500	120	24,0

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

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 193	3 811	3 650	2 552	69,9

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 5	• 0

Podprogram 2.5.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 349	0	3 000	0	0,00

3. Program: Interné služby mesta

(ZÁMER: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA)

3.1. PODPROGRAM: Administratívne činnosti MsÚ

Aktivita 3.1.1. – Správa obce

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov • priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• 420 bm • 30 dní	• 420 bm • 30 dní	• 500 bm • 30 dní
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	• maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky • priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	• 3 dni • 0	• týždeň • 0	• 5 dní • 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	• podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok • dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	• 100% • áno	• 100% • áno	• 100% • áno

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	979 818	950 537	1 054 607	1 035 594	98,2
Kapitálové výdavky	6 193	600	7 265	4 765	65,6

Aktivita predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením komplexnej administratívnej agendy a plynulým chodom jednotlivých odborov a oddelení Mestského úradu. V roku 2013 boli rozšírené priestory na archiváciu dokumentov o cca 80 bm v budove na Ul. Svätoplukovej 7 na prízemí. Tieto archívne priestory slúžia na archiváciu dokumentov pre odbor vnútorných vecí (volebná dokumentácia) a pre odbor rozvoja mesta.

Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť : prednosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	- priemerný počet školení na jedného zamestnanca v danom roku - školenia užívateľov pre nové a existujúce moduly ISS - účasť zamestnancov na odborných konferenciách	1 21 4	1 10 6	1 20 6
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC	85%	75 %	75 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	623	1 439	1 220	1 098	90,0

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2013 realizované zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta. Zabezpečovalo sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných školeniach, konferenciách hlavných kontrolórov, školeniach ekonómov, účtovníkov, mzdových účtovníčok a vodičov. Najviac boli navštevované školenia organizované Regionálnym vzdelávacím centrom.

Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	- počet revízií za rok - príjem z prenájmu za rok	0 424 €	2 0 €	1 0 €

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 336	3 227	1 700	774	45,5

Chata na Kurinci nie je v prevádzke od 1. 2. 2012, v minulom roku bola vykonaná revízia hasiacich prístrojov.

Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Prevádzkyschopnosť priestorov	- počet revízií na rok - zabezpečenie čistoty - pravidelná údržba inventáru	0 100 % 50 %	2 100 % 100 %	0 100 % 50 %

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 248	11 170	9 500	13 993	147,3

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzkovania obradných priestorov a ostatných reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom, sobášoch a rôznych podujatiach organizovaných ZPOZ.

Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	22 468	17 857	15 000	14 880	99,2

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	132 156	168 405	127 212	125 663	98,8
Finanč. oper.-výdavky	915 717	513 788	376 582	375 582	99,7

Úhrada úrokov z úverov (v Eur)	125 663
Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	25 216
Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	10 057
Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	4 293
IBV Sobôtka 52 mil. Sk	31 099
Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	11 025
Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	15 772
ZŠ Hostinského 495 tis.€ - neoprávnené výdavky	12 186
ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	2 635
MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	8 755
MK ul. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz – 120 tis. €	3 804
Kontokorentný úver 200 tis. €	821

Úhrada istín z úverov (v Eur)	375 582
Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	67 033
Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	26 736
Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	11 411
IBV Sobôtka 52 mil. Sk	101 533
Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	29 307
Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	41 924
ZŠ Hostinského 495 tis. € - neoprávnené výdavky	35 370
ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	21 744
MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	25 356
MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis. €	15 168

Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odd. stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	• 24	• 2	• 32
	% úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok	• 100 %	• 100 %	• 97 %

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	600	2 000	500	25,00

V roku 2013 bolo realizovaných **28** zákaziek s nízkou hodnotou, od 1.7.2013 definované ako zákazky v zmysle § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, **1** podprahová zákazka – výmena okien na MŠ Hatvániho a MŠ Sídl. Rimava a **3** podlimitné zákazky, z toho 2 elektronickou aukciou Technická infraštruktúra kasární – II. etapa a Obnova miestnych komunikácií /poplatok za 1 elektronickú aukciu 100€/ , tretia súťaž na skládovanie odpadu bola zrušená.

3.2. PODPROGRAM: Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 9	• 8	• 11
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 10	• 8	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 97 %	• 100 %	• 98 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	33 463	47 806	50 404	49 859	98,9

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva na rok 2013 a harmonogramu zasadnutí Mestskej rady na rok 2013 bolo mestským zastupiteľstvom schválených 9 zasadnutí MsZ a 9 zasadnutí MsR. Okrem plánovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo aj 1 zasadnutie mimo schváleného plánu práce a 2 zasadnutia mestskej rady mimo schváleného harmonogramu zasadnutí MsR. Každá z 8 komisií zriadených MsZ uskutočnila v priebehu roka 2013 približne 10 zasadnutí. Výbory v mestských častiach - v počte 11, zasadli v priebehu roka približne 6 krát.

3.3. PODPROGRAM: Informačné technológie – MIS

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	• Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke	• do 2 hod.	• Max 8 hod.	• 6 hod.
	• Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS	• 79 %	• Splniť kritériá hodnotenia	• Kritériá sa plnia
	• Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS	• 93 %	• 97 %	• 93 %

Podprogram 3.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	31 301	22 880	31 770	33 862	106,6
Kapitálové výdavky	9 409	6 721	10 910	6 179	56,6

Výpadky v prevádzke informačného systému boli spôsobené výmenou servera a migráciou systémov do virtuálneho prostredia. Výpadky internetu boli len občasné a krátkodobé – spôsobené prevažne na strane provajdera. Informačný systém samosprávy sa stále rozširuje o nové funkčnosti, k plnému využitiu sú potrebné ďalšie zmeny, ktoré je potrebné prefinancovať. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme.

3.4. PODPROGRAM: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	Počet nájomných zmlúv	117	110	• 132
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	Počet zmlúv o dielo	1	1	• 1
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	Počet zabezpečovaných akcií	0	3	• 7

Aktivita 3.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 552	82 543	38 929	12 085	31,0
Kapitálové výdavky	13 279	0	25 173	25 173	100,0

Počet nájomných zmlúv

Počet nájomných zmlúv v porovnaní s cieľovou hodnotou plánovanou na rok 2013 vzrástol o 22 nájomných zmlúv.

Uzatvorené nájomné zmluvy:

- 1/ Zdena Vetráková, Rimavská Sobota - nájom pozemku pod stánkom pri pošte
- 2/ Agnesa Bodonová - nájom nebytových priestorov v KD Vyšná Pokoradz
- 3/ Gabriel Koubek, Rimavská Sobota - nájom pozemku pod stánkom na Ul. Železničnej v RS
- 4/ Jozef Varga, Rimavské Janovce - nájom nebytového priestoru v KD Vyšná Pokoradz
- 5/ Ernest a Helena Ruszócovi, Mojín - nájom pozemku pod rodinným domom
- 6/ Ladislav a Edita Tömösváryovci, Nižná Pokoradz - nájom pozemku pod hospodárskym dvorom
- 7/ Ján Tirala, Rimavská Sobota - nájom pozemku na Ul. Jánošíkovej pri rodinnom dome
- 8/ Alexander a Mária Kosovačovci - nájom pozemku pod prístreškom na bicykle
- 9/ Retama, s.r.o., Rimavská Sobota - nájom pozemku pod detským ihriskom
- 10/ Retama, s.r.o., Rimavská Sobota - nájom pozemku pod terasou
- 11/ Ján Poprócsi, Rimavská Sobota - nájom pozemku pod športoviskom
- 12/ Angela Tóthová, Rimavská Sobota - nájom pozemku pod inžinierskymi sieťami
- 13/ OSBD, Rimavská Sobota - nájom pozemku pod prístreškom na TKO
- 14/ YURA Eltech Corporation Slovakia - nájom pozemku na vybudovanie inžinierskych sietí
- 15/ MsBS, s.r.o., Rimavská Sobota - nájom pozemku pod prístreškom
- 16/ ARDSYSTÉM, s.r.o., Žilina - nájom pozemku pod billboardom
- 17/ Štefan Tankó, Nižná Pokoradz - nájom pozemku pod hospodárskym dvorom
- 18/ Krízové centrum SOS, Ul. Školská 7, Rimavská Sobota - nájom nebytových priestorov v budove Domova mládeže na Ul. Školskej v Rimavskej Sobote
- 19/ Matej Lajgút, Nižná Pokoradz - nájom pozemku za účelom zriadenia záhradky
- 20/ GRYF - Reklamné štúdio, s.r.o., Žilina, Bytčica - nájom pozemku pod billboardom
- 21/ Marcela Sárköziová, Rimavská Sobota - nájom pozemku za účelom zriadenia záhradky v Tomašovej.

Počet zmlúv o dielo

V roku 2013 bola uzatvorená 1 zmluva o dielo s geodetickou kanceláriou Vajgel Ladislav a to na vykonávanie geodetických prác na obdobie 1 roka. Prostredníctvom zmluvy o dielo zabezpečuje mesto vyhotovenie GP na zameranie stavby, na oddelenie pozemku, na vyznačenie vecného bremena, ďalej zabezpečuje vytýčenie hraníc pozemkov, zameranie nadzemných a podzemných vedení, polohopisné zameranie, výškopisné zameranie, vyhotovenie grafického plánu a ďalšie práce.

Počet zabezpečovacích akcií

V roku 2013 boli plánované 3 akcie, ktorých počet sa zvýšil na 7 akcií, ktoré zahrňovali výkup pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávného usporiadania pozemkov, cez ktoré vedú inžinierske siete, resp. za účelom usporiadania chodníkov a komunikácií.

Tieto akcie sú podchytené v kapitálových výdavkoch.

3.5. PODPROGRAM: Údržba budov

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu	- priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia - zabezpečenie čistoty v budovách MsÚ - počet výkonov revízií za rok	- do 1 hod. 100 % 6	- max. 24 hod. 100 % 6	- max. 24 hod. 100 % 2
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	počet obnovených priestorov a kancelárií za rok	2	2	3

Podprogram 3.5.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 964	801	13 588	7 427	54,7
Kapitálové výdavky	3 000	0	0	0	

Problémy súvisiace so zabezpečením prevádzky mestského úradu sa odstraňujú podľa možnosti čo v najkratšom časovom intervale tak, aby boli zabezpečené všetky úseky činnosti v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. V roku 2013 boli vykonané revízie komínov na kotolni MsÚ, v služobnom byte domovníka a revízie hasiacich prístrojov, ktoré sa nachádzajú v budovách mestského úradu. V rámci zlepšenia pracovného prostredia bola realizovaná výmena podlahovej krytiny v 3 kanceláriách odboru ekonomického.

3.6. PODPROGRAM: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými verejnými službami

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	- počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh - počet očakávaných volieb a referend v roku	0 -	0 1	0 1

Podprogram 3.6.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	24 335	28 946	0	40 050	

V roku 2013 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov – I. kolo sa konalo 9. novembra 2013 a II. kolo 23. novembra 2013.

Výdavky súvisiace so zabezpečením prípravy a konania volieb sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.

Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 443/2009 Z. z. Úlohy boli priebežne zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v podmienkach mesta Rimavská Sobota.

4. Program: Služby

(ZÁMER: KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

4.1. PODPROGRAM: Stavebný úrad

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odd. stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potencionálnych žiadateľov za rok	544	100	451
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet potencionálnych žiadateľov za rok	5	50	6

Činnosť SOÚ je vykonávaná pre 18 obcí regiónu, vrátane Rimavskej Soboty, čiže ide o agendu pre 28 136 obyvateľov. Na oddelení výkon originálnych aj prenesených kompetencií bol v roku 2013 zabezpečovaný 3 pracovníkmi. Pri výkone činnosti stavebného úradu v roku 2013 bolo vydaných 267 rozhodnutí a 184 oznámení k ohláseniu.

Činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie je zabezpečovaná jedným pracovníkom.

Aktivita 4.1.1. – Spoločná obecná úradovňa

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	55 627	50 578	55 004	54 006	98,2

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 701	1 694	1 683	1 709	101,5

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	20 173	18 500	26 588
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	do 20 min.	10 – 15 min.	10 -15 min

Podprogram 4.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	45 010	44 037	44 075	44 214	100,3

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy súvisiace so zabezpečením činnosti na úseku matriky sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu pre 3 zamestnancov.

Podprogram činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

4.3. PODPROGRAM: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	- priemerný čas potrebný pre evidenciu - priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a na zabezpečenie súvisiacej administratívy	- do 20 min. - do 30 dní	- cca 20 min. - do 30 dní	- max. 20 min. - do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 044	7 937	8 101	8 174	100,9

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencie zmien v kartách obyvateľstva a mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

4.4. PODPROGRAM: Rozhlas

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	- počet odvysielaných relácií - počet opráv resp. výmeny reproduktorov	400 17 ks	1 000 7	3 000 5

Podprogram 4.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 835	810	3 000	2 969	99,00

Opravu mestského rozhlasu zabezpečovali Technické služby mesta v zmysle požiadaviek MsÚ a občanov mesta.

4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

❖ Cintorínske služby spravované TSM

Zámer podprogramu: Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Kvalitné cintorínske služby	• Celkový počet udržiav. hrobových miest • Celkový počet udržiavaných cintorínov	• 7 820 • 2	• 7000 • 2	• 7 736 • 2

TSM spravuje 2 cintoríny – 1 hlavný (centrálny) v meste a 1 v m. č. Tomašová. Pochovávanie sa zabezpečuje aj v cintorínoch v obciach, ktoré sú mestskými časťami a však tieto cintoríny spravujú cirkvi.

❖ Cintorínske služby z dotácie na vojnové hroby

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Podprogram 4.5.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 196	2 257	2 329	2 330	100,0
Kapitálové výdavky	1 161	0	3 000	0	0,00

5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

5.1. PODPROGRAM: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta RS	• 100 %	• 100 %	• 100 %
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov mestskej polície na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku počet tréningov telesnej prípravy príslušníkov MsP v roku	• 1 • 10	• 1 • 10	• 1 • 10
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 12 • 750	• 12 • 750	• 12 • 750
Zabezpečiť pravidelné kontroly majiteľov psov na území mesta R. Sobota	Počet vykonaných kontrol	-	• 350	• 500
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť najmä detí	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri ZŠ	• 2	-	-

Podprogram 5.1.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	198 519	194 515	213 150	206 543	96,9

Kapitálové výdavky	1 518	0	0	0	
--------------------	-------	---	---	---	--

V priebehu hodnoteného obdobia vykonávali príslušníci MsP dohľad a kontrolu verejného poriadku počas všetkých kultúrnych a športových podujatí na území mesta Rimavská Sobota ako aj v príľahlých mestských častiach.

Strelecký výcvik sa realizoval v II. polroku a telesná príprava sa realizovala v pravidelných plánovaných intervaloch.

Celkový počet príslušníkov mestskej polície je 12, každý pracovný deň bola hliadková činnosť prevádzaná dvoma hliadkami, v 12-hodinových zmenách, v niektorých prípadoch boli plánované podľa možností aj tri hliadky a to najmä v prípadoch konania sa podujatí ako jarmok alebo v prípadoch preventívnych akcií MsP.

Kontrolu VZN č.64/03 – o niektorých podmienkach držania psov vykonávali príslušníci MsP v priebehu celého roka ale najmä v ranných hodinách.

5.2. PODPROGRAM: Prevencia, kamerový systém

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	- počet prevádzaných kamier - zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému	11 - áno	11 - ÁNO	11 - ÁNO

Podprogram 5.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 130	9 349	43 116	40 224	93,3
Kapitálové výdavky	0	9 602	4 301	4 301	100,0

Počet prevádzaných kamier bol v I. polroku 10, nakoľko jedna kamera zo Sídla Západ je mimo prevádzky už dlhšiu dobu a oprava asi nebude možná. V II. polroku boli získané finančné prostriedky na nákup a osadenie ďalšej kamery na Sídla Západ.

Nepretržité sledovanie kamerového monitorovacieho systému je zabezpečené prostredníctvom pracovníkov chránenej dielne.

5.3. PODPROGRAM: Civilná ochrana

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- plnenie zákonných požiadaviek - aktualizovanie plánu ochrany mesta	100 % - áno	100 % - ročne	100 % - ročne
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	- mestský rozhlas - informačná tabuľa mesta	- áno - áno	- áno - áno	- áno - áno

Podprogram 5.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 172	382	1 600	790	49,4

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy (revízie hasiacich prístrojov v sklade CO, sirén).

5.4. PODPROGRAM: Požiarna ochrana

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol - Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok - Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany	6 x 4 x 1 x	4 x 4 x - ročne	4 x 3 x 1 x ročne
Kontrola a opravy zariadení	Revízie ručných hasiacich prístrojov	1 x	ročne	ročne

Podprogram 5.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	461	986	1 210	747	61,7

V záujme minimalizovania rizika vzniku požiarov sa vykonali preventívne protipožiarne kontroly, kontroly ručných hasiacich prístrojov a plynových spotrebičov v budovách Mestského úradu, Mestskej polície, v Kultúrnych domoch (mestské časti), v Klube seniorov, Nocľahárni a v Hygienickom centre na Dúžavskej ceste.

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

6. Program: Vzdelávanie

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

6.1. PODPROGRAM: Materské školy

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	- Počet prevádzkovaných materských škôl - Počet detí navštevujúcich MŠ	7 645	7 645	7 658

Podprogram 6.1.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 089 714	1 192 676	1 255 330	1 356 284	108,0
Kapitálové výdavky	0	0	97 337	97 334	100,0
Účelová dotácia z úradu vlády		55 000			

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 7 materských škôl, ktoré podľa zahajovacích výkazov k 15. 9. 2013 navštevuje 658 detí. Súčasná kapacita materských škôl v meste je postačujúca a pokrýva požiadavky rodičov na umiestnenie detí do MŠ.

V bežných výdavkoch školy uhrádzali nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky pre 5 ročné deti, ktoré navštevujú MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

V rámci kapitálových výdavkov v roku 2013 boli riešené výmeny okien na MŠ Hatvániho a MŠ Sídliisko Rimava a nákup preliezok na školský dvor na MŠ-Óvoda, Rybárska, ktorý bol realizovaný v rámci projektu revitalizácia školského dvora z Tesco a SPP. MŠ-Óvoda, Rybárska bola zapojená do projektu MRK a získala prostriedky na asistenta učiteľa.

6.2. PODPROGRAM: Základné školy

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 2 149	5 2 149	5 2 136
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	- Počet ocenených pedagógov - Počet ocenených žiakov	20 20	15 20	25 26

Podprogram 6.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 228 280	3 016 722	3 328 899	3 187 799	95,8
Kapitálové výdavky	121 591				
Finančné operácie	5 000		4 200	4 200	100,0
Účelová dotácia z úradu vlády		50 000			

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 2 136 žiakov podľa zahajovacích výkazov k 15. 9. 2013. Školy sa aktívne zapájajú do tvorby projektov, rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a dosahujú úspechy. Získavajú mimorozpočtové finančné príspevky, ktoré používajú na zveľaďovanie priestorov školy, modernizáciu učebných pomôcok a skvalitňovanie vyučovacieho procesu. Zriaďovateľ škôl každoročne oceňuje prácu pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov a ku koncu školského roku oceňuje úspešných žiakov.

V rámci bežných výdavkov boli pridelené z Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, odchodné, asistentov učiteľa pre deti so zdravotným postihom, dopravné žiakom, ktorí absolvujú povinnú školskú dochádzku v školách v meste Rimavská Sobota, príspevky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a mimoriadne výsledky žiakov v celoslovenských súťažiach.

Školy ZŠ M. Tompu – Tompa Mihály Alapiskola a ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda boli zapojené do projektov celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získali finančné prostriedky na asistentov učiteľa a krúžkovú činnosť. ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda bola zapojená do projektu „Škola pre život“ z operačného programu Vzdelávanie podporeného agentúrou MŠVVaŠ SR a EÚ. V rámci projektu škola získala materiálne zabezpečenie, učebné pomôcky, IKT a vzdelávanie pedagógov. ZŠ Š. M. Daxnera bola zapojená do projektu cezhraničnej spolupráce škôl a žiakov, spoznávania kultúry a zdokonaľovania jazykov Comenius.

6.3. PODPROGRAM: Vzdelávacie aktivity voľno časové

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovaní voľnočasových vzdelávacích aktivít	- počet detí v CVČ Relax - počet žiakov v ŠKD - počet žiakov v ZUŠ - počet záujmových útvarov v CVČ Relax - počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium - počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ	834 798 529 54 12 18	834 798 538 54 12 25	800 788 560 52 16 25
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	1	2	0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	počet prijatých vzdelávacích poukazov	2 001	2001	1998
Realizovať záujmovú a rekreačnú činnosť mimo škôl v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, pohybových aktivít, primárnej prevencie, telovýchovného športu a turistiky, prírodovedy, techniky, ekologickej a environmentálnej výchovy a iné voľnočasové aktivity	Počet podujatí CVČ v prítomnosti činnosti	235	235	198

Podprogram 6.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	821 452	870 466	928 615	1 000 191	107,7
Kapitálové výdavky	0	0			
Účelová dotácia z úradu vlády		5 000			

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 5 ŠKD, 1 ZUŠ a 1 CVČ Relax, ktoré zabezpečujú voľno - časové aktivity škôl a školského zariadenia a zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálno - patologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov. Ich prínos spočíva aj v kompenzácii nepriaznivých účinkov učebných a režimových záťaží u školopovinných detí a mládeže. Rôznorodosť voľno časových aktivít obohacuje a zatriktívňuje výchovné programy školských klubov detí a centra voľného času. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta.

ZUŠ, ŠKD a CVČ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií mesta. Okrem toho na svoju činnosť získavajú finančné prostriedky z poplatkov od rodičov, ktorých výška je určená vo všeobecne záväznom nariadení, z projektov a zo vzdelávacích poukazov.

6.4. PODPROGRAM: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	- počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ - počet vydaných hlavných jedál pri MŠ - počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ - počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ - počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ - počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ - počet školských jedální pri ZŠ - počet školských jedální pri MŠ - Počet ŠJ zapojených do elektronizácie ŠJ	330 120 125 838 212 666 72 687 1 664 561 5 6 2	380 000 125 000 217 000 11 000 2 149 645 5 6 2	320 489 125 785 227 687 48 937 1 593 542 5 6 2

Podprogram 6.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	589 576	511 503	506 868	546 855	107,9
Kapitálové výdavky			9 720	9 720	100,0

Školské jedálne majú nezastupiteľné miesto v zabezpečení plynulého chodu škôl. Okrem toho, že sa podieľajú na zdravej výžive detskej populácie, majú aj výchovný aspekt. Učia deti zdravému životnému štýlu, spôsobu stravovania, upevňujú správne stravovacie návyky detí a žiakov. Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školských jedálňach je ovplyvnený chorobnosťou a účasťou žiakov na výchovno-vyučovacom procese. Na nárast počtu stravovaných žiakov má vplyv aj skutočnosť, či sú žiaci z nízko príjmových rodín, alebo rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a či poberajú príspevok na upevňovanie stravovacích návykov. Dve školské jedálne sú zapojené do elektronizácie ŠJ.

ŠJ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií. Na svoju činnosť získavajú prostriedky aj z režijných nákladov od cudzích strávníkov. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci kapitálových výdavkov bolo zakúpené veľkokapacitné kuchynské zariadenie konvektomat do ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera.

6.5. PODPROGRAM: Podporná činnosť

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	- Počet ZŠ - Počet ZUŠ - Počet MŠ - Počet CVČ - Počet ŠKD pri ZŠ - Počet ŠJ	5 1 7 1 5 11	5 1 6 1 5 11	5 1 7 1 5 11
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských zariadeniach	- Počet kontrol na školách a školských zariadeniach - Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky - Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v školsk. zariadeniach	13 0 422	13 0 450	13 0 517
Stredisko služieb škole - zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	- Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy - Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy	14 451	14 450	14 455

Podprogram 6.5.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	82 032	68 692	71 566	76 743	107,2

Podporná činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, poskytovaním podpornej, odbornej, metodologickej a poradenskej činnosti. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Činnosť školského úradu je financovaná zo štátu v rámci prenesených kompetencií, činnosť strediska služieb škole je financovaná z podielových daní v rámci originálnych kompetencií.

Finančné prostriedky na školský úrad mesto dostáva podľa počtu žiakov v ZŠ, t. j. pri počte 2 136 žiakov na 2 zamestnancov, ale v skutočnosti túto činnosť vykonáva 1 zamestnanec.

6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %

Podprogram 6.6.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00

Cirkevná školská jedáleň ako neštátne školské zariadenie zabezpečuje stravovanie žiakov neštátnych škôl v zmysle platných stravovacích noriem.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV R. 2013 – 6. Program: Vzdelávanie

Podprogram	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
6.1. Materské školy	1 356 284	97 334
6.2. Základné školy	3 187 799	
6.3. Vzdelávacie aktivity voľnočasové	1 000 191	
6.4. Školské jedálne	546 855	9 720
6.5. Podporná činnosť	76 743	
6.6. Neštátne školské zariadenia	15 000	
SPOLU	6 182 872	107 054

REKAPITULÁCIA ZDROJOV R. 2013 – 6. Program: Vzdelávanie

Zdroje	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne	3 104 653	
Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 - normatívy	68 633	
Prenesené kompetencie – školský úrad	22 745	
Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 – školský úrad	2 402	
Originálne kompetencie – podielové dane	2 410 142	97 727
Originálne kompetencie – dotácia na zvýšenie platov	73 329	
Vlastné príjmy škôl a školského zariadenia, projekty, vratky, dobropisy, iné	485 968	9 327
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia – podielové dane	15 000	
SPOLU	6 182 872	107 054

7. Program: Kultúra

(**ZÁMER: 1. RIMAVSKÁ SOBOTA – KULTÚRNE CENTRUM REGIÓNŮ**)

7.1. PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk

Aktivita 7.1.1. – Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť : Mestské kultúrne stredisko

Aktivita 7.1.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	243 336	229 000	230 000	230 000	100,0
Kapitálové výdavky	3 990	93 800			

Vyhodnotenie programového rozpočtu Mestského kultúrneho strediska tvorí samostatnú prílohu.

Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• Počet prevádzkovaných osvetových zariadení	• 5	• 5	• 5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	• 25	• 35	• 30
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MLK	• počet výpožičiek v MLK	• 105	• 100	• 120

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 956	9 611	15 700	10 768	68,6

Kultúrne domy v rámci svojich možností zabezpečujú kultúrnu činnosť na obciach. V roku 2013 organizovali oslavy Dňa detí, stretnutie jubilantov a predvianočné stretnutia s občanmi, oslavy Mikuláša pre deti. Najaktívnejší na úseku organizovania rôznych akcií je Vyšná Pokoradz – zorganizovali okrem tradičných aktivít pre dospelých a deti aj Dni obce, vydávajú pravidelne Pokoradzské noviny, kde informujú o dianí v obci. V priebehu roka sa spoločne s MsÚ oddelením kultúry podarilo zaradiť knižnicu v obci do siete obecných knižníc pod názvom Obecná knižnica Kamenný Janko a taktiež sa evidencia kníh začala riešiť počítačovým programom.

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 7	• 2	• 5

Podprogram 7.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 540	1 550	6 840	6 690	97,8

Príspevok bol poskytnutý pre CVC Relax pri organizovaní MDD a Mikuláša, ZŠ Š. M. Daxnera, knižnicu Mateja Hrebendu, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a pre Spolok Bašta – Básty Egyesület. V rámci tohto podprogramu sú poskytované príspevky aj na kultúrne aktivity osvetových zariadení a MLK v mestských častiach /Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Dúžava, Mojín/.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vďaky	• počet podujatí • počet účastníkov	• 138 • 7 000	• 200 • 8 000	• 220 • 12 000

Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	• počet výmenných podujatí	• 0	• 1	• 0
--	----------------------------	-----	-----	-----

Podprogram 7.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	17 549	14 326	19 950	11 181	56,0

Zbor pre občianske záležitosti v roku 2013 zabezpečoval všetky plánované aktivity v zmysle plánu práce – uvítanie detí, uzavretie manželstva, smútočné rozlúčky, ale aj veľké množstvo podujatí a prijatí, ktoré požadovali naše organizácie ako aj rôzne skupiny a občania. Úcta a vďaka je vyjadrovaná na všetkých obradoch a občania nášho mesta sú radi, že mesto na nich nezabúda. Veľkú príjemnú odozvu majú prijatia jubilujúcich občanov ako aj rôzne prijatia primátorom mesta. Veľké množstvo kultúrnych podujatí organizuje ZPOZ aj pre mladú generáciu.

7.4. PODPROGRAM: Podpora infraštruktúry

7.5. PODPROGRAM: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

8. Program: Šport

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

8.1. PODPROGRAM: Organizácia športových podujatí

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	• Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom	• 3	• 10	• 4

Podprogram 8.1.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	245	144	1 000	242	24,2

Mesto Rimavská Sobota podporilo alebo spoluorganizovalo 4 športové podujatia. Memoriál E. Zacharovej na ZŠ P. Dobšinského – volejbalový turnaj, vianočný volejbalový turnaj organizovaný ZŠ P.K. Hostinského a ZŠ Š.M. Daxnera, spomienkový volejbalový turnaj Lukáša Mišurdu pod záštitou primátora, preprava detí autobusom na plaveckú štafetu do Lučenca.

8.2. PODPROGRAM: Športoviská spravované mestom

Aktivita 8.2.1. – Futbalový štadión

❖ Športoviská spravované TSM

Zámer: Priestor na športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti

Zodpovednosť : MŠK, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	• Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových • počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie	• 82 • 7	• 4 • min 7	• 4 • 14

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	101 327	97 810	80 982	80 982	100,00

Oddiely, ktoré využívajú areál futbalového štadiónu podľa vekových kategórií: Predprípravka U7, Prípravka U8-U11, mladší žiaci U12, U13, starší žiaci U14, U15, mladší dorast U16, U17, starší dorast U18, U19, A mužstvo.

Aktivita 8.2.2. – Zimný štadión

❖ Športoviská spravované TSM

Zámer: Priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. strediska, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	dĺžka prevádzkovania počas roka počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ZŠ	- • 1 454	• 7 mesiacov -	• 7 mesiacov -

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	72 894	127 135	126 000	126 000	100,00

Zimný štadión využívajú hokejové kluby mesta (HKM) ako aj amatérska hobby liga a tiež verejnosť na korčuľovanie.

Aktivita 8.2.3. – RO Kurinec - športoviská

❖ Športoviská spravované TSM

Zámer: Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť: TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	- celkový počet návštevníkov – tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny, člňkáreň - celkový počet návštevníkov v stanovom tábore - celkový počet hodín prevádzky – tenis, golf, bazén	• 13 989 - • 2 170	• 15 000 • 300 -	• 17 710 • 347 -

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	72 588	43 440	60 000	60 000	100,00
Kapitálové výdavky	40 103	3 221			

Prevádzka bazéna v RO Kurinec bola zahájená 15.6. a športoviská boli k dispozícii občanom od 24.5.2013.

Aktivita 8.2.4. – Krytá plaváreň

❖ Športoviská spravované TSM

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax.

Zodpovednosť: TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	- celkový počet návštevníkov - dĺžka prevádzkovania počas roka	120 328 dní	18 000 10 mesiacov	36 470 11 mesiacov

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	158 926	177 450	166 000	166 000	100,00

V roku 2013 bola návštevnosť v počte 36 470 osôb, z toho 508 osôb boli poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V mesiaci júl bola krytá plaváreň uzavretá.

Aktivita 8.2.5. – Areál oddychu (plážové kúpalisko)

❖ Športoviská spravované TSM

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov areálu	- celkový počet návštevníkov v letnej turistickej sezóne - počet dní v prevádzke	99 (priemer za deň) 72	7 000 60	5 879 58

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	16 544 (Podprogram 8.3.)	2 470	6 000	6 000	100,00

Plážové kúpalisko bolo počas letnej sezóny otvorené od 2.7. do 31.8.2013 s počtom návštevníkov 5 879.

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ TSM

Zámer: Priestor pre voľnočasové aktivity

Podprogram 8.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 802	0	0	0	

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	2 100 hod.	1 rok	1 rok

Objekt vo výpožičke kolkárskeho klubu.

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Ponúknuť budovu na odpredaj	Počet záujemcov	0	min. 1	0

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Podpora aktívnej činnosti všetkých športových subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuálnych športoch	Počet subjektov finančne podporených mestom	22	min. 15	27

Podprogram 8.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	155 900	192 830	157 000	154 730	98,6
Finančné operácie	50 419		0		

Dotácie boli rozdelené v 2 prípadoch v zmysle rozhodnutia primátora a zvyšné finančné prostriedky boli rozdelené v zmysle uznesenia MsR č. 8/2013 zo dňa 22.4.2013, ktorým bol potvrdený rozpis dotácií komisie školstva, kultúry, mládeže a športu.

9. Program: Prostredie pre život

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

9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta

❖ Verejná zeleň v správe TSM

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

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň na ploche 2 680 000 m ²	- strojové kosenie v meste a m.č. - počet vysadených sadeníc - počet výrubov podľa povolenia - počet vysadených stromov - výsadba závesných kvetináčov	3 x ročne 6 894 41 48 98	4 x ročne 5 000 ks 20 ks 15 ks 30 ks	4 x ročne 8 057 30 ks 15 ks 108

Podprogram 9.1.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	182 081	185 740	185 000	185 000	100,00
Kapitálové výdavky	0	7 857			

Väčšie množstvo vysadených kvetov bolo z dôvodu rozšírenia plôch – výsadba rekreačnej oblasti Kurinec, kruhový objazd pri Tesco a viac kvetov sa vysadilo aj v meste.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné riziká, realizácia metodicky riadenej náhradnej výsadby, skrášľovanie prostredia a dotváranie verejnej zelene	- Počet vysadených stromov a krov % odstránených rizikových stromov - Organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku	31 ks 100 % - realizované	30 ks 100 % 1 x	32 100 % - realizované

Podprogram 9.1.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	344	181	3 800	79	2,1

Výsadba zelene - realizácia náhradných a doplňujúcich výsadiieb ako súčasti urbanistickej a verejnej zelene na náklady žiadateľov o výrub stromov.

Výrub rizikových stromov - odstránenie rizikových stromov z parkov, verejných priestranstiev a nehnuteľností v majetku mesta, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a majetok osôb a vyžadujú pri odstraňovaní špeciálnu technológiu, prevedené v réžii technických služieb mesta prioritne podľa miery rizikového faktora.

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

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

Podprogram 9.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	297 854	280 510	269 000	269 000	100,00

❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM

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

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečuje pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	- celkový počet dní RČM - RČM – cez dni pracovného pokoja	250 576	160 300 h	187 286

Ručné čistenie sa prevádza každý pracovný deň + soboty dopoludnia. Ďalšie mimoriadne smeny sú počas jarmokov resp. po ukončení rôznych podujatí na Hlavnom námestí.

❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM

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

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií	- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - plocha udržiavaných parkovacích miest - počet udržiavaných autobusových zastávok	67 km 37 km 18 500 m² 10 ks	67 km 37 km 18 500 m² 9 ks	67 km 37 km 18 500 m² 10 ks

❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Podprogram 9.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	12 958	0	0	0	

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

❖ Verejné osvetlenie v správe TSM

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	- Počet svetelno-signalizač. zariadení - Počet svetelných bodov	1 2 069	1 2 064	1 2 062

Podprogram 9.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	256 614	236 260	249 000	249 000	100,00

❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 9	• 0
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0

Podprogram 9.3.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	

Podprogram zahŕňa vybudovanie nových svetelných bodov v meste – v rozpočte neboli vyčlenené finančné prostriedky, preto neboli vybudované žiadne nové svetelné body.

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	- Počet operatívnych porád ročne - Spokojnosť občanov v %/	- 100 %	- Min 30 -	48 -

Podprogram 9.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	227 854	197 711	225 883	225 883	100,0
Kapitálové výdavky	0	1 700			

❖ Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 1	• 1	• 1

Podprogram 9.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 599	9 040	8 700	8 700	100,00

❖ **Zodpovednosť:** odbor rozvoja mesta – **aktivačná činnosť VPS**

Podprogram 9.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	37 328	34 491	31 738	34 623	109,1

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

❖ **Komunálny odpad v správe TSM**

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	- Objem zvezeného KO - Počet zberných 1 100 l nádob - Počet poskytnutých kontajnerov na jar a jesenné upratovanie - Nákup techniky	- - - -	- Min 5 000 ton - Min.400 ks - Min . 9 ks 4 ks kontajnery, 1 kontajner. vozidlo	5 639,11 ton 400 ks 12 ks 4 ks kontajnery, 1 kontajn. vozidlo

Podprogram 9.5.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	90 500	181 000	181 000	100,0
Kapitálové výdavky			28 000	28 000	100,0

Vývoz komunálneho odpadu sa realizoval na skládky do Lučenca, Hnúšte a Brezničky (okr. Poltár). 1 110 litrové nádoby sú v prenájme od firmy Brantner na základe nájomnej zmluvy v počte 400 ks. Nákup techniky sa realizovalo v II. polroku – zakúpili sa 4 ks veľkoobjemové kontajnery a 1 kontajnerové vozidlo.

❖ **Zodpovednosť :** odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestských častí	- objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok - osadenie špec. nádob ako prevencia voči znečisteniu psíčkami v sídliskových aglomeráciách - počet odstránených nelegálnych skládok	5 893 0 3	5 000 t 2 ks 3	5 199 t 427 t biologicky rozlož. odpad 0 3
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	% vybavených podnikov zo všetkých - priemerná doba vybavenia podnetu	100 % 30 dní	100 % 30 dní	100 % 27 dní
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	- počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií - dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie - počet projektových dokumentácií pre realizáciu	0 0 0	1 800 m 1	0 0 0

Podprogram 9.5.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	962 856	805 450	224 740	252 539	112,4
Kapitálové výdavky	2 071	23 976	0	0	

V roku 2013 boli zlikvidované 3 nelegálne skládky komunálneho a drobného stavebného odpadu, z toho dve väčšieho rozsahu.

9.6. PODPROGRAM: Doprava

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zlepšiť spoľahlivosť dopravného procesu, kultúru cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	- Počet spojov na území mesta - Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi	4 3	5 1	4 3

Podprogram 9.6.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	169 398	173 219	249 795	249 795	100,00

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

Zámer: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	- Osadenie dopravných značení DZ - Pravidelné zabezpečovanie vodorovné značenie vozoviek - Výška výdavkov na údržbu MK - Dĺžka posypaných MK v km - Čistenie kanálových vpustí	130 ks 2 395 m² 308 526 € 150 km 34 ks	50 ks 1 x ročne 283 693 € 100 km 20 ks	85 ks 1 x ročne 274 413 € 73 km 62 ks

Podprogram 9.7.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	268 171	202 790	226 000	226 000	100,0
Kapitálové výdavky	1 000		8 500	1 000	11,8

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - počet novovybudovaných parkovacích miest v meste RS - plocha novovybudovaných chodníkov za rok - plocha obnovených ciest za rok - plocha obnovených chodníkov za rok - predpokladaný počet doplnených dopravných značiek	0 0 39 537 m² 0 130	0 50 0 0 - cca 300 m² 30	2 0 611,65 m² (kasárne) 14 565,4 m² 675,25 m² (kasárne) 184 m² 185

Podprogram 9.7.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	355 980	89 937	89 895	100,0
Kapitálové výdavky	85 752	120 000	54 821	52 059	95,0

Projektové dokumentácie na nové komunikácie boli schválené v rámci Technickej infraštruktúry kasární – II. etapa a rozšírenie parkoviska na ul. L. Svobodu – sídl. Západ.
 Obnova chodníka na Cintorínskej ulici bola v rozsahu 184 m² zo zámkovej dlažby.
 V rámci budovania technickej infraštruktúry kasární – II. etapa bolo vybudovaných 675,25 m² miestnych komunikácií a okružná križovatka so živičným povrchom a 611,65 m² chodníkov zo zámkovej dlažby.
 Obnova chodníka na Cintorínskej ulici bola v rozsahu 184 m² zo zámkovej dlažby.
 V zmysle vydaných rozhodnutí bolo doplnených na území mesta 185 dopravných značiek.

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - dĺžka vybudovaného vodovodu	0 0	0 0	0 0

10. Program: Bývanie

(ZÁMER: VYTVORENIE PODMIENOK PRE ROZVOJ BÝVANIA V MESTE)

10.1. PODPROGRAM: Bytová politika – nájomné bývanie, IBV, skupinové bývanie, sociálne bývanie,

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	- počet potencionálnych žiadateľov za rok - doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	15 3	15 10 dní	6 3 dni
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	20	15	20
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	115	100	85

Podprogram 10.1.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	18 131	21 343	19 462	20 202	103,8
Kapitálové výdavky	4 800	0	494 867	426 944	86,3

Občania, ktorí prejavujú záujem o financovanie nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB sú v rámci celého okresu Rimavská Sobota, jednalo sa hlavne o byty s nižším štandardom. Žiadateľov bolo viac, ale všetky žiadosti nespĺňali kritériá pre dotačné ani pre úverové podpory. V tabuľke sú vyhodnotené len žiadosti, ktoré boli schválené a odoslané na schválenie. Záujemcovia o úver pri obnove bytových domov boli tiež, ale nakoľko v roku 2013 bol schválený nový zákon o ŠFRB platný od 1.1.2014, vlastníci a správcovia pripravovali žiadosti až na tento rok. Referát sa podieľal aj na prechode zmeny všetkých úverových účtov z Prima banky a OTP Banky do SZRB, kde overoval všetky podklady našich klientov od roku 1996.

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

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Podprogram 10.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 124	15 038	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	6 716	6 916			

11. Program: Sociálne služby

(ZÁMER: ŠTANDARDNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE VŠETKY SKUPINY OBYTEĽSTVA)

11.1. PODPROGRAM: Rodina a deti

Aktivita 11.1.1: Sociálna kuratela

ZÁMER: Podpora úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 0	• 3	• 0
Poskytovanie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	• 0	• 3	• 0
Tvorba úspor pre dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti	• počet maloletých detí umiestnených v ústavnej starostlivosti, ktorým sa poskytuje príspevok na tvorbu úspor	• 7	• 9	• 8

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 784	11 899	12 000	10 801	90,0

Mestský úrad v Rimavskej Sobote poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN č. 116/2013.

Oddelenie sociálnych vecí v roku 2013 neevidovalo žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravné pre rodičov detí umiestnených v detských domovoch, ako ani žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu úpravy a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Mesto Rimavská Sobota spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou a poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. V roku 2013 sa uhradil príspevok na tvorbu úspor pre 8 maloletých detí umiestnených v DeD Rimavská Sobota a v DeD Ratolesť Tŕnie. Mesačná výška príspevku v roku 2013 na jedno dieťa bola vo výške **92,63 €** (najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove).

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zlepšiť výchovno-vzdelávacie podmienky a zabezpečiť stravovacie návyky detí a žiakov z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	• Počet detí a žiakov, ktorým bol vyplácaný príspevok	• 1 117	• 1 180	• 1 325

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	115 206	105 949	100 000	102 331	102,3

ÚPSVaR poskytuje dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením z dôvodu, že deti a žiaci pochádzajú z nízkopríjmových rodín, alebo rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Aktivita 11.1.3: Jednorázový príspevok - rodina a deti + rodinné prídavky

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok	590	622	767

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 643	16 561	18 000	18 149	100,8

Mesto vykonáva osobitného príjemcu na rodinné prídavky vo vzťahu k deťom, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku z dôvodu zanedbania starostlivosti zo strany ich rodičov. Vyplácanie prídavkov na dieťa a príspevkov k prídavkom na dieťa sa pozastaví v tom prípade, ak žiak vymešká v mesiaci bez ospravedlnenia viac než 15 vyučovacích hodín. Škola to oznámi ÚPSVR a ten na základe oznámenia vydá rozhodnutie, ktorým odníme rodinné prídavky za príslušný mesiac zákonnému zástupcovi dieťaťa. Peniaze poukáže osobitnému príjemcovi, ktorým je Mesto Rimavská Sobota. Prostredníctvom poukážok Ticket Service vo výške rodinného prídavku zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa nákup potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné dieťa.

V roku 2013 sa prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vyplatili rodinné prídavky **pre 98 oprávnených osôb (rodičov) za 131 menovite vedených záškolákov**. Bolo vydaných **767 poukážok Ticket service** v hodnote prídavku na dieťa a príplatku k PnD.

PODPROGRAM 11.2: Seniori

Aktivita 11.2.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	priemerný počet opatrovaných	40	40	32

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	145 544	134 128	126 210	122 897	97,4

Opatrovateľská služba je originálnou kompetenciou mesta Rimavská Sobota od roku 2003. Je terénnou formou sociálnej služby, ktorá sa poskytuje občanom v prirodzenom sociálnom prostredí v ich domácnosti. Opatrovateľky vykonávajú svoju činnosť v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7:30 hod. do 16:00 hod. Klientom opatrovateľskej služby je občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, jeho stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju

domácnosť a základných sociálnych aktivitách v rozsahu najmenej 2 hodiny denne. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa určia všetky náležitosti a podmienky vyplývajúce zo zákona.

Zákomom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa menil celý proces poskytovania opatrovateľskej služby v meste Rimavská Sobota, ako aj výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 136/2012-MsZ zo dňa 11.12.2012 bola schválená zmena VZN č. 109/2012 a **od januára 2013** sa znížila suma úhrady za poskytnutú sociálnu službu z pôvodných 1,65 € na 0,80 € za jednu hodinu opatrovania.

V roku 2013 zabezpečovalo Mesto Rimavská Sobota opatrovateľskú službu v priemere pre **32 klientov prostredníctvom 14-tich opatrovateľiek**.

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	- počet aktivít (stretnutí) pre dôchodcov - počet seniorov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v klube dôchodcov	95 67	100 75	107 68

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 534	7 519	9 300	6 432	69,2

Klub záujmovej činnosti seniorov plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávia čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. V klube členovia rozvíjajú kultúrnu a záujmovú činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. Činnosť klubu sa zameriava na vlastné aktivity klubu (záujmové krúžky, zdravotná osвета a prevencia, spoločné výlety, výstavy, kultúrna činnosť..) a na aktivity organizované inými subjektmi (účasť a návšteva na rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach).

V roku 2013 členovia klubu zrealizovali 107 aktivít, ako napríklad: spoločenské a športové hry, nácvičky klubového spevokolu, odpoľudnie hádaniek, fašiangové odpoľudnie s kultúrnym programom, hudbou a šiškami, pripomenutie si MDŽ, literárne odpoľudnia, zábavné a vedomostné súťaže, meranie tlaku krvi a relaxačná masáž, vystúpenia spevokolu, vychádzky do prírody, krajská prehliadka speváckych súborov v Poltári, vystúpenie deň otcov a varenie gulášu, cvičenia jogy. Cieľová hodnota bola naplnená.

Klub záujmovej činnosti seniorov mal v roku 2013 **registrovaných 68 členov**. Nakoľko sa dôsledkom prirodzeného úbytku ako aj nepriaznivého zdravotného stavu znížil počet členov klubu, oddelenie sociálnych vecí urobilo osvetu prostredníctvom informačných letákov o aktivitách v klube.

Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	počet obyvateľov využívajúcich služby	9	20	10

Aktivita 11.2.3	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 733	0	0	0	

Na základe projektu „Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby“ je donáška stravy do bytu na úseku opatrovateľskej služby od januára 2010 zabezpečovaná prostredníctvom motorového vozidla. Cieľom bolo zvýšiť kvalitu opatrovateľskej služby v rámci mobilnej siete terénnych sociálnych služieb na území mesta a v priľahlých mestských častiach. **V roku 2013 sa rozviezlo 1 824 obedov** v priemere **pre 10 klientov opatrovateľskej služby denne**. Rozvoz obedov sa zabezpečuje klientom, ktorí sú odkázaní na sociálnu

službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v rámci úkonov starostlivosti o domácnosť. Obеды sa vozia z domova dôchodcov ako aj z nemocnice v Rimavskej Sobote /potreba diétnej stravy/. Záujem zabezpečenia objemnejších nákupov zo strany klientov nebol.

Aktivita 11.2.4: Príspevky v DSS – ekonomicky oprávnené náklady

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Umiestnenie seniorov do zariadenia pre seniorov	• počet umiestnených seniorov	• 0	• 6	• 0

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 164	0	1 000	0	0,0

Novelou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sa upravil osobitný spôsob uhrádzania ekonomicky oprávnených nákladov pre obce a mestá, zohľadňujúc ich nepriaznivú ekonomickú situáciu v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Obce a mestá nie sú povinné uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady v tých prípadoch, ak zabezpečujú sociálne služby u poskytovateľa, ktorý zriadil alebo založil vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.

V snahe vylúčiť duplicitné financovanie tých zariadení sociálnych služieb, ktoré sú aj po uskutočnenej fiškálnej decentralizácii naďalej financované zo štátneho rozpočtu (z kapitoly „všeobecná pokladničná správa“) sa v § 71 ods. 8 upravuje povinnosť obce uhradiť poskytovateľovi sociálnej služby len ekonomicky oprávnené náklady znížené o výšku poskytnutej účelovej dotácie z MF SR.

V roku 2013 neboli uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi sociálnych služieb, z toho dôvodu je cieľová hodnota nulová.

Aktivita 11.2.5: Príspevky – občania ťažko telesne postihnutí a seniori (zrušený prvok v rámci I. zmeny rozpočtu)

Aktivita 11.2.6: Vyhodenie lekárskeho posudku

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	• Poskytovanie sociálnych služieb	• 54-om občanom	• 40-im občanom	• 37

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	483	379	500	293	58,6

Mesto Rimavská Sobota v roku 2013 poskytovalo opatrovateľskú službu pre **36 klientov**. V zariadení pre seniorov sa zabezpečovali sociálne služby pre **1 občana** mesta Rimavská Sobota – a to v DDaDSS Tornaľa. V roku 2013 sa poskytovalo resp. zabezpečilo poskytovanie sociálnych služieb pre **37 občanov** mesta Rimavská Sobota.

Mesto Rimavská Sobota vykonalo v roku 2013 posudkovú činnosť pre žiadateľov o opatrovateľskú službu, pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári. Posudková činnosť sa vykonáva v zmysle zákona 448/2008 Z.z..

V roku 2013 bolo vyhotovených **23 lekárskeho posudkov**. Z toho bolo vydaných 16 lekárskeho posudkov pre posudzovanie odkázanosti na opatrovateľskú službu, 4 lekárske posudky pre posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov a 3 lekárske posudky pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári.

Aktivita 11.2.7: Požičiavania pomôcok, ostatné

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana z dôvodu ZŤP a nepriaznivého zdravotného stavu	• Počet požičaných kompenzačných pomôcok	• 0	• 5	• 0

Aktivita 11.2.7	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	375	1 500	0	0,0

Mesto Rimavská Sobota v roku 2013 neposkytovalo uvedenú sociálnu službu.

PODPROGRAM 11.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Aktivita 11.3.1: Hygienické zariadenia

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	• počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie	• 652	• 800	• 823

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	16 819	11 458	16 875	13 213	78,3

Podporná služba v **Stredisku osobnej hygieny a v pracovni** (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje **od 1. decembra 2006**. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – *sprchovanie, použitie toalety*. V pracovni sa vykonávajú obslužné činnosti – *pranie a údržba bielizne a šatstva*. Hlavným zameraním zariadenia je vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite. SOHaP spravuje jedna pracovníčka MsÚ. Cieľovú skupinu SOHaP tvoria fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovšili dôchodkový vek. Ide o ambulantnú formu sociálnej služby – t.j. sociálna služba sa poskytuje osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.

V roku 2013 bolo vypraných **1361,4 kg** znečisteného prádla. Sociálne služby poskytované v Stredisku osobnej hygieny a v pracovni **využilo 823 osôb za stanovený poplatok**.

Aktivita 11.3.2: Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

ZÁMER: Pomoc občanom žijúcich na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody do bytov.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojanu	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 858	• 850 osôb	• 857
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	• počet platičov	-	• 700 osôb	• 166

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 339	4 811	5 000	5 789	115,8

Pre cca **857 obyvateľov** skutočne žijúcich na Dúžavskej ceste sa od roku 2005 zabezpečuje dodávka vody prostredníctvom **jedného výtokového stojana**.

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

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

V roku 2013 uhradilo stanovený poplatok celkom **166 obyvateľov** Dúžavskej cesty.

Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

Zámer: Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb	• Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc	-	• 500	• 410
	• Počet intervencií s klientom	-	• 1 200	• 4 428

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	44 581	60 330	61 286	101,6

Od 01. októbra 2012 Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci projektu terénnu sociálnu prácu vykonávajú štyria TSP a dvaja ATSP.

V roku 2013 bola sociálnymi pracovníkmi poskytnutá sociálna pomoc pre **410 klientov**. Sociálni pracovníci vykonali za uvedené obdobie **4 428 intervencií s klientom**. V priemere sa za jeden mesiac vykoná 369 intervencií.

Medzi intervencie patria čiastkové činnosti s klientom, alebo v prospech klienta: napr. rozhovor s klientom, sprevádzanie klienta do inštitúcie, konzultácia s odborníkom ohľadom klienta. Intervencie sú zamerané:

- na prevenciu sociálnopatologických javov, na ich zmiernenie až elimináciu (kriminalita, záškoláctvo, poruchy správania, zanedbávanie starostlivosti o deti, domáce násilie, drogová závislosť, alkoholizmus, gamblerstvo, úžerníctvo..) – 1698 intervencií,
- na oblasť bývania (dohodnutie splátkových kalendárov, príspevkov na bývanie, zlepšovanie kvality života) – 879 intervencií,
- na oblasť zdravia (spolupráca s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami, terénnymi zdravotnými asistentmi, podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu, zdraviu detí) – 605 intervencií,
- na oblasť zamestnanosti (spolupráca s ÚPSVR a inými organizáciami za účelom sprostredkovania práce, brigády.., zapojenie osôb do aktivačného programu, pomoc pri vybavovaní dokladov, dávok štátnej sociálnej podpory, dávky v hmotnej núdzi, jej príspevkov a pod.) – 553 intervencií,
- iné intervencie v záujme klienta (neuvedené vyššie) - 693 intervencií.

Aktivita 11.3.4: Nocľaháreň

Zámer: Poskytnutie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám bez prístrešia

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 8-9	• 10	• 9

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 837	15 649	23 126	19 962	86,3

V Nocľahárni Mesta Rimavská Sobota sa poskytuje sociálna služba občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, príp. v hmotnej núdzi a sú bez prístrešia. Otvorením nocľahárne Mesto v nepriaznivých poveternostných podmienkach umožnilo akútne riešiť zabezpečenie základných životných potrieb t.j. zabezpečenie nocľahu a realizáciu základnej hygieny pre 17 občanov bez prístrešia v čase od 19.00 hod. do 07.00 hod. Ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú na preklenutie krízového obdobia, v súčasnosti na 6 mesiacov v roku. V nocľahárni sa klientom poskytuje ubytovanie na určitý čas, ošatenie a obuv a sú vytvorené podmienky na prípravu nenáročných jedál. Podmienky pre prijatie klienta do zariadenia sú stanovené vo „Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rim. Sobota č. 105/2010. Sociálnu službu v nocľahárni využilo v roku 2013 v priemere 9 klientov/1 noc.

Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	• 4	• 6	• 0

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 619	749	1 500	0	0,0

V prípade úmrtia osôb (ktorí nemajú pozostalých) zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí vybavovanie a financovanie služieb súvisiacich s pohrebom. Mesto zabezpečuje pochovanie mŕtveho v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. V roku 2013 Mesto Rimavská Sobota nezabezpečovalo sociálne pohreby.

Aktivita 11.3.6: Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom (pôvodný názov - Príspevky pri živelných pohromách)

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zmiernenie dôsledkov živelných pohromy spôsobených obyvateľovi mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok	• 0	• 4	• 0
Zabezpečiť rýchlu a efektívnu službu zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	• Počet poberateľov dávok a príspevkov	• 22 (11.1.3) • 20 (11.2.5)	• 40 (11.1.3) • 92 (11.2.5)	• 62

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky			4 500	4 010	89,1
Bežné výdavky 11.1.3.	1 475	1 920			
Bežné výdavky 11.2.5.	1 170	1 250			

Do konca februára 2013 sa poskytovali jednorazové dávky v zmysle Zásad o poskytovaní jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi Mestom Rimavská, čo bolo podľa programov rozdelené do

11.1.3 Jednorazový príspevok – rodina a deti, 11.2.5 Príspevky – občania ťažko telesne postihnutí a seniori a 11.3.6 Príspevky pri živelných pohromách.

Od 01.03.2013 sa poskytuje jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka občanom Mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 114/2013. Preto sa v rámci I. zmeny rozpočtu uvedené príspevky zlúčili do jednej aktivity 11.3.6, ktorá bola premenovaná v zmysle nového VZN na Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku občanom.

Jednorazová dávka a mimoriadna dávka bola v roku 2013 poskytnutá pre 62 žiadateľov. Jednorazový príspevok na zmiernenie dôsledkov živelnej pohromy nebol poskytnutý.

PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 5	• 6	• 3

Podprogram 11.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	330	13 910	19 216	18 866	98,2

V roku 2013 boli poskytnuté finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby alebo podobné aktivity v zmysle VZN č. 68/2004 pre Slovenský zväz telesne postihnutých, Regionálny klub Sclerosis multiplex a pre Klub rodičov telesne postihnutých detí.

12. Program: Rozvoj

(ZÁMER: NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA)

12.1. PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a pričl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10 %	• 20	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	12 587	10 331	14 000	10 921	78,0

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ Kasárne v správe TSM

Zámer: Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 4	• 5	• 6

Podprogram 12.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	69 746	29 710	40 000	40 000	100,0

Podprogram zabezpečuje maximálne využitie priestorov v objekte kasární na prenájom.

❖ **Kasárne v správe ORM**

Podprogram 12.2.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	1 018 431	449 430	384 885	85,6

12.3. PODPROGRAM: Podpora zamestnanosti

12.4. Kurinec – Zelená voda

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť technické zariadenie merania pri geotermálnom vrte	• počet meraní	• 0 x	• 4 x ročne	• 0 x

Podprogram 12.4.	Plnenie 2011 (v €)	Plnenie 2012 (v €)	Rozpočet 2013 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	112	0			
Kapitálové výdavky	6 340	65 977	200 000	104 670	52,3

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie rok 2012	Cieľová hodnota 2013	Vyhodnotenie rok 2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	▪ 0	▪ 0	▪ 0
	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ 0

Prílohy :

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH,
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ
ZALOŽENÝCH MESTOM

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, s.r.o.

MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o.

HOSPODÁRENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA ZA ROK 2013

Finančné prostriedky prijaté a použité pre školstvo v roku 2013 celkom:

Dotácie pre školstvo v roku 2013 celkom	PRÍJMY		VÝDAVKY	
	Rozpočet 2013	Plnenie 2013	Rozpočet 2013	Plnenie 2013
Dotácie zo ŠR normatívne a nenor. prostriedky	3 106 353	3 106 353	3 106 353	3 104 653
Nevyčerpaná dotácia zo ŠR z roku 2012	68 633	68 633	68 633	68 633
Dotácia na originálne kompetencie - účelová dotácia na zvýšenie plátov z MF SR	54 996	73 329	54 996	73 329
Dotácia na originálne kompetencie – z podielových daní	2 344 581	2 326 248	2 344 581	2 326 248
Opravy a údržba – z vlastných príjmov mesta	83 964	83 893	83 964	83 893
Kapitálové výdavky – z vlastných príjmov mesta	97 730	97 727	97 730	97 727
Dotácia MŠVVaŠ SR projekt ASF,MPC, Comenius	88 000+12000	134 557+12 000	114 607	113 081+12 000
Dotácia z projektu SPP na kapitál. výdavky			9 327	9 327
FP z vlastných príjmov, poplatky, RN, dobropisy, dary, príspevky ÚPSVaR	314 700	366 217	290 700	360 888
Dotácia zo ŠR na hmotnú núdzu	100 000	102 331	100 000	95 400
				6 931 vratka ÚPSVaR
SPOLU	6 270 957	6 371 288	6 270 891	6 352 110

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	314	47,9	27,4	20,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	507046	508416	100,3	0	0	0	507046	508416	100,3
ŠKD	09.1.2.1	55033	65074	118,2	0	0	0	55033	65074	118,2
ŠJ	09.6.0.1.	95 909	96511	100,6	9720	9 720	100,0	105629	106231	100,6
CELKOM		657988	670001	101,8	9720	9720	100,0	667708	679721	101,8

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 – odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	307805	302683	98,3	109173	110595	101,3	88471	92147	104,2	1597	2991	187,3
ŠKD	33860	28411	83,9	12075	6392	52,9	9098	30271	332,7	0	0	0
ŠJ	61130	61346	100,4	21925	22413	102,2	12854	12752	99,2	0	0	0
CELKOM	402795	392440	97,4	143173	139400	97,4	110423	135170	122,4	1597	2991	187,3

Použitie prostriedkov z roku 2012 vo výške 97 € bolo na dopravné žiakov.

Výdavky na energie, vodné a stočné boli vo výške 89 812 €, čo predstavuje 66,4 % z rozpočtu na tovary a služby. Poštové, telekomunikačné a internetové služby boli 2 065 €. Výdavky na všeobecný materiál, ktorý zahŕňal prevažne materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné

odevy, softvér, učebné pomôcky, palivá do kosačky boli vo výške 9 733 €, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky 9 931 €. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy boli 978 €. Čerpanie výdavkov na služby celkom bolo 22 651 €, z čoho najväčšiu položku predstavovali náklady na zabezpečenie stravovania zamestnancov 11 240 € a na tvorbu sociálneho fondu 3 243 €. Ostatné výdavky vo výške 8 168 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poistné budov, palivá do kosačky, školenia, semináre, odborná literatúra, kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V čerpaní bežných transferov najväčšia položka predstavuje dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 1 422 €. Zostávajúci bežný transfer 1 569 € bol použitý na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 36 660 € boli tvorené z prenájmov telocvične, bufetu, nevyužitých tried, poplatkov za ŠKD, režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov, refundácie z ÚPSVaR, dobropisov. Tieto prostriedky boli použité prevažne na úhradu energií a na výmenu opotrebovaného vybavenia školskej jedálne. Keďže skutočná tvorba príjmov bola vyššia ako rozpočet, výdavky celkom sú vyššie o tieto príjmy.

Mesto prideliло škole prostriedky na nákup veľkokapacitného kuchynského zariadenia vo výške 9 720 € a prostriedky na opravu kanalizačného a vodovodného potrubia z rezervného fondu vo výške 4 260 €.

Škola sa zapojila do rôznych projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania. V rámci projektu Comenius, ktorý prebieha do roku 2014 a je zameraný na cezhraničnú spoluprácu škôl, škola získa celkom 21 000 €, z toho v roku 2013 bolo použitých 8 812 €.

Výdavky na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov pre deti z nízkopríjmových rodín a rodín v hmotnej núdzi predstavovali 7 645 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	556	75,2	38,0	27,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	847193	856548	101,1	0	0	0	847193	856548	101,1
ŠKD	09.1.2.1	99178	97430	98,2	0	0	0	99178	97430	98,2
ŠJ	09.6.0.1.	79320	86008	108,4	0	0	0	79320	86008	108,4
CELKOM		1025691	1039986	101,4	0	0	0	1025691	1039986	101,4

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	534116	518894	97,2	188710	188105	99,7	118717	141992	119,6	5650	7557	133,8
ŠKD	53770	53921	100,3	18975	19008	100,2	26433	24501	92,7	0	0	0
ŠJ	57010	57471	100,8	20160	20496	101,7	2150	6333	294,6	0	1708	0
CELKOM	644896	630286	97,7	227845	227609	99,9	147300	172826	117,3	5650	9265	164,0

Použitie prostriedkov z roku 2012 vo výške 738 €, z toho na energie 480 € a dopravné žiakov 258 €.

V čerpaní bežných výdavkov výdavky na energie, vodné a stočné predstavovali 105 410 €, t. j. 60,9 % z položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli 2 657 €. Výdavky na všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, softvér boli vo výške 5 732 €. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru 3 240 €. Na opravu sociálnych zariadení mesto poskytlo finančné prostriedky vo výške 6 975 €. Čerpanie výdavkov na služby bolo celkom 48 812 €, z čoho predstavovali náklady na stravovanie zamestnancov 16 327 €, prídel so sociálneho fondu 5 939 €, ostatné náklady boli 26 546 € a tvorili ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, poplatky za revízie zariadení, dohody o vykonaní práce.

V čerpaní bežných transferov bolo odchodné pri odchode do dôchodku 1 643 € a doprava žiakov vo výške 5 610 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti bola 2 012 €.

Mimorozpočtové príjmy škola získala z prenájmu priestorov v budove školy, telocvične, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiakov v školskom klube detí a režijných nákladov za stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov, dobropisy a príspevky z ÚPSVaR. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 53 735 € a boli použité prevažne na úhradu energií a výmenu opotrebovaného zariadenia v školskej jedálni. Keďže skutočná tvorba príjmov bola vyššia ako rozpočtovaná, výdavky celkom boli prekročené o dosiahnuté vyššie príjmy.

Za účelom zlepšenia materiálno-technických podmienok pre vyučovanie a zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola zapojila do viacerých projektov. Bol ukončený projekt Comenius, v rámci ktorého boli použité prostriedky na materiál vo výške 1 413 €.

Výdavky na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopříjmových rodín boli 5 514 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	597	63,4	46,3	14,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	796736	788602	99,0	0	0	0	796736	788602	99,0
ŠKD	09.1.2.1	130592	133904	102,5	0	0	0	130592	133904	102,5
ŠJ	09.6.0.1.	63300	62875	99,3	0	0	0	63300	62875	99,3
CELKOM		990628	985381	99,5	0	0	0	990628	985381	99,5

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	481799	489451	101,6	168388	172018	102,2	127609	107549	84,3	18940	19584	103,4
ŠKD	79800	73690	92,3	28130	25912	92,1	22662	33965	149,9	0	337	0
ŠJ	35305	39559	112,0	12730	13913	109,3	15265	9340	61,2	0	63	0
CELKOM	596904	602700	101,1	209248	211843	101,2	165536	150854	91,1	18940	19984	105,5

Použitie prostriedkov z roku 2012 bolo vo výške 3 611 €, z toho energie 2 600 € a dopravné žiakov 1 011 €.

V čerpaní rozpočtu bežných výdavkov v položke tovary a služby predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 39 607 €, t. j. 26,2 % z položky tovarov a služieb. Tu sa prejavuje úspora energií

po rekonštrukcii a zateplení budovy. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1779 €. Všeobecný materiál, ktorý zahŕňal materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku bol 35 781 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry bola 43 863 €. Z toho 43 002 € predstavovala kultivácia školského dvora. Zo všeobecných služieb celkom 29 824 €, stravovanie zamestnancov predstavuje 12 421 €, prídel do sociálneho fondu 5 369 €, poistné budov 709 €, ostatné náklady 11 325 tvoria poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie zariadení a dohody o vykonaní práce, BOZP a PO.

V bežných transferoch príspevkov na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 17 386 €, odchodné pri odchode do dôchodku 782 €, ostatné výdavky 1 816 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 40 730 € a boli tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie zamestnancov a cudzích strávníkov a príspevkov z darov a malých projektov, napr. projekt SME.

V rámci hmotnej núdze boli čerpané výdavky na podporu stravovacích návykov a učebné pomôcky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 13 657 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	527	59,7	45,2	14,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	782529	781295	99,8	0	0	0	782529	781295	99,8
ŠKD	09.1.2.1	66598	66713	100,2	0	0	0	66598	66713	100,2
ŠJ	09.6.0.1.	29540	42281	143,1	0	0	0	29540	42281	143,1
CELKOM		878667	890289	101,3	0	0	0	878667	890289	101,3

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	442800	418154	94,4	156120	146968	94,1	175806	210969	120,0	7803	5204	66,7
ŠKD	44140	47028	106,5	17350	17043	98,2	5108	2358	46,2	0	284	0
ŠJ	22000	27368	124,4	7540	9973	132,3	0	4693	0	0	247	0
CELKOM	508940	492550	96,8	181010	173984	96,1	180914	218020	120,5	7803	5735	73,5

Použitie prostriedkov z roku 2012 vo výške 64 187 €, z toho 63 738 € na dokončenie odstránenia havarijného stavu suterénu budovy školy na Šrobárovej ulici a 449 € na dopravné žiakov.

Škola sa zapojila do projektu celodennej starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na činnosť pedagogických asistentov získala 15 547 €.

Výdavky na energie, vodné a stočné boli vo výške 107 138 €, čo predstavuje 49,1 % z položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 9 686 €. Cestovné náhrady 1 682 €. Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie boli 22 920 €. Z toho

interiérové vybavenie škola získala prevažne z vlastných príjmov a zo sponzorských príspevkov vo výške 3 516 € a výpočtovú techniku 3 025 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov boli vo výške 56 294 €, z toho prevažne na rekonštrukciu sociálnych zariadení. Výdavky na všeobecné služby celkom boli 20 300 €, z toho stravovanie zamestnancov 3 890 €, prídel do sociálneho fondu 5 007 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poistné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 11 403 €.

Celý bežný transfer predstavuje 5 735 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 4 120 €, odchodné 1 100 € a 515 € a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 515 €.

Mimorozpočtové prostriedky boli 70 967 € a boli tvorené v prevažnej väčšine z prenájomov priestorov telocvične, budovy školy, reklamných plôch, z poplatkov za ŠKD a z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a cudzích strávníkov. Boli použité na úhrady energií, údržbu budov a zakúpenie výpočtovej techniky a interiérového vybavenia tried. Výška skutočnej tvorby príjmov bola vyššia ako rozpočtovaná, preto výdavky celkom sú vyššie ako rozpočet.

Z prostriedkov na hmotnú núdzu boli zakúpené učebné pomôcky a poskytnuté prostriedky na podporu stravovacích návykov žiakov ohrozených sociálnym vylúčením a žiakov z rodín v hmotnej núdzi vo výške 24 089 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	142 + 20 MŠ	26,1	16,2	9,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	213099	208279	97,7	0	0	0	213099	208279	97,7
ŠKD	09.1.2.1	15400	17288	112,3	0	0	0	15400	17288	112,3
MŠ	09.1.1.1.	28503	30289	106,3	0	0	0	28503	30289	106,3
ŠJ	09.6.0.1.	29325	28226	96,3	0	0	0	29325	28226	96,3
CELKOM		286327	284082	99,2	0	0	0	286327	284082	99,2

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	138531	114729	82,8	48968	41024	83,8	25600	51746	202,1	0	780	0
ŠKD	11200	12389	110,6	4000	4701	117,5	200	198	99,2	0	0	0
MŠ	20710	20981	101,3	6555	7543	115,1	1238	1661	134,2	0	104	0
ŠJ	20540	19655	95,7	7260	6625	91,3	1525	1594	104,5	0	352	0
CELKOM	190981	167754	87,8	66783	59893	89,7	28563	55199	193,3	0	1236	0

Škola sa zapojila do projektu celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získala finančné prostriedky na 2 pedagogických asistentov učiteľa a projektu Škola pre život“, ktorý je zameraný na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít., v ktorom získala materiálo-technické vybavenie školy didaktickou a výpočtovou technikou a z projektov získala prostriedky v celkovej výške 88 722 €.

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a stočné vo výške 20 362 € predstavuje 36,8 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 151 €. Výdavky na všeobecný materiál boli 16 869 €, zahŕňali materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, benzín do kosačky, učebné pomôcky. Bežná štandardná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov bola 6 520 €. Všeobecné služby boli vo výške 10 297 €, z toho 4 053 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 1 794 € prídel do sociálneho fondu, ostatné náklady 4 450 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, školenia a dohody.

Bežné transfery 1 236 € boli čerpané na náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 5 380 € sú z režijných poplatkov za stravovanie dospelých stravníkov, poplatkov za ŠKD a MŠ.

Dotácia na detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ bola 1 132 €, bola použitá na obnovu učebných pomôcok.

Prostriedky na hmotnú núdzu na zakúpenie učebných pomôcok a podporu stravovacích návykov detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením boli 21 474 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	84	16,7	9,0	7,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	155442	164580	105,9	0	0	0	155442	164560	105,9
ŠJ	09.6.0.1.	29355	33069	112,7	0	0	0	29355	33069	112,7
CELKOM		184797	197629	106,9	0	0	0	184797	197629	106,9

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	96180	94684	98,4	34188	33422	97,8	25074	35376	141,1	0	1078	0
ŠJ	20485	20310	99,1	7327	7616	103,9	706	4306	609,9	837	837	100,0
CELKOM	116665	114994	98,6	41515	41038	98,9	25780	39682	153,9	837	1915	228,8

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 24 157 €, čo je 60,8 % z čerpania výdavkov na tovary a služby. Poštovné a telekomunikačné služby boli 639 €. Všeobecný materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv boli 1 426 €. Interiérové vybavenie, údržba výpočtovej techniky, úrazové poistenie boli vo výške 5 374 €, realizované z dotácie na 5 ročné detí. Bežná údržba 951 €. Realizovali sa iba nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby v celkovej výške 7 135 €, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 141 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 011 €, poistné budovy 106 €, poplatky 1 453 €. Ostatné služby 1 424 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, školenia, dohody. V rámci bežného transferu boli použité výdavky na odchodné 837 € a 1 078 € na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 10 671 € a boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a finančného príspevku ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti. Boli použité prevažne na úhradu energií a nákup materiálu.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 1 722 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 4 722 € bola vynaložená na obnovu učebných pomôcok.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	84	16,2	8,6	7,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	151088	153718	101,7	0	0	0	151088	153718	101,7
ŠJ	09.6.0.1.	27864	33098	118,8	0	0	0	27864	33098	118,8
CELKOM		178952	186816	104,4	0	0	0	178952	186816	104,4

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	85025	83265	97,9	29715	29038	97,7	36348	40677	111,9	0	738	0
ŠJ	20280	19288	95,1	7088	6589	93,0	496	7028	1416,9	0	193	0
CELKOM	105305	102553	97,4	36803	35627	96,8	36844	47705	129,5	0	931	0

Výdavky na energie, vodné, stočné boli vo výške 33 961 €, t. j. 71,2 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Náklady na energie sa zvýšili z dôvodu prechodu vykurovania vlastnou kotolňou na centrálné vykurovanie STEFE. Neuhradené faktúry k 31.12.2013 za vykurovanie po lehote splatnosti STEFE boli 2 666 €. Poštové a telekomunikačné služby boli 609 €. Hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky boli 1 716 €. Materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika boli hradené prevažne z dotácie na 5 ročné deti vo výške 4 016 €. Bežná údržba budov 919 €. Výdavky na všeobecné služby boli 6 484 € a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 108 €, povinný prídelen do sociálneho fondu 918 €, ostatné výdavky 2 458 € tvorili poisťné budov, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery 931 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 11 673 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov, dobropisov a finančného príspevku ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti. Skutočná tvorba vlastných príjmov bola vyššia oproti rozpočtovanej, preto celkové výdavky presahujú rozpočet.

Dotácie na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 489 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti vo výške 3 641 € boli použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	118	22,2	12,5	9,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	218548	220017	100,7	44479	44475	100,0	263027	264492	100,6
ŠJ	09.6.0.1.	38530	40376	104,8	0	0	0	38530	40376	104,8
CELKOM		257078	260393	101,3	44479	44475	0	301557	304868	101,1

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	124405	121921	98,0	44595	44451	99,7	48760	52514	107,7	788	1131	143,5
ŠJ	24575	24131	98,2	8826	8507	96,4	5129	7697	150,1	0	41	0
CELKOM	148980	146052	98,0	53421	52958	99,1	53889	60211	111,7	788	1172	148,7

Čerpanie bežných výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 42 564 €, t. j. 70,7 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Vysoké náklady na energie vznikajú hlavne z centrálneho vykurovania STEFE. Ku koncu roku ostali neuhradené faktúry za vykurovanie STEFE po lehote splatnosti vo výške 2 724 €. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 714 €. Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, učebné pomôcky, softvér, benzín do kosačky, výpočtová technika, interiérové vybavenie boli 7 875 €. V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov bola 1 197 €. Mesto poskytlo finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 44 475 €, bola realizovaná výmena okien na budove MŠ. Všeobecné služby boli v celkovej výške 7 861 € a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 3 073 €, povinný prídelen do sociálneho fondu 1 282 €, ostatné výdavky 3 506 € tvorili poisťné budovy, poplatky za vedenie účtu, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery 788 € boli čerpané na odchodné a 384 € na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli v celkovej výške 17 095 € a boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole, z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov, dobropisov a príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnanosti.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 557 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 5 784 € boli použité na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	113	22,0	12,6	9,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	243636	242481	99,5	43531	43532	100,0	287167	286013	99,6
ŠJ	09.6.0.1.	38636	42487	110,0	0	0	0	38636	42487	110,0
CELKOM		282272	284968	101,0	43531	43532	100,0	325803	328500	100,8

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	126620	123657	97,7	45300	44699	98,7	69632	71178	102,2	2084	2947	141,4
ŠJ	24775	25968	104,8	8824	9279	105,2	5037	6993	138,8	0	247	0
CELKOM	151395	149625	98,8	54124	53978	99,7	74669	78171	104,7	2084	3194	153,3

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 29 442 €, t. j. 37,6 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 734 €. Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky boli 11 522 €. Z toho 7 200 € bolo z dotácie na 5. ročné deti. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov boli výdavky 799 €. Mesto škole poskytlo dotáciu na bežné výdavky na opravy a údržbu statiky budovy MŠ vo výške 26 954 €. Na MŠ bola realizovaná aj výmena okien v rámci kapitálových výdavkov pridelených mestom vo výške 43 532.

Všeobecné služby boli v celkovej výške 8 720 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 913 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 1 343 €, ostatné výdavky 3 464 € tvorili poisťovné budov, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu bolo vyplatené odchodné 2 084 € a 1 110 € na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 14 051 € boli tvorené z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, dobropisov, finančného príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnanosti a z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a boli v prevažnej miere použité na úhradu energií a modernizáciu učebných pomôcok.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 1 766 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7 404 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok, interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	88	16,1	8,5	7,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	174059	184624	106,1	0	0	0	181764	184624	101,6
ŠJ	09.6.0.1.	29072	33834	116,4	0	0	0	29072	33834	116,4
CELKOM		203131	218458	107,5	0	0	0	210836	218458	103,6

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 - mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	90060	87682	97,4	31956	31526	98,7	51285	64390	125,6	758	1026	135,4
ŠJ	20795	20661	99,4	7435	7419	99,8	842	5754	683,4	0	0	0
CELKOM	110855	108343	97,7	39391	38945	98,9	52127	70144	134,6	758	1026	135,4

Čerpanie výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 35 423 €, t. j. 50,5 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Vysoké výdavky sú za dodávky tepla od STEFE. Ku koncu roku boli neuhradené faktúry po lehote splatnosti vo výške 5 400 €. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 361 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovná odev a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, výpočtová technika, interiérové vybavenie boli 8 023 €. Z toho z dotácie 5. ročných detí bolo 5 575 €. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov bola 3 151 €. Mesto poskytlo prostriedky na opravu kanalizačných potrubí a sociálnych zariadení vo výške 14 721 €. Všeobecné služby v celkovej výške 8 465 €, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie zamestnancov 2 669 €, povinný prídel do sociálneho fondu 954 €, ostatné výdavky 4 842 € boli poistné budov, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu boli čerpané výdavky 758 € na odchodné a 268 € na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 12 528 € boli tvorené z darov, dobročinných, poplatkov od rodičov a režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a boli použité prevažne na energie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 1 404 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 5 575 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	151	26,7	15,1	11,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	292357	294957	100,9	9327	9327	100,0	301684	304284	100,9
ŠJ	09.6.0.1.	48676	48069	98,8	0	0	0	48676	48069	98,8
CELKOM		341033	343026	100,6	9327	9327	100,0	350360	352353	100,6

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	149510	150357	100,6	53607	54214	101,1	89240	90086	100,9	0	300	0
ŠJ	27400	27506	100,4	9970	9962	99,9	11306	10522	93,1	0	79	0
CELKOM	176910	177863	100,5	63577	64176	100,9	100546	100608	100,1	0	379	0

Škola bola zapojená do projektov SPP a Tesco vo výške 12 000, z čoho bola zrealizovaná revitalizácia školského dvora a boli zakúpené preliezky v hodnote 9 327 €. Škola je zapojená aj do projektu celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získala prostriedky na asistenta učiteľa na 2 roky. Za rok 2013 to bolo 1 761 €.

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 53 002 €, t. j. 52,6 % z čerpania tovarov a služieb, škola je napojená na centrálnu vykurovanie STEFE. Neuhradené faktúry ku koncu roka po lehote splatnosti boli 3 650 €. Výdavky na poštovné a telekomunikačné poplatky boli 816 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, interiérové vybavenie 10 097 €. Z toho 7 197 € bolo z dotácie na 5. ročné deti a príspevku z ÚPSVaR. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov bola 1 525 €. V rámci bežnej údržby sa použili aj prostriedky z mesta vo výške 23 983 € na opravy budovy. Všeobecné služby celkom boli 11 185 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 5 809 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 381 €, ostatné výdavky 3 995 € tvorili poistné budov, poplatky za vedenie účtu, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu boli čerpané prostriedky na náhradu príjmov počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 379 €.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 21 342 € boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov, prenájmu priestorov, dobropisov, príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnanosti.

Výdavky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 2887 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6 916 € boli čerpané prevažne na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	560	24,9	21,1	3,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	343353	331366	96,5	0	0	0	343353	331366	96,5

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	212500	205420	96,7	74270	73454	77,0	56583	52142	120,9	0	350	0

Čerpanie výdavkov na energie bolo 13 834 €, t. j. 20,2 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 899 €. Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky boli 10 214 €. Výdavky na nájomné za budovu hudobného odboru boli 3 929 €. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov boli 1 858 €. Všeobecné služby celkom boli 21 408 €, z toho

16 781 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 1 859 € povinný prídél do sociálneho fondu, ostatné výdavky 2 768 € tvoria poplatky za vedenie účtov a poistné, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, dohody o vykonaní práce, BOZP a PO.

Bežné transfery 350 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 36 058 €, ktoré boli použité na zabezpečenie prevádzky.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Centrum voľného času RELAX, SNP 9, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ RELAX	800	13,3	8,1	5,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	09.5.0.2.	221639	217020	97,9	0	0	0	221639	217020	97,9

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	95770	96796	101,1	33475	37137	110,9	92394	80583	87,2	0	2504	0

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 28 105 €, t. j. 34,8 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1 759 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovný odev a obuv boli 3 306 €. Bežná údržba budov, výpočtovej techniky bola 1 449. Mesto poskytlo CVČ 7 000 € na opravy. Výdavky na dopravné a poistné žiakom, ktorí sa zúčastňujú súťaží boli 4 904 €. Výdavky na všeobecné služby boli 34 060 €. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 5 529 €, povinný prídél do sociálneho fondu 810 €, poistné budov 525 €, ostatné výdavky 17 605 € boli všeobecné služby, poplatky za vedenie účtov, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO. Dohody o vykonaní práce boli 9 591 €, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje krúžková činnosť vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členov komisií na olympiádach a súťažiach.

Z bežných transferov boli čerpané výdavky 2 471 € na odstupné a na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti 33 €.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 32 523 € a boli tvorené z prenájmov priestorov, poskytovaním služieb a poplatkov od rodičov. Školské zariadenie získava aj prostriedky za organizovanie okresných a regionálnych kôl súťaží, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Tieto prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie prevádzky.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 1 073 €.

Vypracovala:

Mgr. Dana Schwarzová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2013

Technické služby mesta Rimavská Sobota je príspevková organizácia mesta, zriadená v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 21/A/97 zo dňa 2. 4. 1997. Predmetom činnosti TSM sú základné verejnoprospešné činnosti na úsekoch verejnej zelene, čistenia mesta, údržby miestnych komunikácií, prevádzky verejného osvetlenia, rekreačných a športových zariadení a ostatných služieb (napr. lepenie plagátov, verejné WC a pod.). Zriaďovateľ okrem hlavnej činnosti udelil súhlas aj na vykonávanie podnikateľských činností, ktoré sa vykonávajú na základe živnostenského oprávnenia resp. koncesnej listiny. V rámci podnikateľskej činnosti (vedľajšia činnosť) sa zabezpečuje poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, montáže, opravy a údržba el. zariadení. V zmysle zákona o dani z príjmov je predmetom dane aj príjem z prenájmu v rámci hlavnej činnosti.

Práce a služby, ktoré poskytujú TSM sa vykonávajú v sfére platených a neplatených služieb v zmysle platnej legislatívy.

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

Technické služby mesta Rimavská Sobota, ako príspevková organizácia v roku 2013 vykonávala služby v rámci potrieb zabezpečovania verejnoprospešných služieb. Mnohé činnosti sa zabezpečovali aj na základe požiadaviek výborov mestských častí, ktoré často presahovali finančné možnosti organizácie.

PREHLAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013 s porovnaním r. 2012

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia			% plnenia 2013
	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán 2013	
1.Výnosy	2 377 250,76	2 501 339,23	2 281 422,00	109,6
v tom:				
<i>z hlavnej činnosti</i>	2 239 742,92	2 376 366,73	2 281 422,00	104,2
<i>z podnikateľskej činnosti</i>	137 507,84	124 972,50	0,00	xxx
2.Náklady	2 370 916,23	2 463 127,77	2 281 422,00	108,0
v tom:				
Náklady <i>z hlavnej činnosti</i>	2 233 465,00	2 338 173,32	2 281 422,00	102,5
Náklady <i>z podnikat. činnosti</i>	137 451,23	124 954,45	0,00	xxx
3.Hospodársky výsledok	6 334,53	38 211,46	0,00	xxx
po zdanení, v tom:				
HV z hlavnej činnosti	6 277,92	38 193,41	0,00	xxx
HV z podnik. činnosti	56,61	18,05	0,00	xxx
4.Bežný transfer	1 680 566,00	1 815 583,00	1 815 583,00	100,0
5.Kapitálový transfer	12 778,00	29 000,00	36 500,00	79,5

HLAVNÁ ČINNOSŤ

PREHLAD

plnenia výnosov za rok 2013 HČ (hlavná činnosť)

1./ PREHLAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA R. 2013

s porovnaním r. 2011-2012

STREDISKO	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2013	% plnenia rok 2013
Miestne komun. a čist.kanálov	94 451	123 713	122 159,36	86 770	140,79
Verejné osvetlenie	16 698	19 887	27 564,75	15 540	177,38
Správa	12 435	9 846	6 937,53	1 650	420,46
Ostatné služby	4 230	1 149	1 262,52	100	1 262,52
Kasárne	77 078	24 482	28 177,13	24 200	116,43
Hlavné námestie	953	953	983,00	950	103,47
Závodná jedáleň	217	192	288,75	0	
RaŠ, z toho:	293 907	309 443	295 667,21	286 032	103,37
Futbalový štadión	10 050	6 952	8 235,90	6 900	119,36
Zimný štadión	102 918	109 117	95 474,15	100 900	94,62
RO Kurinec	99 685	102 511	101 976,43	100 500	101,47
Krytá plaváreň	69 137	72 085	67 677,39	66 420	101,89
Areál oddychu	9 315	8 493	7 886,49	8 510	92,67
T-18	1 752	1 752	1 752,00	1 752	100,00
Kolkáreň	1 050	1 050	1 050,00	1 050	100,00
Nový bazén Kurinec	0	7 482	11 614,85	0	
Mechanické čistenie	8 582	8 911	11 024,65	10 700	103,03
Verejná zeleň	52 428	54 177	54 112,78	48 200	112,27
Ručné čistenie	860	1 061	997,42	0	
Verejné WC	702	1 367	1 345,39	1 280	105,11
Komunálny odpad	0	3 996	7 933,04	4 000	198,33
Cintorín	0	0	2 330,20	0	
Prevádzkový transfer od mesta	1 730 000	1 680 566	1 815 583,00	1 815 583	100,00
VÝNOSY SPOLU s navýšením transferu o prostriedky z rezerv. fondu o13 583 € :	2 292 541	2 239 743	2 376 366,73	2 295 005	103,55
Kapitálový transfer od mesta	45 967	12 778,00	29 000,00	36 500	79,45

VÝNOSY

Organizácia TSM hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré tvoria najmä príjmy zo vstupného, z prenájmu majetku - nebytových priestorov, z vyúčtovania prevádzkových nákladov v nájomných priestoroch a z poskytovaných služieb napr. čistenie kanalizácií, prepravné služby a pod. Ďalšiu časť výnosov tvoria transfery od zriaďovateľa, a to na prevádzkovú činnosť – bežný transfer a na obstaranie a obnovu majetku – kapitálový transfer.

PLÁN

Výnosy boli plánované vo výške 2 281 422 €

z toho:

bežný transfer od zriaďovateľa 1 802 000 €

kapitálový transfer (odpisy) 333 292 €

vlastné výnosy (tržby a ostatné výnosy) 146 130 €

V návrhu rozpočtu bol schválený aj kapitálový transfer na nákup a obnovu majetku vo výške 36 500 € a skutočne poskytnuté financie na kapitálové výdavky v r. 2013 boli v objeme 29 000 € na nákup kontajnerového vozidla a veľkoobjemových kontajnerov v počte 4 ks.

Na základe požiadavky TSM boli uznesením mestského zastupiteľstva č. 121/2013 zo dňa 22.10.2013 schválené finančné prostriedky z rezervného fondu mesta na opravu zatekajúcich striech dielní, jedálne a archívu vo výške 13 583 €, čím sa bežný transfer upravil na sumu **1 815 583 €**.

PLNENIE

Výnosy organizácie boli za rok 2013 dosiahnuté vo výške 2 376 366,73 oproti plánu 2 281 422 €, t.j. 104,2 % v členení:

bežný transfer od zriaďovateľa	1 815 583,00 €
kapitálový transfer (odpisy)	349 003,58 €
vlastné výnosy	200 135,30 €
z toho: zo vstupného	144 600,68 €
za nájomné a ostat. služby	29 746,26 €
rezervy	25 780,41 €
úroky a kurzové rozdiely	7,95 €

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2013

Číslo účtu	648	602	653	691	692	662	
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákonné rezervy	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Úroky
Miestne komun. a čist. kanálov	9,20	19 473,86		1 584,30		101 092,00	
Verejné osvetlenie	10 994,14	3 176,82		1 712,45		11 681,34	
Správa		70,00		3 861,38		2 998,20	7,95
Ostatné služby				1 262,52			
Kasárne	9 703,06	2 359,07				16 115,00	
Hlavné námestie		30,00				953,00	
Závodná jedáleň				288,75			
Cintorín	2 330,20						
Raš, z toho:	19 826,05	5 516,22	109 343,84	6 812,10	0,00	154 169,00	0,00
Futbalový štadión	146,52	386,14		863,24		6 840,00	
Zimný štadión	76,50	281,99	34 508,47	2 713,19		57 894,00	
RO Kurinec	3 921,20	1 882,95	30 639,46	684,82		64 848,00	
Krytá plaváreň	3 676,71	1 992,26	39 290,91	2 297,51		20 420,00	
Areál oddychu	390,27	972,88	4 905,00	253,34		1 365,00	
T-18						1 752,00	
Kolkáreň						1 050,00	
Bazén Kurinec -nový	11 614,85						
Mechanické čistenie	506,88	1 529,07		6 604,70		2 384,00	
Verejná zeleň	321,78			2 899,00		50 892,00	
Ručné čistenie		300,00		697,42			
Verejné WC			501,60	57,79		786,00	
Komunálny odpad						7 933,04	
Prevádzkový transfer					1 815 583		
Spolu	43 691,31	32 455,04	109 845,44	25 780,41	1 815 583	349 003,58	7,95
							2 376 366,73

Komentár k tabuľke výnosov:

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

Tržby zo vstupného sú získavané z rekreačných a športových zariadení a poplatok za používanie verejných WC. Tržby za služby predstavujú najmä prevádzkové náklady (energie)

v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot, odpadový olej, úhrady za telefónne hovory – prekročenie limitu, za lepenie plagátov a pod. Zákonnými rezervami sú zúčtované nevyčerpané dovolenky za predchádzajúci rok vrátane odvodov. Kapitálový transfer tvoria odpisy z majetku. Táto položka neovplyvňuje hospodársky výsledok, nakoľko sa účtuje v nákladoch na účte 551 a vo výnosoch ako kapitálový transfer zriaďovateľa na účte 692. Úroky sú prijaté z vkladov finančných prostriedkov na bankových účtoch.

NÁKLADY

PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2013 v €
v porovnaní s rokom 2011-2012

STREDISKO	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2013	Rozpočet po úprave 2013	% plnenia rok 2013
Miestne komunikácie a čistenie kanálov	301 915	308 526	274 412,77	312 770	312 770	87,74
Verejné osvetlenie	209 001	187 192	214 159,11	264 540	264 540	80,96
Správa	202 936	159 033	214 601,92	157 950	180 521	118,88
Ostatné služby	46 394	45 707	49 195,07	41 100	43 600	112,83
Kasárne	126 034	56 060	55 752,22	64 200	48 380	115,24
Hlavné námestie	1 039	6 525	3 587,97	8 950	4 950	72,48
Jedáleň	8 950	13 506	20 789,27	7 000	15 332	135,59
Rekreačné a športové zariadenia	821 967	799 337	788 654,54	717 032	717 032	109,99
z toho:						
Futbalový štadión	105 280	80 475	90 933,31	79 900	79 900	113,81
Zimný štadión	222 292	246 043	229 571,82	226 900	226 900	101,18
RO Kurinec	183 062	160 798	158 574,18	160 500	160 500	98,80
Krytá plaváreň	284 231	289 567	272 481,35	232 420	232 420	117,24
Areál oddychu	24 299	12 972	12 681,94	14 510	14 510	87,40
T - 18	1 753	1 752	3 033,74	1 752	1 752	173,16
Kolkáreň	1 050	1 050	1 050,00	1 050	1 050	100,00
Nový bazén Kurinec	0	6 679	20 328,20	0	0	
Ručné čistenie mesta	35 990	33 187	37 385,59	25 200	31 200	119,83
Mechanické čistenie	268 768	262 312	250 907,22	254 500	248 500	100,97
Verejná zeleň	221 136	241 085	224 227,02	233 200	233 200	96,15
Verejné WC	3 301	10 062	10 801,37	9 980	9 980	108,23
Komunálny odpad	0	110 932	192 569,25	185 000	185 000	104,09
Cintorín	0	0	1 130,00	0	0	
NÁKLADY SPOLU :	2 247 431	2 233 465	2 338 173,32	2 281 422	2 295 005	102,49

Náklady TSM v roku 2013 predstavovali 2 338 173,32 € oproti plánu 2 281 422 € t.j. 102,5 %. Prekročenie nákladov o 2,5 % bolo kryté zo zvýšených výnosov o 4,2 %.

Hospodársky výsledok za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške +38 193,41 €.

Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 19 stredísk, z toho 7 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 12 stredísk je z oblasti verejnoprospešných služieb, ktoré sú zamerané najmä na čistenie verejných plôch, letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií, kosenia trávnatých porastov, výsadba kvetov a udržiavanie verejnej zelene, verejné osvetlenie, správa verejných WC a ostatné služby na majetku mesta v správe TSM.

Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2013

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby, cest. reprez.	Mzdy	Odvody	Poplatky, rezervy	Odpisy	Spolu
Miestne komun. a čist. kanálov	55 524	130	6 496	8 092	68 366	34 571	141	101 092	274 413
Verejné osvetlenie	22 062	125 726	1 118	4 809	33 393	15 370		11 681	214 159
Správa	6 820	28 476	1 828	10 709	74 529	35 236	54 006	2 998	214 602
Ostatné služby	426	112	197	147	33 772	14 540			49 195
Kasárne	4 093	11 567	723	23 254				16 115	55 752
Hlavné námestie	135	2 068	433					953	3 588
Závodná jedáleň	382	5 806	6 832	45	5 297	2 427			20 789
Cintorín			1 130						1 130
RaŠ, z toho:	52 756	266 226	1 402	38 302	189 869	85 056	683	154 360	788 655
Futbalový štadión	9 933	32 898	200	1 433	26 483	12 936	209	6 840	90 933
Zimný štadión	10 416	86 735	617	8 507	45 359	20 042		57 894	229 572
RO Kurinec	8 141	17 322	228	7 576	41 594	18 201	474	65 039	158 574
Krytá plaváreň	6 694	128 647	357	14 896	70 444	31 025		20 420	272 481
Areál oddychu- pláž	1 560	625		292	5 989	2 852		1 365	12 682
Telocvičňa T -18	1 282							1 752	3 034
Kolkáreň								1 050	1 050
Bazén Kurinec-nový	14 730			5 599					20 328
Mechanické čistenie	45 828	130	7 722	12 227	120 422	53 391	8 301	2 887	250 907
Verejná zeleň	48 090	1 750	29	5 132	80 668	36 970		51 588	224 227
Ručné čistenie	254				25 638	11 494			37 386
Verejné WC	250	68		124	6 628	2 946		786	10 801
Komunálny odpad	62 358		501	35 891	57 541	25 094	3 252	7 933	192 569
Spolu	298 977	442 062	28 412	138 733	696 122	317 093	66 382	350 393	2 338 173

Zamestnanci

Fyzický stav zamestnancov vrátane podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2013 105, z toho v podnikateľskej činnosti 6 a v hlavnej činnosti 99. Prepočítaný počet zamestnancov bol 104,52, z toho v podnikateľskej činnosti 6,67. Mzdové prostriedky sa čerpali vo výške 696 122 € oproti plánu 683 340 €, t.j. 101,8 %.

Stav pracovníkov sa mení najmä v období zabezpečovania sezónnych prác – kosenie a prevádzkovania rekreačných zariadení – brigádnicí.

V rámci aktivačnej činnosti pracovalo v I. polroku 2013 priemerne 447 uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb a 34 cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V II. polroku 2013 380 uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb a 39 cez úrad práce. Rozdiel vo forme poskytovania zamestnancov je vo financovaní nákladov na materiál a koordinátorov.

Hlavným prínosom bolo udržiavať čistotu mesta a poskytovanie iných verejnoprospešných služieb zlepšovania životného prostredia ako napr. likvidácia komunálneho odpadu – divokých skládok, upratovanie verejných priestranstiev, zametanie, hrabanie, menšie opravy komunikácií, starostlivosť o pamätníky, maľovanie športových zariadení, zastávok MHD, zábradlí, kandelábrov verejného osvetlenia, starých kontajnerov a pod. Vykonávanie sadovníckych záhradníckych služieb, zbieranie odpadkov, upratovanie vnútorných priestorov obecných budov, napr. bývalý internát na Ul. Školskej, práce v materských a základných školách v správe mesta. V priebehu roka 2013 sme koordinovali podmienene odsúdených v počte od 60 – 80 osôb, ktorí si mali vykonávať trest povinnej práce na TSM Rimavská Sobota.

Vyhodnotenie činnosti stredísk za rok 2013

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	312 770	274 412,77	87,74
Výnosy	86 770	122 159,36	140,8

Nižšie náklady oproti plánu sú aj z dôvodu slabšej zimy v IV. štvrtroku 2013, kedy sa plánované náklady na posypový materiál a PHM nere realizovali v plánovanej výške. V zimných mesiacoch I. štvrtroka pracovníci z úseku MK zabezpečovali zimnú údržbu vozoviek a chodníkov v správe TSM podľa operačného plánu. V zimnej údržbe bol použitý posypový materiál v objemoch 125 ton technickej soli a 180 ton kameňa. Výtlky sa opravovali bagelou a frézovaným asfaltom. Použilo sa 352 ton materiálu a opravilo sa 3 013 m² komunikácií. Vysprávky ciest sa robili na úsekoch Vinice, Tormáš, garáže Včelinec, garáže Rožňavská. Frézovaným asfaltom sa opravili parkoviská na Sídl. Rimava. Z finančných prostriedkov vyčlenených vládou na opravu výtlakov po zime v sume 17 937 € bolo opravených 1 456 m² komunikácií, z toho najviac na sídlisku Západ – ul. L. Svobodu, Okružná a ďalšie ulice v meste.

Na tomto stredisku sa vykonávali opravy starých dopravných značení, realizovalo sa vodorovné dopravné značenie (okrem parkovísk), bezbariérové prechody, opravy poklopov šácht a čistenie šácht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek, pretláčanie a ťahanie žúmp – mestský úrad, zabezpečovanie prenosného dopravného značenia. Počas celého obdobia sa vykonávali drobné stavebné práce podľa pokynov a požiadaviek mestského úradu a výborov mestských častí. Pracovníci strediska vykonávali aj stavebné práce na iných strediskách.

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	55 524
502	spotreba energie	130
511	opravy a udržiavanie	6 496
518	ostatné služby	8 092
521	mzdové náklady	68 366
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	24 867
525	DDP	321
527	SF	9 382
568	poistenie	141
551	odpisy	101 092
5	náklady na činnosť	274 413
6	výnosy spolu	122 159
	Rozdiel N-V	152 254

V rámci spotreby materiálu boli náklady na stavebný materiál 2 495 €, posypový materiál – zimná údržba 10 393 €, dopravné značky 2 308 €, emulzia 1 142 €, PHM 25 730 €, náhradné diely a pneumatiky 10 493 €.

Na položke 518 – ostatné služby sú náklady za emisné a technické kontroly motorových vozidiel, revízie, služby pneuservisu, dodávateľské opravy, stočné, zdravotné služby a pod. Vo výnosoch strediska sú tržby získané z odpadu – odpadový olej, za práce vykonávané pre mesto – asfaltovanie z prostriedkov rezervy vlády, odpisy z majetku a rezervy na dovolenky.

VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	264 540	214 159,11	80,96
Výnosy	15 540	27 564,75	177,38

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Okrem opráv a údržby zariadení verejného osvetlenia v extraviláne i intraviláne mesta RS pracovníci strediska verejného osvetlenia zabezpečovali:

- opravy a údržbu vežových hodín a zvonkohry, montáž a demontáž vianočnej výzdoby,
- údržbu a opravy svetelnej signalizácie, údržbu meračov rýchlosti (Ul. Malohontská, Bakta),
- údržbu a opravy elektrickej inštalácie geotermálneho vrtu v Rimavských Janovciach,
- údržbu a opravy vodných fontán v meste RS,
- montáž a sprevádzkovanie technológie vodnej fontány na Námestí Š.M. Daxnera,
- opravy a sprevádzkovanie mechanicky poškodených zemných káblových rozvodov NN a VO pri realizácii nových inžinierskych sietí v bývalých kasárňach,
- realizácia ochranných náterov na nosné celokovové stĺpy verejného osvetlenia,
- nainštalovanie a sprevádzkovanie doplnkového osvetlenia na križovatkách a prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách,
- opravy zvaráním skorodovaných celokovových stĺpov verejného osvetlenia,
- výmena plastových päťíc a EÚ výbroje na celokovových stĺpoch verejného osvetlenia,
- zabezpečovanie nepretržitej dodávky elektrickej energie pre kamerový rozvod v meste RS,
- opravy elektrickej a bleskozvodovej inštalácie na objektoch mesta RS v správe MsÚ,
- priebežné opravy rozvodov mestského rozhlasu,
- opílovanie suchých konárov zo stromov pomocou mechanickej plošiny, ako i vypilovanie stromov na základe rozhodnutí oddelenia životného prostredia MsÚ,

V súčasnosti TSM prevádzkuje v rámci mesta a prímestských častí spolu 66 odberných miest pre verejné osvetlenie s počtom 2 062 svetelných bodov. Výnosy boli najmä z prenájmu stĺpov VO za účelom reklamy.

Náklady a výnosy strediska VO v € :

Č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	22 062
502	spotreba energie	125 726
511	opravy a udržiavanie	1 118
518	ostatné služby	4 809
521	mzdové náklady	33 393
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	11 862
525	DDP	389
527	SF	3 119
551	odpisy	11 681
5	náklady na činnosť	214 159
6	výnosy spolu	27 564
	Rozdiel N-V	186 595

VEREJNÁ ZELENĽ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	233 200	224 227,02	96,15
Výnosy	48 200	54 112,78	112,27

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

Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Mesto Rimavská Sobota je vlastníkom verejnej zelene v správe TSM o rozlohe cca 98 ha vrátane RO Kurinec. TSM

disponujú kosačkami rôznych druhov, ktoré sú už značne opotrebované, zastaralé a dochádza k častým poruchám (hlavne nože). Na náhradné diely boli vynaložené náklady vo výške 14 450 €, PHM 15 204 €, palivo ako zdroj energie 9 069 €, oleje 894 €, oprava kosačiek dodávateľsky 2 418 €. Väčšinou sa kosačky opravujú vo vlastnej réžii v dielni TSM. V snahe skrášliť mesto boli v roku 2013 vysadené letničky do záhonov, kvetinových mís a črepníkov na stĺpoch verejného osvetlenia. Celkom bolo vysadených 8 057 ks kvetov v hodnote 3 882 €.

Náklady a výnosy strediska VZ v € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	48 090
503	spotreba ostat. nespotr. dodávok	1 750
511	opravy a udržiavanie	29
518	ostatné služby	5 132
521	mzdové náklady	80 668
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	28 276
525	DDP	542
527	SF	8 152
551	odpisy	51 588
5	náklady na činnosť	224 227
6	výnosy spolu	54 113
	Rozdiel N-V	170 114

KOMUNÁLNY ODPAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	185 000	192 569,25	104,09
Výnosy	4 000	7 933,04	198,33

Činnosť vývozu komunálneho odpadu zabezpečujú 6 zamestnanci 2 motorovými vozidlami (MAN a Mercedes - 2 vodiči + 4 závozníci). Vývoz zo smetných košov a dozber okolo kontajnerov 1 ávia (vodič + závozník). Veľkoobjemový odpad sa vykonáva kontajnerovým vozidlom – 1 zamestnanec. Ostatné činnosti spojené s prevádzkou sú rozdelené medzi správnych zamestnancov (ekonomika, prevádzka, riadenie) a v nákladoch nezaťažujú uvedené stredisko. Túto činnosť dopĺňajú aktivační pracovníci.

Náklady predstavujú mzdy, odvody, materiál – najmä PHM a náhradné diely, poplatok za uloženie odpadu na skládke v Hnúšti (ostatné náklady za skládky v rozpočte mesta v zmysle zmluvy), emisná a technická kontrola, poplatky, karty, mýto, stravné, cestovné náhrady a pod. Výnosy tvoria odpisy majetku.

Náklady strediska KO v €

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	62 358
511	opravy a udržiavanie	501
512	cestovné	292
518	ostatné služby	35 599
521	mzdové náklady	57 541
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	19 893
527	SF	5 200
538	ostatné poplatky	2 190
551	odpisy	7 933
568	poistenie	1 062
5	náklady na činnosť	192 569
6	výnosy spolu	7 933
	Rozdiel N-V	184 636

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	248 500	250 907,22	100,97
Výnosy	10 700	11 024,65	103,03

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií, verejných priestranstiev a okolo zimného štadióna. Zamestnanci toho strediska zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy (biologický odpad).

Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Zamestnanci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šácht dažďovej kanalizácie, opravách lavíc, odpadových košov, oprave stĺpikov a skruží na Hlavnom námestí, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách.

V nákladoch strediska - spotreba materiálu je najmä PHM – 11 784 €, palivo ako zdroj energie 9 300 €, oleje 1 918 €, náhradné diely 14 029 €, pneumatiky 2 549 €, materiál 3 620 €. Na položke ostatné služby sú zúčtované emisné a technické kontroly – 879 €, služby pneuservisu 1 667 €, karty, známky, poplatky 2 255 €, oprava vozidiel dodávateľsky 5 406 €, nájom za plynové fľaše 511 €. V tržbách je príjem za odpadové oleje a železný šrot 1 529 €, výnosy z poistného plnenia 487 € a zúčtovanie rezerv 6 604 €.

Náklady a výnosy strediska MČ v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	45 828
502	spotreba energie	130
511	Opravy a udržovanie	7722
518	ostatné služby	12 227
521	mzdové náklady	120 422
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	42 402
525	DDP	725
527	SF	10 264
548	halier. vyrovnanie	2
551	odpisy	2 886
568	poistenie	8 299
5	náklady na činnosť	250 907
6	výnosy spolu	11 025
	Rozdiel N-V	239 882

RUČNÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	31 200	37 385,59	119,83
Výnosy	0	997,42	

Pracovníci (4) z úseku ČM denne vykonávajú ručné čistenie mesta na stálych rajónoch, a to na Hlavnom námestí, námestí M. Tompu, nám. Š.M. Daxnera a priľahlých ulíc. Okrem udržiavania čistoty týchto miest pracovníci vykonávali aj upratovacie práce po podujatiach ako sú Dni mesta, jarmoky a rôzne akcie na Hlavnom námestí. Upratovanie Hlavného námestia a ulíc smerom na autobusovú stanicu je zabezpečované okrem pracovných dní jedným zamestnancom v ranných hodinách aj v dňoch pracovného pokoja. V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody. Vo výnosoch zúčtovanie rezerv.

Náklady a výnosy strediska ČM v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	254
521	mzdové náklady	25 638
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	9 075
527	SF	2 419
5	náklady na činnosť	37 386
6	výnosy spolu	997
	Rozdiel N-V	36 389

S P R Á V A, INFORMÁTORI, BÝVALÉ KASÁRNE KPT. NÁLEPKU

Tento úsek zabezpečuje riadiace a administratívne činnosti organizácie ako sú účtovníctvo, vedenie pokladne, skladové hospodárstvo, mzdovú a personálnu agendu, evidenciu a správu majetku, vydávanie obedov, upratovanie priestorov TSM a vrátnicu – nepretržitá služba stráženia objektu a prevádzkovanie areálu kasární. Plnenie rozpočtu na týchto strediskách je nasledovné v € :

Položka.	Názov N položky	Skutočnosť 2013
Správa		
5	náklady	214 602
6	výnosy	6 937
Jedáleň		
5	náklady	20 789
6	výnosy	289
Vrátnici –informátori		
5	náklady	49 195
6	výnosy	1 262
Kasárne		
5	náklady	55 752
6	výnosy	28 177

Správa

Čerpanie nákladov bolo na položkách nasledovné: **materiál** 6 820 € - stavebný, vodoinštalatérsky a elektroinštalatérsky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely a pod., **energie- vodné** 28 476 €, **opravy a údržba** HW a SW 1 828 € , **ostatné služby** 10 674 € (servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, **mzdy, odvody** 109 764 €, poistenie majetku, rezervy a ostatné náklady 57 004 €. Pracovníci na stredisku správa pracujú v zlých podmienkach, kancelárie zamestnancov nevyhovujú základnému štandardu, zateká strecha, uniká teplo z okien, podlahy sú v katastrofálnom stave, výpočtová technika je zastaraná. V budúcnosti bude potrebné investovať do zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov. Výnosy strediska zahrňujú rezervy, odpisy z majetku a príjmy z refakturácie nákladov za súkromné telefónne hovory.

Jedáleň

Počet zamestnancov 1. Náklady predstavujú najmä mzdu a odvody pracovníčky, materiál a energie pri vydávaní obedov pre zamestnancov TSM. Pracovníčka je súčasne zaradená aj ako upratovačka. Výnosy tvoria rezervy na dovolenky.

Vrátnici -informátori

Náklady na stráženie objektu podniku (denné a nočné stráženie). Túto činnosť zabezpečujú 4 zamestnanci. Náklady predstavujú najmä mzdy, odvody, materiál, energie, rezervy.

Kasárne

Náklady na kasárne zahŕňujú: materiál 4 093 €, energie a vodné 11 567 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu, stočné, zrážková voda, revízie) 23 254 €. Výnosy sú z odpisov, rezerv a nájmu priestorov, ktoré boli vo výške 9 703 € od 6 subjektov.

Realizované práce v objekte kasární :

- podľa naliehavosti sa vykonávali opravy a údržba elektrických inštalácií na objektoch majetku mesta RS v správe TSM,
- realizovali sa opravy na koróziou poškodených vodovodných rozvodoch,
- pravidelne sa realizovala koordinácia všetkých podnikateľských subjektov v celom areáli Kasárne,
- vykonávalo sa pravidelné kosenie nízkej vegetácie s odvozom,
- priebežne sa vykonávali opravy vonkajšieho nepriehľadného plota,
- podľa potreby sa realizovali opravy a údržba verejného osvetlenia v celom areáli Kasárne,
- realizovala sa oprava poškodenej strešnej krytiny na objekte pre posypový materiál,
- priebežne sa realizovala kontrola a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie a vody v celom areáli.

VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	9 980	10 801,37	108,23
Výnosy	1 280	1 345,39	105,11

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	250
502	spotreba energie	68
518	ostatné služby	124
521	mzdové náklady	6 628
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	2 368
527	SF	577
551	odpisy	786
5	náklady na činnosť	10 801
6	výnosy spolu	1 345
	Rozdiel N-V	9 456

Zariadenie verejných WC kontajnerového typu je umiestnené za poštou pri Hlavnom námestí. Sprevádzkované je od polovice septembra 2011 s počtom zamestnancov 1. Cena za jedno použitie bola do 1.5.2013 0,10 € od 1.5.2013 je cena 0,30 €. Tržby boli 502 €. Náklady predstavujú najmä mzdy a odvody, čistiace potreby, tlačiarenské služby, vodné.

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	79 900	90 933,31	113,81
Výnosy	6 900	8 235,90	119,36

Za hodnotené obdobie boli na futbalovom štadióne vykonávané bežné údržbárske práce na zabezpečenie prevádzky športového zariadenia, kde poskytovali pomoc aj pracovníci z aktívnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu.

Prehľad nákladov a výnosov v € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	9 933
502	spotreba energie	32 898
511	opravy a udržiavanie	200
518	ostatné služby	1 433
521	mzdové náklady	26 483
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	9 308
525	DDP	70
527	SF	3 558
551	odpisy	6 840
568	poistenie	210
5	náklady na činnosť	90 933
6	výnosy spolu	8 236
	Rozdiel N-V	82 697

Najvyššie náklady v spotrebe materiálu tvoria pohonné hmoty 9 234 €, energie sú za plyn 8 284 €, teplo a teplú úžitkovú vodu 15 863 €, studenú vodu 2 402 €, elektrická energia 6 357 €, v ostatných službách je zúčtované stočné, revízie, opravy. Ďalšie výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody. Vo výnosoch sú zúčtované odpisy 6 840 €, rezervy na dovolenky, služby z prenájmu 304 €.

Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	226 900	229 571,82	101,18
Výnosy	100 900	95 474,15	94,62

Zimný štadión sa v I. polroku prevádzkoval od 02.01.2013 do 24.03.2013 a v druhom polroku od 16.9.2013 do 31.12.2013. Služby zimného štadióna využívali hokejisti mestského hokejového klubu a aj organizované skupiny na tréningy, hokejové zápasy, turnaje ako aj verejnosť. Verejnosť navštívila zimný štadión v počte 9 226 osôb.

Náklady vo výške 229 572 € boli najmä na energie, mzdové a odvodové povinnosti. Spotreba materiálu zahŕňa čistiace a hygienické potreby 1 550 €, palivo ako zdroj energie 3 752 €, PHM 3 463 € a oleje 799 €. Na položke služby sú zúčtované telekomunikačné služby, inzercia, revízie chladiaceho zariadenia, tlačiarenské služby, stočné, autorský honorár v celkovom objeme 8 507 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	10 416
502	spotreba energie	86 735
511	opravy a udržiavanie	617
518	ostatné služby	8 507
521	mzdové náklady	45 359
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	16 010
525	DDP	140
527	SF	3 894
551	odpisy	57 894
5	náklady na činnosť	229 572
602	tržby z predaja služieb, vstupné	34 790
648	nájomné	77
653	rezervy	2 713
692	transfer mesta - kap.	57 894
6	výnosy spolu	95 474
	Rozdiel N-V	134 098

Tržby tvorili príjmy zo vstupného 34 508 €, z toho verejnosť 13 563 €, za odpadový olej 65 €, za telefóny 217 €. Nájomné 77 € - prenosný bufet v priestoroch zimného štadióna.

Rekreačná oblasť – Zelená voda- Kurinec

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	160 500	158 574,18	98,80
Výnosy	100 500	101 976,43	101,47

Kúpalisko – montovaný bazén, areál kúpania :

Prevádzka bazénu v RO – Kurinec v sezóne 2013 bola oficiálna zahájená 15.6. Prípravné práce prebiehali až od mája, pretože chladné a daždivé počasie nedovoľovalo práce realizovať skôr.

V RO Kurinec sa nachádzajú stánky, ktoré zabezpečujú občerstvenie pre návštevníkov, nájomné je stanovené uznesením mestskej rady 10 € /m2 a mesiac, za terasy sa platí daň za užívanie verejného priestranstva mestskému úradu.

Tržby na bazéne boli za hodnotené obdobie vo výške 25 074 € pri počte platiacich zákazníkov 15 663. Za obdobie prevádzky bazéna bolo požičaných 134 ks lehátok.

Športovo – rekreačná zóna

4 tenisové dvorce s umelým povrchom, 2 ihriská na plážový volejbal, minigolfový areál s 21 jamkovým ihriskom, detské ihrisko s pieskoviskom, stanový tábor, člnkáreň – zahájenie sezóny bolo 24.5.2013.

Tržby z týchto prevádzok boli nasledovné:

		Počet návštevníkov
- golf	476 €	280
- tenisové dvorce vrátane požičovného za výstroj	1 550 €	412
- člny a vodné bicykle	2 642 €	880
- stanový tábor	1 384 €	347
- plážový volejbal	510 €	128
- nájomné vrátane prevádzkových nákladov	3 912 €	

Stanový tábor

V sezóne 2013 bol sprevádzkovaný aj stanový tábor, ktorý navštívilo 347 osôb, bolo umiestnených 95 stanov, 92 áut, 16 karavanov, 7 áut s prívesmi a 14 motoriek.

Náklady vo výške 158 574 € boli najmä na čistiace a hygienické potreby, materiál, PHM, elektrickú energiu, stráženie objektov, rozbory vody, tlačiarenské služby, mzdy a odvody. V prvom polroku činnosti strediska – najmä prípravné práce - vykonávali pracovníci, ktorí boli presunutí zo strediska Zimný štadión. Po zahájení letnej turistickej sezóny boli prijatí brigádnic, ktorí vykonávali činnosti najmä pri vodných bicykloch a pri bazéne.

Technické služby vykonávali aj pomocné stavebné práce pri začatí výstavby nového bazénu na Kurinci, väčšinou sa jednalo poskytovanie dopravných mechanizmov a pomocné stavebné práce.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	8 141
502	spotreba energie	17 322
511	opravy a udržiavanie	228
518	ostatné služby	7 576
521	mzdové náklady	41 594
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	14 586
525	DDP	119
527	SF	3 495
538	popl. za uloženie odpadu	474
551	odpisy	65 039
5	náklady na činnosť	158 574
6	výnosy spolu	101 976
	Rozdiel N-V	56 598

Krytá plaváreň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	232 420	272 481,35	117,24
Výnosy	66 420	67 677,39	101,89

Krytá plaváreň je k dispozícii pre verejnosť a športovcov s celoročnou prevádzkou, je využívaná aj na plavecké výcviky škôl a pre plavecký oddiel. V krytej plavárni je v ekonomickom prenájme bufet, posilňovňa, sauna a masérská miestnosť, kancelársky priestor. V letných mesiacoch bola krytá plaváreň uzavretá v mesiaci júl. V roku 2013 bola návštevnosť v počte 36 470 osôb, z toho 508 osôb boli poistenci všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí využili 50 %-nú zľavu v zmysle zmluvy medzi TSM a VZP. Z celkových tržieb 39 291 € organizované skupiny uhradili 11 170 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	6 694
502	spotreba energie	128 647
511	Opravy a udržiavanie	357
518	ostatné služby	14 896
521	mzdové náklady	70 444
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	24 722
525	DDP	613
527	SF	5 688
551	odpisy	20 420
5	náklady na činnosť	272 481
6	výnosy spolu	67 677
	Rozdiel N-V	204 804

Náklady strediska najviac zaťažujú energie, z toho TUV 102 254 €, električka 16 253 €, vodné 9 869 € a mzdy vrátane sociálnych odvodov. V materiálových nákladoch je najväčšia položka čistiace a hygienické potreby 5 644 €. Ostatné služby zahŕňujú najmä rozborov vody 1 792 €, revízie a opravy zariadení 3 593 €, stočné 8 244 €.

Areál oddychu (plážové kúpalisko)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	14 510	12 681,94	87,40
Výnosy	8 510	7 886,49	92,67

Prípravné práce na plážovom kúpalisku sa začali realizovať v mesiaci jún 2013, tak ako to dovoľovalo počasie. Prevádzka areálu sa začala 2.7.2013. Areál sa vyčistil, vyrúbali sa divé výhonky kríkov a stromov, vyčistilo sa dno kúpaliska a napustila sa nová voda. Vodná nádrž je pravidelne kontrolovaná.

V areáli oddychu je 1 bufet s občerstvením pre návštevníkov, druhý je prístupný na krytej plavárni.

Počas letnej sezóny na plážovom kúpalisku pracujú zamestnanci z krytej plavárne.

Náklady tvoria najmä čistiace a hygienické prostriedky, drobný materiál, výkony strojov - PHM, rozborov vody, mzdy, dohody.

Počas letnej sezóny, t.j. od 02.7.2013 do 31.8.2013 areál navštívilo 5 879 návštevníkov, počet predaných lehátok bol 363 ks a tržby z predaných vstupeniek boli 4 905 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	1 560
502	spotreba energie	625
518	ostatné služby	292
521	mzdové náklady	5 988
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	2 271
525	DDP	56
527	SF	525
551	odpisy	1 365
5	náklady na činnosť	12 682
6	výnosy spolu	7 886
	Rozdiel N-V	4 796

Telocvičňa – T18

Telocvičňa T-18 je uzavretá – mimo prevádzky a je ponúkaná vlastníkom - Mestom Rimavská Sobota do prenájmu resp. na odpredaj. Náklady neboli plánované na dané zariadenie, sú tvorené len odpismi 1 752 €.

Kolkáreň

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zo dňa 26.6.2007 bola schválená výpožička budovy vo vlastníctve mesta – kolkárne v Mestskej záhrade pre AGB Spohypo - kolkársky oddiel Rimavská Sobota za podmienky, že všetky prevádzkové náklady ako aj náklady spojené s opravou a údržbou bude hradit' vypožičiavateľ s príspevkom Mesta Rimavská Sobota. Termín výpožičky – doba neurčitá.

Náklady tvoria odpisy vo výške 1 050 €.

Podnikateľská činnosť

Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko Cintorínskych a pohrebných služieb a činnosti ostatných stredísk MK- miestne komunikácie, VO - verejné osvetlenie, VZ - verejná zeleň, MČ – mechanické čistenie, ktoré vykonávajú práce a služby pre cudzích a nie sú kryté príspevkom mesta.

CINTORÍN

Na úseku cintorínskych a pohrebných služieb bolo zabezpečených 162 pohrebov a 74 rozlúčok (rok 2012 :158 pohrebov a 79 rozlúčok).

V rámci údržby cintorínov bola vykonaná 6 x kosba. Kosenie, hrabanie a vynášanie trávy vykonávali 2 pracovníci za pomoci hrobárov a aktívnych pracovníkov.

Okrem uvedenej kosby sa vykonávali činnosti :

údržba a kosba vojenského cintorína, renovácia vojenských hrobov, údržba a kosba urnového hája čistenie a zametanie chodníkov a ciest, výrub divých výhonkov a kríkov, výrub suchých stromov, pravidelný odvoz smetí, dovoz vody do cintorína, demontáž a montáž poklopov, pravidelne bol zabezpečený odvoz prebytočnej zeminu, úprava nádvorí pred domom smútku a výsadba okrasných stromov oprava cesty do cintorína – natiiahnutie nového koberca. V Tomašovskom cintoríne sa pokračovalo vo výrube kríkov, stromov a divých výhonkov.

Do cintorína v Tomašovej sa v r. 2013 nepochovávalo.

Počet hrobových miest 7 736 - mesto, Tomašová 634. Voľných hrobových miest je 80.

OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali nasledovné práce :

Stredisko 01 - Miestne komunikácie - vyťahovanie žump a pretláčanie kanalizácie, prenájom mechanizmov pri zemných prácach, odvoz stavebnej suty a zeminy, asfaltovanie.

Stredisko 03 - Verejné osvetlenie – prenájom plošiny a lepenie plagátov

Stredisko 20 - likvidácia komunálneho a biologického odpadu

Stredisko 21 - Verejná zeleň – práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch na objednávku, predaj biomasy (drevená štiepka), vyorávanie snehu

Stredisko 24 - Mechanické čistenie – prenájom dopravných mechanizmov napr. na prevoz dreva, zametanie a služby autodopravy – autobus na základe objednávok cudzích subjektov, zametanie areálov

Stredisko 26 - vývoz komunálneho odpadu pre obec Veľký Blh v zmysle uzavretej zmluvy na 1 rok (verejná obchodná súťaž).

Prehľad nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti

v € :

č.nákladovej položky	Názov N položky	skutočnosť 2013
501 04	spotreba materiálu (cintorínske služby)	7 475,88
501 50	spotreba materiálu (podnik. činnosť ostat. stredísk)	1 165,14
502	spotreba energie	71,25
504	tovar	26 289,50
511	opravy a udržiavanie	369,94
518	ostatné služby	1 839,51
521	mzdové náklady	52 846,12
524	záonné soc. a zdrav. poistenie	18 759,92
525	DDP	209,56
527	SF, odstupné a odchodné	4 102,64
531	daň z motorových vozidiel	148,00
548	halierové vyrovnanie	16,62
551	odpisy	9 389,68
568	poistenie	528,83
591	daň z príjmov	0,31
5	náklady na činnosť	123 212,90
601	tržby za vlastné výrobky 04 cintorín	1 157,42
602	tržby za služby - 01 MK	2 539,11
602	tržby 03 VO	2 070,28
602	tržby z predaja služieb 04 cintorín	58 183,54
602	tržby za služby - 20 KO	3 852,64
602	tržby z predaja služieb 21 VZ	4 991,79
602	tržby z predaja služieb 24 ČM	5 381,04
604	tržby za tovar 04	39 551,17
613	zmena stavu zásob 04	87,37
648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	32,20
653	rezervy	
662	úroky	1,95
692	transfer mesta - kapitálový - odpisy.	2 850,68
6	výnosy spolu	120 699,19
	HV – zisk	-2 513,71

Komunálny odpad Veľký Blh

č.nákladovej položky	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	817,78
518	ostatné služby	52,00
521	mzdové náklady	582,76
531	daň z motor. vozidiel	207,23
551	odpisy	71,96
568	poistenie	9,82
5	náklady na činnosť	1 741,55
602	tržby za služby	4 201,35
662		
692	transfer mesta - kapitálový - odpisy.	71,96
6	výnosy spolu	4 273,31
	HV – zisk	2 531,76

Rekapitulácia :

NÁKLADY	124 954,45	€
VÝNOSY	124 972,50	€
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	18,05	€

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	stav k 1.1.2013	stav k 31.12.2013
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	19 190 381,10	19 391 385,16
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	18 891 000,44	19 099 466,72
Dlhodobý nehmotný majetok	3 819,00	2 546,00
Dlhodobý hmotný majetok	18 887 181,44	19 096 920,72
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	298 477,05	291 315,89
Zásoby	43 710,06	54 243,57
Dlhodobé pohľadávky	1 485,20	1 485,20
Krátkodobé pohľadávky	83 128,58	71 725,15
Finančné účty	170 153,21	163 861,97
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	903,61	612,55
Náklady budúcich období	903,61	612,55
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	19 190 381,10	19 391 395,16
A/ VLASTNÉ IMANIE	60 705,06	98 916,52
Fondy- zákonný rezervný fond	50 861,40	50 861,41
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	3 508,64	9 843,17
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 335,02	38 211,95
B/ZÁVÄZKY	19 129 238,59	19 292 041,19
Rezervy	28 911,39	43 044,50
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	18 844 437,85	19 058 318,79
Dlhodobé záväzky zo soc. fondu	4 081,64	5 697,82
Krátkodobé záväzky	251 807,71	184 980,08
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	437,45	437,45
Výnosy budúcich období	437,45	437,45

Poznámky:

Krátkodobé pohľadávky : z celkovej sumy 71 725 € tvoria prevádzkové preddavky 24 430,58 € - na elektrickú energiu , plyn a karty PHM a pohľadávky voči odberateľom 43 622,41 €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 19 058 318,79 € - tvorí hodnota majetku zvereného do správy (účet 355)

Krátkodobé záväzky: voči dodávateľom 41 398,82 €, zvyšok tvoria voči zamestnancom a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia , DPH 7 133,19 € a ostatné záväzky.

Prehľad spotreby PHM podľa stredísk k 31. 12. 2013 v porovnaní s rokom 2012

Názov strediska	druh PHM	Spotreba v l Rok 2012	Spotreba v l Rok 2013
01 - Miestne komunikácie	nafta	21 288,00	18 263,00
	benzín	1 150,42	534,21
03 - Verejné osvetlenie	nafta	3 548,00	3 489,00
	benzín	70	0,00
04 - Cintorínske a pohrebné služby	nafta	3 086,71	3 707,59
	benzín	132	240,02
05 - Správa	benzín	927	907,61
	nafta	7	0,00
11- Kasárne	nafta	0	124,00

13 - Futbalový štadión	nafta	6 814,00	6 783,48
	benzín	348	0,00
14 - Zimný štadión	nafta	2 792,00	1 969,00
	benzín	309	512,06
15 - RO Kurinec	nafta	879	470,00
	benzín	516,11	826,41
17 - Areál oddychu - pláž	nafta	870	617,00
20 -Komunálny odpad	nafta	19 687,00	36 603,63
21 - Verejná zeleň	nafta	10 212,00	11 261,00
	benzín	8 348,01	6 806,45
22- Kurinec - nový bazén	nafta	0,00	1 933,00
24 - Mechanické čistenie	nafta	23 023,00	14 210,00
	benzín	27	28,00
50- Podnikateľská činnosť	nafta	1 696,00	2 898,00
Spolu	nafta	93 902,71	102 204,70
	benzín	11 827,54	9 854,76

Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2013

Zákonný rezervný fond	Suma v €
stav k 31.12.2013	45 110,62
Záväzky zo sociálneho fondu	
Počiatočný stav k 1.1.2013	4 081,64
Tvorba - povinný prídel	13 064,98
Čerpanie:	
závodné stravovanie	8 605,80
regenerácia pracovných síl	2 765,98
Jubileá	0
Ostatné - poplatky	79,02
Konečný stav k 31.12.2013	5 697,82

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA RIMAVSKÁ SOBOTA K 31.12.2013

Rozpočet MsKS na rok 2013 bol zostavený v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Rozpočet MsKS sa odvíjal od rozpočtu mesta – transferu pre MsKS, ktorý na rok 2013 predstavuje zníženie oproti požiadavke o 45 855 €. V roku 2013 aj MK SR znížilo o 33 % zdroje z podporného programu „Kultúrne poukazy“. Z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výnosovej časti, rozpočet bol podhodnotený v nákladovej časti na položke energie /v roku 2013 došlo k zvýšeniu ceny za dodávku tepla -fixné náklady o 20,3 %, čo predstavuje ročný nárast nákladov o cca 8 000 €/ a položke služby. I napriek nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii obyvateľstva mesta a regiónu sme v roku 2013 dosiahli prekročenie výnosov z kultúrnej činnosti a výnosov z transferov, čím sme mohli vykryť prekročenie nákladov.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Dosiahnuté výnosy a náklady k 31.12.2013 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2012
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2013 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2012

Ukazovateľ	31.12.2013	31.12.2012
Bežné výnosy celkom	538 491 €	584 464 €
Bežné náklady celkom	530 528 €	580 657 €
Hospodársky výsledok	+ 7 963 €	+ 3 807 €

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2012
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	133 537	139 838	104,7	145 124
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	133 537	139 838	104,7	145 124
	- Záujmovo-umelec. činnosť, programy	49 400	43 260	87,6	55 307
	- Nehmotné kultúrne dedičstvo-MG	720	337	46,9	681
	- Zábavno-relaxačná činnosť, programy	46 180	45 180	97,8	53 785
	- Filmové umenie-kino Orbis	33 000	45 412	137,6	31 135
	- Propagácia	1 337	1 261	94,3	1 252
	- Interné činnosti-ozvuč.,prepr.,výlep	2 900	4 388	151,3	2 964
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	50 000	66 151	132,3	70 249
648	Inter.činn.-nájom z priestorov	50 000	49 902	99,8	49 982
	Preplatky nákladov minulých rokov	-	415	-	11 417
	Vecné dary /umelecké diela/	-	15 834	-	8 850
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	2 800	2 883	102,9	3 544
653	Rezervy za nevyčerpané dovolenky	2 800	2 883	102,9	3 544
66	Finančné výnosy	10	2	20,8	14
662	Úroky z bežných účtov	10	2	20,8	14
69	Výnosy z transferov	319 140	329 617	103,3	365 533
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	230 000	230 000	100,0	229 000
692	Výnosy z kapit. transf. z rozp. obce /odpisy/	49 115	49 415	100,6	49 935
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS	34 900	47 650	136,5	73 200
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR -odpisy	125	125	100,0	125
697	Výnosy z bežných transferov od ost.subjektov	5 000	2427	48,5	13 273
	Výnosy celkom	505 487	538 491	106,5	584 464

Z toho:

602 - Tržby z predaja služieb 139 838 €, prekročenie o 6 301 €

Zaujmovo-umelecká činnosť – tržby 43 260 €, neplnenie o 6 140 €

Úsek realizoval okrem tradičných prezentácií svojich amatérskych súborov a telies – výnosy 1 740 € /FS Rimavan, DFS Podkovička, FS Új Gömör, Dychová hudba Sobotienka, Spevácky zbor Bona Fide a Blaha Lujza, Divadelný súbor Divosud a Pictus/ na miestnych, regionálnych a zahraničných podujatiach aj profesionálne predstavenia z oblasti hudby, divadla a zábavy. Z komerčnej činnosti na tomto úseku sa konal rozsiahly festival divadla a hudby HOT ART- výnosy 10 631 €, ktorý je finančne podporený z MK SR. Prebehlo podujatie pre náročnejších poslucháčov vážnej hudby CONSPIRITO – Hudobná jar s troma koncertmi. Za podpory MK SR úsek zorganizoval dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky „DIVERTIMENTO MUSICALE“ a „DIVADLO A DETI“ za účasti cca 295 ľudí a Kurz pre dirigentov z celého Slovenska – výnosy 800 €.

Ďalej zorganizoval sedemdnňový medzinárodný letný tábor výtvarníkov LETAVY /14 tvorivých dielní s 205 účastníkmi/- výnosy 23 998 €. Pre sociálne vylúčené deti sa zrealizoval projekt KONVERGENCIE v reedukačnom centre Čerenčany s tvorivými dielňami a kultúrno-výchovnými aktivitami.

Pre spoluobčanov maďarskej národnosti sme zabezpečili výchovné, divadelné a koncertné podujatia na profesionálnej úrovni z Maďarskej republiky a Slovenska – výnosy 6 090 €.

Nehmotné kultúrne dedičstvo – Mestská galéria – tržby 337 €, neplnenie o 383 €

V Mestskej galérii sa zrealizovali výstavy slovenských umelcov –Ivany Slávikovej, B.Kožíkovej-Lichej, Michaely Jágerskej a výstava Bienále maľby 4. V roku 2013 nám MK SR finančne nepodporilo projekty výstav, takže sa realizovali výstavy s minimálnymi nákladmi. Uskutočnilo sa 16 tvorivých dielní. MK SR finančne podporilo projekty Bienále maľby a Tvorivé dielne/celkovo v sume 4 500 €, vybavenie depozitáru /1 000 €/ a Akvizície /obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu galérie v sume 5 000 €/

Zábavno- relaxačná činnosť – tržby 45 180 €, neplnenie o 1 000 €

Úsek organizoval pohybové krúžky-tržba 8700 € /aerobic, zumba, jóga, orientálne tance/ a kurzy spoločenského tanca, kde dva naše páry sa zaradili vo svojej výkonnostnej triede do prvej päťdesiatky svetového rebríčka a jeden pár sa zúčastnil majstrovstiev Európy v Sudaku. Zo zábavných a profesionálnych podujatí treba vyzdvihnúť koncerty La Gioia, Lucie Bílej, Nela live, profesionálne divadelné predstavenia Lordi, Kto zhasol svetlá, Bod nula a Westernový deň /tržby 36 480 €.

Kino Orbis – tržby 45 412 €, prekročenie o 12 412 €

Digitalizácia kina sa odzrkadlila vo výborných výsledkoch kina v plnení výnosov v porovnaní s minulým obdobím. Digitalizácia však priniesla aj mnoho problémov v zabezpečení premietania v súlade s harmonogramom distribučných firiem. Najväčšie problémy sú v dodávaní a odosielaní digitálnych nosičov, ktoré prebieha na poslednú chvíľu, v kódovacích kľúčoch, ktoré sú často nesprávne, alebo v poruchách technológie. Je to náročné na pracovnú dobu a psychické zaťaženie, nakoľko celú prevádzku a činnosť zabezpečujú len dvaja zamestnanci – vedúca kina a premietач na dohodu o vykonaní práce, ktorý dochádza z Aboviec. Sťahovanie jedného filmu trvá 2 až 4 hodiny, premietanie 5 až 7 hodín podľa počtu predstavení denne. Je tu problém aj so zastupovaním v prípade choroby alebo dovolenky. **Preto je nevyhnutné zamestnať dvoch premietачov na celkový 1,5 úväzok.** Svojpomocne sa realizoval nový digitálny zvuk, náklady sa hradili z dotácie z Európa Cinemas.

Tržby z propagácie - 1 261 € a interných služieb – 4 388€

Sú výnosy z výlepu kino plagátov, príležitostných výtvarných, prepravných a ozvučovacích služieb.

Doteraz nie malý podiel na plnení výnosov tvorili výnosy zo získaných **kultúrnych poukazov**. Na rok 2013 MK SR znížilo výdaj kultúrnych poukazov o 33 % /pre mesto Rimavská Sobota z 29 316 ks na 17 224 ks /. Získali sme 10 935 KP v hodnote 1 € za KP /v roku 2012 to bolo 24 133 KP/.

648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 66 151 €, prekročenie o 16 151 €

Predstavujú výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov, preplatkov nákladov minulých rokov a výnosy z vecných darov – umeleckých diel od autorov.

-dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov – výnosy 49 902 €, neplnenie o 98 €

v súčasnosti máme za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeressová Rim.Sobota a L.Lichtmannegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-A.Balážová Rim.Sobota a Štuller, s.r.o. Čerenčany-Tipos/, jednu zmluvu na priestory kina Orbis /M.Majerčík-stravovanie Rim.Sobota/ a tri zmluvy na priestory amfiteátra /M.Hirková-byt, Ferena-J-Ferencz autoškola Rim.Sobota a BMP Slovstav Rim.Sobota-kancelária/. Výnosy z dlhodobého nájmu nebytových priestorov sú vo výške 18 251 € a výnosy z krátkodobého nájmu v sume 31 651 €, z toho predajné trhy v sume 14 328 €.

-výnosy z preplatkov nákladov za energie sú vo výške 415 € /nerozpočítané/

-**výnosy z vecných darov od iných subjektov 15 834 €**– ide o darované umelecké diela od slovenských autorov do zbierkového fondu Mestskej galérie /nerozpočítané/

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 230 000 €

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku z rozpočtu mesta.

692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 49 415 €

Ide vlastne o zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku mesta, ktorý je v správe MsKS do výnosov.

693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS – 47 650 €, prekročenie o 12 750 €

Sú to použité dotácie z MK SR v sume 45 000 € a z Národného osvetového centra v sume 2 650 € na zrealizované projekty. Na transfery z MK SR sme zabezpečili spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov vo výške 10 545 €.

Prehľad podporených projektov v roku 2013:

Ministerstvo kultúry SR /v €/:	45 000
- Celošt.súťažná prehliadka Divertimento musicale	8 000
- Celošt. súťažná prehliadka Divadlo a deti	5 500
- Con spirito – hudobná jar a jeseň	3 000
- Hot art – umenie v uliciach mesta	15 000
- Dirigentský kurz pre zbormajstrov	2 500
- Dielňa bábkarskej tvorivosti	2 000
- DS Divosud-realizácia inscenácie	2 000
- Dobšinského rozprávkový Gemer	1 500
- Tvorivé dielne v MG	1 500
- Vybavenie depozitáru MG	1 000
- Bienále maľby	3 000

Z rozpočtu Národného osvetového centra sme obdržali dotácie na celoštátne prehliadky Divertimento musicale, Divadlo a deti a kurz dirigentov v sume **2 650 €**.

Prostredníctvom OZ Oxymoron sme z MK SR získali dotácie na projekty organizované MsKS vo výške **8 500 €** / Letavy 2013, Konvergencie, Kultúra v uliciach mesta/ a z Úradu vlády SR vo výške **2 400 €** /Divadlo Csavar z Komárna, Hostovanie Jókaiho divadla /.

Z rozpočtu BBSK sme získali prostredníctvom OZ dychovej hudby Sobotienka **2 000 €** na realizáciu festivalu dychových hudieb a prostredníctvom OZ folklórneho súboru Rimavan **800 €** na podporu jeho činnosti.

694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 125 €

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR.

Z kapitálových transferov z MK SR sme obdržali **5 000 €** na obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu MG /umelecké diela sa neodpisujú/, spolufinancovanie je vo výške 500 €.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 2 427 €, neplnenie o 2573 €

Predstavujú finančné dary od podnikateľov a fyzických osôb na tábor Letavy v sume 450 €, na koncert Pressburger Klezmer 250 € a prostriedky z Europa Cinemas na podporu premietania európskych filmov v sume 1727 €, ktoré sa odvíjajú od počtu odpremietaných európskych filmov a ich návštevnosti z roku 2012.

N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť k 31.12.2012
50	Spotrebované nákupy	127 130	131 035	103,1	132 036
501	Spotreba materiálu	12 500	10 062	80,5	12 475
502	Spotreba energie	113 430	119 556	105,4	118 355
503	Spotreba pohonných látok	1 200	1 417	118,1	1 206
51	Služby	141 460	162 766	115,1	205 264
511	Opravy a udržiavanie	2 900	1 913	66,0	18 960
512	Cestovné náklady	2 200	2 166	98,4	1 085
513	Náklady na reprezentáciu	50	3	5,8	29
518	Ostatné služby:	136 310	158 684	116,4	185 190
	Z toho: Záujmovo-umel.činnosť	65 000	70 071	107,8	75 030
	Nehmo. kult.dedičstvo-MG	7 200	5 298	73,6	39 508
	Progr.produkcie,relax.čin.	30 000	41 184	137,3	42 360
	Filmové umenie-kino Orbis	21 160	25 626	121,1	19 383
	Propagácia, interné činnosti	12 950	16 505	127,5	8 909
52	Osobné náklady	174 795	174 845	100,0	176 202
521	Mzdové náklady zamestnanci	110 000	110 669	100,6	107 714
521	OON externí zamestnanci	12 900	12 395	96,1	20 273
524	Zákonné sociálne poistenie aj dohody	41 380	41 674	100,7	38 299
525	Ostatné sociálne poistenie	3 300	2 859	86,6	2 784
527	Zákonné sociálne náklady	7 215	7 248	100,5	7 132
53	Dane a poplatky	1 100	1 169	106,2	1 059
538	Ostatné dane a poplatky	1 100	1 169	106,2	1 059
54	Ost.náklady na prevádzku	100	100	100,0	100

548	Ost.náklady na prev. - členské	100	100	100,0	100
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	55 850	55 500	49,7	60 789
551	Odpisy dlhodobého majetku	55 850	55 480	49,7	57 176
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	0	20	-	2 883
557	Opravné položky k pohľadávkam	0	-	-	730
56	Finančné náklady	5 050	5 113	101,2	5 206
563	Kurzové straty	0	-	-	2
568	Ost.finančné náklady	5 050	5 113	101,2	5 204
59	Dane	2	0	-	1
591	Daň z príjmov	2	0	-	1
	Náklady celkom	505 487	530 528	104,9	580 657

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 10 061 €, úspora 2 439 €

Spotrebu materiálu tvorili náklady na zabezpečenie činnosti na úseku ZUČ/ súbory, Letavy, celoštátne prehliadky.../ v sume 2 803 €, materiál na činnosť a tvorivé dielne MsG v sume 1 129 €, náklady na propagáciu činnosti MsKS, kancelársky materiál v sume 1 777 € /papier, farby do tlačiarň, samolepiace fólie, tonery/, hygienický a čistiaci materiál v sume 2 238 € a náklady na nákup drobného dlhodobého majetku /skriňa do depozitu MsG, reproduktory kino Orbis, vybavenie PC kancelárie/ v sume 2 114 €.

502 – Spotreba energie – náklady 119 556 €, plnenie 105,4 %, prekročenie 6 126 €

Ceny za dodávku tepla a TUV od firmy Stefe vzrástli o 20,3 % oproti roku 2012, čo sa odzrkadlilo na zvýšených nákladoch o 2 937 €. Náklady na ostatné energie vykazujú úsporu oproti minulému roku.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2013	31.12.2012
- dodávka tepla a TUV do DK	82 927 €	79 990 €
- elektr.energia všetky objekty	24 677 €	24 712 €
- vodné a stočné všetky objekty	5 734 €	6 074 €
- plyn amfiteáter, MG	6 217 €	7 578 €

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 1 417 €, plnenie 118,1 %, prekročenie o 217 €

V prevádzke máme dve motorové vozidlá – Avia F 21 a Berlingo Citroen. Na Avii sa jazdí už len v nevyhnutných prípadoch a to len pre potreby organizácie.

511 – Opravy a udržiavanie – náklady 1 913 €, úspora 287 €

Náklady na opravy majetku sa čerpali len na menšie opravy reproduktorov, strechy kina Orbis a Domu kultúry, plynového kotla v Mestskej galérii, oprava opôn v DK a vonkajšej sklenenej výplne DK.

512 – Cestovné náklady – 2 166 €, úspora 34 €

Čerpali sa na cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov, ľudovej hudbe FS Rimavan, účastníkom celoštátnych prehliadok Divertimento musicale a Divadlo a deti, účastníkom kurzu dirigentov, na diéty dychovej hudbe pri pracovnom sústreďení - galaprogram z titulu výročia jej založenia.

513 – Náklady na reprezentáciu – 3 €

Predstavujú náklady na minerálku a, kávu použitú pri pracovných poradiach zamestnancov, pracovných stretnutiach s inými obchodnými partnermi.

518 – Ostatné služby – náklady 158 684 €, prekročenie o 22 374 €

Prekročenie nákladov sme vykryli výnosmi z vlastnej činnosti a z transferov zo ŠR. Náklady sa čerpali :

- na úseku ZUČ v celkovej sume 70 071 €, z toho na honoráre a prepravu LH FSR, DH, ZSZ v sume 3 500 €, honoráre pre umelcov divadelných predstavení, programov pre maďarských spoluobčanov a honoráre pre umelcov Conspirita vo výške 6 862 €, kultúrnych programov z Hot artu a ostatných programov v sume 22 801 €, ubytovanie, strava a preprava pre účastníkov celoštátnych prehliadok Divertimento musicale a Divadlo a deti , kurzu dirigentov vo výške 16 972 €, ubytovanie, strava, lektori dielní a ost.slужby na LETAVY 2013 v sume 19 936 €,
- na úseku Mestskej galérie v sume 5 298 € za prepravu diel, tlač pozvánok a katalógu, honoráre komisárom výstav a poplatky PZ za signalizáciu,
- na úseku relaxačnej činnosti a programov v sume 41 184 € za honoráre umelcom, za honoráre lektorom pohybových krúžkov, autorské poplatky,
- na úseku kina Orbis v sume 25 626 € za požičovné distribútorom filmov /60 % z tržieb/, tlač kinoplagátov, poplatky Soze a Audiovizuálnemu fondu.
- na úseku propagácie a marketingu v celkovej sume 2 869 €, z toho za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény vo výške 1650 €, internetové reklamy na portáloch a tlač plagátov na celoštátne prehliadky v sume 1219 €,
- na úseku interných činností v sume 13 636 €, z toho za poštové a telekomunikačné služby 3 297 €, obnovu softvérov na účtovníctvo a mzdy a servis PC vo výške 912 €, školenie pracovníkov zdravotné služby 151 €,

nájom poštového priečinku, káblové rozvody TV, koncesionálne poplatky v sume 570 €, revízia EPS, HP a elektroinštalácii v objektoch v sume 4 752 €, revízia javiskových ťahov v sume 960 €, elektropráce v DK a amfiteátri v sume 1716 € a ostatné služby 1 278 €.

521 – Mzdové náklady pre zamestnancov a OON pre externých pracovníkov – 123 064 €, prekročenie 74 €

Z toho mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov sú vo výške 110 669 €. Mzdové náklady na odmeny pre externých zamestnancov sú v sume 12 395 €.

K 31.12.2013 MsKS zamestnávalo 12 stálych pracovníkov. Z externých pracovníkov sa vyplácali premiatka kina, informačná služba v DK, jedna upratovačka a organizačný štáb na Letavy.

524- Záonné sociálne poistenie – náklady 41 674 €, prekročenie 294 €

Z toho pre stálych zamestnancov 39 117 € a pre externých zamestnancov na dohody 2 557 €.

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 2 859 €, úspora 441 €

Je to doplnkové dôchodkové poistenie pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy.

527 – Záonné sociálne náklady – 7 248 €, prekročenie 33 €

Tvoria príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 5 794 €, povinný a ďalší prídél do sociálneho fondu v sume 1454 €.

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1 169 €, prekročenie 69 €

Čerpali sa na poplatky za TKO, diaľničnú známku a daň z ubytovania.,

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 55 480 €, úspora 370 €

Tvoria odpisy dlhodobého majetku, ktorý má MsKS v správe od zriaďovateľa, a odpisy dlhodobého majetku, ktorý MsKS obstaralo z vlastných zdrojov .

553 – Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti – náklady 20 €

Predstavuje rezervu na nevyfakturované dodávky za elektrinu v MG. Nerozpočtovali sme ich.

568 – Ostatné finančné náklady – 5 113 €, prekročenie 63 €

Tvoria náklady na poistenie majetku vo výške 3 680 €, poistenie motorových vozidiel 837, poistenie aktivačných pracovníkov 54 € a bankové poplatky v sume 542 €.

Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS

položka	1.01.2013	31.12.2013
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	933 804	1 046 205
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	902 455	1 012 997
Dlhodobý nehmotný majetok	4 737	4 737
Dlhodobý hmotný majetok	2 309 712	2 476 873
Oprávky k DNahM	-1 411 994	-1 468 613
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	30 162	32 173
Krátkodobé pohľadávky	7 381	8 223
Oprávky ku krátk.pohľadávkam	-4 292	-4 292
Finančné účty	27 073	28 242
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 186	1 036
Náklady budúcich období	1 186	1 036
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	933 804	1 046 205
A/ VLASTNÉ IMANIE	89 926	97 889
Fondy-zákonný rezervný fond	17 076	20 883
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	69 043	69 043
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	3 807	7 963
B/ ZÁVAZKY	798 527	898 090
Rezervy zákonné krátkodobé	2 883	20
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	769 324	864 679
Dlhod.záväzky zo sociáln. fondu	717	786
Krátkodobé záväzky	25 603	32 605
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	45 351	50 226
Výnosy budúcich období	45 351	50 226

Pozn.: Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku predstavujú odpisy z majetku. Krátkodobé pohľadávky sú v podstate pohľadávky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku a fondu obežných aktív, ktoré sa tvorili z vlastných zdrojov MsKS. Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku obstaraného zo zdrojov zriaďovateľa. Krátkodobé záväzky sú záväzky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke, a záväzky z pracovných vzťahov. Výnosy budúcich období tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku tvoreného darovaním /umelecké diela/, kapitálové transfery zo ŠR

Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2013

Zákonný rezervný fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.01.2013	17 076
Tvorba - zúčtovanie HV za rok 2012	3 806
Čerpanie	-
Konečný stav k 31.12.2013	20 882
Záväzky so sociálneho fondu	Suma v €
Počiatočný stav k 1.01.2013	717
Tvorba – povinný prídel a ďalší 1,5 %	1 454
Čerpanie – závodné stravovanie	939
-regenerácia prac. síl	444
-ostatné - bank. poplatky	2
Konečný stav k 31.12.2013	786

Prehľad pohľadávok z obchodných vzťahov k 31.12.2013

Dátum vzniku	Dlžník – odberateľ /poskytnuté služby/	Pohľadávka v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
30.09.1992	FC Tauris Rim.Sobota /reklamné práce/	140,97	140,97	Exekúcia
03.11.1992	FC Tauris Rim. Sobota / -,- /	108,71	108,71	-,-
09.06.1995	Gemer,pekárne a cukr.,Rim.Sobota /nájom/	43,15	43,15	-,-
10.01.1997	Sito,M.Rusnák Rim.Sobota /nájom/	54,54	54,54	-,-
28.07.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	330,51	-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	11,98	-,-
23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.Kazincyho Rim.Sobota /nájom/	915,15	915,15	-,-
11.06.2004	Promotion,R.Košek Žilina /reklama/	497,91	497,91	Exekúcia
11.11.2005 až 12.10.07	ŠK Slovan Gemer, združenie, Stávková kancelária Rim. Sobota /nájom/	752,67	752,67	Súd
08.06.2009	Agrum/Music,H.Albert Rim. Sobota /nájom/	730,40	730,40	Exekúcia
14.07.2010	SOUSI. Rim. Sobota /2x úhrada program/	-194,00	-194,00	-
28.9.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.r.
30.11.2013	Loco Agency Bratislava /rekl. spot/	80,00	80,00	-
5.12.2013	M.Hirková Rim. Sobota /nájom/	199,64	199,64	-
17.12.2013	Sloves OZ MsKS Rim. Sobota /stravné prac./	198,00	198,00	-
17.12.2013	Pro-factor Trnava /výlep plagátov/	1180,00	1180,00	-
17.12.2013	Ferena,J.Ferencz RS /nájom/	119,90	119,90	-
17.12.2013	Ferena,J.Ferencz RS /nájom/	119,90	119,90	-
31.12.2013	SSE Žilina /prepl. elektriika DK/	1940,77	-	-
Spolu		8 037,25	6 096,48	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4 292,04 €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2009 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %.

Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2013

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
31.12.2013	Stefe Rim. Sobota / teplo a TÚV DK 12/	11 070,50	-	
31.12.2013	Telekomunikácie BA /telef. poplatky/	52,03	-	
25.12.2013	Orange Bratislava /telef. poplatky/	22,30	-	
28.12.2013	V.Šimon Žíp /ozvučenie Silvester/	250,00	-	
30.12.2013	OSBD Rim. Sobota /monitoring kanalizácie DK/	225,11	-	
31.12.2013	REZ M.Novák Lipovec /revízia elektroinštal/	3 540,00	-	
31.12.2013	REZ M.Novák Lipovec /elektropráce amfit./	1 176,00	-	
31.12.2013	ASFK Bratislava /požič.filmy	20,16	-	
19.12.2013	Continental film Bratislava /požičovné filmy/	805,20	-	
30.12.2013	Baracuda Movie Bratislava /požičovné filmy/	541,20	-	
31.12.2013	Ita agentúra Bratislava /požičovné filmy/	192,00	-	
31.12.2013	SSE Žilina /nedoplatok elektriika/	753,11	-	

31.12.2013	Medic,-preventívna Hnúšťa /zdrav.služby prac./	7,20	-	
31.12.2013	Mestský úrad Rim.Sobota /telef.popl.MG/	13,14	-	
31.12.2013	Slovnaft Bratislava /PHL/	27,30	-	
Spolu		18 695,25	-	

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január-február 2014. K 31.12.2013 neeviduujeme pohľadávky po lehote splatnosti. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zrážky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 13 910 € sme odvodili v mesiaci január 2014.

Plnenie programového rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2013 sme upravovali na niektorých položkách v mesiaci jún, kedy sme obdržali nerozpočítované bežné transfery vo výške 1 900 € z Národného osvetového centra na celoštátne súťažné prehliadky Divertimento musicale a Divadlo a deti, ďalej kapitálový transfer z MK SR na obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu Mestskej galérie vo výške 5 000 €. O tieto položky sme navýšili rozpočet príjmov a adekvátne aj rozpočet výdavkov.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 je nasledovné:

Ukazovateľ v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2012
Bežné príjmy	454 910	469 071	103,1	521 059
Kapitálové príjmy	5 000	5 000	100,00	4 800
Spolu príjmy	459 910	474 071	103,1	525 859
Bežné výdavky	454 910	466 732	102,6	523 118
Kapitál. výdavky	5 000	5 500	110,0	5 550
Spolu výdavky	459 910	472 232	102,7	528 668
Rozdiel	-	+ 1 839	-	- 2 809

Plnenie príjmov

Bežné príjmy				Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2012
Kategór.	Polož.	Podpol.	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	172 010	178 059	103,5	175 772
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	50 000	50 830	101,7	49 166
	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb	122 000	127 227	104,3	115 176
240	243		Z účtov finančn. hospodárenia	10	2	20,0	13
	292	012	Príjmy z dobropisov	-	-	-	11 417
300			Granty a transfery	282 900	291 012	102,9	345 287
310	311		Bežné granty od iných subj.	5 000	2 427	48,5	13 273
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-projekty	33 000	45 000	136,4	67 400
	312	001	Transf. bežné zo ŠR-kult.pouk.	13 000	10 935	84,1	29 814
		007	Transfery bežné z rozp. obce	230 000	230 000	100,0	229 000
		008	Transfery bežné z rozp. VÚC	-	-	-	2 800
		011	Transfery bežné od ost.subj. VS	1 900	2 650	139,5	3 000
			Bežné príjmy spolu	454 910	469 071	103,1	521 059
Kapitálové príjmy							
300			Granty a transfery	5 000	5 000	100,0	4 800
320	322	001	Kapitál.transfery zo ŠR	5 000	5 000	100,0	4 800
Bežné a kapitálové príjmy celkom				459 910	474 071	102,7	525 859

Z toho:

1.Nedaňové príjmy

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 50 830 €, prekročenie 830 €

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 18 151 € a vyplýva z uzatvorených nájomných zmlúv na nebytové priestory v objektoch DK, amfiteátra a kina Orbis, v súčasnosti je uzatvorených 8 zmlúv za odplatu,

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov je vo výške 32 679 € /z toho predajné trhy 14 328 €/ . Na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, jedenkrát bol prenájatý amfiteáter a dvakrát kino Orbis.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb – 127 227 €, prekročenie 5 227 €

- príjem zo záujmovo-umeleckej činnosti je vo výške 39 535 € /FS Rimavan, Conspirito, divadlo Rybárik kráľovský v podaní Štúdia L+S z Bratislavy, programy pre maďarských spoluobčanov, divadlá pre školy, kurz dirigentov, Hot art a Letavy,

- príjem z nehmotného kultúrneho dedičstva 301 €, predstavuje príjem zo vstupného z výstav v MG,

- príjem zo zábavno-relaxačnej činnosti je vo výške 44 234 €, zahŕňa príjem z pohybových krúžkov, a z profesionálnych divadelných a koncertných predstavení,

- príjem kina Orbis je vo výške 38 928 /z filmových produkcií/,

- príjem z propagácie vo výške 1 261 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty /vyhotovenie loga a reklama firmy best Automax Rim. Sobota počas Hot artu/,

- príjem z interných činností 2 968 €, sú to nepravidelné prepravné a ozvuč. služby a výlep plagátov.

1.3 Finančné príjmy

- príjmy z účtov finančného hospodárenia sú vo výške 2 €, sú to úroky z bežných účtov hospodárenia.

2. Granty a transfery

2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 2 427 €, neplnenie 2 573 €

- z toho od Europa Cinemas pre kino Orbis 1727 €, od FegaFors, I.Kopec,P.Bagačka finančné dary v sume 450 € pre Letavy 2013 a od Židovskej náboženskej obci pre koncert Pressburger Klezmer sumu 250 €.

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 291 012 €, prekročenie 8 112 €

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – dotácie na projekty 45 000 €, prekročenie 12 000 € - účelové transfery z MK SR na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sú rozpísané v prvej časti správy/,

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – kultúrne poukazy 10 935 €, neplnenie o 2 065 €

- bežné transfery z rozpočtu obce sú vo výške 230 000 €

- bežné transfery od ostatných subjektov VS – 2 650 €, prekročenie o 750 € - dotácie Národného osvetového centra na projekty Divertimento musicale, Divadlo a deti /celoštátne súťažné prehliadky/ a kurz dirigentov.

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 5 000 €

- kapitálový transfer zo ŠR 5 000 € na nákup umeleckých diel do zbierkového fondu MG.

Čerpanie výdavkov

Bežné výdavky /podľa ekonomickej klasifikácii/			Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie	Skutočnosť 31.12.2012
Polož.	Podpol.	Ukazovateľ	v €	v €	v %	v €
610		Mzdy,platy a osob.vyrovnaní	110 000	110 068	100,1	111 720
620		Príspevky do poisťovní - odvody	44 600	44 064	98,8	40 767
630		Tovary a ďalšie služby	299 760	312 500	104,2	370 530
631		Cestovné náhrady tuzemské	300	144	47,9	241
632		Energia, voda a telekomunikácie	127 980	121 760	95,1	120 940
633		Materiál	12 500	9 134	73,1	12 055
634		Dopravné, palivo, servis	10 740	10 787	100,4	8 873
635		Údržba budov, strojov a zariadení	3 900	1 804	46,2	19 977
636		Nájomné	250	178	71,0	458
637		Služby	144 090	168 694	117,1	207 986
640		Transfery /členské, odstupné/	100	100,0	100,0	100,0
		Bežné výdavky spolu	454 460	466 732	102,7	523 117
Kapitálové výdavky						
710		Kapit. výdav. na nákup DHM	5 450	5 500	100,9	5 550
719		Nákup umeleckých diel	5 450	5 500	100,9	5 550
Bežné a kapitálové výdavky celkom			459 910	472 232	102,7	528 667

Výdavky na realizáciu šiestich rozpočtovaných programov a deväť rozsiahlejších aktivít boli finančne zabezpečené čiastočne z vlastných zdrojov MsKS - príjmov, transferom z rozpočtu mesta, z transferov zo štátneho rozpočtu, z transferov rozpočtu verejnej správy i mimo verejnej správy a zo zdrojov pridružených občianskych združení Oxymoron, Sorima, Bona Fide, dychovej hudby a FS Rimavan.

PROGRAM č. 1: ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PODPORA KONTINUITY A ROZVOJA TVORIVÝCH A PREZENTAČNÝCH AKTIVÍT Z OBLASTI FOLKLORIZMU, DYCHOVEJ HUDBY, SPEVU, TANCA, DIVADLA, AMATÉRSKEJ A PROFESIONÁLNEJ UMELECKEJ TVORBY

Aktivita č. 1.1 : Kontinuita, udržateľnosť a ďalší rozvoj amatérskych záujmových telies

Zámer aktivity: Udržať, rozvíjať a skvalitňovať personálne obsadenie súborov a ich umeleckú úroveň, ich prezentácia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu	Počet členov	180/190
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	40/80
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahrani. mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	1/3
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3/4 1/3

FS Rimavan, DFS Podkovička – prezentácia na domácich a zahrani. pódioch, FS Rimavan vystupoval na Dňoch mesta, Gemerskom jarmoku, na medzinárodnom festivale v Klenovci, Kokave nad Rimavicou, v zahraničí v Chorvátsku a na rôznych podujatiach v regióne.

FS Új Gömör – vystúpenia pre verejnosť na mestských a regionálnych podujatiach, realizovali štyri tanečné domy pre verejnosť so živou hudbou v spolupráci s FS Rakonca z Fiľakova a FS Drnyö z MR. V roku 2014 oslávi 20. Výročie založenia.

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – vystúpenia pre verejnosť, reprezentovali mesto v zahraničí na festivale v Paríži, účasť na súťažiach Daxnerov Tisovec, Gorazdov Zvolen a na krajskej prehliadke Chránová pieseň 2013, kde získali ocenenie Strieborné pásmo. Výdaje sú rozpočtované na honoráre pre dirigentku a korepetítorku zboru, materiálne zabezpečenie, preprava zboru na vystúpenia mimo mesta

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť v regióne, účasť na festivale v MR, usporiadali 4.ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemeri – podporené Úradom vlády cez ZO Csemadok.

DS Divosud, BS Badido – vystúpenia pre verejnosť v meste a priľahlých obciach, naštudovanie nových inscenácií, získala sa dotácia z MK SR na naštudovanie hry „Páva“ DS Divosud, BS Badido vyhral celoštátnu súťaž Gorazdov Močenok.

Dychová hudba Sobotienka – okrem vystúpení pre verejnosť súbor zrealizoval 2. Ročník festivalu dychových hudieb „Gemerská krídlovka 2013“ v rámci gemerského jarmoku. Festival bol spojený s 55. výročím založenia súboru –projekt podporený z BBSK sumou 2000 € cez OZ DH. K výročiu založenia súboru sa uskutočnil galaprogram so spoločenským posedením. Výdaje sa rozpočtovali na honorár pre dirigenta a hospodára, prepravu na vystúpenia mimo mesta, diéty na spoločenské posedenie.

Kluzar – klub začínajúcich recitátorov – nerozpočtované výdaje

RC club RS – klub modelárov- nerozpočtované výdaje

Mládežnícky club GAB – koncerty a tanečné vystúpenia pre mládež mesta a regiónu, podané sú projekty do nadácií, BBSK a MK SR cez OZ Oxyoron.

Bežné výdavky: **Rozpočet 6 300 €** **Čerpanie 5 286 €** **Úspora 1 014 €**

Z toho:

- materiál ne vybavenie záujmových telies /mater,na noty, scéna Divosud, doplnky krojov .../ vo výške **1 112 €**
- cestovné a prepravné služby na vystúpenia telies **336 €**, stravné pri pracovných sústredueniach a výročia DH **1120 €**
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, ľudovej hudbe FSR, dychovej hudbe, korepetítorom, za réžiu a scénografiu DS Divosud v celkovej výške **2539 €**
- služby súvisiace s prezentáciou aktivít /reklama, plagáty/ **179 €**

Aktivita č. 1.2 : Rozvoj a skvalitnenie záujmovej tvorivosti a konfrontácia umeleckých výsledkov

Zámer aktivity: Priblížiť a sprístupniť najaktuálnejšie výdobytky umeleckých tvorivých metód a výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít Počet novozavedených aktivít	450/703 19/96 1/4
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	6300/8765
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	15/15 9/14

LETAVY – uskutočnil sa 28. Ročník letného tábora výtvarníkov /248 účastníkov, 11 tvorivých dielní, 16 lektorov/ v mesiaci august v rekreačnej oblasti Kokava –Línia, podporený MK SR cez OZ Oxymoron v sume 5 000 €.

Hot art – kultúrne leto – prezentácia profesionálnej a amatérskej kultúry v uliciach mesta a rekreačných zónach mesta /dvanásť divadelných a hudobných podujatí, tri tvorivé dielne a workshop z oblasti výtvarného umenia v období jún až september 2013/, podporené MK SR v sume 15 000 €,

Con spirito – Hudobná jar a hudobná jeseň - 8 koncertov vážnej hudby a vianočný koncert , grant z MK SR v sume 3000 €,

Divadlo a deti – celoslovenská divadelná súťaž /106 účastníkov/- grant z MK SR vo výške 5500 €, z NOC 1 000 €

Divertimento 2013 – celoslovenská prehliadka komorných mládežníckych orchestrov /189 účastníkov/ – podporená MK SR v sume 8000 €, NOC v sume 900 €,

Kurz dirigentov – päťdňový kurz 24 účastníkov z celého Slovenska-grant z MK SR 2500 €, z NOC 750 €

Konvergenie – tvorivé stretnutie detí so špeciálnymi potrebami, podporené MK SR cez OZ Oxymoron,

V uliciach mesta – fotosúťaž 44 autorov prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a výstavu

Dielňa bábkarskej tvorivosti – bola súčasťou Letáv, podporená MK SR v sume 2000 €,

Výchovné, zábavné, divadelné, filmové podujatia, art misie pre mládež a občanov maďarskej menšiny – podané projekty na MK SR na hostovanie divadiel, krytie výdavkov je zabezpečené aj cez program Kultúrne poukazy v spolupráci so ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v našom regióne.

Bežné výdavky: Rozpočet 67 750 €

Čerpanie 70 521 €

Prekročenie 2 771 €

Z toho:

- LETAVY - **22 238 €** / cca 218 účastníkov v 7- dňovom tábore, 14 tvorivých dielní/ materiálne vybavenie dielní v sume 423 €, služby- ubytovanie, strava , SBS, preprava, plagáty vo výške 17 427 €, odmeny lektorom tvorivých dielní, organizačnému štábu , účinkujúcim v sume 4396 €
- Festivaly Hot art, Con spirito, ostatné programy – **25 296 €** - honoráre účinkujúcim v sume 19 055 €, ubytovanie v sume 588 €, ozvučenie a osvetlenie 2780 €, materiál, propagácia, reklama 1140 €, SBS a ladenie klavíra 272 €, poplatky Soze 1461€
- celoslovenské súťažné prehliadky DaD a Divertimento musicale 2013 , kurz dirigentov – **19 425 €** - materiálne zabezpečenie a reklama 2241 €, preprava 7361 €, ubytovanie 3442 €, strava pre súťažné súbory 2293 €, honoráre hosťujúcim súborom, odbornej porote a lektorom seminárov 4088 €
- Art misie, výchovné, tvorivé a zábavné podujatia, koncerty, divadlá pre občanov maďarskej národnosti – **3 562 €** - materiálne zabezpečenie 66 €, honoráre účinkujúcim a lektorom 3400 €, ozvučenie 96 €

Pozn.: Prekročenie celkových bežných výdavkov 70 521 € v aktivite č.1.2 o 2 771 € bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 80 169 € /z toho tržby 37 795 €, kultúrne poukazy 3 724 €, transfery z MK SR , NOC 38 650 €./

PROGRAM č. 2 : NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

Zámer programu:

UCHOVAVANIE A PREZENTÁCIA NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA PROFESIONÁLNEJ A NEPROFESIONÁLNEJ ÚROVNI V OBLASTI VÝTVARNÉHO UMENIA

Aktivita č. 2.1 : Vytvorenie zbierkového fondu umeleckých diel

Zámer aktivity: Rast duchovného majetku mesta –prínos pre súčasnú a budúcu generáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie materiálnych podmienok a priestranstva pre ZF	Oprava a vybavenie interiéru galérie a ZF /obloženie, skrine a obaly na obrazy.../	do 31.12.2013/1000 € skriňa na diela do depozitu /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3/20
Vytvoriť stálu expozíciu diel regionálnych umelcov	Počet návštevníkov	550/715
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1/2 1/9
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2/2 1/2

Bežné výdavky na vybavenie depozitu a kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel na rok 2013 sa zrealizovali zo získaných prostriedkov z MK SR.

Bežné výdavky /obstaranie kovovej skrine do depozitu/ vo výške **1140 €**.

Kapitálové výdavky /nákup umeleckých diel do zbierkového fondu/ vo výške **5500 €**.

Aktivita č. 2.2 : Kultúrne dedičstvo v oblasti výtvarného umenia

Zámer aktivity: Prezentácia kultúrneho dedičstva pre najširšiu verejnosť na úrovni profesionálnej a amatérskej

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktivita výstavných podujatí profesionálnych umelcov v MG	Počet návštevníkov/žiakov Počet výstav	3500/3800 5/4
Atraktivita výstav.poduj. neprof. Umelcov v galérii Ganevia DK	Počet návštevníkov Počet výstav	450/618 6/8
Sprístupnenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	1200/1255 20/24
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	7/7 5/3

Výstavné aktivity významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie a galérie Ganevia v Domu kultúry. Projekty na skvalitnenie činností, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačnú činnosť, sprievodné katalógy.

Mestská galéria

Realizácia výstav a ich počet bol závislý od úspešnosti podaných grantov na MK SR. Na rok 2013 sa žiadali prostriedky z MK SR na 7 aktivít /autorské výstavy – Barbora Kožíková, Michaela Jágerská, Milan Hnat, Ateliér kresby Akadémie umenia z Banskej Bystrice, Tvorba architektov z juhu Slovenska a Bienále maľby, a na tvorivé dielne/. Ministerstvo podporilo len dva projekty – Bienále maľby a Tvorivé dielne. Preto sa v roku 2013 zrealizovali výstavy B.Kožíkovej, M.Jágerskej, Bienále maľby /aj s katalógom/ a 18 tvorivých dielní /Jarná, letná, jesenná a zimná škola umenia/, ďalej Tvorivý workshop pre žiakov základných škôl a súťažná výstava Maľujeme mesto X. ročník.

Galéria Ganevia

Uskutočnila 8 výstav amatérskych zamerania v priestoroch Domu kultúry, v spolupráci so ZUŠ výstavy absolventských prác, Novoročenky ako aj výstavu letavských artefaktov, autorské výstavy J.Jaczmenyika, Pavla M.Kubiša, J.Pivovaráčiho a fotografa L.Rabeca. S inštitútom Fórum Bratislava sa zrealizovala výstava na Dni M.Tompu.

Bežné výdavky Rozpočet 4 400 € Čerpanie 6 397 € Prekročenie 1 997 €

Z toho:

- realizácia plánovaných výstav – **4 594 €** - materiálne vybavenie 305 €, propagačné materiály, tlač katalógu, pozvánok 990 €, honoráre autorom textov, grafiky, a za preklady 2 849 €, preprava diel 450 €
- Tvorivé dielne – **1624 €** - materiálne vybavenie 824, honoráre lektorom 800 €
- Galéria Ganevia – **179 €** - materiálne vybavenie a odmeny komisárom výstav na neprofesionálnej úrovni v priestoroch DK.

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov 6 397 € v aktivite č. 2.2 o 1 997 € bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 20 637 € /z toho tržby 301 €, kult.poukazy 36 €, transfery z MK SR 4 500 €, vecné dary-umelecké diela 15 800 €./

Program č. 3 : ZÁBAVNO-RELAXAČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**ROZSIAHLA PONUKA KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA V OBLASTI KULTÚRNO-
SPOLOČENSKÉHO VYUŽITIA VOĽNÉHO ČASU A RELAXU**

Aktivita č. 3.1 : Hudobné a divadelné produkcie, zábavné podujatia, relaxačné činnosti

**Zámer aktivity : Prezencia porporčne vyváženej hudobnej a divadelnej produkcie,
zábavno-relaxačných podujatí, vysoký štandard kultúrnosti mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovo pestrú a kvalitne vyváženú, atraktívnu ponuku podujatí	Počet podujatí Počet návštevníkov Počet programových žánrov	8/10 4900/5565 5/5
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	Počet podujatí Počet návštevníkov Počet žánrov	2/4 800/1235 2/2
Prístupnosť občanov k spoločensko-zábavným podujatiam	Počet podujatí Počet účastníkov	1/- 120/-
Prístupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít Počet účastníkov	5/6 162/211

Koncertné a divadelné predstavenia- je potrebné vyzdvihnúť atraktívne koncerty La Gioia, Lucie Bílej, Nela live, profesionálne divadelné predstavenia Lordi, Kto zhasol svetlá a Bod nula,

Dni mesta –prezentácia vlastných súborov , vystúpenie skupiny La Gioia a skupiny Helenine oči,

Westernový deň v rekreačnej oblasti Kurinec - hosťujúca country skupina z Lučenca, zábavné atrakcie pre deti

Gemerský jarmok –kultúrny program sa zabezpečil podľa požiadaviek mesta, súčasťou bol aj medzinárodný festival dychové hudby Gemerská krídlovka, kultúrny program-paródie na hudobné skupiny Edda a Abba,

Dobšinského rozprávkový Gemer- hosťujúce divadlá Strážanovci a Thália Košice pre základné školy, semináre pre učiteľov a študentov stredných škôl,

Medzinárodná tanečná súťaž o pohár primátora mesta – máj– registrované páry tanečných klubov aj zo zahraničia v spolupráci s OZ Sorima,

Z relaxačných činností sa naďalej zabezpečovali pohybovo-tanečné aktivity: **Aerobic, joga, orientálne tance, Klub tanečného športu Impulz, zumba, country skupina Bluetrend a vlastné celovečerné programy z uvedených aktivít.**

Bežné výdavky Rozpočet 34 060 € Čerpanie 41 203 € Prekročenie 7 143 €

Z toho:

- hosťujúce divadelné, hudobné a tanečné telesá **37 254 €** - honoráre účinkujúcim, autorské poplatky, ubytovanie, propagácia
- Pohybové krúžky, kurz spoločenského tanca a ich prezentácia – **3 949 €** - materiálne vybavenie, honoráre lektorom a účinkujúcim

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov 41 203 € v aktivite č.3.1. € bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 45 180 € /z toho tržby 44 234 a kult.poukazy 946 €./

Aktivita č. 3.2: Kult. vyžitie občanov prostredníctvom filmu

Zámer aktivity: Kultúrnosť mesta prostredníctvom filmovej produkcie /kino Orbis/

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet filmových podujatí Počet návštevníkov	470/538 12000/12521
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov – žiakov a študentov	25/27 3900/3886
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	60/60 300/400
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/2 300/355
Porporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových produkcií Počet európskych filmových produkcií Počet návštevníkov	3/12 70/162 3500/3074

Večerné filmy pre verejnosť – 5-krát v týždni po dve až tri predstavenia a podľa ponuky atraktívnych premiér aj mimoriadne predstavenia.

Projekt 100 – pravidelná prehliadka toho najlepšieho zo zlatého fondu filmovej produkcie aj súčasnej filmovej tvorby. Realizácia: september – november, premietaných 5 – 10 filmov

Jeden svet – dokumentárne a náučné filmy premietané hlavne pre stredné školy ale aj verejnosť. Realizácia: január – marec.

Podujatia pre školské zariadenia – Deň detí, koniec školského roka, maturity, Deň študentov, Mikuláš, Vianoce a pravidelné mesačné premietania pre družiny. Využitie kultúrnych poukazov.

Európa Cinemas – finančná podpora európskej filmovej produkcie – v roku 2013 v sume 1 727 €

Bežné výdavky Rozpočet 27 380 € Čerpanie 30 746 € Prekročenie 3 366 €

Z toho:

- požičovné za filmy distribútorom –**23 227 €**, poštovné za prepravu filmov v sume **840 €** a tlač kinoplagátov v sume **360 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **365 €**, autorské poplatky **295 €**, ostatné služby **109 €**, materiál **310 €**

- odmeny externému zamestnancovi za výkon prác premietачa spolu s odvodmi do poisťovne v sume **5 240 €**

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov 30 746 € v aktivite č.3.2 bolo kryté získanými príjmami z tejto činnosti v sume 45 412 € /z toho tržby 38 928 € a kult.poukazy 6 484 €./

Súhrnná tabuľka podujatí z jednotlivých kultúrnych programov s počtom účastníkov a návštevníkov

Program – aktivita	Počet prezentácií	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
1.ZUČ, podujatia	163	893	22280	54350
- FS Rimavan, Podkovička	10+4	30+25 členov	3500	800 BBSK OZ
- FS ÚJ Gömör	18	14 členov	2000	
- Dychová hudba Sobotienka	7+1 ČR	40 členov	3800	2000 BBSK OZ
- Spevácky zbor Bona Fide	9+1 Franc.	40členov	750	-
- Spevácky zbor Blaha Lujza	11+1 MR	22 členov	365	-
- DS Divosud, Badido	4+8	9+7 členov	800	2000 MK Div.
- Bluetrend skupina	6	3 účink.	2300	
- Letavy	11 dielní	16 lektorov	248	2000MK,5000 OZ
- Conspirito	8	26 účink.	560	3000 MK
- Divertimento musicale	9	189 účastn.	250	8000MK,900NOC
- Divadlo a deti	8	106 účastn.	1000	5500MK,1000NOC
- Celoslov.dirigentský kurz	1	24 účast.	120	2500MK,750NOC
- Konvergenzie	4	40 účast.		2500MK OZ
- V uliciach mesta /fotosút'až/	2	44 autorov	705	1000 MK OZ
- Koncert The Badge Bratislava	1	4 účink.	60	
- Divadlo Babadlo Prešov pre deti	1	3 účink.	150	
- Peter Lipa band	1	5 účink.	150	
- Transistor Xmas	2	6 účink.	180	
- Radostné Vianoce /naše súbory/	1	8 súborov	46	
- Hot art -Justin Echols Quartet-jaz	1	4 účink.	100	15000 MK
-Easy summer show	1	20 účink.	110	
-Transistor/TransMission	7	15 účink.	220	
-Great pretender	1	2 účink.	70	
-piano show J.Hollého	1	5 účink.	140	
-Revival rock fest	3	14 účink.	180	
-Reggae fest	5	9 účink.	160	
-IneKafe-punk	3	12 účink.	250	
-Putovný jazz festival	3	8 účink.	100	
-Divadlo Piki-Pes(prí)tulák	1	2 účink.	80	
-Divadlo Neon: Príhody Voa	2	6 účink.	90	
-Divadlo Actores	1	7 účink.	50	
-divadlo Nevyliečiteľní	1	6 účink.	235	
-Športový deň	4	5 lektorov	65	
- Programy pre národn.menšinu				
-Interoperet z MR	1	10 účink.	236	
-Spom.slávnosť na 15.marec	2	70 študent.	650	
-Výstava a prezentácia knihy	2	2 autori	370	

-Divadlo Csavar Komárno	3	6 účink.	600	600 ÚV-Oxym.
-Jókaiho divadlo	3	20 účink.	730	1800 ÚV-Oxym.
-Vujity Tvrtko/mediálna osobnosť/	1	1 účink.	460	
-Kaláka-betlehem.koncert pre deti	1	8 účink.	400	
2.Činnosť Mestskej galérie	22	11	3800	4500
-Výstava Ivana Slávikovej	1	1 autor	730	-
-Výstava B.Kožíkovej-Lichej	1	1	920	-
-Výstava Michaely Jágerskej	1	1	850	-
-Bienále maľby IV.	1	4	980	3000 MK
-Tvorivé dielne	18	4 lektori	320	1500 MK
3.Zábav.-relaxačná činnosť, podujatia	326	353	10730	1 500
-aerobic	30	1 lektor	820	-
-orientálne tance	14	2 lektor	460	-
-zumba	48	1 lektor	1650	-
-jóga	25	1 lektor	910	-
-klub tanečného športu	16+82súťaž.	6 párov	1325	-
-tanečný kurz pre ZŠ	88	1 lektor		-
-La Gioia koncert	1	3 účink.	420	-
-Ateliér Babylon: divadlo Lordi	1	4 účink.	200	-
-Lucie Bíla koncert	1	7 účink.	430	-
-Actores Rožňava div.Pipi dlhá...	1	4 účink.	320	-
-Kto zhasol svetlá- divadlo	1	6 účink.	365	-
-Bod nula-divadlo	1	12 účink.	250	-
-Nela live – koncert s tancom	1	15 účink.	420	-
-Dni mesta Hl.nám.	6	250 účink.	1940	-
-Westernový deň	4	15	500	-
-Dobšinského rozprávkový Gemer	6	25	720	1500 MK
4.Činnosť kina Orbis	565		16407	
- Filmové predstavenia večerné	538		12521	
- Filmové predstavenia pre školy	27		3886	
Spolu	1076	1257	53217	60350

PROGRAM č. 4 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

PREZENTÁCIA ČINNOSTI MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA A JEJ DOSTUPNOSŤ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Aktivita č. 4.1 : Propagácia, prezentácia, marketing

Zámer aktivity: Široké spektrum zaujímavých informačných, propagačných a reklamných produktov a materiálov na zabezpečenie vysokej účasti na kult. aktivitách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu MsKS a včasné šírenie informácií o aktivitách, lokálnu inzerciu a reklamu	Počet umiestnených inzerátov v tlači Počet inzercií, počet bannerovej kampane na internetových portáloch	6/9 15/35
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky MsKS	Pravidelná kontrola aktuálnosti informácií na webových stránkach	1 x za týždeň
Publikačná činnosť	Počet článkov o kultúrnych aktivitách v tlači, na internetových portáloch	15/19
Využívať čo najväčšie spektrum vizuálnej veľkoplošnej propagácie a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu	Počet umiestnených reklamných panelov a billboardov Počet tlačovín	2 stále/1 Na podujatie cca 150 ks

Čo najviac sa využívala mediálna propagácia cez regionálny informačný server www.rimava.sk a www.gemerland.sk /tlačená a obrazová reklama, PR články, videá, bannery.../, cez naše webové stránky Atrium art, Letavy, Hot art, Dom kultúry, mesta Rimavská Sobota a cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity sme využívali okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú a džinglovú pozvánku.

Bežné výdavky Rozpočet 5 500 € Čerpanie 3 575 € Úspora 1 925 €

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarň, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **706 €**
- platby za inzerciu v tlačovinách a TV, reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, grafický dizajn, tlač propag. materiálov **2 869 €**

PROGRAM č. 5 : INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

Zámer programu:

**PLYNULÁ, FLEXIBILNÁ A PROFESNÁ ČINNOSŤ MsKS
V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU, ADMINISTRATÍVY A ODBORNEJ ČINNOSTI**

Aktivita č. 5.1 : Hospod. správa, prevádzka, údržba, obnova a ochrana

Zámer aktivity: Prehľadná evidenciacia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov

MsKS, obnova a ochrana majetku

Aktivita zahŕňa správu, evidenciu, inventarizáciu, vyradovanie všetkého hnutel'ného a nehnuteľného majetku v správe MsKS, aktuálnu ponuku dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytového prenájmu, jeho evidenciu, cenníky krátkodobého nájmu. Zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky objektov MsKS t.j. Domu kultúry, amfiteátra, kina Orbis a Mestskej galérie, včasné zabezpečenie údržby a opráv hnutel'ného a nehnuteľného majetku, jeho technické zhodnotenie, obstaranie a ochranu. Plnenie ukazovateľov a cieľových hodnôt tejto aktivity je podmienené finančnými zdrojmi v rozpočte MsKS.

Bežné výdavky Rozpočet 144 085 € Čerpanie 145 150 € Prekročenie 1 065 €

Z toho:

- **materiálové výdavky 4 024 €** - čistiace a hygienické potreby, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalacný materiál, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok /monitor PC, tlačiarne, ozvučovací technika, skriňa do depozitu MG/
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **23 599 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MG a amfiteátra **6 164 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **83 813 €**,
- **výdavky na vodné a stočné** všetky objekty **4 934 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 2 183 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje **1 367 €**, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume **377 €**, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo **439 €**
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 4 767 €** – z toho:
 - revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **599 €**
 - revízia a oprava elektro-požiariamej signalizácie v DK a MG **686 €**
 - revízia požiarnych klapiek v DK **117 €**
 - revízia plynovej kotolne amfiteáter **350 €**
 - revízia a oprava javiskových ťahov **960 €**
 - oprava opôn divadelná sála DK **720 €**
 - oprava PC, rozmnož. techniky v sume **120 €**
 - oprava kanalizácie DK , strechy DK, kino a havarijné opravy objektov a zariadení v sume **1 215 €**
- **výdavky na prevádzkové služby 8 002 €** - z toho:
 - poplatky TKO **1 038 €**,
 - poistenie majetku **3 680 €**,
 - bankové a súdne poplatky **542 €**
 - práce PC **550 €**
 - koncesionárske poplatky **223 €**
 - nájomné za priestory a zariadenia **178 €**
 - obnova softvérov PaM, účtovníctvo, antivír v sume **601 €**
 - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **180 €**
 - elektropráce DK **540 €**
 - ostatné práce a služby **470 €**
- **odmeny externým zamestnancom 7 664 €** s odvodmi do poisťovní - informačné a vrátnické práce 2 osoby /počas večerných a víkendových hodín, nakoľko aktívni pracovníci nemôžu pracovať v týchto hodinách/, upratovacie práce 1 osoba /taktiež rieši večerné a víkendové upratovanie/ v Dome kultúry a kine Orbis a nepravidelné práce prevádzkového a údržbárskeho charakteru v objektoch.

Aktivita č.5.2: Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy

Zámer aktivity: Moderný a otvorený manažment, profesionálne odborné kultúrne služby a flexibilná administratíva a prevádzka pre efektívne fungovanie MsKS

Cieľom aktivity je riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb a aktivít uvedených v programoch 1 až 5, ktoré flexibilne reagujú na potreby a dopyt obyvateľov mesta, podnikateľov, či návštevníkov mesta a okolia a ktoré plánujú v zmysle trvalo udržateľného rozvoja kultúry. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie výsledkov MsKS.

Bežné výdavky Rozpočet 163 985 € Čerpanie 162 714€ Úspora 1 271 €

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania **110 068 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške **41 507 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **5 794 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídely vo výške **1435 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **85 €**
- odborné školenia zamestnancov vo výške **101 €**
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **144 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1071€**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **2 409 €**
- členské príspevky MG, kino **100 €**

Vypracovala: Ing. Elena Šivarová - MsKS

Plnenie výdavkov Programového rozpočtu MsKS k 31.12.2013

/tabuľková časť podľa programov a aktivít v ekonomickej klasifikácii/

			Bežné výdavky Skutočnosť k 31.12.2013 v €					Kapitálové výdavky Skutočnosť k 31.12.2013 v €				Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12. 2013	% plnenie	Skutočnosť 31.12. 2012
Prog ra m	akt ivi ta	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia							
			610	620	630	640	spolu	713	717	719	spolu				
1 Záujmovo-umel. činnosť				388	75419		75807					74050	75807	102,4	79174
	1.1	Kontinuita,udržateľnosť a rozvoj záujm.telies			5286		5286					6300	5286	83,9	2989
		- materiálne vybavenia			1112							500	1112	222,4	458
		- služby súvis. s prezentáciou			1635							3100	1635	41,9	422
		- odmeny ved.telies			2539							2700	2539	96,0	2109
	1.2	Rozvoj záujm.-umel.tvoriv.		388	70133		70521					67750	70521	104,1	76185
		-Letavymat.vyb.dielní.,služby- ubyt.,strava.odmeny- lektorom,štábu,účinkuj.		388	21850							26100	22238	85,2	20979
		-festivaly-mat.,služby-ubyt. strava,honoráre,odmeny účink.			25296							20300	25296	124,6	32743
		- súťaž.prehl. - -,-			19425							14450	19425	134,4	15129
		- podujatia pre maď.spoluobčanov,dielne			3562							6900	3562	51,6	7334
2 Nehmot.kult.dedičstvo					7537		7537			5500	5500	10850	13037	125,4	51543
	2.1	Vytvorenie ZF			1140		1140			5500	5500	6450	6640	102,9	5550
		- nákup umel.diel								5500		5450	5500	110,0	5550
		-vybavenie depozitu			1140							1000	1140	114,0	
	2.2	Kultúrne dedičstvo			6397		6397					4400	6397	145,4	45993
		-MG-mat.vyb.,služby-tlač katalógov,grafika,odmeny- komisári,lektori			6218							4100	6218	151,7	45793
		Ganevia-mater., služby			179							300	179	59,7	200
3 Zábavno-relax. činnosť				873	71076		71949					61440	71949	117,1	69512
	3.1	Hud.,divad.produk.,relaxacia			41203		41203					34060	41203	121,0	44290
		- materiál,strava,výzdoba ples			-							-	-	-	2380
		- honoráre,poplatky účinkujúc.			41203							34060	41203	121,0	41910
	3.2	Filmová produkcia		873	29873		30746					27380	30746	112,3	25222
		- požičovné distribútorom			23227							19800	23227	117,3	18130

		- pošt.filmy,tlač plag,poplatky			2279							2660	2279	85,7	3478
		-odmeny externý pracovníci		873	4367							4920	5240	106,5	3614
4		Propagácia a marketing			3575		3575					5500	3575	65,0	4158
	4.1	Propag.,prezentácia,marketing			3575		3575					5500	3575	65,0	4158
		- mater.zabezpečenie			706							2000	706	35,3	1713
		- služby médiám			2869							3500	2869	82,0	2445
5		Interné činnosti	110068	42787	154909		307864					308070	307864	99,9	324280
	5.1	Prevádz.,údržba,obnova maj.		1280	143870		145150					144085	145150	100,7	159198
		- prevádzk. mater, DDM			4024							3975	4024	101,2	4922
		- réž.výd.-energie,vodné a st.			118510							113430	118510	104,5	117353
		- PHL, údržba, poist.-vozidlá			2183							2240	2183	97,5	2433
		- revízie, oprava majetku			4767							8480	4767	56,2	19977
		- prev. služby,popl.,poist.majet.			8002							8300	8002	96,4	8329
		- odmeny ext.prev.zamestn.		1280	6384							7660	7664	100,1	6184
	5.2	Výkon manažm.,odborníkov	110068	41507	11039	100	162714					163985	162714	99,2	165082
		- mzdy, platy...	110068									110000	110068	100,1	111720
		- poistné do poisťovní		41507								41455	41507	100,1	40767
		- sociál.nákl.-stravné, SF			7229							7210	7229	100,3	7131
		- cestovné,školenia,ost.			245							500	245	49,0	1190
		- mater.zabezp.činnosti			1071							1600	1071	66,9	1424
		- telekom. a pošt.slужby			2409							3000	2409	80,3	2750
		-zdrav. služby a BOZP			85							120	85	70,8	
		-členské poplatky MG				100						100	100	100,0	100
		Výdavky spolu	110068	44048	312516	100	466732			5500	5500	459910	472232	102,7	528667

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s.r.o. ZA ROK 2013

Predmetom činnosti futbalového klubu je výchova chlapcov v smere športu s hlavným zameraním na futbal vo všetkých kategóriách mládežníckych kategóriách a zabezpečenie a organizovanie futbalu v seniorskej kategórii. Táto činnosť je zabezpečená v areály futbalového štadióna, ktorý je v správe Technických služieb mesta Rimavská Sobota. Areál pozostáva z hlavného futbalového ihriska s trávnatou plochou v predpísaných rozmeroch a s predpísaným vybavením, hlavnej tribúny a vedľajšej tribúny. K areálu patrí aj ihrisko s umelým povrchom na ktorom je zabezpečovaný tréningový proces a mládežnícke mužstvá na tomto ihrisku hrajú majstrovské zápasy. Ďalej v rámci areálu sa nachádzajú dva tréningové ihriská s menším rozmerom.

Mládežnícke kategórie Mestského športového klubu v roku 2013

Rok 2013 pre rimavskosobotský futbal bol významný. Organizovaný futbal v našom meste oslávilo svoju storočnicu. Rok 2013 pre mládežnícke kategórie Mestského športového klubu bol aj úspešný. MŠK reprezentovalo v rôznych mládežníckych kategóriách 160 hráčov, pod vedením ôsmich kvalifikovaných trénerov.

Starší i mladší dorastenci v sezóne 2012/13 svoje účinkovanie v 3. lige – stred ukončili umiestnením na 3. mieste, čím zabezpečili pre nový súťažný ročník 2013/14 štart v II. lige – stred. Začiatok jesennej časti súťaže naši dorastenci zvládli na výbornú, keď po šiestom kole bez straty bodu viedli II. ligu. V septembri 2013 sa však nastali v klube finančné problémy, klub neprispieval na stravovanie hráčov, hráči dorastu na podnet svojich rodičov poľavili v tréningovom procese a to všetko sa následne prejavilo na ich výkonnosti a výsledkov. Dorastenci do konca roku 2013 všetky svoje zápasy prehrali. Konsolidácia pomerov nastala až v januári 2014 po obnovení jednotlivých funkcií a orgánov v klube. V dorasteneckom veku máme stále málo vlastných odchovancov, čo je dôsledkom dlhoročnej absencie systematickej výchovy mladých hráčov. Klub je odkázaný minimálne do roku 2016 dopĺňať dorastenecké mužstvá s hráčmi z okolitých miest a dedín. U týchto hráčov sa zákonite prejavujú technické nedostatky a zlé návyky pre tímovú prácu. Z jednotlivcov sa dá vyzdvihnúť výkony hráčov: Norberta Ulického, Štefana Rubinta, Jozefa Gazdu, ktorí toho času už trénujú s A mužstvom, z mladších dorastencov Zsolta Múčika a Jakuba Čieška. Trénerom starších dorastencov bol Attila Domik, mladších dorastencov Milan Špaček.

Starší i mladší žiaci vyhrali II. ligu juh - banskobystrického kraja. Mgr. Robertovi Galambovi sa podarilo vytvoriť z polovice vlastných odchovancov a z polovice hráčov na hostovaní dobrý kolektív. Výkonnostne však jednotlivci nenapredovali. Mladší žiaci pod vedením Bohuslava Kasáča svoju súťaž vyhrali bez prehry, aj po hernej stránke patrili k najlepším. Väčšinu hráčov mladších žiakov už tvoria vlastní odchovanci. Okrem toho starší ale najmä mladší žiaci v zimnom období sa zúčastnili viacerých halových turnajov a dosiahli pekné úspechy. Napriek tomu, že naše žiacke mužstvá obsadili prvé miesta v II. lige, v postupe do I. ligy im zabránilo skutočnosť, že náš klub nepožiadala SFZ o pridelenie licencie Grassroots. Podmienkou účasti v najvyššej lige je totiž podmienená s tým, aby klub o licenciou požiadal a spĺňal kritériá licencie. Jedným z troch podmienok je aj fungovanie športovej triedy na základnej škole v našom meste. Zámerom zavedenia licenčného systému UEFA je práve rozvoj a podpora mládežníckeho futbalu na Slovensku, aby sa vytvorili lepšie podmienky infraštruktúrne, finančné i personálne. Športová príprava mladých futbalistov vyžaduje kvalitné prostredie. Zabezpečenie týchto podmienok je prvoradou úlohou v roku 2014.

Mestský športový klub v poslednom období kladie čoraz väčší dôraz náboru a výchove mladých futbalistov. Do prípravky bolo zaradených celkom 76 hráčov vo veku od 6 do 11 rokov.

Staršiu prípravku ročníky 2002 a 2003 viedol tréner PaedDr. Štefan Vámos, prípravku ročník 2004 Mgr. Marek Valkučák, mladšiu prípravku ročník 2005 od februára 2013 Gergely Geri /predtým Tibor Berec/ a predprípravky ročníky 2006 a 2007 Štefan Balog. Prípravkári absolvovali veľa kvalitne obsadených turnajov, medzi najúspešnejšími patrila ročník 2004, získali veľa prvenstiev. Prípravkári ročník 2006 sa zúčastnili ôsmich turnajov, všetky za radom vyhrali a zatiaľ neokúsili prehru. Najčastejšími súpermi našich prípravkárov sú mužstvá z Banskej Bystrice, Podbrezovej, Košíc, Prešova, Bardejova, Žiaru n. Hronom, Rožňava, Salgótarjána, Miškolca, Kazincbarciky, Putnoku a iné. V našich futbalových prípravkách máme veľa talentovaných hráčov, z ktorých uvediem len niektoré mená ako V. Slanec, A. Martinec, N. Kuzma, D. Izrael, A. Koós, P. Koreň, H. Ciprus, S. Zvara, B. Hizsnyan, S. Sojka, B. Beňuš, N. Freit, P. Czakó, M. Rábely, P. Hanyus, J. Kováč, Sz. Kuzma, A. Gombala, A. Kurek, O. Csendes a iní.

Dosiahnuté výsledky z posledného obdobia nás zaväzujú k tomu, aby sme v budúcnosti pracovali s našou mládežou ešte intenzívnejšie a kvalitnejšie. Dokázali sme, že aj u nás sa rodia futbalové talenty. Pre ich nepretržitý športový rast by sme im v budúcnosti radi vytvorili lepšie podmienky ako doteraz. Toho roku sa podarilo opraviť šatne a sociálne zariadenie pre dorastencov, žiaci majú iba prezliekárne bez sociálnych zariadení. Prípravky šatne a sociálne zariadenia postrádajú. Mládežnícke mužstvá majú k dispozícii na tréningy dve malé trávnaté ihriská a ihrisko s umelým povrchom. Trávnaté zápasové ihrisko pre mládežnícke mužstvá v Rimavskej Sobotě toho času k dispozícii nemáme. V jarnej časti sezóny až do konca septembra 2013 pre dopravu 8 mládežníckych mužstiev a dospelé mužstvo sme mali k dispozícii iba jeden autobus – čo sa javilo ako najväčší problém. Trénerský káder bol kvalitný, dňom 30. 6. 2013 im skončila platná dohoda s klubom a nové zmluvy do konca roku sa už neobnovili.

Prípravu na novú sezónu 2013/14 sme úspešne zvládli. Slovenský futbalový zväz zaviedol nový informačný systém /ISSF/ čo znamenalo aj pre náš klub množstvo úkonov. Mužstvá dorastencov, žiakov ale aj prípravkárov sme prihlásili do súťaží organizované SFZ. Každý hráč nad 10 rokov má nový registračný preukaz, súpisové zápisy sa vyhotovujú elektronicky a po ich uzavretí s rozhodcom výsledky okamžite sa objavujú na stránke www.futbalnet.sk. Ku koncu roka 2013 naši starší dorastenci obsadili 6., mladší dorastenci na 8, starší žiaci 2. miesto v II. lige.

Na základe „Smerníc SFZ o licenčnom systéme UTM a grassroots sme vypracovali koncepciu rozvoja mládežníckeho futbalu, čoho obsahom je v prvom rade riešenie infraštruktúry klubu /trávnaté zápasové ihrisko, šatne a sociálne zariadenie pre každú kategóriu, doprava hráčov na zápasy/. Ďalším dôležitým úkolom bude personálne, ekonomické a finančné zabezpečenie činnosti a vytvorenie sekretariátu mládeže v rámci MŠK. Máme záujem čo v najkratšom čase zriadiť športové triedy so zameraním na futbal a volejbal na Základnej škole P. Dobšinského. Stabilizujeme trénerské kádre, rozširujeme hráčske kádre z radov chlapcov nášho mesta a okolia. Hlavným zámerom športovej prípravy mládeže v Rimavskej Sobotě má byť výchova vlastných odchovancov pre mužstvo dospelých, aby sa hralo u nás kvalitný a príťažlivý futbal, aby futbal pritiahol do hľadísk čoraz viac priaznivcov. Potrebujeme dlhodobo udržať pre naše mesto futbal dospelých na úrovni II. ligy, čo nám môže garantovať pravidelné príspevky z fondov UEFA a SFZ.

Postupne do A mužstva zabudovať našich odchovancov, za tým účelom je potrebné čo najskôr dostať našich mladých futbalistov na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Žiakov chceme dostať čo najskôr do I. ligy, dorastencov udržať v II. lige, v stredobodovom horizonte vybojovať aj pre nich štart v najvyššej súťaži /UTM/. Máme na to široký územný priestor, po športovej stránke sa to dosiahnuť dá. Otáznou ostáva finančné a infraštruktúrne zabezpečenie mládežníckeho futbalu Mestského športového klubu. Futbal počas svojej 100 ročnej histórii priniesol pre naše mesto veľa úspechov a uznania, je to teraz na nás ako vykráča rimavskosobotský futbal do svojho druhého storočia. K podpore týchto zámerov žiadame aj členov komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve mesta ako aj poslancov a občanov Rimavskej Soboty.

Vypracoval: Balog Štefan, manažér mládeže MŠK

Hospodárenie

Hospodárenie Mestského športového klubu, s.r.o. skončilo v roku 2013 zo stratou – 2 967 €. Podrobnejší prehľad výnosov a nákladov je znázornený v nasledujúcich prehľadoch o hospodárení.

Prehľad výnosov

VÝNOSY	2012 v €	2013 v €
Tržby z predaja služieb	77 116	92 054
Nájom ihriska	375	1 931
Predaj a host'ovanie hráčov	14 233	21 789
Vstupné na zápasy	4 432	4 248
Reklamné služby	32 128	38 434
Ostatné služby	117	
Parkovné	25 831	25 652
Ostatné tržby	186 675	154 202
Finančný príspevok mesta	165 000	122 000
Nájomné za bufety	9 016	10 516
Finančný príspevok od FZ	1 600	7 200
Ostatné výnosy	11 059	14 486
VÝNOSY CELKOM	263 791	246 256

Rozpis výnosov

Host'ovanie a prestup hráčov: - host'ovanie Geri, Vargic.....1 589 €
 - predaj Obročník20 000 €
 - predaj Zsíros Cs..... 200 €

Vstupné na zápasy: za 17 domácich zápasov4 248 €

Reklamné služby: RS NET s.r.o., ITRES s.r.o., Attila Molnár - EUROMOTEL, PRIMAX - IBV s.r.o., Barnabáš Bálint – SEVEN, MATYAS s.r.o., MOLIMPEX s.r.o., CASON CONSULTING a.s., DUG s.r.o., Anna Balázová, EMPORA CAPITAL a.s., Auto-Moto RS s.r.o., MUDr. Pavel Láska ortopéd, BOŘUTMONT s.r.o., GEMERSTAV s.r.o..... 38 434 €

Parkovné a parkovacie karty: spolu25 652 €

Prenájom ihriska s umelým povrchom: spolu.....1 931 €

Nájomné za bufety: - TANGO5 016 €

- REPOS4 000 €

- ŠTORKOVÁ.....1 500 €

Príspevok Mesto Rimavská Sobota: spolu 122 000 €

Príspevok Obl. FZ : 1 100 €

Príspevok SFZ : 6 100 €

Ostatné výnosy: - štartovné od pozvaných mužstiev na turnaj ml.....258 €

Príspevok BBSK.....600 €

Úhrada FA za dod. panelov.....1 350 €

Odpis záväzkov z obdobia 2010 HZB617 €

Zoltán Bódi.....98 €

Oprava účtovania2 €

Prijaté dary od Efect, s.r.o.....5 000 €

od Mesto R. Sobota1 900 €

od anonymných darcov.....4 660 €

Kreditné úroky.....1 €

Prehľad nákladov

NÁKLADY	2012 v €	2013 v €
Materiálové – z toho	16 645	18 233
Športové potreby	12 088	6 525
Kancelársky materiál, čistiaci a dezinfekčný materiál, ostatný materiál	1 932	8 978
PHM	440	529
Pitný režim	2 185	2 201
Opravy - z toho	461	1 592
Oprava auta	273	154
Oprava práčky	188	95
Oprava výstroja	0	1 010
Oprava ERP		333
Cestovné	2 470	* 0
Občerstvenie hráčom	21	
Strava pri MZ	2 345	
Strava rozhodcom	104	
Reprezentácia	37	38
Služby – z toho	215 920	184 586
Telefón, poštovné	1 271	978
Nájom za telocvičňu	885	2 076
Doprava	281	771
A mužstvo	180 794	147 749
Tréneri mládeže		3 930
Rozhodcovia – prík zmluvy	419	
Služby rozhodcom	24 670	16 169
Hostovanie a prestup hráčov	4 965	7 233
Ostatné služby – výroba DVD, ekon. služby, SOZA, lekár, prehliadky, poplatky SFZ	2 635	5 680
Mzdové náklady – z toho	32 685	22 068
Základné mzdy	16 374	14 121
Dohody	13 760	6 255
Prémie za vyberanie parkovného	2 388	1 538
Náhrady ostatné	163	154
Odvody do poisťovní – z toho	6 803	7 739
Zdravotné poistenie	1 892	2 193
Sociálne poistenie	4 911	5 546
Ostatné sociálne náklady – z toho	1 542	1 375
Stravné	1 505	1 375
Náhrady príjmov za nemoc	37	0
Dane celkom – z toho	284	310
Daň motorových vozidiel	139	115

Kolky, diaľničný poplatok, konces. poplatky	145	195
Pokuty a penále - z toho	439	39
Zmluvná pokuta za onesk. úhr. fa	150	25
Pokuta DU	65	14
Pokuta SFZ	225	0
Ostatné náklady – z toho	5 803	12 933
Poplatky SFZ,SSFZ, ULK	1 956	9 663
Štartovný poplatok	2 215	2 969
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 036	300
Bankové poplatky	596	311
NÁKLADY CELKOM	283 090	249 223
Výsledok hospodárenia	- 19 300	- 2 967

* v roku 2013 bola zmena účtovania stravného oproti roku 2012 na položke cestovné. Náklady za stravné účtované v roku 2012 ako cestovné náklady bola v roku 2013 účtovaná na materiál alebo služby.

Stav majetku a záväzkov

AKTÍVA	2012 v €	2013 v €
MAJETOK spolu	5 357	3 070
Obežný majetok – z toho	5 337	3 070
Pohľadávky z obchodného styku	1 360	300
Iné pohľadávky	45	
Peniaze a ceniny	201	721
Účty v bankách	3 731	2 049
Náklady budúcich období	20	0
PASÍVA	2012 v €	2013 v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu	5 357	3 070
Vlastné imanie – z toho	- 46 366	- 49 333
Základné imanie	6 640	6 640
Neuhradená strata minulých rokov	- 33 706	- 53 006
Hospodársky výsledok za bežné obdobie	- 19 300	- 2 967
Záväzky spolu – z toho	51 723	52 403
Záväzky z obchodného styku	42 244	40 628
Záväzky voči zamestnancom	3 510	2 138
Záväzky zo sociálneho poistenia	606	636
z toho: sociálna poisťovňa		453
zdravotné poisťovne		183
Daňové záväzky (preddavky daň z príjmu, DPH, motor. voz.)	3 167	6 201
Ostatné záväzky (úroky z omešk., trovy práv.zastup.)	365	0
Krátkodobá finančná výpomoc (pôžička od ÚLK Bratislava)	1 831	2 800

HOSPODÁRENIE MESTSKEJ BYTOVEJ SPRÁVY, s.r.o. ZA ROK 2013

Mestská bytová správa je obchodná spoločnosť, kde je 100 %-ným vlastníkom Mesto Rimavská Sobota. Hlavným predmetom činnosti je výkon správy bytových a nebytových priestorov, ich údržba, poskytovanie ubytovacích služieb a pod.

Hospodársky rok 2013 skončila Mestská bytová správa s.r.o. so **stratou** vo výške **14.684 €**.

Najpodstatnejšie vplyvy na efektívnosť MsBS s.r.o. v roku 2013:

- záporné vplyvy:

1. prevádzkovanie stratovej Mestskej ubytovne – strata 29 081 €,
2. znášanie nákladov za neobsadené priestory – za rok 2012 – v účtovníctve sa prejaví v 1.polroku nasledujúceho roka – t.j. v 06/2013 – vo výške 23 737 €,
3. prevádzkovanie ďalších stratových prevádzok – Župný dom, sezónne rekreačné zariadenie v Dolnej Strehovej, nájomné bytové domy na ul. Českej a Sedliackej,
4. pokles celkového objemu tržieb z hosp. činnosti oproti roku 2012 v celkovom objeme 3,5 tis. €; z toho výrazné zníženie výnosu zo základného nájomného pre Obvodný úrad v Župnom dome podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva – pokles tržieb o 7,3 tis. €,
5. tvorba opravných položiek na pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 10 163,73 €,
6. tvorba zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky a nevyfakturované dodávky vo výške 6.574 €.

- kladné vplyvy:

1. zvýšenie výkonnosti vlastnej údržbárskej čaty – nárast tržieb o 23,6 tis. € oproti roku 2012
2. zvýšenie výkonnosti vo výkone správy odpredaných bytových domov – od 1.9.2012 správa SVB – Gorkého 29,30 + 27 bytov, (od 1.1.2014 1 SVB L. Svobodu 21-27 + 112 bytov) – nárast tržieb o cca 5,8 tis. €
3. zníženie niektorých druhov nákladov
 - zmena odpisového plánu u stavieb na 40 rokov; odpísanie leasovaných automobilov – zníženie odpisov celkom o 1 896 € oproti r. 2012,
 - zníženie osobných nákladov o 6,7 tis. € oproti r. 2012,
4. zníženie výšky dlhu Mesta RS voči fondom opráv odpredaných bytových domov o čiastku 20.000 € ; zostatok je 170 032,68 € (celkom znížené o cca 36 tis. €),
5. zrušenie Mestskej ubytovne k 31.10.2013.

Niektoré podstatné vplyvy približujú nasledovné tabuľky:

I. Hospodársky výsledok Mestskej bytovej správy, s.r.o.

p.č.	Ukazovateľ v mene euro	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
1.	Výnosy celkom (účt.tr.6)	473 726	447 890	446 906
2.	Náklady celkom (účt.tr.5)	519 613	461 021	461 590
	Hospodársky výsledok	-45 886	-13 131	-14 684

II. Hospodársky výsledok Mestskej ubytovne

p.č.	Ukazovateľ (fin.ukazovatele v mene euro)	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
1.	Počet bývajúcich	102	39	0
2.	Výnosy celkom (účt.tr.6)	56 329	39 010	11 964
3.	Náklady celkom (účt.tr.5)	102 810	77 056	41 045
	Hospodársky výsledok	-46 481	-38 046	-29 081

III. Tržby z hospodárskej činnosti

	Druhy tržieb v mene euro	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
602-101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	85 839	85 231	82 154
602-102	tržby - nájom zasadačka	1 950	1 303	1 625
602-103	tržby - nájomné NBP	144 370	120 012	124 031
602-104	tržby - výkon správy	97 955	101 575	107 417
602-105	tržby - nájomné Župný dom	22 475	21 242	13 985
602-107	tržby - údržbárske práce	39 673	62 674	86 289
602-109	tržby - ubytovňa sociálna časť	51 598	39 010	10 886
602-110	tržby - apartmány	83	0	42
602-112	tržby - ubytovňa - turistická časť	4 481	0	0
602-114	tržby - Dolná Strehová	342	169	647
602-116	tržby - Kurinec	268	580	1 198
602-117	tržby - správa ŽD	4 455	3 922	3 054
602-703	tržby - NBP (za odpredané BD - na konci roka sa preúčtuje do výnosov FOaU BD)	335	0	0
602-118				
602-119	Havarijná služba	x	X	900
	s p o l u :	453 822	435 718	432 228

IV. Náklady spoločnosti – sumárne nákladové položky:

	Druhy nákladov v mene euro	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
501	Spotreba materiálu	25 908	53 005	75 649
502	Spotreba energií	100 674	95 244	55 414
511	Opravy a udržiavanie	10 611	10 040	16 323
512	Cestovné	123	137	659
513	Reprezentačné	646	609	655
518	Ostatné služby	47 390	23 955	35 100
521	Mzdové náklady	169 431	150 085	141 984
524	Zákonné sociálne zabezpečenie	54 092	48 972	49 189
525	Ostatné sociálne zabezpečenie	2 966	2 562	2 707
527	Zákonné sociálne náklady	11 077	9 662	10 697
531	Cestná daň	861	861	907
532	Daň z nehnuteľnosti	990	990	1 371
538	Ostatné dane a poplatky	1 239	446	839
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	52 125	39 875	35 986
551	Odpisy DNM a DHM	29 856	17 197	15 302
568	Ost.finančné náklady	7 923	7 376	4 783
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	3 701	5	1
	s p o l u :	519 613	461 021	461 590

V. Mestská ubytovňa

Výnosy		k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
602-109	tržby za služby - ubytovňa	51 598	39 010	10 886
602-112	tržby za služby - sociálna časť	4 481	0	0
648-119	uhradená spotreba vody od ubytovaných	250	0	1 078
	Výnosy spolu:	56 329	39 010	11 964

Náklady		k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
501	spotreba materiálu	300	730	436
502-109	spotreba vody	5 030	5 757	2 097
502-112	spotreba el. energie	14 111	13 702	4 961
502-113	spotreba TUV	13 892	9 426	1 048
502-114	ústredné kúrenie	19 114	22 089	8 198
502-122	zrážková voda	351	489	469
518	ostatné služby (rôzne-smeti, deratizácia, tel.popl.)	3 733	1 737	1 871
52	osobné náklady	44 579	20 195	20 976
538	dane a poplatky	0	165	0
568	poistné za majetok	40	54	27
511	drobná údržba a iné	1 660	2 712	962
	náklady spolu:	102 810	77 056	41 045
	Hospodársky výsledok - strata	-46 481	- 38 046	- 29 081

VI. Vývoj pohľadávok

Druh pohľadávky (v mene €)	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	Nárast alebo pokles (r.2013-r.2012)
Odpredané byty a ost.pohl'.MsBS				
ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	12 661	5 758	4 179	-1 579
opravy pre obyvateľov (decembrové faktúry r. 2012 alebo 2013 sú do lehoty splatnosti)	9 433	31 736	19 574	-12 162
nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	64 468	52 592	59 558	6 240
nebytové priestory v odpredaných objektoch	311	311	475	164
súdne poplatky za odpredané byty	2 719	2 839	2 398	-441
ostatné za odpr .byty	559	31	31	0
C e l k o m	90 151	93 267	85 489	-7 778
Byty a NBP priestory vo vlast.Mesta i MsBS				
nedoplatky za nepredané byty v majetku mesta	106 663	90 290	82 308	-7 982
nedoplatky na Ms ubytovni z roku 2010	1 480	1 049	x	x
nedoplatky za nebytové priestory	38 225	43 210	47 581	4 371
súdne poplatky za nepredané byty	14 851	14 339	13 308	-1 031
nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 476	2 476	2 476	0
C e l k o m	163 695	151 364	145 673	-5 691
S p o l u	253 846	244 631	231 162	-13 469
nedoplatky v MsU nepredpísané za rok 2011-2013 (dlhy tých, ktorí mestskú ubytovňu bez zaplattenia opustili)	22 493	25 759	30 814	5 055
SPOLU s nedoplatkami MsU	276 339	270 390	261 976	-8 414

V tabuľkovej forme sme priblížili niektoré problematické oblasti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili výsledok hospodárenia Mestskej bytovej správy, s.r.o. a poukázali sme aj na niektoré malé úspechy.

Počas roku 2013 sa Mestská ubytovňa vyprázdnila so súhlasom kompetentných a k 31.10.2013 prestala prevádzkovať. Vzniknuté náklady v nej v priebehu roka 2013 znášala v plnom rozsahu Mestská bytová správa, s.r.o. Oproti predbežnému výsledku došlo k zlepšeniu ekonomických výstupov za

Mestskú ubytovňu, pretože v rámci zúčtovania nákladov za teplo a teplú vodu pre MsÚ vo februári 2014 spoločnosť Stefe Rimavská Sobota, s.r.o. dobropisovala celkom čiastku 10 705 € ako nespotrebované náklady za vyfakturované médiá.

Veríme, že tento krok – zrušenie prevádzkovania Mestskej ubytovne - bude mať pozitívny dôsledok na ekonomiku spoločnosti i jej hospodársky výsledok v rokoch budúcich.

Príloha: Súvaha spoločnosti a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Súvaha MsBS s.r.o.		zaokrúhlené rok 2012		zaokrúhlené rok 2013	
označ.	text	netto v €	brutto	netto v €	brutto v €
	SPOLU MAJETOK r.002+r.003+r.032+r.062	6 942 380,00	7 135 774,00	8 695 261	8 914 070
A.	Neobežný majetok r.004+r.013+r.023	377 680,00	559 158,00	3 62 378	559 157
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.005 až 012)	90,00	19 659,00	0	19 659
A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	90,00	19 659,00	0	19 659
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.014 až 022)	377 590,00	539 499,00	362 378	539 498
A.II.1.	Pozemky (031)-092A	27 667,00	27 667,00	27 667	27 667
A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	345 130,00	433 729,00	334 270	433 728
A.II.3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory (022)-/082,092A/	3 776,00	74 671,00	0	74 671
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02x,032)-/089,08X,092A/	1 017,00	3 432,00	441	3 432
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.024 až 031)				
B.	Obežný majetok r.033+r.041+r.048+r.056	6 563 393,00	6 575 309,00	8 317 114	8 339 144
B.I.	Zásoby				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042 až 047)	5 652 553,00	5 652 553,00	5 517 380	5 517 380
B.II.4.	Ost.pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	169 237,00	169 237,00	150 541	150 541
B.II.6.	Iné pohľadávky (z úverov BD) 378	5 483 316,00	5 483 316,00	5 366 839	5 366 839
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.049 až 055)	105 860	117 777	1 877 704	1 899 734
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A	105 648	117 565	1 877 015	1 899 045
B.III.8.	Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	212,00	212,00	689	689
B.IV.	Finančné účty súčet (r.057 až 061)	804 980,00	804 980,00	922 030	922 030
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	1 437,00	1 437,00	1 961	1 961
B.IV.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	803 456,00	803 456,00	920 016	920 016
B.IV.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok 22XA	87,00	87,00	53	53
C.	Časové rozlíšenie r.063 až r.064	1 307,00	1 307,00	15 769	15 769
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	1 307,00	1 307,00	1 196	1 196
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0	14 573	14 573
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 942 380,00		8 695 261	
A.	Vlastné imanie r.067+r.071+r.078+r.082+r.085	372 157,00		357 472	
A.I.	Základné imanie súčet (r.068 až 070)	468 034,00		468 034	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	468 034,00		468 034	
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r.072 až 077)	17 974,00		17 974	
A.II.2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	17 974,00		17 974	
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r.079 až 081)	2 067,00		2 067	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	2 067,00		2 067	
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083+r.084	-102 787,00		-115 919	
A.IV.2.	nerozdelená strata minulých rokov (-/-429)	-102 787,00		-115 919	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001- (r.067+r.071+r.078+r.082+r.086+r.116)	-13 131,00		-14 684	
B .	Záväzky r-87+r.91+r.102+r.112	6 562 270,00		8 329 908	
B.I.	Rezervy súčet (r.088 až r.090)	14 835,00		6 574	
B.I.3.	Krátkodobé zákonné rezervy (323 A, 451A)	14 835,00		6 574	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r.092 až r.101)	3 566,00		406	
B.II.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	-24,00		217	
B.II.10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	3 590,00		189	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r.103 až r.111)	1 060 553,00		2 956 089	
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321,323,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	1 033 665,00		2 932 089	
B.III.7.	Záväzky voči zamestnancom (31, 33, 33X, 479A)	11 929,00		12 099	
B.III.8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (36, 479A)	5 658,00		7 463	
B.III.9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	8 443,00		3 808	
B.III.10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	858,00		630	
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.113 až r. 115)	5 483 316,00		5 366 839	
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	5 483 316,00		5 366 839	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.117 až r.118)	7 953,00		7 881	
C.4.	Výnosy budúcich období (384)	7 953,00		7 881	

Výkaz ziskov a strát

označ.	text	2012 v €	2013 v €
I.	tržby z predaja tovaru (604)		
A.	Náklady vyložené na obstarenie tovaru (504,505A)		
plus	Obchodná marža r.01-r.02		
II.	Výroba r.05+r.06+r.07	435 718,00	432 227
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	435 718,00	432 27
B	Výrobná spotreba r.09+r.10	182 989,00	183 800
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad.dodávok (501,502,503,505A)	148 248,00	131 063
B.2.	Služby (účt.skup.51)	34 741,00	52 737
plus	Pridaná hodnota r. 03+r.04-r.08	252 729,00	248 427
C.	Osobné náklady súčet r.13 až 16	211 281,00	204 576
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	150 085,00	141 984
C.2.	Odmeny členom štat.orgánov spoločnosti (523)	0,00	0
C.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	51 534,00	51 895
C.4.	Sociálne náklady (527,528)	9 662,00	10 697
D.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	2 298,00	3 117
E.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	17 197,00	15 301
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	8,00	0
F.	Zostatková cena predaného DM a pred.mat. (541,542)		0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam +/-547, 558?)	3 231,00	10 114
IV.	Ostatné výnosy z hosp.činnosti (644,645,646,648,655,657)	12 134,00	14 673
H.	Ostatné náklady na hosp.činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	36 645,00	39 740
	Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	-5 781,00	- 9 748
X.	Výnosové úroky (662)	31,00	6
N.	Nákladové úroky (562)	630,00	158
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	6 746,00	4 783
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-7 345,00	- 4 935
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26+r.46	-13 126,00	- 14 683
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.47+r.48	5,00	1
S.1.	splatná (591,595)	5,00	1
S.2.	odložená (+/-592)		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r.47-48	-13 131,00	-14 684
XIV.	Mimoriadne výnosy (účt.skupina 66)		
T.	Mimoriadne náklady (účt.skupina 58)		
	Výsledok hospodárenia z mimor.činnosti pred zdanením r.52-53		
U	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.56+r.57		
U.1.	splatná (593)		
U.2.	odložená (+/-594)		
	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r.54-r.55		
	HV za účt.obdobie pred zdanením +/- (r.47+r.54)	-13 126,00	- 14 683
U	prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)		
	HVza účtovné obdobie po zdanení (+/- r.51+r.58-r.60)	-13 131,00	- 14 684
	Výnosy spolu: (tr.6)	447 891,00	446 906
	Náklady spolu: (tr.5)	461 022,00	461 590
	Rozdiel	-13 131,00	- 14 684

V Rimavskej Sobote, 28.5.2014

Vypracoval: Ing. Marta Dráždiková
vedúca ekonomického oddelenia