



Konsolidovaná výroční správa

Mesta D O B Š I N Á
za rok 2015


Ján S L O V Á K
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo primátora mesta	4
2. Identifikačné údaje obce	4
3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov	5
4. Poslanie, vízie, ciele	8
5. Základná charakteristika konsolidovaného celku	9
5.1. Geografické údaje	9
5.2. Demografické údaje	10
5.3. Ekonomické údaje	10
5.4. Symboly mesta	10
5.5. Logo mesta	11
5.6. História mesta	11
5.7. Pamiatky	13
5.8. Významné osobnosti mesta	14
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	15
6.1. Výchova a vzdelávanie	15
6.2. Zdravotníctvo	16
6.3. Sociálne zabezpečenie	16
6.4. Kultúra	16
6.5. Hospodárstvo	17
7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva	18
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015	18
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015	19
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018	20
8. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	21
8.1. Majetok	21
8.2. Zdroje krytia	22
8.3. Pohľadávky	23
8.4. Záväzky	24
9. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	25
10. Ostatné dôležité informácie	28
10.1. Prijaté granty a transfery	28

10.2. Poskytnuté dotácie	29
10.3. Významné investičné akcie v roku 2015	30
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	31
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	32
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	32

1. Úvodné slovo primátora mesta

Vážení čitatelia,

do rúk sa Vám dostáva výročná správa za rok 2015. Nájdete v nej výpočet informácií, kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré vytvárajú ucelený obraz o výsledkoch našej práce za rok 2015.

Samospráva - je veľmi široký pojem. Zahŕňa v sebe občanov, zamestnancov, rôznorodé činnosti a majetok rôzneho druhu a kategórie. Mesto Dobšiná je samosprávny celok, ktorý riadi vedenie mesta (primátor a mestské zastupiteľstvo), ktoré volia občania v komunálnych voľbách. Každodenný život mesta sa realizuje prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, smerníc, rozpočtu, uznesení, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Výkonnými orgánmi v meste sú mestský úrad a mestská polícia – tieto jednotky realizujú činnosti obsiahnuté v spomínaných dokumentoch. Základnou časovou jednotkou v samospráve zvyčajne je jeden rok, ktorý sa vyhodnotí vo výročnej správe. Vedúci zamestnanci jednotlivých odborov mestského úradu a náčelník mestskej polície vypracovali krátky prehľad svojej činnosti za rok 2015. Výročná správa je iba krátkym prierezom tej komplexnej, pestrej, niekedy komplikovanej a problematickej činnosti, ktorú vykonávajú výkonné orgány mesta.

2. Identifikačné údaje mesta

Názov: DOBŠINÁ

Sídlo: Mestský úrad, SNP 554, 049 25 Dobšiná

IČO: 00328197

Štatutárny orgán obce: Ján Slovák, primátor mesta

Telefón: 058/7941319, 7941320, 7941202

Mail: docsina@docsina.sk

Webová stránka: www.docsina.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Primátor mesta:	Ján Slovák
Zástupca primátora mesta:	PaedDr. Anna Klausmanová
Hlavný kontrolór obce:	Ing. Erika Pamulová
Mestské zastupiteľstvo:	PaedDr. Anna Klausmanová, Ing. Tomáš Mišanko, Jozef Gorej, PhDr. Eva Mihóková, Slavomír Kuchár, Juraj Floch, Ing. Monika Kolláriková, Radovan Žori, Milan Horváth, Ing. Miriam Vlčeková, Ján Hudák

Komisie:	Finančná, Správy majetku a bytov, Životného prostredia, Kultúry, Pre riešenie sociálnej a rómskej problematiky, Regionálnej politiky a podnikateľskej činnosti, obchodu, služieb a cestovného ruchu, Verejného poriadku, Školstva, telovýchovy a športu, Odborno technická Osobitná komisia
-----------------	--

Mestský úrad:	Odbor finančný, Odbor správy majetku, Odbor vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí, Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, Odbor organizačný, Odbor kultúry a športu
----------------------	--

Rozpočtové organizácie mesta:

Názov:	Základná škola E. Ruffínyho, Dobšina
sídlo:	Dobšina, Zimná 190
štatutárny orgán:	Mgr. Jaroslav Hutník, riaditeľ
základná činnosť:	výchovno-vyučovací proces, školský klub a školské stravovanie
IČO :	35543752
telefón:	058/7941 152, 342
e-mail:	zsdoobs@zszimnadobs.edu.sk
webová stránka:	www.zszimnadobs.edu.sk
hodnota majetku:	1 401 356,87 eur

výška vlastného imania: 8 914,31 eur
výsledok hospodárenia: 8 914,31 eur

Názov: **Centrum voľného času detí a mládeže Dobšiná**
sídlo: Dobšiná, SNP 492
štatutárny orgán: Ing. Mária Rybárová, riaditeľka
základná činnosť: záujmová a výchovno-vzdelávacia činnosť
IČO: 35543591
telefón: 058/7941 340
e-mail: cvc@centrum.sk
webová stránka: www.cvcdotsina.com
hodnota majetku: 22 401,32 eur
výška vlastného imania: 227,72 eur
výsledok hospodárenia: 227,72 eur

Názov: **Základná umelecká škola Dobšiná**
sídlo: Dobšiná, Nová 793
štatutárny orgán: Mgr. Jana Kriššáková, riaditeľka
základná činnosť: záujmová umelecká činnosť pre talentované deti
IČO: 42325218
telefón: 058/7941 569
e-mail: zusdotsina@gmail.com
webová stránka: www.zusdotsina.edupage.org
hodnota majetku: 36 084,85 eur
výška vlastného imania: 8,60 eur
výsledok hospodárenia : 8,60 eur

Obchodné spoločnosti založené mestom:

Názov: **Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.**
sídlo: Dobšiná, Turecká 54
štatutárny orgán: Marcel Kollárik, konateľ
vklad do základného imania: 118 735 eur
percentuálne podiely: 100 %

podiel na hlasovacích právach: 100 %

predmet činnosti:

- obhospodarovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve mesta Dobšiná
- Lesníctvo, včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- Výroba piliarska
- Výroba drevených obalov
- Výroba iných výrobkov z dreva
- Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s drevom
- Poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo a súvisiace služby
- Organizovanie poplatkového odstrelu zveri pre domácich a zahraničných hostí
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- Cestná nákladná doprava
- Prenájom motorových vozidiel, lesných strojov, zariadení a príslušenstva
- Prenájom hnutel'ných a nehnuteľných vecí
- Veľkoobchodný a maloobchodný predaj výrobkov drobnej lesnej výroby, sadeníc a ostatných lesných produktov
- Činnosti v oblasti nehnuteľnosti
- Prenájom nehnuteľnosti
- Zber, výkup a predaj lesných plodín, (lesníctvo , vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja).
- Poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- Spracovanie biomasy
- Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

IČO: 31683410

telefón: 058/7941 291

e-mail: ml@dobsina.sk

webová stránka: www.mldobsina.sk

hodnota majetku: 1 892 736 EUR

výška vlastného imania: 729 783 EUR

výsledok hospodárenia: 29 804 EUR

Názov: **Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o.**

sídlo: Dobšiná, Niže mesta 1039

štatutárny orgán: Tibor Harmatha, konateľ do 17.4.2015, od 1.4.2015 Milan Lukáč

vklad do základného imania: 166 800,00 EUR

percentuálne podiely: 100%

podiel na hlasovacích právach: 100%

predmet činnosti:	- správa a údržba technického stavu a čistoty komunikácií verejných priestranstiev a dopravného značenia - odvoz komunálneho odpadu - správa a údržba verejnej zelene - správa a údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu - správa a údržba cintorínov a Domu smútku - správa a údržba verejnej kanalizácie - zimná údržba miestnych komunikácií - správa a údržba bytových a nebytových priestorov - prepravné výkony pri obecných službách - preprava osôb a nákladov
-------------------	--

IČO:	31685170
telefón:	058/7941425
e-mail:	podnik.sluzieb@dobsina.sk
webová stránka:	http://www.dobsina.sk/podnik-sluzieb-mesta-dobsina
hodnota majetku:	674 894,00 EUR
výška vlastného imania:	298 619,00 EUR
výsledok hospodárenia:	-1 245,00 EUR

4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce: Miestna samospráva označuje právo a spôsobilosť miestnych orgánov v medziach zákona spravovať a riadiť podstatnú časť verejných záležitostí v rámci ich kompetencií a v záujme miestneho obyvateľstva. Toto právo vykonáva rada alebo zastupiteľstvo, ktorých členovia sú slobodne volení na základe priameho, rovného a všeobecného volebného práva tajným hlasovaním a ktoré môžu mať k dispozícii im podriadené výkonné orgány. Toto ustanovenie nijako neovplyvňuje možnosť konať zhromaždenia občanov, referendum alebo použiť akúkoľvek inú formu priamej účasti občanov tam, kde to dovoľuje zákon.

Vízie obce: Aby boli ulice čisté, vysvietené, zeleň udržiavaná. Aby sa občania cítili bezpečne. Aby bol dobrý stav komunikácií. K tomu ešte poskytovanie verejnej služby od úradov operatívne bez stresov a zbytočných prietáhov. Toto je však stav, ktorý by mal byť bežný, rutinný, teda samozrejímavý. Volení komunálni politici majú práve riešiť vízie, teda dlhodobé ciele a ambície. Mať o nich jasnú predstavu, vedieť navrhnúť postupnosť ich realizácie, mať pripravené variantné riešenia. Nevyhnutná je i schopnosť prijímania kompromisov a dokonale poznať i mienku občanov – voličov na ne.

Ciele obce: Vyplývajú zo základných dokumentov – Plán hlavných úloh, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Komunitný plán a to všetko v nadväznosti na programový rozpočet mesta. Ide hlavne o zabezpečenie a obnovu infraštruktúry, nové komunikácie, športoviská a ihriská pre deti, pestré kultúrno-spoločenské vyžitie, ale aj základné potreby pre občanov – práca, bývanie, služby

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá 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.

5.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce :

Územie mesta Dobšiná patrí podľa administratívno-správneho členenia pod okres Rožňava. Okres Rožňava so svojím územím spadá pod územie Košického kraja, ktorý sa svojou rozlohou 6752 km² považuje za štvrtý najväčší kraj SR.

Susedné mestá a obce :

Mesto Dobšiná spolu so strediskom cestovného ruchu a rekreácie Dobšinská ľadová jaskyňa (ďalej len DLJ) leží v severnej časti okresu Rožňava a je súčasťou tradičného kultúrno-historického regiónu Gemer. Mesto Dobšiná sa nachádza 27 km na sever od okresného sídla Rožňava na štátnej ceste I/67 Poprad - Rožňava Dobšiná. Na nadradenú železničnú sieť SR je mesto napojené prostredníctvom regionálnej železničnej trate Rožňava – Dobšiná. Mesto Dobšiná je centrom osídlenia a centrom ekonomických, vybavenostných a sociálnych aktivít severnej časti okresu Rožňava. Riešené územie, jeho severná časť je súčasťou rekreačného územného celku Slovenský raj, ktorého ťažiskom je Národný park Slovenský raj. V južnej časti nadväzuje katastrálne územie mesta na systém regionálnych stredísk turizmu v priestore V. Slaná – Rejdová v severozápadnej časti na strediská turizmu v údolí Hrona (Pusté pole, Pohorelská Maša, Polomka, Závadka). Dobšinská ľadová jaskyňa patrí do sústavy stredísk turizmu: - medzinárodného významu spolu s Dedinkami a Mlynkami - nadregionálneho a celoštátneho významu s obcou Stratená a mestom Dobšiná.

Celková rozloha obce : 82,73 km²
Nadmorská výška : 459 m.n.m.

5.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : hustota 68,72, počet 5 685

Národnostná štruktúra : Slováci 71,82%, ostatní nezistení 17,40 %, Rómovia 10,78 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : bez vyznania 30,94 %, Rímskokatolíci 30,62 %, ostatní, nezistení 21,19 %, Luteráni 19,81%.

5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 24,22%

Nezamestnanosť v okrese : 24,27 %

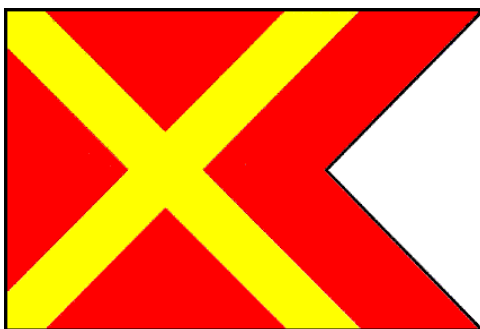
Vývoj nezamestnanosti : nezaznamenávame výrazne zmeny, udržiava sa približne na rovnakej úrovni

5.4 Symboly obce

Erb mesta :



Vlajka obce :



Pečať obce :



5.5 Logo obce



5.6 História obce

Staré banícke mesto Dobšiná leží v údolí Dobšinského potoka v strednej časti Slovenského Rudohoria, tvoriacej samostatný pod celok Revúckej vrchoviny Dobšinské predhorie. Založené bolo na začiatku 14. storočia. Jeho názov je pravdepodobne odvodený od Dobšinského potoka, ktorý sa v historických prameňoch prvýkrát uvádza v roku 1320 ako Dupsina fluvius. Toto pomenovanie sa v súčasnosti považuje za slovanské. Na pevnú historickú pôdu sa prvýkrát dostávame v roku 1326, kedy podľa dohody potvrdennej jágerskou kapitulou poverili Bebekovci (Bubekovci), ktorým územie od roku 1243 patrilo, dedičného richtára Mikuláša, Rázlovho syna, usídlit' tu nemeckých baníkov na krupinskom práve. Za to sa mu okrem iného priznávala jedna tretina výnosu miestnych baní.

Vďaka prosperujúcemu baníctvu sa osada postupne vyvinula na mesto. Získala právo meča a v roku 1417 od Žigmunda Luxemburského i jarmočné právo.

Aj vďaka získaným privilégiám dokázalo mesto prekonať pustošivé vpády. v roku 1540 vyplienil Dobšínú kapitán Muránskeho hradu Matej Bašo. Od roku 1556 bola Dobšiná poplatná fiľakovským Turkom, ktorí ju zákerne prepadli 14.októbra 1584. Mesto vydrancovali a 352 obyvateľov odviekli do zajatia.

Baníctvo na medené a strieborné rudy bolo v rozkvetе najmä v 16. až 18. storočí. K jeho krátkemu oživeniu došlo na začiatku minulého storočia, keď bola v roku 1911 založená účastinárska spoločnosť Dobšinské mediarne.

V ťažbe rúd a železiarstve vrcholom prosperity bolo 17. a 18. storočie. V Dobšinej už v r. 1680 bola postavená prvá vysoká pec na Slovensku.

Popri baníctve a hutníctve mala vysokú úroveň aj remeselná výroba. Vynikalo najmä kováčstvo, ktoré malo vlastný cech už v roku 1633. Významnú surovinu poskytovali dobšinské lesy, v ktorých sa páľilo veľké množstvo drevného uhlia. Známa bola tiež výroba drevených žľabov.

Vynikajúcu povest' malo dobšinské školstvo. Už v 16. storočí tu existovala latinská škola, ktorá sa neskôr vyvinula na nižšie gymnázium. Študovali tu napr. Juraj Palkovič (1784-1786), Pavol Jozef Šafárik (1808 – 1810), Karol Kuzmányi (1817-1820). Táto škola zanikla v roku 1848.

V roku 1853 bola založená detská opatrovňa (óvoda) ako vôbec jedna z prvých v Uhorsku. Zoštátnená bola v roku 1900. Štátna meštianska chlapčenská škola bola otvorená v r. 1892 a patrila medzi najmodernejšie vybavené školy v Uhorsku.

Dnešná Dobšiná je skromným mestečkom s 5 685 obyvateľmi. V minulosti sa časť obyvateľstva živila z baníctva v neďalekej Nižnej Slanej (od roku 2008 však podnik zastavil činnosť), v podniku VSŽ Kovostroj, v SE – Vodné elektrárne, v Mestských lesoch, na pílach a v malých súkromných firmách. Najväčším zamestnávateľom je samotné MESTO DOBŠINÁ so svojimi založenými spoločnosťami a zriadenými rozpočtovými organizáciami. Veľkú časť obyvateľstva tvoria dôchodcovia a nezamestnaní Rómovia.

5.7 Pamiatky

Radnica. Bola postavená v rokoch 1868 – 1869 v neorenesančnom slohu. Autorom projektu bol Károly Benkó. Nachádza sa na Námestí baníkov v centre Dobšinej. Ide o dvojpodlažnú stavbu s veľkoryso poňatým interiérom, ktorý osvetľuje presklená strecha. Zaujímavým prvkom je liatinové schodisko na stĺpoch. Na niektorých častiach stien sú zachované pôvodné ornamentálne fresky. Interiér zdobia viaceré historické obrazy. Dominantou je obraz Sklenenej pani z Marón.

Kostol ev. a. v. Patrí k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam. Je považovaný za monument a symbol banskej činnosti v okolí Dobšinej. Najstaršie zmienky o neskorogotickom kostole siahajú do roku 1480. V interieri sú pozoruhodné stredoveké fresky, či pamätná tabuľa s latinským a nemeckým opisom vpádu Turkov. Banícku tradíciu mesta pripomínajú dva obrazy a minerály z dobšinských baní, ktoré sa nachádzajú na oltári.

Kostol rímskokatolícky - Stavba kostola prebehla v roku 1792. Je postavený v barokovo-klasicistickom štýle, na mieste staršej drevenej kaplnky. Ide o jednolod'ovú stavbu so segmentovo zakončenou svätyňou, pristavanou sakristiou a prestavanou vežou.

Budova bývalého gymnázia - Škola sa nachádza v blízkosti evanjelického kostola a Dobšinského potoka. Bola založená v roku 1875 ako dievčenská škola na mieste staršej budovy nižšieho evanjelického gymnázia. V čase 1. ČSR sa tu nachádzala štátna obchodná škola, v druhej polovici 20. storočia bola strednou všeobecno-vzdelávacou školou a neskôr gymnázium, SOU a v súčasnosti je to SOŠ. Na podlahe zádvorja je zaujímavé liate terazzo spolu s dátumom prestavby 1909.

Dom meštiansky - Ide o prejazdový dom, ktorý bol postavený pravdepodobne ešte v 16. storočí. Dôkazom je suterén a umiestnenie v blízkosti evanjelického kostola. Prízemie domu bolo klasicisticky prestavané, úprava fasády prebehla koncom 19. storočia.

Dom meštiansky - Je chráneným domom meštianskej zástavby na Zimnej ulici. V 16. storočí tu stál pôvodný kamennno-drevený dom. Súčasný prízemie je z 18. storočia, nadstavaný a upravený bolo v druhej polovici 19. storočia. Celková obnova bola zrealizovaná začiatkom 90. rokov 20. storočia.

Dom ľudový - Je reprezentačným chráneným domom dobšinskej ľudovej architektúry nachádzajúci sa na Tureckej ulici č. 64. Pochádza z polovice 19. storočia. Ide o drevený, sčasti murovaný objekt s dvoma priestormi a bočným vstupom. Predstavuje obydlie dobšinských Nemcov. V prednej drevenej časti je umiestnená izba a v murovanej časti kuchyňa. Tento spôsob stavania domov sa vyskytuje len v Dobšinej. Má veľa spoločných prvkov s keltskými stavbami. V súčasnosti sa dom neudržiava.

Bývalá mestská reduta (Baník) - Mestský hostinec postavili koncom 18. storočia. Vedľa stál starší meštiansky dom, ktorý bol okolo polovice 19. storočia pričlenený k mestskému hostincu. Ďalej bolo vybudované spoločné schodište pre obidve budovy, ktoré podmienuje vznik veľkej spoločenskej miestnosti na poschodí (bola používaná ako kino s kapacitou miest 280), no a v suteréne bola zriadená mestská piváreň. V polovici 20. storočia bol k Redute pričlenený aj ďalší meštiansky dom slúžiaci mestskému notárovi a úradníkovi. Nachádza sa na SNP ulici.

Pamätná vila a záhrada - Okolo roku 1870 vilu postavil Eugen Ruffínyi, objaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne, v neorenesančnom slohu ako murovanú stavbu s pozdĺžnym trojtraktom. Nachádzajú sa tu nielen obytné, ale aj reprezentačné priestory na prízemí a hospodárska časť vo zvýšenom a osvetlenom suteréne. Na južnej strane je umiestnený salón, z ktorého je možné vystúpiť na obytnú terasu so záhradou. V súčasnosti je potrebné vykonať rekonštrukciu celej budovy. Nájdete ju na Kúpeľnej ulici.

Dedičná štôlna - Ide o národnú kultúrnu pamiatku v oblasti techniky. Začali ju raziť v roku 1851 z údolia Steinseifen. Dĺžka štôlny je 1 872 m. Po ukončení banskej činnosti bolo ústie štôlny v roku 1970 zamurované lomovým kameňom. V súčasnosti je ústie štôlny zdevastované.

5.8 Významné osobnosti obce

Eugen Ruffínyi (* 1846 – † 1924), banský inžinier a jaskyniar, objaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Andrej Reiprich (* 1912 – † 2002), slovenský entomológ.

Ján Hanzel (* 1935), architekt.

József Mikulík– advokát. Mimoriadna osobnosť mesta Dobšiná, ktorá sa svojimi publikovanými prácami zaslúžila o dokumentáciu histórie tohto významného baníckeho mesta.

Samuel Klein, (1847 – 1915) Učiteľ, neskôr riaditeľ viacerých škôl v meste, pôsobil pri založení obchodnej a baníckej školy, prekladateľ, autor viacerých publikácií. Autor mimoriadne cenného diela z roku 1914 vydaného v Budapešti: „TOPSCHER GATSCHOLPER“, zbierky ľudových piesní, poviedok, rozprávání a humoristických básní písaných v dobšinskej nemčine.

Michal Pakh, náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár (*1795 – † 1858)

Samuel Pellionisa, ľudový básnik, remeselník (*1870 – †1953),písal v miestnom dialekte

Juraj Marczel, meteorológ, ktorý v r. 1910 zriadil v Dobšinskej ľadovej jaskyni meteorologickú stanicu

Andrej Mega, mestský poradca o spoluobjaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne (*1844)

Gustáv Lang, poručík domobrany, spoluobjaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne (1845-1901)

Ján E. Pelech, dobšinský banský lekár a autor prvého sprievodcu po Stratenskej doline a Dobšinskej ľadovej jaskyni

Koloman Benedicty, banský riaditeľ a priekopník turistiky v Dobšinej

Eduard J. Hanvai, učiteľ, jeden z prvých autorov propagujúcich okolie Dobšinej a nestor turistiky mládeže

Gustáv Melczer, významný slovenský mineralóg (1869- 1907)

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola Eugena Ruffínyho, Zimná 190
- Materská škola SNP a Materská škola P.J. Šafárika

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Základná umelecká škola, Nová 793
- Centrum voľného času detí a mládeže, SNP 492

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : marginalizované rómske komunity. Mesto má veľký záujem udržať stredné školstvo, hlavne gymnázium, ktoré má v našom meste dlhoročnú tradíciu.

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú:

Ambulancie súkromných lekárov:

- Jedna ambulancia pre deti a dorast
- Jedna ambulancia pre dospelých
- Dve ambulancie stomatológov

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na: udržateľnosť obvodných ambulancií pre dospelých, detí a dorast.

6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :

Zariadenie opatrovateľskej služby, (služi len pre ženy s kapacitou 8 miest)

Opatrovateľská služba priamo v byte občana (17 opatrovaných osôb a asi 12 opatrovateliek)

Denné centrum – Klub dôchodcov (má cca 70 členov, vedúca p. Eva Liptáková, vyvíjajú rôzne aktivity v spolupráci s mestom Dobšiná).

Rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na: rozšírenie opatrovateľskej služby v byte klienta v rámci mesta, pretože (populácia obyvateľstva starne) máme veľa starých a osamelo žijúcich dôchodcov – seniorov.

Ďalej sa budeme orientovať na komunitnú prácu najmä s rómskou komunitou, ktorej zase populácia v našom meste narastá. Novozriadené : Komunitná sociálna práca (Komunitné centrum, ktoré pracuje od roku 2015)

Budeme pokračovať v doterajšej aktivite Klubu dôchodcov.

6.4. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:

- Odbor kultúry MsÚ

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na:

- Koncerty rôzneho žánru (rock, pop, folk, džez, folklór, promenádne)
- Divadelné predstavenia
- Zábavné programy
- Verejné premietanie
- Programy miestnych občianskych združení
- Programy škôl, predškolských zariadení a Centra voľného času
- Plesy, Čaje o 19-ej, Stučkové, venčeky
- Programy súťažného charakteru

6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Predajne potravín (CBA Lučenec, Milk Agro Sabinov, Coop Jednota).
- Reštauračné a pohostinské zariadenia.

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- Ťažba dreva (Mestské lesy, s.r.o. , Dobšiná, súkromné pily)

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- Chov kôz, koní, oviec a hovädzieho dobytku
- Lesné hospodárstvo – prevádzka lesných škôlok
- Lesné hospodárstvo – pestovanie dreva na pni: sadenie, presádzanie, preriedovanie a konzervovanie dreva a presádzanie lesov a stromových oblastí.
- Ťažba dreva – produkcia guľatiny pre drevospracujúci priemysel

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na služby poskytované v lesníctve a ťažba dreva prevažujú nad ostatnými činnosťami vykonávanými samostatne hospodáriacimi roľníkmi a živnostníkmi. Pre možnosti ďalšieho rozvoja spoločnosti ML bola vypracovaná analýza možnosti produkcie lesnej štiepky – biomasy a návrh na jej využitie pre možnosť výroby štiepky v podmienkach spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový v hodnote 4 679 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový v hodnote - 834 075 €, čo malo krytie v bežnom rozpočte a finančných operáciách, ktorých rozpočet bol prebytkový +829 396.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 25. 02. 2015 uznesením č. 37-25/II-2015-MsZ. Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 30. 3. 2015 uznesením č. 57-30/III-2015-MsZ,
- druhá zmena schválená dňa 25. 6. 2015 uznesením č. 98-25/VI-2015-MsZ,
- tretia zmena schválená dňa 21.10.2015 uznesením č. 149-21/X-2015-MsZ,
- štvrtá zmena schválená dňa 18.11.2015 uznesením č. 180-18/XI-2015-MsZ,
- rozpočtové opatrenia na základe rozpisov zo zmlúv o poskytnutých grantoch a transferoch zo ŠR, alebo od iných poskytovateľov v počte 3 krát,
- rozpočtové opatrenia primátora mesta v súlade so zásadami o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta v počte 5 krát.

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	15 294 998	16 018 327	15 532 985,14	96,97
z toho :				
Bežné príjmy	3 517 510	4 035 835	4 003 205,09	99,19
Kapitálové príjmy	10 808 234	7 379 230	7 383 161,34	100,05
Finančné príjmy	919 596	4 549 337	4 092 694,59	75,90
Príjmy RO s právnou subjektivitou	49 658	53 925	53 924,12	100,00
Výdavky celkom	15 294 998	15 704 423	15 413 337,69	98,15
z toho :				
Bežné výdavky	2 127 773	2 539 858	2 375 280,62	93,52
Kapitálové výdavky	11 642 309	11 521 859	11 397 185,76	98,92
Finančné výdavky	90 200	228 800	228 805,25	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 434 716	1 413 906	1 412 066,06	99,87
Rozpočet obce	0	+ 313 904	119 647,45	

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 057 129,21
z toho : bežné príjmy mesta	4 003 205,09
bežné príjmy RO	53 924,12
Bežné výdavky spolu	3 779 046,68
z toho : bežné výdavky mesta	2 375 280,62
bežné výdavky RO	1 403 766,06
Bežný rozpočet	+ 278 082,53
Kapitálové príjmy spolu	7 383 161,34
z toho : kapitálové príjmy mesta	7 383 161,34
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	11 405 485,76
z toho : kapitálové výdavky mesta	11 397 185,76
kapitálové výdavky RO	8 300,00
Kapitálový rozpočet	- 4 022 324,42
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 3 744 241,89
Príjmy z finančných operácií	4 092 694,59
Výdavky z finančných operácií	228 805,25
Rozdiel finančných operácií	3 863 889,34
PRÍJMY SPOLU	15 532 985,14
VÝDAVKY SPOLU	15 413 337,69
Hospodárenie mesta	119 647,45
Vylúčenie z prebytku	- 2 061,21
Upravené hospodárenie mesta	117 586,24

Schodok rozpočtu v sume 3 744 241,89 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a upravený o účelové finančné prostriedky v sume 2.061,21 EUR bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :

Zo zostatku finančných operácií v sume 3 863 889,34 EUR, boli finančné prostriedky použité na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu upraveného o účelové finančné prostriedky v sume 2 061,21 EUR, celkom v sume - 3 746 303,10 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 117 586,24 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 109 305,43 EUR
- tvorbu fondu obnovy bývania 8 280,81 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní výsledku hospodárenia rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **výsledku hospodárenia vylučujú účelové finančné prostriedky v sume 2 061,21 EUR, ktoré pozostávajú:**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 1 814,20 EUR, ktoré vrátila na účet mesta Základná škola a to na :
- normatívne finančné prostriedky 1 690,00 EUR
 - nenormatívne finančné prostriedky na dopravné žiakov v sume..... 124,20.EUR
- b) účelové finančné prostriedky – zostatky účtov Spoločného obecného úradu školského v sume 178,77 EUR a Spoločného obecného úradu stavebného v sume 68,24 EUR,

Tieto finančné prostriedky je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.2 Rozpočet na roky 2016 - 2018

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Príjmy celkom	15 532 985,14	7 309 228	3 707 143	3 779 829
z toho :				
Bežné príjmy	4 003 205,09	3 508 877	3 504 843	3 568 529
Kapitálové príjmy	7 383 161,34	3 518 435	0	15 000
Finančné príjmy	4 092 694,59	231 183	156 000	150 000
Príjmy RO s právnou subjektivitou	53 924,12	50 733	46 300	46 300

	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Výdavky celkom	15 413 337,69	7 306 049	3 685 512	3 773 855
z toho :				
Bežné výdavky	2 375 280,62	2 115 342	2 031 905	2 065 043
Kapitálové výdavky	11 397 185,76	138 080	33 000	30 000
Finančné výdavky	228 805,25	3 623 916	129 740	129 740
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 412 066,06	1 428 711	1 490 867	1 549 072

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

8.1 Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016	Predpoklad na rok 2017
Majetok spolu	21 054 574,91	32 775 753,99	34 454 000,00	38 031 850,00
Neobežný majetok spolu	18 799 305,774	18 799 305,77	32 429 000,00	36 035 000,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	47 134,14	38 031,97	54 000,00	50 000,00
Dlhodobý hmotný majetok	17 430 419,38	29 280 858,92	31 235 000,00	35 000 000,00
Dlhodobý finančný majetok	1 321 752,25	1 288 130,73	1 140 000,00	985 000,00
Obežný majetok spolu	2 249 629,16	2 166 511,93	2 020 000,00	1 992 000,00
z toho :				
Zásoby	39 965,75	42 133,94	40 000,00	40 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 408 154,22	1 323 799,18	1 380 000,00	1 352 000,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	229 057,63	220 717,35	200 000,00	205 000,00
Finančné účty	572 451,56	579 861,46	400 000,00	395 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5 639,98	2 220,44	5 000,0	4 850,00

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016	Predpoklad na rok 2017
Majetok spolu	23 872 132,16	35 249 927,16	35 469 418,50	36 156 218,50
Neobežný majetok spolu	20 750 588,3	32 337 636,90	32 441 418,50	33 139 218,50
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	55 699,67	55 881,97	54 200,00	52 000,00
Dlhodobý hmotný majetok	19 507 670,13	31 278 163,2	31 200 000,00	31 900 000,00
Dlhodobý finančný majetok	1 187 218,5	1 003 591,73	1 187 218,5	1 187 218,5
Obežný majetok spolu	3 107 224,46	2 883 213,21	3 013 000,00	3 002 000,00
z toho :				

Zásoby	142 931,67	178 852,49	15 000,00	15 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	354,89	43,20	0	0
Dlhodobé pohľadávky	475 229,09	288 203,49	483 000,00	487 000,00
Krátkodobé pohľadávky	628 710,41	669 483,77	400 000,00	350 000,00
Finančné účty	1 859 998,4	1 746 630,26	2 100 000,00	2 150 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	1 4319,4	29 077,05	15 000,00	15 000,00

8.2 Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad na rok 2016	Predpoklad na rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	21 054 574,91	32 775 753,99	36 164 368,00	34 845 868,00
Vlastné imanie	17 804 341,44	18 347 735,05	18 000 000,00	18 000 000,00
z toho :	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	17 804 341,44	18 347 735,05	1 8000 000,00	18 000 000,00
Záväzky	401829,33	4 324 183,28	4 164 368,00	845 868,00
z toho :				
Rezervy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1300,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	19 501,35	1 814,20	10 000,00	12 000,00
Dlhodobé záväzky	2 367,56	3 796,76	2 000,00	2 100,00
Krátkodobé záväzky	108 791,98	147 984,03	100 000,00	80 000,00
Bankové úvery a výpomoci	269 868,44	4 169 288,29	4 051 068,00	750 468,00
Časové rozlíšenie	2 848 404,14	10 103 835,66	14 000 000,00	16 000 000,00

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017	Predpoklad na rok 2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	23 872 132,16	35 249 927,16	23 472 550,00	23 248 450,00
Vlastné imanie	18 708 946,98	19 099 736,51	18 850 000,00	18 890 000,00

z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	812 438,36	605 409,66	850 000,00	890 000,00
Výsledok hospodárenia	17 896 508,62	18 494 326,85	18 000 000,00	18 000 000,00
Závazky	1 991 094,96	5 754 847,44	1 722 550,00	1 658 450,00
z toho :				
Rezervy	793 834,75	626 625,67	705 000,00	728 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	19 501,35	1 814,20	25 500,00	29 000,00
Dlhodobé záväzky	44 542,49	42 424,74	40 000,00	40 000,00
Krátkodobé záväzky	679 565,93	749 031,56	600 000,00	610 000,00
Bankové úvery a výpomoci	453 650,44	4 334 951,27	352 050,00	251 450,00
Časové rozlíšenie	3 172 090,22	10 395 343,21	2 900 000,00	2 700 000,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- majetku - v roku 2015 bol uskutočnený nákup: rodinný dom na Kúpeľnej ulici č. 1015 v hodnote 8 995,53 €, dochádzkový systém v hodnote 5 944,69 €, motorové vozidlo Suzuki Grand Vitara v hodnote 1 500,-€, nákup pozemkov v hodnote 8 096,81 €
- rekonštrukcia MŠ P.J. Šafárika v hodnote 15 142,18 €, rekonštrukcia denného stacionáru, Hnilecká 917 v hodnote 13 545,60 €, rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach: Nová, SNP a Tri ruže v hodnote 47 914,05 €
- účet 062 – podiely v PSMDá, s.r.o. navýšenie o 150 005,25 €
- z účtu 069 boli na účet 021 preúčtované bytovky a stavby v nájme PSMDá v celkovej hodnote 183 626,77
- V priebehu roku 2015 bola uskutočnená výstavba rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 442 423,53 €, bol realizovaný projekt Kanalizácia a ČOV v hodnote 10 839 154,71 €, prechodová lávka využívaná pri pretekoch automobilov do vrchu v sume 7 192,80 €
- predaja dlhodobého majetku – predstavoval príjem 8 280,81 € z predaja pozemkov. prijatý dlhodobý bankový úver u materskej organizácií poklesol o 78 800 €, čo bola ročná splátka istiny úveru

8.3 Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	483,98	24 034,87
Pohľadávky po lehote splatnosti	228 573,65	224 760,34

a) za konsolidovaný celok

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	355 818,12	414 332,89
Pohľadávky po lehote splatnosti	748 121,38	224 760,34

8.4 Závazky

a) za materskú účtovnú jednotku

Závazky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Závazky do lehoty splatnosti	111 159,54	151 780,79
Závazky po lehote splatnosti	0	0

b) za konsolidovaný celok

Závazky	Zostatok k 31.12 2014	Zostatok k 31.12 2015
Závazky do lehoty splatnosti	713 433,76	791 456,30
Závazky po lehote splatnosti	10 674,66	0

Mesto k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	4 169 288,29	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0	EUR
- voči dodávateľom	33 503,13	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0	EUR
- voči zamestnancom	61 668,30	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	47 947,98	EUR
- ostatné	4 864,62	EUR

Mesto uzatvorilo v roku 2005 Zmluvu o úvere – Komunál komfort úver - na rekonštrukciu miestnej komunikácie – ul. SNP. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátky úveru budú štvrťročné a splátky úrokov mesačné. V roku 2015 boli uzavreté dve zmluvy na dlhodobý úver na 5%-né spolufinancovanie projektov ČOV a kanalizácia na 15 rokov, t.j. do r. 2029 a rekonštrukcia verejného osvetlenia na 5 rokov do r. 2020. Dve zmluvy boli k tým istým projektom uzavreté na krátkodobý preklenovací úver pri refundačných platbách projektov:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru v eur	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015 eur
Prima banka	Rekonštrukcia MK-dlhodobý	525 000,00	1,257%p.a.	blankozmenka	213 868,44
Slovenská záručná a rozvojová banka	Dobšiná – kanalizácia a ČOV- dlhodobý	598 136,76	1,305%p.a.	blankozmenka	575 336,76
ČSOB, a.s.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - dlhodobý	140 600,00	1,35 % p.a.	blankozmenka	140 600,00
Slovenská záručná a rozvojová banka	Dobšiná – kanalizácia a ČOV- preklenovací	2 951 600,09	1,20 % p.a.	blankozmenka	2 951 600,09
ČSOB, a.s.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia- preklenovací	287 883,00	1,35% p.a.	blankozmenka	287 883,00

9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Náklady	2 861 095,36	2861095,36	3 344 400,00	3 534 000,00
50 – Spotrebované nákupy	277 706,69	327 741,68	320 000,00	340 000,00
51 – Služby	552 766,05	414 570,99	550 000,00	560 000,00
52 – Osobné náklady	1 098 641,65	1 498 644,50	1 441 000,00	1 500 000,00
53 – Dane a poplatky	490,08	2 466,84	3 400,00	4 000,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	62 439,72	59 536,17	80 000,00	90 000,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	199 743,95	164 763,22	250 000,00	270 000,00
56 – Finančné náklady	199 850,39	23 486,02	200 000,00	220 000,00
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	469 456,83	492 973,05	500 000,00	550 000,00
59 – Dane z príjmov	0	0	0,00	0,00
Výnosy	2 965 403,00	2 965 403,00	3 192 000,00	3 396 000,00
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	59 217,47	58 902,12	55 000,00	57 000,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 548 065,64	1 676 271,06	1 600 000,00	1 610 000,00
64 – Ostatné výnosy	679 872,40	558 062,78	700 000,00	690 000,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	45 670,20	331,00	42 000,00	40 000,00
66 – Finančné výnosy	50 322,66	190 381,35	45 000,00	43 000,00
67 – Mimoriadne výnosy	0	0		
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	582 254,63	628 695,40	750 000,00	956 000,00
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	104 307,64	128 461,24	47 600,00	62 000,00

Hospodársky výsledok v sume + 128 461,24 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov – významnejšie rozdiely sa vyskytli pri položkách služby, kde je pokles z dôvodu, že v roku 2015 sa nevykonali rozsiahlejšej údržby na budovách v majetku mesta ako v predchádzajúcom roku, ďalej osobné náklady – zvýšenie z dôvodu vyššej zamestnanosti cez projekty ÚPSVaR. U výnosov je významnejší nárast pri daňových, finančných výnosoch a zúčtovanie rezerv, kde došlo k zmene metodiky – zrušenie účtovanie rezerv na nevyčerpané dovolenky. Daňové výnosy sú vyššie z dôvodu lepšieho plnenie dane zo závislej činnosti FO poukázanej samospráve a finančné z dôvodu nárastu podielu na zisku od ML, spol. s r.o. Dobšiná, čo bolo cielené na zvýšenie ZI u Podniku služieb mesta Dobšiná na nákup investícií, ako sa uvádza nižšie.

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Náklady	6 223 431,47	6 208 773,19	6 515 200,00	6 703 000,00
50 – Spotrebované nákupy	743 971,13	788 023,22	750 000,00	780 000,00
51 – Služby	1 777 092,61	1 305 520,63	1 800 000,00	1 850 000,00
52 – Osobné náklady	2 930 323,31	3 513 911,47	3 100 000,00	3 200 000,00

53 – Dane a poplatky	26 467,40	82 157,12	30 000,00	31 000,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	125 314,57	115 461,52	129 200,00	131 000,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	388 788,26	340 998,35	420 000,00	425 000,00
56 – Finančné náklady	206 813,84	31 187,28	240 000,00	238 000,00
57 – Mimoriadne náklady	0	0		
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	24 660,35	31 513,60	25 000,00	27 000,00
59 – Dane z príjmov	22 024,73	12 403,71	21 000,00	21 000,00
Výnosy	6 411 797,31	6 375 198,24	6 551 000,00	6 770 500,00
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	2 878 645,21	2 771 063,65	2 900 000,00	2 950 000,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	- 19 934,27	28 491,53	1 000,00	1500,00
62 – Aktivácia	47 589,96	4 335,02	10 000,00	9 000,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 526 476,87	1 659 255,17	1 550 000,00	1600 000,00
64 – Ostatné výnosy	303 109,36	114 619,41	300 000,00	300 000,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	97 845,27	331,00	85 000,00	85 000,00
66 – Finančné výnosy	56 885,06	192 204,60	55 000,00	55 000,00
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 521 179,85	1 604 897,86	1650 000,00	1 770 000,00
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	166 341,11	154 021,34	35 800,00	67 500,00

10. Ostatné dôležité informácie

10.1 Prijaté granty a transfery

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
	311 Granty	6 059,00	
1.	SAMŠ	6 059,00	Granty na rozvoj športu
	312001 - Transfery v rámci verejnej správy	392 056,35	
2.	ÚPSVaR	1 103,07	Na výkon osobitného príjemcu
3.	MV SR	1 280,00	Na referendum
4.	ÚPSVaR	56 307,00	Stravné pre deti z rodín v HN
5.	ÚPSVaR	13 313,20	Školské potreby pre deti z rodín v HN
6.	ÚPSVaR	88 184,56	Osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi
7.	Dotácia z recyklačného fondu	325,00	Za vyseparovaný zber
8.	Obvodný úrad Košice a Min. kultúry SR	218,28	Dotácia na vojnové hroby
9.	Dotácia z MK SR	1 000,00	Remeselný jarmok počas Turic
10.	Ministerstvo kultúry SR	1 300,00	Obnova knižničného fondu
11.	Ministerstvo kultúry SR	3 961,00	Kultúrne poukazy
12.	ÚPSVaR	10 137,12	Rodinné prídavky - záškoláctvo
13.	ÚPSVaR – ESF a ŠR	2 979,67	Rozvoj zamestnanosti – MsP § 54
14.	ÚPSVaR – ESF a ŠR	7 309,34	Rozvoj zamestnanosti - KD
15.	ESF a ŠR	31 826,51	Terénna sociálna práca
16.	Metodicko-pedagogické centrum	21 612,54	predprimárne vzdelávanie MŠ PJŠ
17.	ÚPSVaR	708,10	Chránená dielňa informatik
18.	ÚPSVaR	14 447,80	Chránená dielňa MsP
19.	ÚPSVaR	17 502,73	Pomocné práce § 50 j
20.	ÚPSVaR	67 687,67	Aktivačná politika štátu
21.	ÚPSVaR	23 836,88	MsP – občianska hliadka
22.	ESF a ŠR	27 015,88	Komunitné centrum
	312007 - z rozpočtu obcí	18 967,20	
23.	ŠJ MŠ	4 929,45	Prevod režijných nákladov
24.	Transfer od obcí	10 477,51	Na činnosť SOcÚ stavebný
25.	Transfer od obcí	3 560,24	Na činnosť SOcÚ školský
	312012 Zo ŠR na prenesený výkon	1 093 436,85	
27.	Ministerstvo vnútra SR	1 018 841,32	ZŠ na prenesený výkon
28.	Ministerstvo vnútra SR	1 876,05	Na register obyvateľstva
29.	Ministerstvo práce, SV a R SR	30 720,00	Na sociálne veci - ZOS
30.	Ministerstvo vnútra SR	10 409,05	Na matričnú činnosť
31.	Ministerstvo vnútra SR	8 301,00	Transfer na 5. roč. deti MŠ
32.	Ministerstvo dopravy, výst. a RR a MŽP SR	10 081,43	Transfer na SOcÚ stavebný
33.	Ministerstvo vnútra SR	13 208,00	Transfer na SOcÚ školský

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

a) Transfery pre samotné mesto boli na prenesené kompetencie a bežné výdavky z ÚP na rozvoj zamestnanosti a vytváranie pracovných miest v rámci menších obecných služieb. Z významnejších to bol nenávratný finančný príspevok na výstavbu „Dobšiná - kanalizácia a ČOV“ v sume 7 374 880,53 €, čo je len časť. Zvyšná suma 2 916 278,76 € je príjmom rozpočtu mesta v roku 2016. Z realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ do konca roku 2015, bude v roku 2016 poskytnutý NFP formou refundácie v sume 293 647 €.

b) rozpočtové organizácie získali tieto transfery:

- základná škola z grantov a transferov získala príjmy v rámci projektu „Škola moderného vzdelávania“ a na podporu vzdelanosti rómskych komunít – na vytvorenie 2 pracovných miest asistenta učiteľa a prevod režie zo ŠJ ZŠ,
- základná umelecká škola transfer na chránenú dielňu.

c) obchodné spoločnosti – Mestské lesy, spol. s r.o. Dobšiná v roku 2015 získali technické vozidlo, ktoré bolo 50% financované z eurofondov, ale pracovali na podkladoch k podaniu viacerých žiadostí o nenávratné finančné príspevky, ktoré sme stihli úspešne dokončiť a včas do termínov aj podať. Projekty ako náhrada za obmedzenie hospodárenia vo vtáčích územiach, preplácanie hlavných výkonov a úloh v činnostiach pestovania lesa pre roky 2016, 2017, rekonštrukcie lesných ciest, vybudovanie protipožiarneho nádrží, či protipožiarneho a monitorovacieho systému na území ML môžu priniesť obrovské plusy pre celý región.

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 118/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Mestský futbalový klub Dobšiná	Činnosť MFK v roku 2015, doprava na zápasy, štartovné, registrácie, materiálové vybavenie, poplatky	10 000,00
Klub slovenských turistov Dobšiná	Činnosť KST v roku 2015 – doprava, ubytovanie, propagácia	1 500,00
MO SRZ Dobšiná	Na zarybnenie revírov	1 000,00
ZO SZTP Dobšiná	Na aktivity telesne postihnutých	300,00
Motorsport Dobšiná	Náklady na repasáciu agregátu, nákup pneumatík, kopcové pneu Michelin	3 800,00
Lyžiarsky klub VE Dobšiná	Štartovné, MTZ, cestovné, ubytovanie, registrácie, preteky, stolnotenisové súťaže, hifi súprava na aerobic	3 300,00
Rímsko-katolícka farnosť cirkev Dobšiná	Financovanie činnosti, na energie a materiálové výdavky	500,00
Slovenský poľovnícky zväz, PZ Čuntava, Dobšiná	Financovanie nákup poľovníckych zariadení, jadrového krmiva a osiva na políčka	1 500,00
Lukostrelecký klub Dobšiná	Výdavky na súťaže, dopravu, štartovné, ubytovanie, terče a šípy	2 000,00
Folklórny súbor GEMER	Doprava a ubytovanie na sústreďenia a doplnenie krojového vybavenie	2 200,00
FUZA MOTO klub Dobšiná	Pneumatiky, prenájom súťažného automobilu a štartovné	1 000,00
ST Racing, Dobšiná	Automobilové pneumatiky, zliatinové	1 500,00

	disky, reklamné predmety, propagácia a štartovné	
Rómovia z Dobšinej O Roma Dobšínatar	Nákup krojov a cestovné náklady	300,00
Miestny spolok SČK, Dobšiná	Materiálno technické vybavenie	300,00
Detstvo deťom OZ, Dobšiná	Materiálno technické vybavenie	300,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

a) mesto:

V roku 2015 bol nadobudnutý tento majetok:

- nákup pozemkov - v sume 1 904,47 EUR,
- nákup pozemku Hnilecká 918 – v sume 1,20 EUR,
- budovy a objekty určené na likvidáciu – v sume 8 995,53 EUR,
- nákup dochádzkového systému MsÚ v sume 5 944,69 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia budovy Hnilecká 918 v sume 13 545,60 EUR
- aktualizácia územného plánu v sume 880,00 EUR,
- realizačný projekt MŠ P.J. Šafárika v sume 992,18 EUR,
- rekonštrukcia a modernizácia MŠ P.J. Šafárika v sume 14 150 EUR,
- rekonštrukcia chodníkov Nová ul. v sume 553,85 EUR,
- Dobšiná – výstavba ČOV a kanalizácia v sume 10 907 794,71 EUR.
- rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta v sume 442 243,53 EUR

b) rozpočtová organizácia Základná škola

- Modernizácia ŠJ ZŠ – nový konvektomat v sume 8 300 €.

e) obchodné spoločnosti:

- Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. v apríli 2015 spoločnosť zakúpila technologické vozidlo FORD Ranger – 50 % ceny bolo refinancovaných prostredníctvom eurofondov. Ukončili sa práce na oprave chaty Gápel, ktoré sa začali v roku 2014. Urobil sa nový poter s armatúrou, izolácia, pokládla sa nová dlažba, obnovil inventár chaty, prívod vody, obloženie chaty zrubovým obkladom. Dokončili sa opravy chát Rakovec a Mláky. Na chate Rakovec sa urobila izolácia, pokládla sa nová dlažba, upravila sa studnička. Rozšírili sa priestory na chate Mláky na úkor drevárne, urobil sa nový poter – izolácia, dlažba, kamenný obklad, opravil sa prístrešok pri chate a pristavila nová dreváreň. Opravy boli zamerané na predĺženie životnosti jednotlivých objektov a zvýšenie komfortu. Okrem opravy chát bola vykonaná aj na rekonštrukcia toaliet v správnej budove, ďalej oprava garáží CAT, JCB, Ford a Tatra a pristavil sa aj garáž pre Toyotu Hilux.
- Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o. v roku 2015 rekonštruovali ústredné korenie na tuhé palivo v budove správy spoločnosti, nainštalovali kamerový systém a zakúpili motorové vozidlo Volkswagen Caddy.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Investičné akcie mesta Dobšiná plánované v budúcom období spracované v zmysle schválených priorít mesta Dobšiná a hlavných úloh mesta Dobšiná na roky 2015-2018 zatiaľ nezrealizované:

- Výstavba materskej školy
- Rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov
- Výstavba mestských nájomných bytov
- Výstavba nízko štandardných sociálnych bytov
- Vybudovanie prístavby v Základnej škole v Dobšinej
- Vybudovanie multifunkčného ihriska a novej tréningovej plochy v areáli futbalového ihriska Dobšiná

b) rozpočtové organizácie – predpokladá sa len bežné hospodárenie. Požiadavka ZŠ je na prístavbu ďalších učební, avšak to závisí od finančných zdrojov mesta, resp. možnosti získania grantu.

e) obchodné spoločnosti:

- Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. majú nasledovné zámery:

1. V zmysle splnomocnenia vlastníka pozemkov zabezpečiť súčinnosť s orgánmi štátnej správy pri vyčistení a tvorbe dokumentov pre zabezpečenia ujmy za bežné obhospodarovanie lesných pozemkov za obdobie platnosti skončeného LHP 2005 – 2014

2. Efektívne využívanie projektových podpôr z Programu rozvoja vidieka pre roky 2014 – 2020

- Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených požiarmi (rekonštrukcia protipožiarnych ciest, vybudovanie a rekonštrukcia požiarnych nádrží a vybudovanie protipožiarneho a monitorovacieho systému)
- Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými a katastrofickými udalosťami (uhadzovanie haluziny, zalesňovanie, ochrana MLP, výseky nežiadúcich drevín a krov, prerezávky, ochrana lesa proti podkôrnemu a drevokaznému hmyzu)

3. Obnova majetku, nových technológií a strojového parku za pomoci získania nenávratných finančných prostriedkov EU

- Výmena hydraulikkej ruky LIV
- Rekonštrukcia objektu v D. Ľ. Jaskyni
- Náhrada čelného kolesového nakladača pre manipuláciu dreva na ES
- Náhrada odvoznej súpravy na prepravu dreva
- Náhrada technologického vozidla Honda CRV a LADA NIVA
- Technológia pre využitie biomasy
- Zabezpečenie chladiaceho zariadenia na uskladňovanie osiva a jeho predsejbovú prípravu
- Zakúpenie vyorávača sadeníc pre potreby LŠ Hámor
- Rekonštrukcia prevádzkovej haly – brány, elektroinštalácia, zdvihák, kladka, kompletne vybavenie

4. V rámci možností pokračovať v sceleňovaní lesných i nelesných pozemkov, formami výkupu prípadne nájmu

5. V spolupráci s mestom Dobšiná zabezpečiť plošnú katastrálnu realizáciu pozemkových úprav v zmysle nových nájomných vzťahov v prospech ML Dobšiná, spol. s r. o.

6. Rozšíriť podnikateľské aktivity v poľnohospodárskej prvovýrobe.

- Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o. má nasledovné zámery:

Pre zlepšenie poskytovaných služieb z navýšeného základného imania ide o obstaranie štyroch motorových vozidiel:

1. Mercedes Benz Economic v sume 45 000 €,
2. Mithubishi FUSO v sume 24 996 €,
3. BOB CAT – šmykom riadený nakladač v sume 16 998 €,
4. Trojstranný sklápač ATEGO 1828 v sume 60 000 €.

Ďalšie významné investície neplánujú z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec vedie žiaden súdny spor.

Vypracoval: Janka Šrenkelová

Schválil: Ján S L O V Á K

primátor mesta Dobšiná

V Dobšinej, dňa 22. júna 2016

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke