



Výročná správa a záverečný účet
MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA
za rok 2014

Predložené na verejnú diskusiu dňa :

07.05.2015

Prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa :

26.05.2015

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Obsah

1. Základná charakteristika mesta	1
1.1. Orgány mesta	1 - 2
1.2. Geografické údaje	2
1.3. Demografické údaje	3
1.4. Ekonomické údaje	3
1.5. Symboly mesta	4
1.6. Spoločnosti a organizácie mesta	4 - 5
2. Záverečný účet a výročná správa	6
2.1. Správa nezávislého audítora	7 - 9
2.2. Rozpočet mesta v roku 2014 a jeho plnenie	10 - 13
2.3. Príjmy za rok 2014	14 - 25
2.4. Výdavky za rok 2014	26 - 58
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	59 - 60
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2014 – tabuľková časť	61 - 68
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2014 – programová štruktúra	69
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	70
2.9. Tvorba a použitie fondov	71
2.10. Súvaha k 31.12.2014	72
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2014	73 - 74
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014	75
2.12. Záložné práva na majetok mesta	76

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

Hospodárenie – Školstvo	1 - 15
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 16
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 21
Hospodárenie – Mestský športový klub, s.r.o.	1 - 6
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s.r.o.	1 - 5

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 1.1.2014	23 025 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2014	22 905 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 2014 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 obcí 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 žump a miestnu verejnú dopravu,
- chráni životné prostredie na území mesta,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v meste,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách,
- vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, príp. aj v jazyku národnostnej menšiny,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie a utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru, šport, oddych a rekreáciu,
- vykonáva územnú samosprávu v školstve podľa osobitného predpisu),
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami.

1.2 Geografické údaje

Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom nachádzajúcim sa na juhu stredného Slovenska. Leží v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimava, na úrodnej nive holocénneho nánosov v nadmorskej výške 208 m, obklopené chránenou krajinnou 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
2014	22 905	10 885	12 020

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 15 416 slovenská, 7 342 maďarská, 95 česká, ukrajinská 15, čínska 10, vietnamská 5, poľská 3, tadžická 2, 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
2014	29,84	12 157

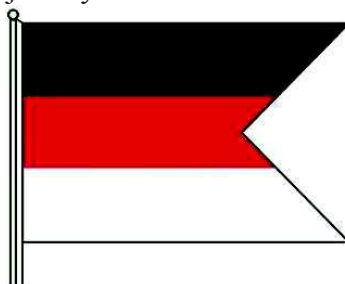
Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

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 (stredú) do jednej tretiny jej dĺžky.



Pečať 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, Rimavská Sobota

Materská škola	Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota
Materská škola-Óvoda	Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
Materská škola-Óvoda	Daxnerova 30/486, Rimavská 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, Rimavská Sobota
Centrum voľného času Relax	SNP 9, Rimavská Sobota

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

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

Obchodné spoločnosti založené mestom:

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

Mestský športový klub, 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 2014

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.

Samostatnou časťou správy je hodnotenie plnenia programov mesta - vyhodnotenie rozpočtu v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky zoradené do jednotlivých programov, čo vyplýva mestu zo zákona. V programovom rozpočte sa okrem finančného vyhodnotenia sledujú aj zámery, ciele programu a vyhodnocujú sa merateľné ukazovatele.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu 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 2014, 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

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

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 mesta Rimavská Sobota podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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 štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

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

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky mesta Rimavská Sobota k 31. decembru 2014 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 požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Rimavská Sobota konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ing. Igor Šramka

CA č. 609

V Bratislave, dňa 23. 04. 2015

EKOAUDITOR, spol. s r.o.

Letecká 22

831 03 Bratislava

Obchodný register, vložka číslo 9170/B

Licencia CA č. 75



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

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky mesta Rimavská Sobota k 31. decembru 2014 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 požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Rimavská Sobota konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ing. Igor Šramka
CA č. 609



V Bratislave, dňa 23. 04. 2015
EKO AUDITOR, spol. s r.o.
Letecká 22
831 03 Bratislava
Obchodný register, vložka číslo 9170/B
Licencia CA č. 75

2.2. Rozpočet mesta v roku 2014 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 2014 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 23. septembra 2014 uznesením MsZ č. 79/2014 s prebytkom 70 000 €, pričom celkové príjmy boli 12 775 998 € a celkové výdavky 12 705 998 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový + 410 612 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový - 355 986 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval zisk vo výške 54 626 €. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých kladný rozdiel predstavoval 15 374 € a spolu s časťou prebytku bežného rozpočtu kryli 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 09. 12. 2014 uznesením č. 102/2014,
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách tzv. rozpočtové opatrenia, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok.

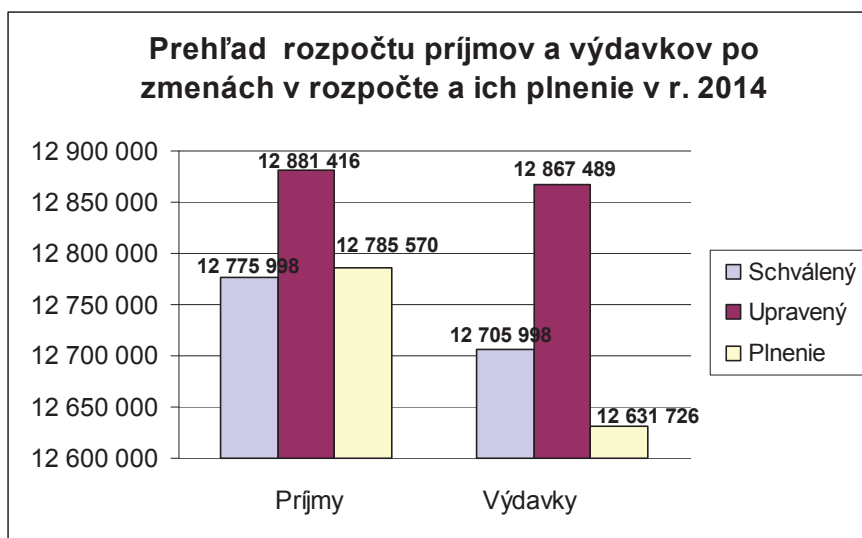
Jednalo sa o tri úpravy rozpočtových prostriedkov v školstve na prenesený výkon štátnej správy.

Rozpočet na rok 2014 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2014 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 13 927 €, rozpočet príjmov vo výške 12 881 416 € a rozpočet výdavkov vo výške 12 867 489 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkový vo výške 532 896 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške - 648 126 €. Kladný rozdiel finančných operácií vo výške 129 157 € kryl spolu s časťou prebytku bežného rozpočtu schodok kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2014 (v €)

Položka	Schválený rozpočet 2014 v EUR	Rozpočet po I. zmene 2014 v EUR	Rozpočet po zmenách 2014 v EUR	Plnenie 12 / 2014 v EUR
Bežné príjmy	11 942 042	12 075 563	12 225 817	12 332 677
z toho: daňové	7 237 519	7 253 119	7 253 119	7 194 404
nedaňové	1 097 540	1 098 707	1 098 707	1 142 437
granty a transfery	3 606 983	3 723 737	3 873 991	3 995 836
*z toho školy s PS	*315 450	*315 450	*315 450	*394 648
Kapitálové príjmy	443 000	150 860	150 860	78 154
z toho: vlastné	443 000	150 860	150 860	78 154
granty a transfery	0	0	0	0
Finančné operácie	390 956	504 739	504 739	374 739
Príjmy celkom	12 775 998	12 731 162	12 881 416	12 785 570
Bežné výdavky	11 531 430	11 542 667	11 692 921	11 578 271
*z toho školy s PS	*6 126 066		*6 349 132	*6 377 196
Kapitálové výdavky	798 986	798 986	798 986	677 873
*z toho školy s PS				*4 980
Finančné operácie	375 582	375 582	375 582	375 582
Výdavky celkom	12 705 998	12 717 235	12 867 489	12 631 726
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	70 000	13 927	13 927	153 844
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	54 626	-115 230	-115 230	154 687

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2014 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 12 785 570 € a celkovými výdavkami vo výške 12 631 726 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **153 844 €**.

Splnením bežných príjmov na 100,9 % (12.332.677 €) a čerpaním bežných výdavkov na 99,0 % (11.578.271 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 754.406 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšili o 530.939 €, t.j. o 4,5 %, zvýšenie sa prejavilo najmä vyšším príjmom z podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 423.523 € a transferom na financovanie prenesených kompetencií a vlastné príjmy v školstve o 312.161 €. Ale na druhej strane mesto malo v medziročnom porovnaní nižšie príjmy z poplatku za komunálny odpad a dani z nehnuteľnosti (- 76.273 €).

Daňové príjmy tvoria **58,3 %** z bežných príjmov a 56,3 % z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje 76,9 % z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2014 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 **32,4 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 51,8 % (78.154 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 84,8 % (677.573 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 599.719 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu a z účelových nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu (311.301 €). Zvyšná časť schodku vo výške 288 418 € bola financovaná z prebytku bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy v roku 2014 tvorili 0,6 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja pozemkov, bytov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem nižší o 1,3 % (-176.762 €).

Rozpočet finančných operácií skončil prebytkový + 843 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 123.783 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 246.756 € a vratka návratného finančného príspevku vo 4.200 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 375.582 €** boli použité na splátky istín z úverov.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 12.410.831 €, čo predstavuje 100,3 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 12.256.144 €, čo predstavuje 98,1 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu

sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 374 739 € a u výdavkových finančných operácií 375 582 €.

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 + 754 406 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 599.719 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške - 843 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 po úprave o finančné operácie je +153 844 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 115.366,61 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2015, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2014 sa v zmysle zákona vylučujú.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

bežné príjmy	12 332 677 €
bežné výdavky	11 578 271 €
prebytok bežného rozpočtu 754 406 €	
kapitálové príjmy	78 154 €
kapitálové výdavky	677 873 €
schodok kapitálového rozpočtu – 599 719 €	
prebytok rozpočtu celkom + 154 687 €	
finančné operácie príjmové	374 739 €
finančné operácie výdavkové	375 582 €
Finančné operácie - 843 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 po úprave o finančné operácie je +153 844 €

Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 115.366,61 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:

- **školsťvo:** 105.157,00 € - nenormatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie na havárie
- **školsťvo:** 574,37 € - nenormatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie na dopravné
- **školsťvo:** 5.345,54 € - nevyčerpané vlastné príjmy
- **MsÚ:** 4.289,70 € - dotácia na nocľaháreň

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2014 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2014 : **+ 38.477,39 €**.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014

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 pravidlách 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 2014 podľa organizácií :

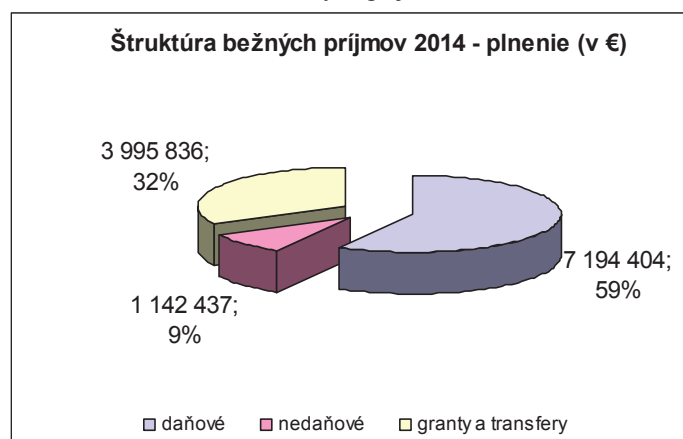
- 1. Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +38.477,39 € a bude tvoriť prevod do rezervného fondu mesta**
- 2. Hospodársky výsledok TSM zisk z hlavnej činnosti vo výške + 22.273,24 € a strata z podnikateľskej činnosti vo výške – 6.688,62 € budú zúčtované so zákonným rezervným fondom TSM;**
- 3. Hospodársky výsledok MsKS zisk : + 3.219,- € sa odvedie do rezervného fondu MsKS**
- 4. Hospodársky výsledok MŠK s.r.o. Rimavská Sobota strata : - 16.209,- €, usporiadanie výsledku hospodárenia bude predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.**
- 5. Hospodársky výsledok MsBS s.r.o. Rimavská Sobota zisk : + 1.248,- €, usporiadanie výsledku hospodárenia bude predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.**

2.3. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2014

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	11 942 042
Upravený rozpočet	12 225 817
Plnenie k 31.12.2014	12 332 677
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,9

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 7 253 119 € Plnenie 7 194 404 € 99,2 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2014 daňové príjmy, ktoré tvorili 56,3 % z celkových príjmov.

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Schválený rozpočet 5 514 370 €

Upravený rozpočet 5 514 370 €

Plnenie 5 531 080 € % plnenia 100,3 %

Výška podielových daní je mestu pridelená 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 2014 bol zverejnený východiskový štatistický údaj dňa 9.12.2014: 5 514 370 € V skutočnosti dostalo mesto viac o 16.710 € finančných prostriedkov a v medziročnom porovnaní o 423.523 € viac, čo bolo spôsobné okrem vyššieho výberu dane z príjmu fyzických osôb aj vyšším % prevodu výnosu dane z príjmu FO územnej samosprávy o 1,6 %.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2009 – 2014:

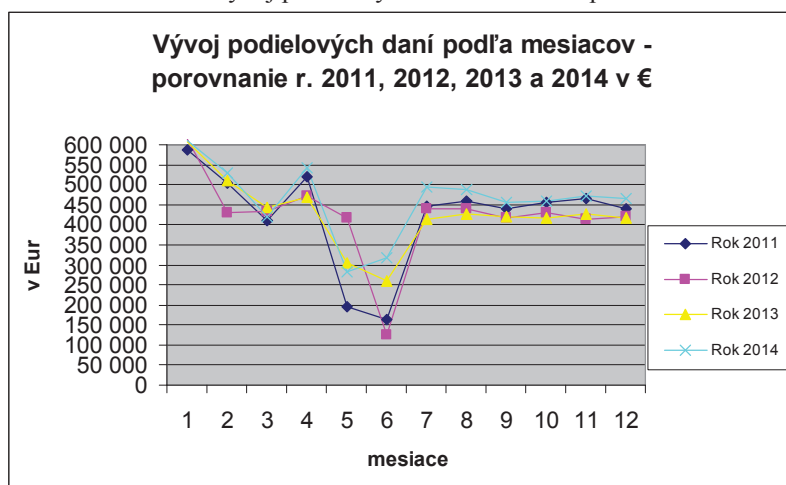
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Pôvodná prognóza MF SR	6 185 656	4 864 050	5 291 185	5 325 419	5 226 842	5 531 080
Upravená prognóza MF SR	5 167 821	4 266 133	5 130 582	5 325 419	5 141 410	5 531 080
Rozpočet mesta	5 511 000	4 266 133	5 130 582	5 280 000	5 130 000	5 514 370
Skutočný príjem	5 342 916	4 270 111	5 084 027	5 052 109	5 107 557	5 531 080
Rozdiel skutočnosť - prognóza	- 842 740	- 593 939	- 207 158	- 273 310	- 119 285	+ 16 710
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	175 095	+ 3 978	- 46 555	- 273 310	- 33 853	+ 16 710

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	2009 (€)	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)
Daň z príjmov FO a PO (v €)	5 342 916	4 270 111	5 084 027	5 052 109	5 107 557	5 531 080
Počet obyvateľov	23 627	23 647	23 479	23 306	23 191	23 025
Priem. príjem na 1 obyv. (v €)	226	181	217	217	220	240

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



120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Schválený rozpočet 1 155 000 €

Upravený rozpočet 1 155 000 €

Plnenie 1 085 657 € % plnenia 94,0 %

V roku 2014 sme evidovali 9 229 daňovníkov (PO 323, FO 8 906).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 765 089 € a fyzické osoby: 373 791 €.

Príjem v r. 2014 bol vo výške 1 085 656 €, z toho od PO 705 177 € a od FO 380 479 €.

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. 2014 poskytnuté zníženia dane cca 1 380 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 31.12.2014 evidujeme vo výške 824 539 €, z toho:

- právnické osoby: 730 018 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2014 vo výške 114 042 €,

- fyzické osoby : 94 521 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2014 vo výške 35 506 €.

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

Položka	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Priemerná daň na FO – z predpisu	40,63 €	40,90 €	40,04	40,61	39,76	41,97
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 515,18 €	2 338,- €	2 148,38	2 371,24	2 029,58	2 368,70
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	39,69 €	38,98 €	39,97	38,57	39,62	42,72
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 178,33 €	2 066,57 €	1 788,09	2 193,55	1 924,55	2 183,21

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Schválený rozpočet	568 149 €		
Upravený rozpočet	583 749 €		
Plnenie	577 667 €	% plnenia	99,0

DAŇ ZA PSA

Rozpočet	25 000 €		
Plnenie	24 501 €	% plnenia	98,0

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 2014 bolo v meste evidovaných 1 235 daňovníkov. Ich počet sa v priebehu roka mení nakoľko si daňovníci 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 10 842 €, z toho rok 2014 je vo výške 3 556 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

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

V roku 2014 neevidujeme žiadny príjem na tejto dani z dôvodu ukončenia prevádzkovania prístrojov.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet	1 584 €		
Plnenie	957 €	% plnenia	60,4

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 2014 na území mesta prevádzkovali predajné automaty 4 firmy v rôznych častiach mesta v počte 14 ks. 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	14 100 €	% plnenia	88,1

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.

Na území mesta je deväť ubytovacích zariadení, ktorí sú platiteľmi dane.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet 60 600 €

Plnenie 58 788 € % plnenia 97,0

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 21 268 € z toho rok 2014 sú vo výške 3 760 €, ostatné predstavujú najmä nevymožiteľné pohľadávky z minulých rokov (r. 1994 až 1998) - všetky sú odstúpené právnomu oddeleniu na vymáhanie.

Príjmy z jarmokov podľa rokov (v €)

Jarmok (v €)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Jarné trhy - Dni mesta	13 436	11 485	12 203	10 966	12 232	10 732
Gemerský jarmok	9 131	8 951	7 125	12 940	10 401	11 477
Vianočné trhy	11 057	5 208	7 613	8 661	3 435	6 039
Celkom jarmoky	33 624	25 644	26 941	32 567	26 068	28 248

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 480 400 €

Plnenie 479 291 € % plnenia 99,8

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2014 mesto evidovalo cca 11 375 poplatníkov (FO – 10 547, PO – 828). Úľavy boli poskytnuté 3 000 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (490) a práce mimo RS (1 853).

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/€	2014/€
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	246 954
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	232 337
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	479 291

Predpis poplatku na rok 2014 bol 489 287 €, príjem bol 479 291 €, z toho 438 114 € predstavoval príjem za bežný rok a 41 177 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2014 sú v sume 413 061 €, z toho nedoplatok za rok 2014 je 49 129 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

DAŇ Z PREDAJA ALKOHOLOU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Rozpočet 0 €

Plnenie 30 €

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

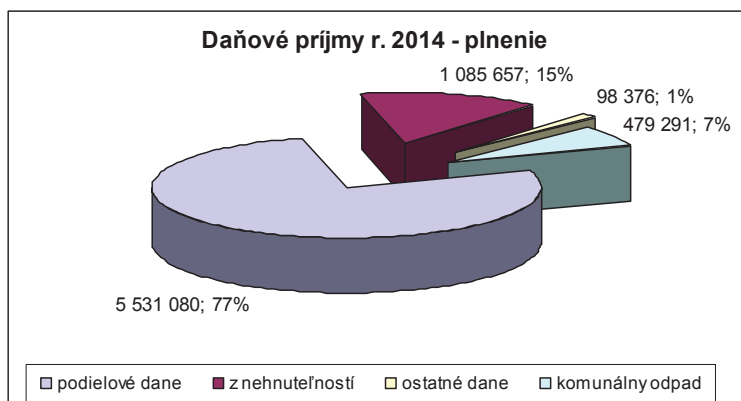
DAŇ ZA UBYTOVACIU KAPACITU, DAŇ Z REKLAMY

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. 2014



200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 1 098 707 € Plnenie 1 142 437 € 104,0 %

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 102 868 €

Plnenie 102 868 € % plnenia 100,0

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

PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU

Rozpočet 348 500 €

Plnenie 339 118 € % plnenia 97,3

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

- z prenajatých pozemkov 98,9 %

Rozpočet 300 000 €

Plnenie 296 563 €

Najväčšiu časť príjmu tvoria nájom za poľnohospodársku pôdu a lesy (Leskorp, Agroris, Agrowel, Tankó Štefan), ďalšiu časť príjmu tvorí príjem z nájmu 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 26 862 €. Najväčší dlžníci sú Balimpex, Poľnoriso, Podielnicke družstvo Rimavská Sobota.

- z prenájmu reklamných plôch 81,0 %

Rozpočet 22 000 €

Plnenie 17 818 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN bola 38,17 €/m² a rok. Nedoplatky evidujeme v sume 2 804 €, všetkým dlžníkom boli zaslané výzvy na úhradu.

- z prenajatých budov, priestorov a objektov 93,6 %

Rozpočet 26 000 €

Plnenie 24 328 €

Príjem z prenájmu pre mestský úrad je z nehnuteľností ako napríklad: budovy v areáli bývalého Stavrisu – Chladmont, MŠ Nižná Pokoradz, Brezovický Miloš – Sultán, bývalá vojenská správa – OPORA G+N, Súkromné konzervatórium na ul. Školská. Nedoplatky evidujeme v sume 9 131 €, z toho z roku 2014 vo výške 1 665 €, najväčší dlžníci minulých rokov – Ištóková Irena, Telovýchovná jednota Slovan, Surja.

- z prenájmu informačných tabulí – MIS 0,0 %

Rozpočet 100 €

Plnenie 0 €

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

- z prenájmu bytov 102,3 %

Rozpočet 400 €

Plnenie 3409 €

Nájomné za byt správcu mestského úradu.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 110 000 €

Plnenie 90 915 € % plnenia 82,7

Príjmy zo správnych poplatkov vyberané jednotlivými odbormi v zmysle zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa medziročne znížili o 7 862 € v dôsledku poklesu príjmov za vydanie licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Bolo to spôsobené sprísnenými legislatívnymi zmenami. V roku 2014 boli vydané povolenia 3 prevádzkovateľom v celkovom počte 5 ks prístrojov v troch herniach. Za každý výherný prístroj prevádzkovatelia zaplatili 1 500 € t.j. celkom 7 500 €.

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
výherné hracie prístroje	96 489 €	62 727 €	50 779,0 €	18 000 €	10 500 €	7 500 €
odb. MsÚ	29 181 €	26 921 €	14 564,5 €	10 276 €	25 167 €	21 252 €
stavebný úrad	9 905 €	8 820 €	8 646,50 €	21 360 €	19 481 €	18 148 €
rybárske lístky	720 €	2 529 €	2 539 €	2 441 €	2 546 €	2 477 €
matrika + overovanie	15 676 €	19 488 €	19 936 €	24 891 €	41 083 €	41 538 €

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 13 000 €

Plnenie 14 336 € % plnenia 110,3

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 11 660 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 2 069 €, odbory MsÚ vybrali 286 €, na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 321 €.

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 63 500 €

Plnenie 56 533 € % plnenia 89,0

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria príjmy za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (34 724 €) a z opatrovateľskej služby (13 600 €). Ďalšie príjmy za služby boli za geodetické práce (2 377 €), za vecné bremeno (800 €), za vyhotovenie zmlúv (627 €), z refakturácie nákladov (942 €), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (913 €), z poplatkov v nocľahárni (1 398 €) a iné.

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet 4 450 €

Plnenie 4 091 € % plnenia 91,9

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

ÚROKY

Rozpočet 1 000 €

Plnenie 829 € % plnenia 82,9

Jedná sa o výnosy 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

NÁHRADY POISTNÉHO

Rozpočet	1 299 €		
Plnenie	6 216 €	% plnenia	478,5

V roku 2014 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava poskytla Mestu Rimavská Sobota nasledovné poistné plnenia:

1/ 882,36 € - poistné plnenie za škodu vzniknutú následkom živelnej udalosti dňa 15.05.2014, kedy v dôsledku víchrice došlo k pádu stromov čím bola poškodená strecha, okapové rúry, bleskozvody ...na budove Kraskovej č. 3 v Rimavskej Sobote.

2/ 416,90 € - poistné plnenie za škodu vzniknutú následkom živelnej udalosti dňa 19.05.2014, kedy v dôsledku silných dažďov a vetra došlo k poškodeniu strechy, k nadvihnutiu príklopu na streche a tým aj k zatečeniu jednotlivých priestorov, k poškodeniu monitora v kancelárii budovy MsÚ na Ul. Svätoplukovej č. 7 v Rimavskej Sobote.

3/ 4 916,81 € - poistné plnenie za škodu vzniknutú na majetku mesta následkom živelnej udalosti dňa 16.05.2014, kedy v dôsledku silného vetra a dažďa došlo k poškodeniu strechy. Došlo k zatečeniu jednotlivých tried v budove Školskej č. 31 v Rimavskej Sobote (škola bývalej ZŤS). Došlo k poškodeniu maľovky a poškodeniu parkiet.

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet	130 000 €		
Plnenie	129 433 €	% plnenia	99,6

Príjem z prevádzkovania stávkových hier je vybraný 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 2014 bol počet prevádzkovateľov videolotérii 8 a štyri stávkové kancelárie.

VRATKY

Rozpočet	0 €		
Plnenie	3 222 €	% plnenia	

Jedná sa príjem od MsBS vo výške 3 194 €, ktorá exekučne vymohla dlh za služby spojené s bývaním za nájomný byt v BD B. Batóka. Mestu neboli finančné prostriedky preposlané ale urobil sa zápočet s tým, že sa ponížil dlh mesta za odpredané byty na Dúžavskej ceste z roku 2008.

Za pohľadávku voči firme PSaV bola vymožená časť vo výške 27,60 €

REFUNDÁCIE

Rozpočet	8 640 €		
Plnenie	7 200 €	% plnenia	83,3

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

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – NÁJOMNÉ A POPLATKY

Rozpočet	315 450 €		
Plnenie	394 648 €		
% plnenia	125,1 %		

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

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu vlastných príjmov a darov na úseku školstva za rok 2014 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Plnenie 2014 v €	% plnenia za rok 2014
ZŠ Š. M. Daxnera	36 660	30 800	46 293	150,3
ZŠ Pavla Dobšinského	53 735	34 500	46 832	135,7
ZŠ P. Kellnera Hostinského	40 730	39 500	40 777	103,2
ZŠ Mihálya Tompu	70 967	69 450	77 472	111,5
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	5 380	3 750	5 961	158,9
MŠ, Daxnerova	10 671	9 950	12 218	122,7
MŠ, P. Dobšinského	11 673	12 500	13 757	110,1
MŠ, I. Hatvaniho	17 095	14 600	17 747	121,5
MŠ, Sídlisko Rimava	14 051	14 600	19 195	131,4
MŠ, Rožňavská	12 528	9 500	13 368	140,7
MŠ, Rybárska	33 342	22 000	27 565	125,3
ZUŠ	36 058	30 000	36 142	120,4
CVČ Relax	32 523	24 300	37 321	153,5
Nevyčerpané presun do r.2014	2 804			
Celkom	378 217	315 450	394 648	125,1

300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 3 873 991 € Plnenie 3 995 836 € 103,1 %

Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

1. Normatívne a nenormatívne transfery	3 387 279 €
2. Nevýčerpaná dotácia z roku 2013 - dopravné	1 700 €
3. Dotácie na hmotnú núdzu	94 084 €
4. Projekty a kofinancovanie	129 329 €

Granty a transfery prijaté pre školstvo v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013	Plnenie 2013	Rozpočet 2014	Plnenie 2014	%
Dotácie zo štátneho rozpočtu normatívne a nenormatívne	3 106 353	3 387 279	3 387 279	100,0
Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie	2 930 968	3 091 073	3 091 073	100,0
Normatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie 5.roč.detí	35 174	36 944	36 944	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa	10 224	14 976	14 976	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy	57 994	58 916	58 916	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné	1 703	12 950	12 950	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov – 574 € presun do 2015	29 790	28 074	28 074	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	39 500	39 189	39 189	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov	1 000	0	0	
Nenormatívne finančné prostriedky na havárie – presun do roku 2015		105 157	105 157	100,0
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2012 normatívne PK a doprava	68 633			
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2013 - doprava		1 700	1 700	100,0
Dotácia zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu	102 331	100 000	94 084	94,1
Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín	82 004	80 000	78 281	97,8
Dotácia na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rod.	20 327	20 000	15 803	79,0
Finančné prostriedky z vlastných príjmov, granty, dary, sponzor.,režijné náklady ŠJ	378 217	315 450	394 648	125,1
Dotácia z MF SR na zvýšenie platov originálnych kompetencií	73 329			
Projekty MPC, ASF, Comenius,	134 557	0	88 186	
Nevýčerpané projekty z roku 2013		41 143	41 143	100,0

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 %, takže mesto nemusí vracať žiadne nevýčerpané prostriedky naspäť do štátneho rozpočtu.

Mesto získalo v roku 2014 aj rôzne účelové granty a dotácie.

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy :

- školský úrad (25 553 €)
- matričná činnosť (44 635 €)
- spoločný stavebný úrad (27 759 € štátna dotácia + 3 795 € príspevok obcí)
- štátny fond rozvoja bývania + ZMOGaM (18 155 + 1 250 €)
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (8 070 €)
- životné prostredie (2 062 €)
- špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (1 289 €)
- na voľby komunálne (30 655 €)
- na voľby prezidenta (46 622 €)
- na voľby do Európskeho parlamentu (34 542 €)

Ostatné granty– Mestský úrad

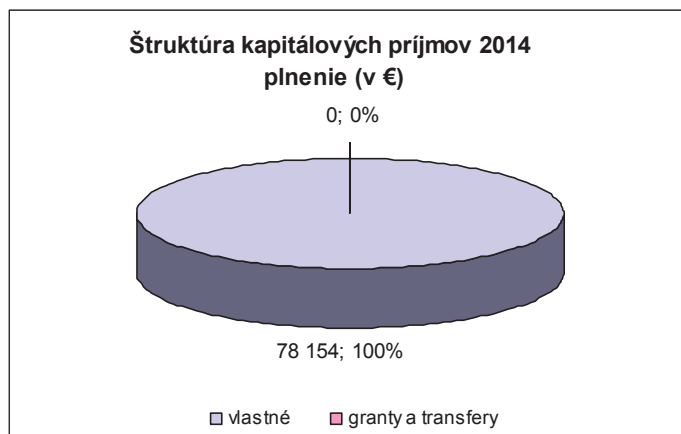
prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (2 439 €)
- na sociálnych terénnych pracovníkov (56 398 €)
- na aktivačné práce koordinátorov (10 811 €)
- z recyklačného fondu (27 643 €)
- na chránenú dielňu pri MsP (15 916 €)
- rodinné prídavky a výkon osobitného príjemcu (19 467 € + 661 €)
- dotácia z MPSVaR na nocľaháreň (12 240 €)
- dotácia z VÚC na Dni mesta (2 000 €)
- rôzne (z ÚPSVaR, Stefe,s.r.o.,...) (27 353 €)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	443 000
Upravený rozpočet	150 860
Plnenie k 31.12.2014	78 154
% plnenia k upravenému rozpočtu	51,8

V kapitálových príjmoch je príjem z predaja bytov a pozemkov.

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



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet 10 000 €

Plnenie 1 023 € % plnenia 10,2

Príjmy sú za vrátené zľavy pri nedodržaní podmienok kúpnej zmluvy z odpredaja bytov, ktoré boli poskytnuté v zmysle VZN Mesta Rimavská Sobota.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet 140 860 €

Plnenie 77 131 € % plnenia 54,8

Príjem z predaja pozemkov v roku 2014 bol za nasledujúce pozemky (v €):

Položka	Rozpočet 2014	Plnenie 2014
príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	140 860	77 131
Majetko-právne vysporiadanie	15 000	5 407
IBV Sobôtka /8 pozemkov - 13 760 m ² x min. 20 €/	49 100	49 100
MAD, s.r.o.	1 540	1 540
Uhrín - autoumývarka	5 720	5 720
Gubaroni - Vyšná Pokoradz	6 500	6 500
Kurinec - 6 pozemkov - 1 424 m ² x cca 20 €	30 000	4 371
Kurinec - okolo chát 3 000 m ² x 11 € (Perdik, Garajová, Transpetrol,...)	33 000	4 493

Všetky odpredaje sa realizovali na základe schválenia v MsZ, jedná sa najmä o dva pozemky na IBV Sobôtka II. etapa, odpredaj pozemkov na Kurinci na výstavbu rekreačných chat a vysporiadanie pozemkov okolo už existujúcich chat.

Odpredaj pozemku o výmere 77 m², kat. úz. Rimavská Sobota na Ul. P. Dobšínskeho v Rimavskej Sobote pre firmu MAD, s.r.o., Rimavská Sobota za účelom vybudovania garážových státí.

Gubaroni, s.r.o., Rimavská Sobota - odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemku v intraviláne obce o výmere 4620 m² v kat. úz. Vyšná Pokoradz za účelom ich obhospodarovania. Odpredaj sa

uskutočnil formou obchodnej verejnej súťaže, v ktorej spoločnosť na základe ponúkanej kúpnej ceny sa stala úspešným uchádzačom.

Odpredaj pozemku pre Jozefa Uhrína o výmere 286 m² na Ul. Cukrovarskej v Rimavskej Sobote za účelom rozšírenia pozemkov v jeho vlastníctve, pre potreby zabezpečenia prístupu k autoumývárke a zlepšenia prehľadnosti a bezpečnosti dopravnej situácie.

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	390 956
Upravený rozpočet	504 739
Plnenie k 31.12.2014	374 739
% plnenia k upravenému rozpočtu	74,2

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 504 739 €
Plnenie 374 739 € % plnenia 74,2

Vrátka Comenius - jedná sa o vrátenia finančných prostriedkov od ZŠ Š. M. Daxnera, ktoré mesto škole v roku 2013 požičalo na projekt Comenius.

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

100 000 € - na výstavbu 50 m bazéna v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda, prevod bol schválený Uznesením č. 79/2014 z 23.9.2014,

44 856 € a 42 400 € - na vybudovanie infraštruktúry na IBV Sobôtka II. etapa, prevod bol schválený Uznesením č. 79/2014 z 23.9.2014,

Prevod z fondu bývania bol realizovaný na nasledujúcu akciu:

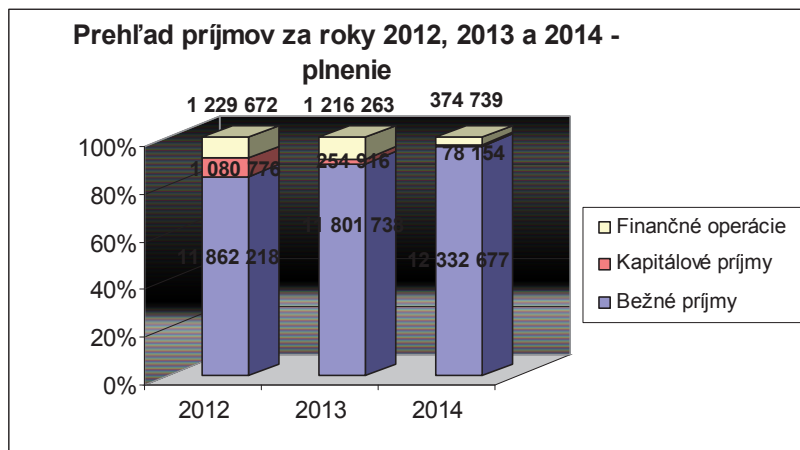
59 500 € - na vybudovanie infraštruktúry na IBV Sobôtka II. etapa, prevod bol schválený Uznesením č. 79/2014 z 23.9.2014,

Nižšie plnenie je v dôsledku toho , že nebol zrealizovaný prevod z rezervného fondu vo výške **130 000 €**, ktorý bol schválený ako príspevok pre TSM, ktorý mal byť použitý na výdavky súvisiace s komunálnym odpadom. Zaradenie prostriedkov do rozpočtu z rezervného fondu na uvedenú akciu bude zrealizovaný v roku 2015.

Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2013):

- dotácia od Lesy SR na opravu miestnej komunikácie na ul. K. Mikszátha 10 000 €
- na vybudovanie infraštruktúry v areáli bývalých kasární 64 545 €
- transfer na školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy 2 297 €
- dotácia z ÚPSVaR na činnosť nocľahárne 3 851 €
- na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 42 964 €
- na prenesený výkon štátnej správy v cestnej doprave 126 €

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2012 až 2014

**2.4. VÝDAVKY****Plnenie výdavkov za rok 2014**

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	11 531 430
Upravený rozpočet	11 692 921
Plnenie k 31.12.2014	11 578 271
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	798 986
Upravený rozpočet	798 986
Plnenie k 31.12.2014	677 873
% plnenia k upravenému rozpočtu	84,8

Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2014 (v €) – bežné, kapitálové, finanč. oper.

funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	610 - mzdy				620 - odvody				630 - tovary a služby			
		plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	plnenie 2014	plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	plnenie 2014	plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	plnenie 2014
01.1.1.6	Správa	565 044	606 642	648 000	635 938	210 628	227 742	242 918	239 268	198 389	234 741	288 040	238 179
01.1.1.6	MsZ	0	0	0	929	8 044	9 234	9 167	7 703	43 215	44 413	48 520	43 550
01.1.1.6	Register obyvateľstva	3 097	2 147	3 000	3 467	1 185	818	1 528	1 296	3 656	5 209	3 542	3 307
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť									100 400	32 647	30 150	22 817
01.3.3	Matrika	25 173	25 740	27 100	28 885	9 670	9 919	10 189	11 415	9 178	8 531	8 959	10 245
01.6.0.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	19 429	1 962	3 000	3 915	2 225	3 267	6 530	8 749	7 292	34 821	71 695	99 229
01.7.0	Transakcie verejného dlhu												
02.2.0	Civilná ochrana									382	790	1 600	783
03.1.0	Mestská polícia	122 881	128 047	139 000	140 760	45 804	47 386	50 781	52 577	28 489	32 678	37 826	30 144
03.1.0	MsP - chránená dielňa	4 257	27 221	28 800	28 727	1 258	8 020	8 626	8 538	1 175	3 415	3 000	3 581
03.1.0	MsP - rómske občianske hliadky			0	2 854			0	996			0	2 272
03.2.0	Ochrana pred požiarmi									986	747	1 180	394
04.4.3	Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)	31 541	34 128	35 060	34 902	12 334	12 959	12 975	13 254	19 850	29 890	30 583	23 940
04.5.1	Cestná doprava (TSM, SAD)												
04.5.1	Cestná doprava asfaltovanie z vlast. prost.									23 980	71 958	121 507	123 471
04.5.1	Cestná doprava asfaltovanie z dotácie									332 000	17 937		
04.7.3	Cestovný ruch - TIC	18 730	26 156	28 000	28 208	7 142	9 782	10 266	10 576	47 128	40 053	42 332	37 252
04.7.4	Rekreač. a telových. zariadenia					2	0			3 369	1 016	2 300	1 509
05.1.0-2.0	Nakladanie s odpadmi a odp. vodami									730 983	240 035	231 960	248 900
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	20 367	19 781	26 770	26 777	7 606	7 370	9 476	9 677	13 179	15 449	25 045	18 203
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 455	1 921	1 529	1 513	459	686	534	550	1 126	1 999	7 800	2 173
05.4.0	Protipovodňové opatrenia	32 531				11 229				21 186			
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	10 709	11 074	11 600	11 131	3 717	3 898	4 054	4 151	6 917	5 230	4 092	4 193
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										7 982		
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia												
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 651	976	0	0	1 177	887	4 779	5 207	32 473	27 710	44 490	47 541
08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby	21 667	1 979			7 673	693			33 504	8 747	14 000	14 870
08.4.0.08.6.0	Obradné miestn., spoloč. služby									18 186	19 896	17 499	14 818
09	Školstvo	3 217 168	3 417 011	3 631 858	3 725 562	1 135 657	1 205 872	1 262 658	1 327 080	1 343 530	1 469 158	1 430 685	1 234 673
09.1.2.1	Školský úrad	13 134	12 509	13 180	13 728	4 730	4 538	4 726	4 940	4 767	8 100	9 944	9 181
09.6.01.	Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia												
10.1.2.4	Príspevky nešt. subjektov OPORA G+5												
10.2.0.1-2	Opatrovat. služba, klub dôchod.	88 193	81 042	93 000	95 299	32 079	29 798	34 493	36 188	21 755	18 782	24 350	22 070
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom									0	0		
10.4.0.2-4	Jednorázové prisp., sociál. kuratela												
10.7.0.2	Hygienické zariadenie, nocľaháreň,	10 533	11 124	11 740	10 917	3 598	3 992	4 523	3 929	12 976	18 059	22 846	17 954
10.7.0.3	STP, hmotná núdza-škols., voda DC	29 262	41 129	41 660	42 682	10 226	13 950	14 560	14 689	116 227	114 327	112 290	101 608
	SPOLU za ekon. kl.:	4 236 822	4 450 589	4 743 297	4 836 194	1 516 443	1 600 811	1 692 783	1 760 783	3 176 298	2 514 320	2 636 235	2 376 857

ekonomická klasifikácia	640 a 650 - transfery a splátky				700 - 800 kapitálové výdavky a z transakcií s finan.A a P				SPOLU bežné, kapitálové, finančné operácie za funk. kl.:				
	plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	plnenie 2014	plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	plnenie 2014	plnenie 2011	plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	plnenie 2014
Správa	1 597	3 174	0	1 542	7 321	10 944	11 163	7 191	1 031 961	982 979	1 083 243	1 190 121	1 122 118
MsZ	1 361	1 660	1 826	1 494					37 542	52 620	55 307	59 513	53 676
Register obyvateľstva									8 044	7 938	8 174	8 070	8 070
Finančná a rozpočtová oblasť	12 089	5 095	12 500	4 808		25 173	0	0	97 636	112 489	62 915	42 650	27 625
Matrika	16	24	35	0					45 010	44 037	44 214	46 283	50 545
Voľby, sčítanie obyvateľstva									24 335	28 946	40 050	81 225	111 893
Transakcie verejného dlhu	168 405	125 663	132 032	131 793	513 788	375 582	375 582	375 582	1 047 873	682 193	501 245	507 614	507 375
Civilná ochrana									1 172	382	790	1 600	783
Mestská polícia					9 602	4 301	0	0	202 166	206 776	212 412	227 607	223 481
MsP - chránená dielňa			0	70						6 690	38 656	40 426	40 916
MsP - rómske občianske hliadky												0	6 122
Ochrana pred požiarmi									461	986	747	1 180	394
Výstavba (SpOÚ, miestn.kom....)					1 320		0	0	89 299	65 045	76 977	78 618	72 096
Cestná doprava (TSM, SAD)	1 763 285	1 884 378	1 757 636	1 757 636	120 000	1 000	1 000	0	1 986 150	1 883 285	1 885 378	1 758 636	1 757 636
Cestná doprava asfaltovanie z vlast. prost.						52 059	0	2 997		23 980	124 017	121 507	126 468
Cestná doprava asfaltovanie z dotácie										332 000	17 937	0	0
Cestovný ruch - TIC	165	165	166	165					76 248	73 165	76 156	80 764	76 201
Rekreač. a telových. zariadenia	192 830	154 730	145 000	137 750					161 481	196 201	155 746	147 300	139 259
Nakladanie s odpadmi a odp.vodami	90 500	181 000	220 000	200 000	23 976		2 220	2 220	945 692	845 459	421 035	454 180	451 120
Znižovanie znečisťovania									40 352	41 152	42 600	61 291	54 657
Ochrana prírody a krajiny									5 076	3 040	4 606	9 863	4 236
Protipovodňové opatrenia									11 477	64 946	0	0	0
Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	15 038	20 000	20 000	23 411	6 916				31 971	43 297	40 202	39 746	42 886
Rozvoj obcí (podnik. Inkub.)					1 031 209	412 885	201 545	81 545	53 061	1 031 209	412 885	201 545	81 545
Zásobovanie vodou									0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie									0	0	0	0	0
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.						426 944	401 508	401 508	4 800	0	426 944	401 508	401 508
Rekreačné a športové služby					65 977	104 670	179 500	175 382	6 452	65 977	112 652	179 500	175 382
Kultúrne zariadenia	229 000	230 000	230 000	230 000	93 800				247 326	322 800	230 000	230 000	230 000
Ostatné kultúrne služby	1 550	6 690	1 840	1 590					33 440	36 851	36 263	51 109	54 338
Vysielacie a vydavat. služby									64 225	62 844	11 419	14 000	14 870
Obradné miestn., spoloč. služby							2 050	2 050	17 291	18 186	19 896	19 549	16 868
Školstvo	51 073	50 684	50 371	68 032		111 254	0	4 980	5 913 145	5 747 428	6 253 979	6 375 572	6 360 327
Školský úrad									24 500	22 631	25 147	27 850	27 849
Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia	15 000	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	0	0						12 880	18 216	0	0
Opatrovat. služba, klub dôchod.			0	550					160 294	142 027	129 622	151 843	154 107
Príspevky neštátnym subjektom	1 030	650	1 000	400					13 495	1 030	650	1 000	400
Jednorázové prisp..sociál.kuratela	32 379	32 960	33 200	30 008					20 691	32 379	32 960	33 200	30 008
Hygienické zariadenie, nočfaháren.									26 656	27 107	33 175	39 109	32 800
STP, hmotná núdza-škols., voda DC			0	188					119 545	155 715	169 406	168 510	159 167
SPOLU za ekon. kl.:	2 588 198	2 730 089	2 620 606	2 604 437	1 873 909	1 524 812	1 174 568	1 053 455	12 563 867	13 391 670	12 820 621	12 867 489	12 631 726

01 – VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

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

01.1.1 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 225 991 €

Upravený rozpočet 1 246 541 €

Plnenie 1 176 673 € % plnenia 94,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 12 430 €

Upravený rozpočet 11 163 €

Plnenie 7 191 € % plnenia 64,4

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 94,6 %

Názov položky	Plnenie 2011 €	Plnenie 2012 €	Plnenie 2013 €	Rozpočet 2014 €	Plnenie 2014 €
600 - Výdavky celkom	1 013 359	975 658	1 072 299	1 178 958	1 114 927
610 - mzdy	527 873	565 044	606 642	648 000	635 938
620 - odvody do fondov	215 868	210 628	227 742	242 918	239 268
630 - tovary a služby	222 421	198 389	234 741	263 990	214 129
640 – bežné transfery	46 878	1 597	3 174	24 050	25 592
650 - splácanie leasingu áut	319	0	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 53 942 € - v medzioročnom porovnaní došlo k poklesu výdavkov na spotrebu energií oproti roku 2013 (menej o 4 396 €). Jedná sa o výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, poštové a telekomunikačné služby.

materiál 30 722 € - finančné prostriedky boli čerpané hlavne na kancelársky papier a kancelárske potreby (18 587 €), ďalej na drobné nákupy (všeobecný materiál, knihy a časopisy, čítačka čiarového kódu do pokladne, čistiace potreby – 11 116 €).

údržba 27 884 € - čerpanie bolo najmä na údržbu softvéru (24 259 € 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 a servis výpočtovej techniky, fotokopírovacích strojov 562 €. V roku 2014 bola zrealizovaná celoplošná hydroizolácia strechy na budove Svätoplukova 5 – 2 412 €. Väčšina prác súvisiaca s údržbou budov sa vykonáva svojpomocne alebo prostredníctvom pracovníkov TSM.

nájomné 5 422 € - čerpanie výdavkov bolo najmä pre firmu Minolta Slovakia, s.r.o. za prenájom multifunkčných kancelárskych strojov.

služby 90 452 € - v medzioročnom porovnaní došlo k zníženiu výdavkov o 11 950 €, výdavky boli použité hlavne na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu (53 537 €), dohody (15 285 €), poistenie majetku (4 239 €), audítorské služby (5 280 €), na výkony výpočtových stredísk, technickú a metodickú podporu od dodávateľa informačného systému 5 146 €. Ďalej na školenia hlavného kontrolóra, informatikov, vodičov a iných 1 994 €, zdravotnú pracovnú službu, rôzne remeselnícke služby, revízie a odborné prehliadky, reprezentačné, renovácia tonerov.

transfery 25 592 € výdavky na transfery pre rôzne organizácie pridelované primátorom mesta v zmysle sponzorskej zmluvy zo Stefe, s.r.o. a výdavky na preplácanie nemocenskej dávky pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov.

doprava 5 422 € - 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 €)			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Octavia	5 599	9 730	12 395	5 890	505,22	896,69	1 122,80	512,72	734,51	1 385,74	1 675,69	749,98	209,8	126,76	989,21	136,45
Fábia	11 410	7 117	10 599	10 727	880,75	573,71	847,48	865,19	1 282,78	891,27	1 238,16	1 224,74	345,97	321,74	286,04	611,40
Superb-(primátor)	19 721	32 369	19 168	20 438	2 383,93	3 812,35	2 290,50	2 517,59	3 519,96	5 998,67	3 417,14	3 647,87	448,7	1 244,78	611,16	2 326,00
Citroen	8 773	8 492	7 822	8 018	964,71	924,03	829,79	851,96	1 399,29	1 429,82	1 235,60	1 241,59	807,34	607,54	701,44	1 267,51
Fiat Linea (MsP)	33 364	33 318	38 165	36 676	2 936,92	2 906,96	3 202,38	3 022,03	4 258,08	4 485,41	4 778,91	4 394,14	451,67	772,81	1 464,01	1 620,38
Fábia (MsP)	2 435	2 267	2 412	2 100	195,19	203,82	235,74	168,44	285,02	314,82	348,88	248,43	69,5	138,94	40,01	9
Romster (OPS)	4 053	3 054	2 883	2 935	446,35	385,74	328,43	387,46	645,14	591,05	488,57	563,07	164,11	61,02	611,16	53,81

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.

MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 90,2 %

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
600 - Výdavky celkom	37 542	52 620	55 307	59 513	53 676
610 - mzdy	1 055	0	0	0	0
620 - odvody do fondov	3 417	8 044	9 234	9 167	7 703
630 - tovary a služby	31 875	43 215	44 413	48 520	44 479
640 – bežné transfery	1 195	1 361	1 660	1 826	1 494

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

- na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ spolu s odvodmi 31 925 €,
- finančné príspevky pre VMČ 1 494 €,
- na dopravné 6 917 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poistné, servis, údržba a iné,
- na energie a telefónne poplatky 1 758 €,
- na nájom prevádzkových strojov Konica Minolta 908 €
- na cenu mesta počas Dní mesta 1 980 €, cena primátora mesta 1 080 €, na reprezentačné výdavky počas Dní mesta, gemerského jarmoku a na nákup kvetov, vencov na rôzne akcie, dary pre domáce a zahraničné návštevy 6 745 €.
- ostatné výdavky sú na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, údržbu,...

REGISTER OBYVATEĽSTVA 100,0 %

Rozpočet 8 070 €

Plnenie 8 070 €

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 zamestnankýň ďalej na materiál, telekomunikačné služby, energie, poštovné, údržbu výpočtovej techniky, nájomné. Dotácia bola poskytnutá vo výške 8 070 €. Prácu registra vykonávajú 2 zamestnankyne.

Kapitálové výdavky správy obcí

Ekonom. klas.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Plnenie 2011	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Rozpočet 2014	Plnenie 2014
	Správa	18 602	7 321	10 944	11 163	7 191
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 349	660	717	1 000	0
003	Softvéru		660	140	0	0
004	Licencií			577	1 000	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	6 193		3 365	0	0

713	Stroje, prístroje a zariadenia	0	3 900	4 073	4 590	1 690
001	Interiérového vybavenia				1 800	0
002	PC, tlačiareň		3 300	2 673	1 100	0
004	Defibrilátor, kosačka		600	1 400	1 690	1 690
716	Projekty - dokumentácia	3 000				
718	Rekonštrukcia a modernizácia	7 060	2 761	2 789	5 573	5 501
002-3	výpočtová a telekom. techniky					
004	Prevádzkových strojov (kotelne)			0	2 673	2 673
006	softvéru	7 060	2 761	2 789	2 900	2 828

Nákup strojov, prístrojov a zariadení (kosačka) 1 690 € - kosačka bola daná do správy TSM a slúži na údržbu trávnikov v areáli futbalového štadióna.

Rekonštrukcia regulácie plynovej kotolne MsÚ 2 673 € - rekonštrukcia regulácie plynovej kotolne sa uskutočnila z dôvodu ukončenia servisnej podpory zastaralého regulačného systému SIEMENS.

Modernizácia softvéru 2 828 € - rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek MsÚ, technické zmeny a systémové úpravy ASW, špecifické analytické a programátorské práce, je to dané zmluvami.

01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 60 350 €
Upravený rozpočet 42 650 €
Plnenie 27 625 € % plnenia 64,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Exekučná činnosť 828 € – poplatky advokátom za súdne trovy pri konkurznom konaní, trovy za znalecké dokazovanie pri súdnom spore a exekučné poplatky.

Všeobecné služby 198 € poplatok za vedenie účtu pre Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. – za akcie v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Inzercia – verejných súťaží 630 € - mesto je povinné v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. „o majetku obcí“ v znení neskorších predpisov zabezpečiť inzerciu majetku na odpredaj, resp. nájom zverejniť v regionálnej tlači. Inzercia sa zabezpečuje prostredníctvom Rimavskosobotského ECHA a týždenníka MY – Novohradské noviny, ktoré vydáva spoločnosť Petit Press, a.s..

Poplatky za vecné bremeno 2 477 € - zahrňuje poplatok, ktorý je mesto povinné uhrádzať manželom Ádámovcom, nakoľko cez pozemky v ich vlastníctve na Ul. Cintorínskej v Rimavskej Sobote prechádza rigol na odvádzanie povrchových vôd, ktorý slúži pre širokú verejnosť.

Poplatky bankám – 13 895 € - poplatky za vedenie účtov a spracovanie úverov.

Znalecké posudky – 0 €

Geodetické práce – 1 601 € - predstavujú výdaje spojené so zameraním, odčlenením, vytýčením pozemkov pri odpredaji majetku, resp. pri majetkovoprávnom usporiadaní.

Výdavky na revízie – 1 053 € - zahrňujú výdaje na revízie budov v zmysle predpisov v správe mestského úradu (Požiarna zbrojnica Vyšná Pokoradz, Klub dôchodcov a budova mestskej polície). Súčasne zahrňujú aj následné odstránenie závad zistených revíziou.

Kolkové známky – 600 € - poplatky za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností.

Členské v organizáciách 4 608 €, výdavky boli použité na úhradu členského pre organizácie ako RVC (2 302,5 €), Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (100 €), Asociácia komunálnych ekonómov (120 €), Združenie hlavných kontrolórov (50 €), RRA (35 €) a Slaná-Rimava Sajó- Rima (2 000 €: členské za 2 roky)

Príspevky neziskovým organizáciám 200 € - finančná dotácia bola poskytnutá pre Zväz skautov maďarskej národnosti na podporu podujatia dvojdnových spomienkovej slávnosti s otvorením výstavy o skautingu a s odhalením pamätnej tabule na skautskej budove – klubovni.

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

Porad. číslo	Názov organizácie	Suma v €	Centrálné číslo zmluvy
1	Maďarský skauti	200,00	106/2014

Nevyužité objekty – náklady - 933 € - zahrňujú náklady na objekty, ktoré nie sú prenajaté - poplatky za elektromery, vodomery, plynomery, prípadne výdavky na zabezpečenie majetku. Táto suma predstavuje odber elektrickej energie v bývalej škole ZŤS na Ul. Školskej v Rimavskej Sobote, vo vodojeme a čerpacej stanici v Rekreačnej oblasti Zelená voda, Kurinec.

Oprava – havarijné stavy – 107 € - výdavky na opravu okien a ich zabezpečenie na budove bývalej školy ZŤS, Ul. Školská 15 v Rimavskej Sobote.

Vratky príjmov z minulých rokov – 495 € jedná sa o vrátenie preplatkov z minulých rokov za duplicitne zaplatených nákladov na vytýčenie pozemku a za nájomné za pozemok.

01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	81 225 €
Plnenie	111 893 € % plnenia 137,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

V roku 2014 sa konali:

1. voľby prezidenta - I. kolo 15. marca 2014 a II. kolo 29. marca 2014,
2. voľby do Európskeho parlamentu 24. mája 2014
3. voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Výdavky súvisiace so zabezpečením prípravy a konaním 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.

Voľby prezidenta 46 663 € – odmeny z dohôd a odvody 35 125 €, na stravné a občerstvenie pre členov volebných komisií 8 376 €, oprava a údržba volebných miestností 942 €, preprava volebného materiálu 558 €, zvyšné finančné prostriedky boli použité na poštovné, na telefónne poplatky, na nákup kancelárskych a hygienických potrieb a pod.

Voľby do Európskeho parlamentu 34 562 – odmeny z dohôd a odvody 26 994 €, na stravné a občerstvenie pre členov volebných komisií 5 731 €, oprava a údržba volebných miestností 539 €, za prepravu volebného materiálu 389 €, zvyšné finančné prostriedky boli použité na poštovné služby, školenia členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií, na telefónne poplatky, na vykrytie časti prevádzkových nákladov v budovách, kde sa okrsky nachádzali, na nákup kancelárskych a hygienických potrieb a pod.

Voľby do orgánov samosprávy 30 668 € – odmeny z dohôd a odvody 21 665 €, na stravné a občerstvenie pre členov mestskej volebnej komisie a členov okrskových volebných komisií 5 009 €, oprava a údržba volebných miestností 1 235 €, za prepravu volebného materiálu 336 €, zvyšné finančné prostriedky boli použité na prenájom estrádnej sály v MsKS, na telefónne poplatky, na poštové služby, na vykrytie časti prevádzkových nákladov v budovách, kde sa okrsky nachádzali, na nákup kancelárskych a hygienických potrieb a pod.

01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 46 283 €

Upravený rozpočet 46 283 €

Plnenie 50 545 € % plnenia 109,2

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. V roku 2014 boli opravené laminátové podlahy v priestoroch matriky (581 €). 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 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
600 - Výdavky celkom	45 010	44 037	44 214	46 283	50 545
610 - mzdy	25 575	25 173	25 740	27 100	28 885
620 - odvody do fondov	10 287	9 670	9 919	10 189	11 415
630 - tovary a služby	9 148	9 178	8 531	8 959	10 245
640 – transfery na členské príspevky	0	16	24	35	0
200 – 300 Príjmy celkom	53 124	56 877,5	68 928	69 735	69 743
311 - štátna dotácia	42 937	43 013	43 605	44 635	44 635
221 - správne poplatky	10 187	13 864,5	25 323	25 100	25 108

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2011	Počet úkonov r. 2012	Počet úkonov r. 2013	Počet úkonov r. 2014
Prenesené kompetencie, z toho:	20 011	20 173	20 655	20 185
počet narodení	1 038	1 083	1 090	1 118
počet úmrtí	583	563	559	554
počet manželstiev	108	101	93	107
výpis z matrič. knihy-druhopis	5 872	50 32	4 996	4 580
ostatné	13 772	13 796	13 917	13 826
Originálne kompetencie, z toho:	3 947	6 689	5 933	4 299
osvedčenie podpisov	3 088	5 682	4 812	3 136
osvedčenie fotokópii	859	1 007	1 121	1 163

01.7.0 TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 140 355 €

Upravený rozpočet 132 032 €

Plnenie 131 793 € % plnenia 99,8

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 375 582 €

Upravený rozpočet 375 582 €

Plnenie 375 582 € % plnenia 100,0

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol platný v roku 2014 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 a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka.

Skutočné bežné príjmy roku 2013

11 801 738 €

a) celková suma dlhu mesta 2014 po vylúčení ŠFRB a EÚ

(bankové úvery 3 642 560,37 € + dodáv. úvery 428 206,19 €) **4 070 767 € (34,5 %)**

b) suma ročných splátok 2014

548 638 € (4,6 %)

b1) suma ročných splátok 2014 bankové úvery (úroky 131 793 € + istina 375 582 €)

b2) suma ročných splátok 2014 dodávateľ. úvery (úroky 7 956 € + istina 33 307 €) (účtované na FK 0451 Cestná doprava)

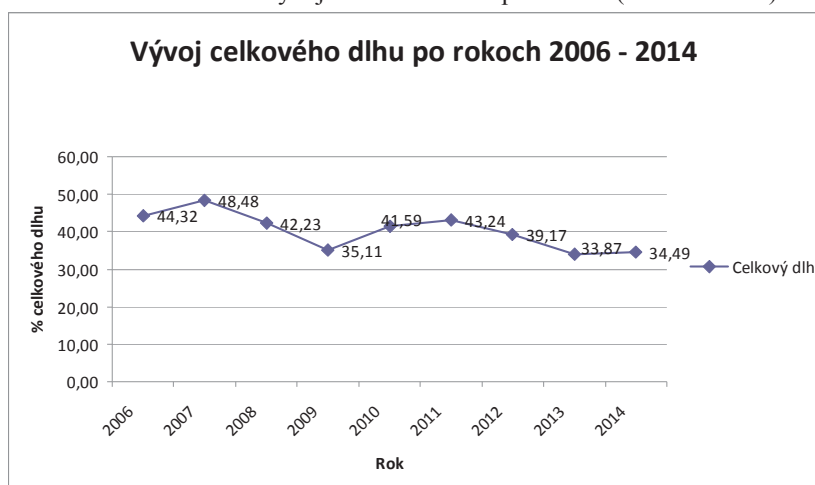
Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

ROK	2012			2013			2014		
Účel (v €)	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2012	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2013	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2014
Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk	13 368	26 736	347 563	10 057	26 736	320 827	10 750	26 736	294 092
Úver - na splatenie zahraničného úveru 15 mil. Sk	5 705	11 411	148 345	4 293	11 411	136 934	4 588	11 411	125 523
Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk	33 516	67 033	871 424	25 216	67 033	804 391	26 953	67 033	737 358
Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk	41 219	101 533	1 133 786	31 099	101 533	1 032 253	32 484	101 533	930 719
Úver - verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk	14 654	29 307	380 993	11 025	29 307	351 686	11 784	29 307	322 379
Úver – zimný štadión 23,4 mil. Sk	20 962	41 924	545 011	15 772	41 924	503 087	16 857	41 924	461 163
ZŠ Hostinského - 600 tis. € - z eurofond. splatenie 2011	2 110	139 470	0	0		0			
ZŠ Hostinského - 495 tis. € - neoprávnené výdavky	15 729	35 370	442 116	12 186	35 370	406 746	12 930	35 370	371 376
ZŠ Hostinského - 134 tis. € - statiky II. stupňa	3 938	21 744	101 424	2 635	21 744	79 680	2 343	21 744	57 936
MK ulíc v Tomašovej - asfaltovanie - 355 tis. €	11 388	25 356	316 966	8 755	25 356	291 610	9 275	25 356	266 254
MK Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz, P.Dobšin. 120 tis.€	4 189	13 904	106 096	3 804	15 168	90 928	3 057	15 168	75 760
Kontokorentný úver - 200 tis. €	1 627	0	0	821	0	0	772	0	0
Splátky celkom	168 405	513 788	4 393 724	125 663	375 582	4 018 142	131 793	375 582	3 642 560
Zostatok úveru po vylúčení prostr. EÚ	164 668	374 318	4 393 724	124 842	375 582	4 018 142	131 021	375 582	3 642 560

Splácanie úveru ŠFRB za bytový dom na ul. Česká sa realizuje prostredníctvom Mestskej bytovej správy, s.r.o. z platieb za nájomné. Tento úver sa zo zákona nezapočítava do dlhovej služby mesta. Zostatok úveru zo ŠFRB ku 31.12.2014 je vo výške 385 219,71 €.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2006 - 2014)									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bankové, dodáv. úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 118 403	4 852 322	4 405 588	4 244 031	4 817 490	4 648 042	4 393 724	4 018 142	4 070 767
Bežné príjmy za pred.obdobie	9 293 035	10 009 891	10 432 981	12 088 362	11 582 401	10 750 301	11 218 224	11 862 218	11 801 738
Celkový dlh (v%):	44,32	48,48	42,23	35,11	41,59	43,24	39,17	33,87	34,49
Medziročná zmena:	2,44	4,16	-6,25	-7,12	6,48	1,64	-4,07	-5,29	0,62

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2006 až 2014)



Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že Mesto Rimavská Sobota zabezpečovalo svoju dlhovú službu v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2014.

02 – OBRANA

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

02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	1 600 €
Upravený rozpočet	1 600 €
Plnenie	783 € % plnenia 48,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Financie boli použité na energie v odolnom úkryte a za sirénu 445 €, školenie BOZP všetkých zamestnancov mestského úradu 199 €, materiál 132 € a servis hasiacich prístrojov 7 €.

Rozsah povinností mesta zo zákona je napr.:

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

03 – VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	268 033 €
Upravený rozpočet	268 033 €
Plnenie	270 519 € % plnenia 100,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
600 - Výdavky celkom	200 648	197 174	208 111	227 607	223 481
610 - mzdy	118 409	122 881	128 047	139 000	140 760
620 - odvody do fondov	48 208	45 804	47 386	50 781	52 577
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	26 945	28 489	32 678	37 826	30 144
640 – bežné transfery	6 189	0	0		
200 - Príjmy celkom	8 495	7 655	11 890	10 000	11 660
222 - pokuty	8 495	7 655	11 890	10 000	11 660

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 2014 bol 12. Ďalšie výdavky na **tovary a služby** boli použité nasledovne:

- energie, voda, komunikácie 9 209 €
- materiál 1 681 €
- dopravné 6 755 €

- oprava a údržba 40 €
- nájomné 799 €
- služby 11 660 €

Medziročne došlo k navýšeniu na mzdách a odvodoch o 17 904 € a pri službách o 943 €.

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.

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 a povinné lekárske prehliadky.

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 prevádzkovaní výherných prístrojov na území mesta.
4. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Názov položky CHRÁNENÁ DIELŇA	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
600 - Výdavky celkom	6 690	38 656	40 426	40 916
610 - mzdy	4 257	27 221	28 800	28 727
620 - odvody do fondov	1 258	8 020	8 626	8 538
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	1 175	3 415	3 000	3 581
200 - Príjmy z dotácie	0	37 866	15 916	15 916

Od 1.10.2012 bola zriadená pri Mestskej polícii chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 5 zdravotne postihnutí občania. Nenávratný finančný príspevok na zriadenie dielne bol schválený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu SR v celkovej výške do 53.782 €. Projekt bol na 2 roky t. j. do 31.09.2014. Projekt od októbra 2014 na základe uzavretého dodatku s ÚPSVaR pokračuje ďalej zatiaľ na obdobie 1 roka a z ÚPSVaR budú prefinancované prostriedky na 1 zamestnanca 226,17 € za mesiac pri zamestnancovi, ktorý má zníženú pracovnú schopnosť do 70 % (3 zamestnanci) a 452,35 € za mesiac pri zamestnancovi, ktorý má zníženú pracovnú schopnosť nad 70 % (2 zamestnanci): príspevok za 1 rok bude 19 000 €, ktorý bude mestu poskytnutý v roku 2015.

Názov položky RÓMSKE OBČIANSKE HLIADKY	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
600 - Výdavky celkom	0	6 122
610 - mzdy		2 854
620 - odvody do fondov		996
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)		2 272
200 - Príjmy z dotácie	0	0

Mesto Rimavská Sobota v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 po podpísaní zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Implementačnou agentúrou pre operačný program ZaSI realizuje dopytovo-orientovaný projekt „**Rómske občianske hliadky v MRK Dúžavská cesta.**“ Realizácia projektu je od 1.11.2014 do 30.9.2015 a miestom realizácie je mesto Rimavská Sobota, sídl. Dúžavská cesta. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavné aktivity členov ROH sú zamerané na ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi, na spoluprácu s PZ SR alebo obecnou políciou, na ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Náplňou ich pracovnej činnosti je aj monitoring a zabezpečenie bezpečnosti školopovinných detí, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, zisťovanie vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb. V oblasti prevencie môže byť súčasťou činnosti členov občianskej hliadky spolupráca pri organizovaní a príprave workshopov a

komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK. Aktivity ROH vykonávajú piati členovia a koordinátor.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: max. suma 57 115,62 €

Výška nenávratného finančného príspevku: max. do výšky 54 259,84 €

Percento spolufinancovania prijímateľom: 5%

V roku 2014 boli výdavky na tarifné platy a poistné odvody pre šiestich zamestnancov ROH vo výške 3.850 €, na stravné a sociálny fond 811 €. Členovia ROH majú zriadenú kanceláriu v priestoroch ZŠ a MŠ Dúžavská cesta. Náklady za prenájom priestorov, za spotrebu energií (el. energia, plyn, vodné a stočné) boli vo výške 240 €. Náklady na zabezpečenie pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok činili 966 €. Členovia ROH majú k dispozícii 2 mobilné telefóny, boli zakúpené čistiace prostriedky ako aj kancelársky materiál.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	1 180 €
Upravený rozpočet	1 180 €
Plnenie	394 € % plnenia 33,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Výdavky boli použité za energie v budove požiarnej zbrojnice Vyšná Pokoradz (199 €), na materiál 40 € a na servis hasiacich zariadení 155 €.

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

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

04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

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

04.4.3 VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	78 098 €
Upravený rozpočet	78 618 €
Plnenie	72 096 € % plnenia 91,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
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 mesačný paušál za licenciu pre elektronickú aukciu a eBIT v zmysle licenčnej zmluvy,

Drobné opravy a údržba (4 638 €) – finančné prostriedky boli použité na prepojenie verejného osvetlenia na ul. P. Hostinského pri novej okružnej križovatke 783,43 €, na oprava havarijného stavu strechy na budove bývalého SOU na ulici Školskej 1 794,72 €, na opravu sieťového prepadu komunikácie na ul. Fučíkovej 1 133,92 € a na nákup dlažby a obrubníkov na chodník Svätoplukova 926,03 €.

Všeobecné služby (4 351 €) – prostriedky boli použité na poplatky za geodetické služby – 1 845 € za geodetické zamerania pre výstavbu bazéna na Kurinci a cyklotrasu, odborný posudok na havarijný stav ZŠ P. Dobšinského – 600 €, správne poplatky za vyjadrenia, stanoviská a rozbery dotknutých orgánov k projektovým dokumentáciám, konaniam a investičným akciám 1 942 €.

Opravy a údržba v pričlenených obciach (6 104 €) finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí.

Vyšná Pokoradz – 2 000 € - spotrebný tovar pre kultúrny dom,

Dúžava – 2 009 € - spotrebný tovar na opravu kultúrneho domu,

Mojín – 2 004 €, oprava vody v kultúrnom dome, spotrebný tovar na drobné opravy,

Nižná Pokoradz 90 € - oprava vody v kultúrnom dome,

Bakta – 0 €.

Spoločná obecná úradovňa 95,8 %

Rozpočet 57 403 €

Plnenie 54 988 €

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 2014 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 2014 úradovní bola poskytnutá dotácia vo výške 27 758,64 € (0,98 €/obyvateľ/rok) na stavebnú činnosť a 1 289,43 € 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 - štvrtročné platby miest a obcí – obce podľa zmluvy prispievajú na chod úradu čiastkou 0,06 €/obyvateľ/mesiac.

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
Výdavky celkom:	55 627	50 578	54 006	57 403	54 988
610 - mzdy	29 633	30 481	33 058	34 300	33 947
620 - odvody	12 712	11 962	12 582	12 708	12 920
630 - tovary a služby	8 431	8 135	8 366	10 395	8 121
640 - odstupné	4 851	0			
Príjmy celkom:	39 161	47 912	52 328,5	51 600	49 702
štátna dotácia	27 009	27 150	27 791	28 000	27 759
obce	3 654	3 562	3 747	4 000	3 795
správne poplatky + pokuty	8 498	17 200	20 790,5	19 600	18 148

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 3 139 €, materiál 337 €, dopravné 64 €, nájomné 262 € a služby 4 308 € (z toho stravovanie a SF 2 388 €).

Prenesený výkon št. správy - doprava 100,0 %

Rozpočet 1 415 €

Plnenie 1 415 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške **1 289 €** boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Prostriedky sa použili na financovanie podielu mzdy zamestnanca. Finančné prostriedky vo výške **126 €** boli vrátené do štátneho rozpočtu, pretože v priebehu roka 2014 vystúpila 1 obec zo združenia, za ktorú mesto dostalo dotáciu.

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 830 687 €

Upravený rozpočet 1 879 143 €

Plnenie 1 881 107 €

% plnenia 100,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 21 000 €

Upravený rozpočet 1 000 €

Plnenie 2 997 €

% plnenia 299,7

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 (216 636 €) mesto poskytlo v roku 2014 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2013 vo výške **117 036 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2014 v porovnaní s rokmi 2010 až 2013

Položka	zisk 2,4 %	zisk 4,6 %	zisk 4,9 %	zisk 2 %	zisk 2,6 %
	2014	2013	2012	2011	2010
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	70 376	80 507	75 233	73 038	70 917
PHM	56 588	61 933	61 368	54 102	45 157
Náklady na pneumatiky	870	945	1 817	1 567	956
Ostatný priamy materiál	12 918	17 629	12 048	17 369	24 804
Mzdy	47 018	46 341	44 742	42 427	35 629
Dopravné prostriedky	75 954	69 496	74 279	73 070	77 589
Odpisy	52 180	51 381	52 047	52 620	55 176
Opravy a údržba	23 774	18 115	22 232	20 450	22 413
Ostatné priame náklady	64 659	56 279	51 195	55 711	51 087
Cestovné	6 838	6 851	6 605	6 511	4 330
Odvod z miezd	17 896	18 718	17 585	17 699	12 807
Iné	39 925	30 710	27 005	31 501	33 950
Réžia	29 119	28 273	26 863	27 440	28 379
Prevádzková réžia	26 841	25 942	24 748	25 523	27 003
Správna réžia	2 278	2 331	2 115	1 917	1 376
Úplné vlastné náklady	287 126	280 896	272 312	271 686	263 601
Zisk	6 891	12 921	13 343	5 434	6 854
Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU	294 017	293 817	285 655	277 120	270 455
VÝNOSY Z DOPRAVY	76 045	77 181	75 860	77 767	87 209
- tržby za prepravu - žiacka	20 034	19 978	19 298	20 391	20 804
- tržby za prepravu - občianska	55 738	57 169	56 474	56 399	64 932
- tržby za prepravu - iné tržby	0	34	81	763	1 324
- iné	273		7	214	149
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 600	99 582
Cena výkonu vrátane náhrady	175 645	176 781	175 460	177 367	186 791
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	-118 372	-117 036	-110 195	-99 753	-83 664

Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 600	99 582
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	117 036	110 195	59 753	69 798	66 290
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka		40 000	13 866		
Dotácia od mesta za rok	216 636	249 795	173 219	169 398	165 872

Preprava osôb (tis. osôb)	369	371	366	370	398
Prepravné výkony (tis. oskm)	1 471	1 486	1 470	1 484	1 604
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	198	197	201	201	196
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	15	16	16	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	4	4	4	4	3
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	5	5	5	5	4
spotreba nafty (tis. l)	55 417	56 872	55 970		
výnos na 1 km	0,89	0,90	0,87	0,88	
náklady na 1 km	1,45	1,42	1,36	1,35	
ekonomická cena na 1 km	1,48	1,49	1,42	1,38	
priemerná spotreba nafty na 100 km	27,96	28,8	27,89		

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 2011	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Rozpočet 2014	Plnenie 2014
TSM – bežný príspevok na verejno-prospešné služby	1 730 000	1 590 066	1 621 000	1 541 000	1 541 000
TSM – bežný príspevok na komunálny odpad		90 500	181 000	220 000	200 000
TSM – príspevok z rezervného fondu - oprava striech			13 583		
Úprava živých povrchov ciest a chodníkov (z dotácie)			17 937		
TSM – kapitálový príspevok (2014 – na cintorín)	45 967	12 778	29 000	145 500	17 000

EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2014 v porovnaní s r. 2013 – hlavná činnosť

Stredisko	Náklady 2014	Výnosy 2014	Strata/ Zisk 2014	Náklady 2013	Výnosy 2013	Strata/ Zisk 2013
Miestne komunikácie+čistenie kanalizácie	279 066,91	101 425,14	-177 641,77	274 412,77	122 159,36	-152 253,41
Cyklotrasa	6 666,01	0,00	-6 666,01			
Verejné osvetlenie	195 069,85	29 655,07	-165 414,78	214 159,11	27 564,75	-186 594,36
Správa	206 494,88	45 925,08	-160 569,80	214 601,92	6 937,53	-207 664,39
Ostatné služby (vrátnici)	51 462,98	30,00	-51 432,98	49 195,07	1 262,52	-47 932,55
Verejné WC	8 212,37	1 365,30	-6 847,07	10 801,37	1 345,39	-9 455,98
Kasárne	45 801,68	29 395,40	-16 406,28	55 752,22	28 177,13	-27 575,09
Jedáleň	11 857,18	0,00	-11 857,18	20 789,27	288,75	-20 500,52
Hlavné námestie	4 628,35	447,66	-4 180,69	3 587,97	983,00	-2 604,97
Futbalový štadión	87 729,49	7 131,18	-80 598,31	90 933,31	8 235,90	-82 697,41
Zimný štadión	235 168,57	105 506,31	-129 662,26	229 571,82	95 474,15	-134 097,67
Kurinec	195 951,11	148 717,25	-47 233,86	158 574,18	101 976,43	-56 597,75
Krytá plaváreň	269 790,11	61 406,60	-208 383,51	272 481,35	67 677,39	-204 803,96
Areál oddychu	2 329,78	2 339,16	9,38	12 681,94	7 886,49	-4 795,45
Telocvičňa T-18	1 752,00	1 753,00	1,00	3 033,74	1 752,00	-1 281,74
Kolkáreň	1 266,00	1 050,00	-216,00	1 050,00	1 050,00	0
Nový bazén	21 548,54	8 292,01	-13 256,53	20 328,2	11 614,85	-8 713,35
Ručné čistenie mesta	33 845,41	600,00	-33 245,41	37 385,59	997,42	-36 388,17
Mechanické čistenie mesta	242 346,88	2 791,33	-239 555,55	250 907,22	11 024,65	-239 882,57
Verejná zeleň	253 649,79	50 903,50	-202 746,29	224 227,02	54 112,78	-170 114,24
Komunálny odpad	180 887,10	7 784,89	-173 102,21	192 569,25	7 933,04	-184 636,21
Cintorín	850,00	11 129,35	10 279,35	1 130,00	2 330,20	1 200,2
Príspevok mesta		1 741 000	1 741 000		1 815 583	1 815 583
SPOLU €	2 336 374,99	2 358 648,23	+ 22 273,24	2 338 173,3	2 376 366,7	38 193,4

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

OBNOVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	101,6 %
Rozpočet	121 507 €
Plnenie	123 471 €

Uznesením MsZ č. 119/2013 zo dňa 22.10.2013 bola schválená obnova povrchu miestnych komunikácií v celkovej cene **633 882,19 €**. Akcia obnovy miestnych komunikácií bola realizovaná spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s. Košice.

Obnova miestnych komunikácií mala byť financovaná:

1) postúpením finančnej pohľadávky v sume 461 513,19 €

V zmysle Uznesenia boli na postúpenie pohľadávok uzavreté dve Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky medzi Mestom Rimavská Sobota a Slovenskou sporiteľňou, a.s..

a) Prvá dohoda bola podpísaná v januári 2014 na sumu 165 171,64 €, v zmysle ktorej od februára 2014 spláca mesto mesačne sumu 1 388 € až do decembra 2023 (rok 2014: **15 268 €**).

b) Druhá dohoda bola podpísaná v júni 2014 na sumu 296 341,55 €, v zmysle ktorej od júna 2014 spláca mesto mesačne sumu 2 577 € do decembra 2023 (rok 2014: **18 039 €**).

2) z finančných úspor mesta v sume 172 368 €, v skutočnosti bolo uhradených **80 000 €** a zvyšná časť 92 368 € bola riešená v roku 2015 v zmysle Uznesenia MsZ č. 106/2014 z 9.12.2014 treťou dohodou o reštrukturalizácii pohľadávok so SLSP, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s. si uplatňovala za prevzatie pohľadávky poplatok za reštrukturalizáciu vo výške 3M EURIBOR + marža 2,35% p.a., čo za rok 2014 bolo vo finančnom vyjadrení **7 956 €**.

Za neuhrádzanie faktúr v dobe splatnosti pre Inžinierske stavby a.s., sme museli zaplatiť úroky z omeškania vo výške **2 208 €**.



Kapitálové výdavky

PD cyklotrasa Zelená voda 2 997 € - výdavky na zhotovenie troch drevených altánkov pri cyklotrase na Kurinec Zelená voda.



04.7.3 CESTOVNÝ RUCH (TIC)

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	80 764 €
Upravený rozpočet	80 764 €
Plnenie	76 201 € % plnenia 94,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 - mzdy	17 432	18 730	26 156	28 000	28 208
620 - odvody	7 213	7 142	9 782	10 266	10 576
630,640 - tovary a služby	51 603	47 293	40 218	42 498	37 417
Výdavky celkom:	76 248	73 165	76 156	80 764	76 201
Príjmy - z predaja	45 243	43 790	32 612	35 000	34 724

Priamu činnosť v roku 2014 v rámci Turistického informačného centra zabezpečovali 2 pracovníčky, ktoré sa zúčastňovali výstav v rámci SR a tiež v zahraničí. Ďalšia činnosť spočívala v predaji vstupeniek, podávaní informácií a zabezpečovaní sprievodných akcií mestom. Aktívne zabezpečovali podujatia počas Dní mesta, mestských jarmokov a iných kultúrnych podujatí organizovaných mestom. Tretím pracovníkom v TIC bol aj 1 zamestnanec, ktorý zabezpečoval informovanosť obyvateľov o dianí v meste v maďarskom jazyku.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody troch pracovníkov vo výške 38 784 €, v medziročnom porovnaní boli výdavky vyššie o 10 066 €, čo bolo spôsobené zvýšením počtu pracovníkov v TIC. Ďalšie výdavky boli na prevádzku (energie, poštovné, telekomunikačné poplatky) a najmä výdavky na zakúpenie propagačného materiálu a tovaru – 30 704 (zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 2 543 €), 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.

04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	207 300 €
Upravený rozpočet	147 300 €
Plnenie	139 259 € % plnenia 94,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Organizovanie športových podujatí mestom (1 404 €) - mestským úradom a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli organizované alebo podporené v roku 2014 vyhodnotenie najúspešnejších športovcov roka, poplatky za štartovné na športové podujatia, reklamné predmety.

Rekreačná chata Kurinec (príjmy 0 €, výdavky 105 €) - výdavkov boli na zálohy za energie 76 €, revíziu hasiaceho zariadenia 29 €. Chata sa od februára 2012 nevyužíva.

Dotácie na šport, pre športové kluby (137 750 €) - v zmysle uznesenia MsZ č. 79/2014 z 23.9.2014 boli rozdelené finančné prostriedky na činnosť pre jednotlivé športové kluby.

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

Porad. číslo	Názov organizácie	Suma v €	Centrálne číslo zmluvy
1	Carmina	500	92/2014
2	SORIMA- Koniarová	600	82/2014
3	Rimatex	400	93/2014
4	Prvý šachový klub	600	94/2014
5	Tenisový klub R.S.	1 000	95/2014
6	HKM R. Sobota	3 750	89/2014
7	Volejbalový klub	6 500	81/2014
8	Mladosť JUDO	15 000	87/2014
9	Lokomotíva zápasenie-Radnóti	2 000	96/2014
10	Lokomotíva JUDO -Antal	2 000	98/2014
11	Klub slovenských turistov	700	108/2014
12	Lukostrelecký klub	700	91/2014
13	Oblasťná speleologická skupina	400	88/2014
14	Kolkársky klub	1 300	111/2014
15	ŠKP RS- polícia	1 000	102/2014
16	OZTK	400	100/2014
17	OZTK - viacboj a všestrannosť	400	112/2014
18	Magnum	500	116/2014
19	Mestský športový klub, s.r.o.	100 000	
		137 750	

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.

05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 451 960 €
 Upravený rozpočet 451 960 €
 Plnenie 448 900 € % plnenia 99,3

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 (**56 732 €**), nájom zberných nádob (**20 160 €**), ktoré zabezpečuje firma Brantner Gemer, s.r.o.. Komunálny odpad bol ukladaný na skládkach v Poltári alebo v Lučenci (**168 291 €**).

Ďalšie výdavky boli nasledovné:

- za likvidáciu nebezpečného odpadu firmou Detox, s.r.o. vo výške **3 717 €**,
- príspevok pre TSM **200 000 €** (skutočné náklady TSM ponížené o výnosy boli vo výške 173 102,21 €)

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	2 300 €
Upravený rozpočet	2 220 €
Plnenie	2 220 € % plnenia 100,0

PD Splašková kanalizácia a kontajnerová ČOV Vyšná Pokoradz (2 220 €) – úhrada nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu a kontajnerovú ČOV Vyšná Pokoradz.

05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	50 395 €
Upravený rozpočet	61 291 €
Plnenie	54 657 € % plnenia 89,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Lesný hospodár (8 400 €) – činnosťou odborného lesného hospodára bolo zabezpečenie dohľadu nad vývozom dreva z Mestských lesov zo strany vlastníka.

Aktivačné práce – koordinátori (46 257 €) - zabezpečenie činnosti aktivačných pracovníkov – realizované prostredníctvom TSM vrátane zabezpečenia náradia a spotrebného materiálu pre ich činnosť. Činnosť koordinátorov v roku 2014 zabezpečovali 5 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 400 pracovníkov. Časť výdavkov na koordinátorov bola hradená z dotácie z ÚPSVaR.

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 - mzdy	21 268	20 367	19 781	26 770	26 777
620 - odvody	7 725	7 606	7 370	9 476	9 677
630 - tovary a služby	8 335	6 518	7 472	9 645	8 803
Výdavky celkom:	37 328	34 491	34 623	45 891	46 257
Dotácia z ÚPSVaR	10 259	9 020	7 406	10 000	10 811

Ostatné rozpočtované akcie: smetné nádoby, pomôcky na psie exkrementy, propagácia, likvidácia nepovolených skládok, zvoz kadáverov neboli realizované.

05.4.0 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	10 092 €
Upravený rozpočet	9 863 €
Plnenie	4 236 € % plnenia 42,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Deratizácia verejných plôch (1 985 €) - vykonávanie priebežnej deratizácie podľa platnej zmluvy o dielo v meste a v objektoch mesta podľa potreby vrátane dezinfekcie.

Súťaže (188 €) - organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, finančné prostriedky boli použité na kytice pre výhercov súťaže a vecné dary.

Výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (2 063 €) - zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany drevín – výdavky boli 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.

06.1.0 ROZVOJ BÝVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	39 746 €
Upravený rozpočet	39 746 €
Plnenie	42 886 € % plnenia 107,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Príspevok pre MsBS % plnenia 116,0 %

Rozpočet	20 000 €
Plnenie	23 194 €

Za odpredané byty 23 194 € - 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.

Od roku 2011 do roku 2014 bolo uhradených 59 232,42 € a do ďalších rokov zostáva uhradiť 146 838,32 €.

Celkový dlh voči MsBS, s.r.o.	uhradené			
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
206 070,77 €	4 979,09 €	11 059,00 €	20 000,00 €	23 194,36 €

K prekročeniu výdavkov oproti rozpočtu došlo z dôvodu, že v decembri sa uskutočnil zápočet s MsBS, s.r.o., ktorá nám mala uhradiť vymožiteľný dlh spojený s bývaním od dlhoročného dlžníka. MsBS, s.r.o. mestu prevod prostriedkov nerealizoval, ale urobil sa zápočet súvisiaci s ponížením dlhu.

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB % plnenia 99,7 %

Rozpočet 19 746 €

Plnenie 19 692 €

- 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 1 250 €. 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 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 - mzdy	9 692	10 409	11 074	11 600	11 131
620 - odvody	3 815	3 607	3 898	4 054	4 151
630 - tovary a služby	4624	5 067	5 230	4 092	4 410
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)		2 260			
Výdavky celkom:	18 131	21 343	20 202	19 746	19 692
311 - Príjmy z grantov	17 691	17 709	18 162	18 155	18 155
311 - Príjmy - ZMOG	2 700	1 300	1 300	1 300	1 250
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov		2 260			
200 – Príjmy celkom	20 391	21 269	19 462	19 455	19 405

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ**BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 137 000 €

Upravený rozpočet 201 545 €

Plnenie 81 545 € % plnenia 40,5

Kapitálové výdavky

Príspevky pre TSM 17 000 € bol poskytnutý na rozšírenie cintorína, výstavba urnového hája, rekonštrukcia strechy.

Infraštruktúra v kasárňach 64 545 € – v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa Výzvy č.2 pre technickú infraštruktúru kasární na rok 2012 pod reg.č.345/2012-4220-3100 a jej dodatku č.1 pod reg.č.26/2013-3020-1100 a dodatku č.2 pod reg.č.260/2013-2050-1100 medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Rimavská Sobota bola výška poskytnutej dotácie 449 430,18 € a cena bola upravená po verejnom obstarávaní na 384 885,31 €. Preinvestovanie finančných prostriedkov bolo zrealizované v roku 2013 a nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie vo výške **64 544,87 €** boli zaslané na depozitný účet MH SR do 31.1.2014 v zmysle zmluvných podmienok.

Špecifikácia účelu použitia dotácie:

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

06.6.0 BÝVANIE A OBČIANS. VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIK.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	426 756 €
Upravený rozpočet	401 508 €
Plnenie	401 508 € % plnenia 100,0

IBV Sobôtka II. etapa - v zmysle zmluvy o dielo č. 59/2000 a jeho dodatkov sa zrealizovali nasledovné objekty pri budovaní infraštruktúry II. etapa na IBV Sobôtka v rokoch 2013 a 2014 vo finančnom vyjadrení:

V roku **2013** – z celkovej sumy bolo v roku 2013 uhradené 422 744,18 €

SO-01 Komunikácia - vetva C	22 334,35 €
SO-01 Komunikácia - vetva C - spojovací chodník	1 439,40 €
SO-02 Dažďová kanalizácia	114 185,65 €
SO-04 Splašková kanalizácia	115 476,49 €
SO-05 Vodovod	102 414,70 €
SO-11 Rozvod plynu	68 128,14 €
Celkom bez DPH	423 978,75 €
DPH 20 %	84 795,75 €
Celkom vrátane DPH	508 774,50 €

V roku **2014** – z celkovej sumy bolo v roku 2014 uhradené 315 477,60 € + doplatok z roku 2013

86 030,32 € = **401 507,92 €**

SO-01 Komunikácia - vetva C	253 549,00 €
SO-01 Komunikácia - vetva C - spojovací chodník	3 141,42 €
SO-02 Dažďová kanalizácia	956,08 €
SO-04 Splašková kanalizácia	956,08 €
SO-05 Vodovod	1 358,64 €
SO-11 Rozvod plynu	466,72 €
SO-12 Verejné osvetlenie	20 036,15 €
Celkom bez DPH	280 464,07 €
DPH 20 %	56 092,81 €
Celkom vrátane DPH	336 556,88 €

Z celkovej ceny diela **875 039,29 €** sa bude v roku 2015 realizovať ešte SO-01 Komunikácia - vetva C - spojovací chodník vo výške 29 707,91 € a uhradí sa z objemu prác zrealizovaných v roku 2014 zostávajúca suma 21 079,28 €.

Na financovanie uvedenej akcie boli v roku 2014 použité zdroje:

- z predaja pozemkov 93 956 €,
- z fondov 101 900 €,
- z ostatných vlastných príjmov 205 652 €



08 – REKREÁCIA, KULTÚRA

V kapitole sú zahrnuté výdavky na:

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

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	179 500 €
Upravený rozpočet	179 500 €
Plnenie	175 382 € % plnenia 97,7

Kapitálové výdavky

Kurinec bazén 50 m – realizácia ... 127 002 € - výdavky boli použité na dodávku hydroizolačnej fólie, stavebné práce na vodorovných a zvislých konštrukciách, zhotovenie vstupnej časti s lavičkami, stožiare, svietidlá, reflektory, bazénové mriežky a lišty, betonárske práce, montáž kanalizačných potrubí, terénne úpravy

Kurinec bazén 50 m – atrakcie, príslušenstvo ... 48 380 € - výdavky boli použité na vodné chrliče 6 ks, vodné hríby- 2 ks, hydromasážna lavica pre 8 osôb, inštalčný materiál, technológia, revízne správy, zábradlia, mostík, chrliče geotermálnej vody na napúšťanie, revízne správy, vysávač bazénov, elektroinštalácie, nerezové rebríky, solárne sprchy



08.2.0.3 KULTÚRNE ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

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 2014 predstavuje zisk 3 219 €.

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.2014	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2013
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	136 000	156 186	114,8	139 838
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	53 700	58 036	108,1	66 151
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	20	20	100,0	2 883
66	Finančné výnosy	1	2	200,0	2
69	Výnosy z transferov	369 889	370 856	100,3	329 617
	Výnosy celkom	559 610	585 100	104,6	538 491
Účet	Náklady v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.2014	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2013
50	Spotrebované nákupy	123 800	119 565	96,6	131 035
51	Služby	163 410	190 237	116,4	162 766
52	Osobné náklady	181 470	180 531	99,5	174 845
53	Dane a poplatky	1 600	1 408	88,0	1 169
54	Ost.náklady na prevádzku	7 160	6 660	93,0	100
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	77 020	78 317	101,7	55 500
56	Finančné náklady	5 150	5 163	100,3	5 113
59	Dane	-	-	-	-
	Náklady celkom	559 610	581 881	104,0	530 528

08.2.0.9 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	47 909 €
Upravený rozpočet	51 109 €
Plnenie	54 338 € % plnenia 106,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

V kapitole sú zahrnuté výdavky na: zabezpečenie činnosti 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 /3 950 €/ - oprava a údržba mestského a miestnych vedení v pričlenených obciach prostredníctvom TSM.

Kronika mesta /1 990 €/ - kronikárke bola vyplatená odmena za 4. štvrťrok 2013 v januári 2014 a štvrťročné odmeny spolu s odvodmi vo výške 1 904 €. V roku 2014 nebolo vyplatená odmena za prepis kroniky. V čerpaní je zahrnutý aj nákup kancelárskych potrieb pre kronikárku.

Kultúrne podujatia organizované mestom /13 991 €/

- oslavy Dňa mesta 4 880 € – výdavky boli použité na kultúrne vystúpenia na námestí a v Dome kultúry počas Dní mesta (Cigánsky diablo, Raper Strapó, skupina historického šermu, ozvučenie Hlavného námestia), ďalej na občerstvenie pri vystúpeniach pre deti základných, materských škôl a Relax-u, poplatky pre SOZA

- Gemersko-malohontský jarmok 2 771 € – výdavky boli použité na kultúrne vystúpenia (divadlo Maska zo Zvolena, Borovienka, Nostalgia duo – Magda Ráková a Dodo Mikulec, poprocková skupina ABSCONDO z Košíc), ďalej na ozvučenie a osvetlenie podujatí, občerstvenie a materiál pre deti a žiakov, poplatky pre SOZA
- ostatné kultúrne podujatia 6 340 € - výdavky boli použité na vystúpenie skupiny MADUAR, jazdecké oddielu ÓVSE LOVASSZAKOSTÁLY, na akciu Fotografie nášho mesta v uliciach, koncoročný ohňostroj, prijatie študentov na Radnici. Hradené boli aj výdavky za propagačné predmety a darčeky k rôznym kultúrnym, športovým a spoločenským príležitostiam aj pre iné organizácie nášho mesta.

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry /1 590 €/ - poukázaný bol príspevok pre všetky osvetové zariadenia na pričlenených obciach na kultúrne aktivity /Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Dúžava, Mojín a osobite pre Obecnú knižnicu Kamenný Janko vo Vyšnej Pokoradzi.celkom **840 €**.

Finančné príspevky boli poskytnuté pri organizovaní rôznych podujatí vo výške **750 €**.

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

Porad. číslo	Názov organizácie	Suma v €	Centrálne číslo zmluvy
1	CVČ Relax – podpora podujatia Medzinárodný deň detí	200,00	97/2014
2	CVČ Relax - na športové turnaje pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu	150,00	110/2014
3	CVČ Relax - na Mikuláša na Hlavnom námestí	200,00	117/2014
4	OZ Východisko pre lepší život – na Mikuláša pre rómske deti	200,00	118/2014

Kultúrne domy v pričlenených obciach /10 408 €/

- finančné prostriedky boli použité na celkovú prevádzku kultúrnych domov na obciach – elektrina, voda, plyn 8 196 € (medziročné zvýšenie o 3 735 €), dohody s odvodmi 1 280 €. Zabezpečená a dodané bola aj výroba pamätných dosiek pre odovzdávanie o ocenení a pamätných listov primátorom mesta napr. Deň učiteľov, prijatie občanov mesta a pod.
- Nákup pre Obecnú knižnicu Kamenný Janko vo Vyšnej Pokoradzi nové regály na knihy vo výške 636 €. Nákup sporáka a podlahovej krytiny pre Dúžavu, ktorého údržbu a opravu zabezpečujú väčšinou svojpomocne bez nároku na odmenu.

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ /22 409 €/

- výdavky na činnosť ZPOZ – nákup kvetov, darčiekov pri občianskych obradoch a slávnostiach – uvítanie detí, sobáš, Deň matiek, Den učiteľov, 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, prijatie rôznych delegácií, prijatie a ocenenie občanov v závere roka.

Najvyššie výdavky boli z vyplatených odmien 14 242 € + odvody 4 354 €. Na nákup darčiekov a kvetov, zhotovenie pamätných listov 3 650 €.

Vyššie čerpanie oproti predchádzajúcemu roku je z dôvodu vyplatenia odmien a aj odvodov za II. polrok 2013 pre účinkujúcich v januári 2014.

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	6 000 €
Upravený rozpočet	14 000 €
Plnenie	14 870 € % plnenia 106,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap

Rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

V roku 2014 neboli vydávané mestské noviny Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap.

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 - mzdy	19 267	21 667	1 979	0	0
620 - odvody	7 684	7 673	693	0	0
630 - tovary a služby	29 341	24 814	247	0	0
640 - odstupné	1 529				
Výdavky celkom:	57 821	54 154	2 919	0	0
Príjmy z novín+inzercia	26 273	17 431	408	0	0

Mediálna politika 106,2 %

Rozpočet 14 000 €

Plnenie 14 870 €

Výdavky boli použité na vysielanie záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v televízii TV Locall a iných reportáží z podujatí v meste Rimavská Sobota.

08.4.0 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 17 499 €

Upravený rozpočet 17 499 €

Plnenie 14 818 € % plnenia 84,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 5 000 €

Upravený rozpočet 2 050 €

Plnenie 2 050 € % plnenia 100,0

Bežné výdavky

Obradné siene (9 124 €) - výdavky boli použité na prevádzkovanie budovy Radnice vrátane obradných a reprezentačných miestností. Vysoké výdavky sú na energiách (voda, plyn, električka – 9 002 €), ktoré sa oproti roku 2013 znížili o 4 975 €. Ďalšie výdavky boli na prietokový ohrievač do kuchynky 122 €.

Výstavy a jarmoky (3 255 €) - výdavky sú spojené s organizáciou 3 jarmokov a to - Jarné trhy počas Dní mesta, Gemersko-malohontský jarmok, Vianočné trhy. Výdavky boli na stravovanie organizátorov, tlačiarenské služby – plagáty, reklamné predmety a reklamné tašky, podporu výstavy ovocia a zeleniny (500 €) v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov.

Starostlivosť o vojnové hroby (2 439 €) – dotácia z Okresného úradu v Banskej Bystrici v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch bola použitá na zabezpečenie starostlivosti a údržbu o 240 vojnových hrobov nachádzajúcich sa v katastri mesta Rimavská Sobota prostredníctvom TSM.

Kapitálové výdavky

Rozšírenie cintorína PD – 550 € - spracovanie inžinierskogeologického prieskumu k príprave projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína Rimavská Sobota, ktoré bolo schválené v Zmenách a doplnkoch č. 2/2008 Územného plánu mesta Rimavská Sobota (ÚPN mesta), uznesením MsZ č. 75/2009 zo dňa 29.6.2009 ako verejnoprospešná stavba pod číslom III/20 a samotná realizácia rozšírenia cintorína.

Obradné miestnosti – prevádzkové stroje, prístroje, – 1 500 € - výdavky boli použité na kúpu klavíra do obradnej miestnosti.

09 - VZDELÁVANIE

Vzdelávanie poskytované všetkými typmi škôl a školských zariadení v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní. Školy a školské zariadenie 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.

V roku 2014 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (6 495 698 €), čo predstavuje **51,4 %** z celkových výdavkov (medziročné zvýšenie je o 6,7 %:).

Financovanie školstva je časť:

- z prostriedkov štátu na prenesené kompetencie 3.281.548 € + 42.843 €,
- z hmotnej núdze 92 522 €
- z Krajského školského úradu Banská Bystrica 25 553 € + 2.296 €,
- z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 448 220 €,
- z rozpočtu mesta 2 597 736 € + KV 4 980 €.

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 2014 suma 2.212.432 €. Skutočné bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta boli vo výške 2.597.736€, t.j. viac o 385.304 € ako sme získali z podielových daní a mesto financovalo aj kúpu kotla do školskej jedálne vo výške 4.980 €.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	6 257 506 €
Upravený rozpočet	6 375 572 €
Skutočnosť	6 355 347 €
% plnenia	99,7 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	4 980 €
% plnenia	

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie 2 580 000 €, ktoré sú financované najmä 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 2 736 €, kde sa opravovalo sociálne zariadenia na MŠ Rožňavská a 4 980 € na kúpu kotla pre ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera, nakoľko pôvodný bol v havarijnom stave. V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, ktoré financuje štát prostredníctvom dotácií, normatívy na základné školy boli vo výške 3 091 073 € a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent, doprava, príspevkov na sociálne znevýhodnené prostredie, dopravu, mimoriadne výsledky žiakov, odchodné a príspevkov na 5. ročné deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky boli použité vo výške 296 206 €. V roku 2014 boli na prenesené kompetencie použité aj prostriedky z roku 2013 na dopravné žiakov vo výške 1 700 €. Do roku 2015 boli presunuté prostriedky na dopravné vo výške 574 € a na havárie ZŠ Š. M. Daxnera vo výške 70 000 € a ZŠ Pavla Dobšinského vo výške 35 157 €, ktoré je potrebné v zmysle platnej legislatívy vyčerpať do konca marca nasledujúceho roka.

Vlastné príjmy každej školy, školského zariadenia boli tvorené z prenájmov, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov, režijných nákladov, školného ZUŠ, vratiek, dobropisov, príspevkov z ÚPSVaR a v roku 2014 boli vo výške 394 648 €.

Z projektov MPC, ASF, Comenius, Erasmus + boli použité prostriedky vo výške 134 287 €.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2014:

Subjekt	SKUTOČNOSŤ k 31. 12. 2014									
	PRÍJMY 2014				BEŽNÉ VÝDAVKY 2014					KV 2012
	Celkom	Štát.dotácie	Mesto	Iné príjmy	BV CELKOM	610	620	630	640	700
ZŠ Š. M. Daxnera	694 061	533 051	124 500	42 510	694 049	412 328	146 974	125 879	8 868	4 980
ZŠ Pavla Dobšinského	1 068 641	878 161	151 648	46 832	1 067 775	673 827	240 155	143 778	10 015	
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 028 023	839 160	156 086	40 777	1 027 534	631 833	222 293	153 436	19 972	
ZŠ Mihálya Tompu	955 408	772 982	105 954	77 472	953 369	546 143	194 132	201 371	11 723	
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	296 689	220 898	69 830	5 961	290 941	166 372	68 707	52 725	3 137	
MŠ, Daxnerova	229 227	5 479	211 530	12 218	229 216	123 832	44 906	53 167	7 311	
MŠ, P. Dobšinského	210 740	3 093	193 890	13 757	209 872	115 898	40 360	52 854	760	
MŠ, I. Hatvaniho	276 182	5 425	253 010	17 747	275 981	158 501	56 861	59 997	622	
MŠ, Sídliisko Rimava	270 242	7 757	243 290	19 195	270 075	157 148	55 947	56 662	318	
MŠ, Rožňavská	221 910	5 424	203 118	13 368	221 773	119 656	42 604	59 395	118	
MŠ, Rybárska	341 770	7 974	309 420	24 376	341 510	195 491	69 269	76 750	0	
ZUŠ	351 976	0	318 224	36 142	351 376	216 976	78 052	55 809	539	
CVČ	230 614	2 144	191 149	37 321	229 802	107 178	40 763	79 112	2 749	
SSŠ	53 351	0	53 351	0	53 351	30 553	12 547	10 251	0	
Nevyčerp.dotácia presun 2015	105 731	105 731								
09 Školstvo SPOLU	6 359 955	3 387 279	2 585 000	387 676	6 216 624	3 655 736	1 313 570	1 181 186	66 132	4 980
Nevyčerp.dotácia z 2013 dopr.	1 700	1 700			1 700				1 700	
MŠ Rožňavská oprava soc.zar.	2 736		2 736		2 736			2 736		
Nevyčerpané projekty z r. 2013	41 143	41 143			134 287	69 826	13 510	50 751	200	
Iné projekty ESF, MPC, Com.	95 158	88 186		6 972						
09 Školstvo celkom	6 500 692	3 518 308	2 587 736	394 648	6 355 347	3 725 562	1 327 080	1 234 673	68 032	4 980
Hmotná núdza školstvo	94 084	94 084			92 522			78 686	13 836	
SPOLU	6 594 776	3 612 392	2 587 736	394 648	6 447 869	3 725 562	1 327 080	1 313 359	81 868	4 980
Neštátne subj.-Cirkevná ŠJ	15 000		15 000		15 000			15 000		
Školský úrad	25 553	25 553			25 553	13 728	4 940	6 885		
Školský úrad presun z 2013	2 297	2 297			2 296			2 296		
CELKOM	6 637 626	3 640 242	2 602 736	394 648	6 490 718	3 739 290	1 332 020	1 322 540	96 868	4 980

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

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE bez právnej subjektivity

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	51 440 €
Upravený rozpočet	51 440 €
Skutočnosť	53 351 € % plnenia 103,7

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 – mzdy	29 746	25 660	29 636	29 680	30 553
620 – odvody	12 205	9 289	12 089	10 380	12 547
630 - tovary a služby	12 959	10 802	9 871	11 380	10 251
640 – bežné transfery	2 622	310			
Výdavky celkom:	57 532	46 061	51 596	51 440	53 351

Stredisko služieb škole tvorí súčasť odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry, patrí pod oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí a je rozpočtovou organizáciou mesta bez právnej subjektivity. Je financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií školstva, nakoľko je zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktorú vedie MŠVVaŠ SR. Zabezpečuje vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej agendy školám a školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytuje im podpornú, odbornú, metodickú a poradenskú činnosť a zabezpečuje činnosti, ktoré mestu vyplývajú z funkcie zriaďovateľa škôl a školského zariadenia v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

V čerpaní bežných výdavkov okrem miezd a odvodov, boli čerpané bežné výdavky prevažne na materiál, papier, tonery, odborné publikácie, výpočtovú techniku, softvér, antivírusové programy, údržbu výpočtovej techniky, poplatky na účtoch, príspevky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

09.6.0 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 platného VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.

09.1.2 ŠKOLSKÝ ÚRAD

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	25 035 €
Upravený rozpočet	27 850 €
Skutočnosť	27 849 € % plnenia 100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 – mzdy	14 121	13 134	12 509	13 180	13 728
620 – odvody	5 382	4 730	4 538	4 726	4 940
630 – tovary a služby	4 997	4 767	5 698	7 647	6 885
637037 – vratka nevyčerp. dot.			2 402	2 297	2 296
Výdavky celkom:	24 500	22 631	25 147	27 850	27 849
311 – dotácia zo štátu		25 033	25 042	25 553	25 553
311 - nevyčerpaná dotácia		- 2 402	- 2 297	2 297	2 296
Príjmy – štátna dotácia	24 494	22 631	22 745	27 850	27 849

Činnosť Školského úradu je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná transferom zo štátnych prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici. Transfer na školský úrad bol v roku 2014 poskytnutý 25 553 €. V roku 2014 boli použité aj nevyčerpané prostriedky vo výške 2 296 €, ktoré boli použité do konca marca 2014 na nákup tovarov a služieb v zmysle platnej legislatívy.

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 ZDRAV. POSTIHNUTIE

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	37 536 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 € % plnenia

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

10.2.0 STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	161 843 €
Upravený rozpočet	152 843 €
Plnenie	154 507 € % plnenia 101,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Opatrovateľská služba 101,9 %

Rozpočet	142 104 €
Plnenie	144 801 €

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 - mzdy	94 266	88 193	81 042	93 000	95 299
620 - odvody do fondov	36 400	32 061	29 794	34 004	35 286
630 - tovary a služby	14 878	13 874	12 061	15 100	13 666
640 – bežné transfery	0	0			550
Výdavky celkom:	145 544	134 128	122 897	142 104	144 801
223 – poplatky za opatrov. služby	11 616	18 246	14 098	15 000	13 600
Príjmy celkom:	11 616	18 246	14 098	15 000	13 600

Celkové plnenie rozpočtu v roku 2014 činilo 144.801 €. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateľiek a s poisťovacími odvodmi 130.585 € ako aj so stravovaním 9.499 €. Ďalšie nákladové položky tvorili energie a spotreba vody 753 €, poštové a telekomunikačné služby vo výške 579 € a nákup pracovných pomôcok (čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky) vo výške 110 €. Do výdavkov sa započítali aj použitie finančných prostriedkov na pohonné hmoty motorového vozidla opatrovateľskej služby, servis a údržba mot. vozidla ako aj zákonné poistenie vo výške 700 €. Motorové vozidlo sa využíva na sociálne šetrenia v domácom prostredí klienta, pri krízovej intervencii, na rozvoz obedov a objemnejších nákupov. V rámci NP POS bolo zakúpené interiérové vybavenie v sume 107 € (uzamykateľná skriňa).

Klub dôchodcov 94,5 %

Rozpočet	9 239 €
Plnenie	8 728 €

Mesto zabezpečuje financovanie prevádzkových nákladov klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobotě. Klub záujmovej činnosti seniorov sídli v budove na ul. Daxnerova 15. Najväčšie výdavky tvorili energie (el. energia, plyn, vodné) vo výške 4 780 €. Súčasťou finančného plnenia sú aj odmeny na troch zamestnancov klubu v celkovej výške 2.878 €, poisťné odvody vo výške 902 €.

Vyhotovenie lekárskeho posudku 115,6 %

Rozpočet 500 €

Plnenie 578 €

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 2014 za 51 lekárskeho posudku.

Ekonomicky oprávnené náklady v DSS 0,0 %

Rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Príspevky OZ a nadácie 40,0 %

Rozpočet 1 000 €

Plnenie 400 €

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

Porad. číslo	Názov organizácie	Suma v €	Centrálne číslo zmluvy
1	Klub rodičov - telesne postihnutých detí	200,00	125/2014
2	Slovenský zväz telesne postihnutých	100,00	123/2014
3	Regionálny klub Sclerosis multiplex	100,00	124/2014

10.4 - RODINA A DETI**BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 35 500 €

Upravený rozpočet 33 200 €

Plnenie 30 008 € % plnenia 90,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Sociálna kuratela 61,2 %

Rozpočet 8 700 €

Plnenie 5 324 €

Mesačná výška príspevku v roku 2014 na jedno dieťa bola vo výške **96,06 €** (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). V roku 2014 bol uhradený príspevok na vkladné knižky mal. detí v celkovej výške **5.324 €**. Od mesiaca augustu 2014 mesto pozastavilo vyplácanie príspevku na tvorbu úspor z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Príspevok na tvorbu úspor poskytuje mesto na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na vkladnej knižke dieťaťa je potrebný súhlas súdu. Príspevok sa poskytuje do zrušenia ústavnej starostlivosti (*právoplatné rozhodnutie súdu, dosiahnutie plnoletosti dieťaťa, umiestnenie dieťaťa do náhradného rodinného prostredia*).

Ďalšie sociálne služby 100,8 %

Rozpočet 24 500 €

Plnenie 24 684 €

Príspevky – 5 100 €, v roku 2014 boli poskytnuté príspevky v hmotnej núdzi – pre 53 žiadateľov.

Náklady na pohreby – 0 €, v roku 2014 mesto nezabezpečovalo sociálne pohreby.

Rodinné prídavky – 19 584 €, v roku 2014 bolo prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vydaných 656 poukážok Ticket service v rôznych nominálnych hodnotách v celkovej hodnote **16.860 €**. Rodinné prídavky a príspevky k prídavkom na dieťa boli vyplatené aj v hotovosti v pokladni MsÚ v celkovej hodnote **2.724 €**.

10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	203 768 €
Upravený rozpočet	207 619 €
Plnenie	191 967 € % plnenia 92,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Hmotná núdza – školstvo 92,5 %

Rozpočet	100 000 €
Plnenie	92 522 €

V roku 2014 bolo z ÚPSV vyčerpaných 92 522 € na 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 a v hmotnej núdzi.

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste 54,1 %

Rozpočet	5 500 €
Plnenie	2 978 €

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.

Fakturácia za dodávku vody prostredníctvom výtokového stojana bola v roku 2014 v celkovej výške **2.978 €**.

Poplatok stanovený uznesením MsR uhradilo 296 užívateľov pitnej vody v celkovej výške **89 €**.

Komunitný plán 20,0 %

Rozpočet	500 €
Plnenie	100 €

Dotazníky s kontaktnými údajmi, ktoré boli vyplnené a odovzdané do 30.06.2014 boli zaradené do zlosovania. Pre 10 vylosovaných respondentov boli pripravené darčkové poukážky v hodnote 10 €/kus.

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta 89,8 %

Rozpočet	16 157 €
Plnenie	14 511 €

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 - mzdy	3 925	4 336	4 510	4 840	4 474
620 - odvody do fondov	1 627	1 543	1 576	1 692	1 530
630 - tovary a služby	11 267	5 579	7 127	9 625	8 507
Výdavky celkom:	16 819	11 458	13 213	16 157	14 511
Príjmy celkom: 223 – poplatky	250	1 058	1 141	1 200	913

Najvyššie výdavky súviseli s tarifným platom a s poistnými odvodmi zamestnanca SOHaP (6 004 €) a s položkou energie, voda a komunikácie (5.003 €). Štvrťročne sa zabezpečovali do zariadenia hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky potrebné pre zabezpečenie chodu prevádzky v celkovej výške 225 €. V roku 2014 boli uhradené výdavky súvisiace s výmenou plynového kotla (946 €), zabezpečila sa výmena a montáž plynového ohrievača vody (1336,50 €) a výmena a montáž čerpadla (138 €).

Príjem z úhrad za sociálne služby poskytované v SOHaP od klientov bol vo výške **913 €**.

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

- *pranie + sušenie 1 kg*0,45 EUR

- *sprchovanie (15 minút)*.....0,80 EUR

- *WC M-Ž*0,15 EUR

Výber poplatkov za využívanie pracovne, spích a sociálnych zariadení vykonáva pracovníčka zariadenia za asistencie TSP.

Sociálni terénni pracovníci 101,7 %

Rozpočet: 62 510 €

Plnenie 63 567 €

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 - mzdy	29 262	41 129	41 660	42 682
620 - odvody do fondov	10 226	13 950	14 560	14 689
630 - tovary a služby	5 092	6 207	6 290	6 008
640 – bežné transfery	5 092	6 207		188
Výdavky celkom:	44 580	61 286	62 510	63 567
310 – granty a transfery	3 797	81 290	55 700	56 398
Príjmy celkom:	3 797	81 290	55 700	56 398

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk

Najvyššie výdavky súviseli s tarifným platom soc. pracovníkov a s poistnými odvodmi 57.371 €. Ďalšie výdavkové položky tvorili stravovanie 3.358 €, energie a spotreba vody 1.098 €, poštové a telekomunikačné služby vo výške 512 €. Do výdavkov sa započítali aj náklady na pohonné hmoty motorového vozidla vo výške 30 €. Motorové vozidlo sa využívalo na sociálne šetrenia v domácom prostredí klienta. Do nákladov sú zahrnuté aj všeobecné služby vo výške 260 €. Vo všeobecných službách je zahrnuté aj upratovanie kancelárií TSP a spoločných priestorov.

Nocľaháreň – Azylový dom 79,7 %

Rozpočet: 22 952 €

Plnenie 18 289 €

Názov položky	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Rozpočet 2014 (€)	Plnenie 2014 (€)
610 - mzdy	5 969	6 197	6 614	6 900	6 443
620 - odvody do fondov	2 076	2 055	2 416	2 831	2 399
630 - tovary a služby	1 792	7 397	6 732	9 370	5 596
637037 – vratka nevyčerpaných dotácií			4 200	3 851	3 851
700 – kapitálové výdavky					
Výdavky celkom:	9 837	15 649	19 962	22 952	18 289
223 – poplatky	663	1 245	1 917	2 600	1 398
311 – dotácia zo štátu		10 200	12 240	12 240	12 240
311 - nevyčerpaná dotácia		- 4 200	- 3 851,25		- 4 289,70
Príjmy celkom:	663	7 245	10 305,75	14 840	9 348,30

Celkové výdavky na nocľaháreň boli v roku 2014 vo výške **14.438 €** a vrátená dotácia z predchádzajúceho roka bolo vo výške **3 851 €**. 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 výdavky súviseli s platom a s poisťnými odvodmi pre službukonajúcich zamestnancov nocľahárne (8.842 €) a so spotrebovanou energiou /elektrická energia a plyn/ 3.793 €, na vodné a stočné boli vo výške 251 €. Ďalšie náklady súviseli so zabezpečením čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (247 €), ako aj s práním znečisteného prádla (39 €). Kuričovi boli vyplatené odmeny na základe dohody vo výške 668 €. Mesto zabezpečilo občanom bez prístrešia vianočné občerstvenie v sume 100 €. V zmysle Zmluvy č. 2012/2013-M_ORF o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Mesto Rimavská Sobota vrátilo finančný príspevok z roku 2013 vo výške 3.851,25 € - za neobsadené miesta v nocľahárni.

MPSVR SR poskytlo mestu na rok 2014 finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb – nocľaháreň vo výške 12.240 €, z ktorých 4 289,70 € mesto v roku 2015 musí vrátiť kvôli neobsadeniu všetkých lôžok počas prevádzkovania nocľahárne.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	375 582
Upravený rozpočet	375 582
Plnenie k 31.12.2014	375 582
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Splátky úverov – istiny 100,0 %

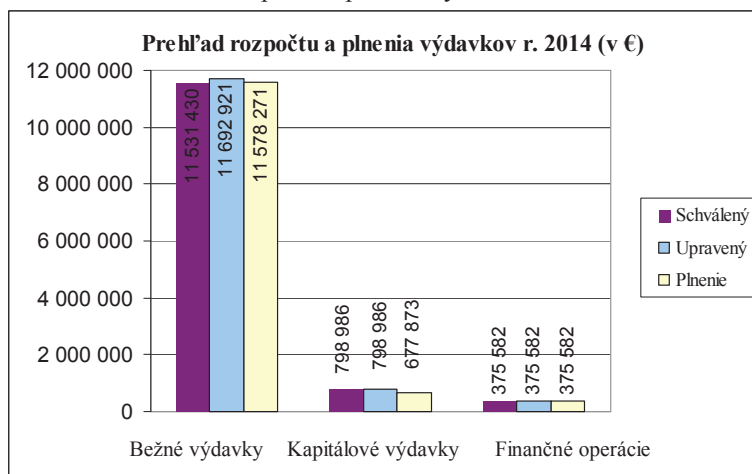
Rozpočet 375 582 €

Plnenie 375 582 €

Účel	Plnenie 2011 (€)	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)
Splátka úverov	915 717	513 788	375 582	375 582
Úver - Kurinec Zelená voda – (630 684 € / 19 mil. Sk)	26 736	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)	101 533	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	35 370
Úver – ZŠ Hostinského – neopráv. výdavky 495 tis. €	17 685	35 370	25 356	25 356
Úver – ZŠ Hostinského – porucha statiky 134 tis. €	10 872	21 744	21 744	21 744
Úver - MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz 120 tis. €	0	13 904	15 168	15 168
Úver – ZŠ Hostinského – predfinancovanie	596 538	139 470	0	
Ostatné finančné operácie	55 419	0	0	0
Vykrytie straty MŠK z roku 2009	50 419			
Vzdelávanie-prechodná finanč. výpomoc Comenius	5 000		4 200	
Finančné operácie celkom	971 136	513 788	379 782	375 582

Mesto spláca k 31.12.2014 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.

Graf č. 8/ Prehľad rozpočtu a plnenia výdavkov v roku 2014



2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2014

Výsledok hospodárenia mesta, príspevkových organizácií, MsBS, s.r.o. a MŠK, s.r.o. (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
	2014	12 785 570	12 631 726	+ 153 844
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
	2014	2 495 868	2 480 283	+ 15 585
MsKS	2011	516 137	513 143	+ 2 994
	2012	584 464	580 657	+ 3 807
	2013	538 491	530 528	+ 7 963
	2014	585 100	581 881	+ 3 219
MsBS	2011	473 727	519 841	- 46 114
	2012	447 890	454 740	- 13 131
	2013	446 906	461 590	- 14 684
	2014	418 246	416 998	+ 1 248
MŠK	2011	284 665	288 220	- 3 555
	2012	263 790	283 090	- 19 300
	2013	246 256	249 223	- 2 967
	2014	194 585	210 794	- 16 209

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2014 v porovnaní s rokom 2013

Organizácie	Rok 2013				Rok 2014			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	399 827	0	118 327	0	564 811	0	161 057	0
Školstvo (RO)	98 761	49 684	14 479	14 441	114 339	32 223	43 397	5 640
TSM	41 399	12 615	0	0	55 910	21 325	0	0
MsKS	18 695	11 071	0	0	13 556	11 290	0	0
MsBS,s.r.o	43 428	22 678	0	0	25 766	19 101	0	0
MŠK,s.r.o	10 956	0	10 260	0	12 044	0	10 828	0
SPOLU	613 066	96 048	143 066	14 441	786 426	83 939	215 282	5 640

Celkové záväzky MsÚ 564 811 €: z toho napr. 238 295,55 € Inžinierske stavby, a.s. – obnova povrchu MK a cyklotrasa
 234 806,17 € Gemerstav, s.r.o. – terénne úpravy, oplatenie, realizácia bazény na Kurinci
 21 079,28 € Strabag, s.r.o. – inžinierske siete IBV Sobôtka II. etapa

Z faktúr po splatnosti Mestského úradu vo výške 161 057 €, bola suma vo výške 130 343,14 € pre firmu Inžinierske stavby, a.s. uhradená v plnej výške vo februári 2015 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávok zo SLSP, a.s., ktorá bola schválená v MsZ Uznesením č. 106/2014 zo dňa 9.12.2014.

Vypracoval: ekonomický odbor na základe podkladov od jednotlivých odborných útvarov MsÚ
 V Rimavskej Sobote, dňa 07.05.2015

2.6. Rozpočet za rok 2014 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

tabuľka č. 1

Bežné príjmy BP1				Plnenie december 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie december 2014	% plnenia
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	6 836 497	7 237 519	7 253 119	7 194 404	99,2
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	5 107 557	5 514 370	5 514 370	5 531 080	100,3
4	120		Dane z majetku					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 090 117	1 155 000	1 155 000	1 085 657	94,0
6	130		Domáce dane za tovary a služby	638 823	568 149	583 749	577 667	99,0
7			Dane za špecifické služby					
8		133 001	za psa	26 636	25 000	25 000	24 501	98,0
9		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	33	165	165	0	0,0
10		133 004	za predajné automaty	536	1 584	1 584	957	60,4
11		133 006	za ubytovanie	17 021	16 000	16 000	14 100	88,1
12		133 012	za užívanie verejného priestranstva	42 667	45 000	60 600	58 788	97,0
13		133 013	za komunálny odpad	551 104	480 400	480 400	479 291	99,8
14		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak.výrob. (nedoplatky)	826	0	0	30	
15	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 153 299	1 097 540	1 098 707	1 142 437	104,0
16	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	479 572	478 500	451 368	441 986	97,9
17		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	132 301	130 000	102 868	102 868	100,0
18			Príjmy z vlastníctva	347 271	348 500	348 500	339 118	97,3
19		212 002	- z prenajatých pozemkov	305 760	300 000	300 000	296 563	98,9
20		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	16 847	22 000	22 000	17 818	81,0
21		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	24 358	26 000	26 000	24 328	93,6
22		212 003	- z prenájmu informačných tabúl - MIS		100	100	0	0,0
23		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	306	400	400	409	102,3
24	220		Administratívne a iné poplatky a platby	176 439	188 950	190 950	165 875	86,9
25		221 004	Správne poplatky	98 777	110 000	110 000	90 915	82,7
26		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	13 897	11 000	13 000	14 336	110,3
27			Poplatky a platby z predaja a služieb	59 249	63 500	63 500	56 533	89,0
28		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 822	1 600	1 600	942	58,9
29		223 001	rekreačné strediská - chata Kurinec					
30		223 001	použitie telefónu a faxu	196	500	500	140	28,0
31		223 001	relácie v miestnom rozhlase	186	200	200	149	74,5
32		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	32 612	35 000	35 000	34 724	99,2
33		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	14 098	15 000	15 000	13 600	90,7
34		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 917	2 600	2 600	1 398	53,8
35		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	594	1 000	1 000	89	8,9
36		223 001	znalecké posudky, súdne poplatky	380	600	600	30	5,0
37		223 001	geometrické plány, geodetické práce	3 990	3 600	3 600	2 377	66,0
38		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	1 141	1 200	1 200	913	76,1
39		223 001	predaj novin a inzercia - GZ + GH	408				
40		223 001	za vyhotovenie zmlúv	1 113	1 250	1 250	627	50,2
41		223 001	za vecné bremeno	300	200	200	800	400,0
42		223 001	známka za psa	282	250	250	144	57,6
43		223 001	za súťažné podklady	210	500	500		0,0
44		223 001	za predaj drevoštiepky					
45		223 001	ostatné		0	0	600	
46			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 516	4 450	4 450	4 091	91,9
47		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 516	4 450	4 450	4 091	91,9
48	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 118	1 000	1 000	829	82,9
49			Z účtov finančného hospodárenia	1 118	1 000	1 000	829	82,9
50	290		Iné nedaňové príjmy	132 757	113 640	139 939	146 071	104,4
51		292 006	- náhrady poistného	0	0	1 299	6 216	478,5
52		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	85 692	105 000	130 000	129 433	99,6
53		292 017	- vratky a likvid. podniky	37 415	0	0	3 222	
54		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	7 842	8 640	8 640	7 200	83,3
55		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	1 808				

Bežné príjmy			BP2		Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ		december 2013	rozpočet 2014	po zmenách 2014	december 2014	
					v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
56		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	363 413	315 450	315 450	387 676	122,9	
57		223001	školené	64 605	51 000	51 000	55 313	108,5	
58		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVC	108 142	116 100	116 100	133 802	115,2	
59		223002	režijné náklady za školské jedálne	114 034	88 150	88 150	113 074	128,3	
60		212003	príjmy z vlastníctva	67 352	60 200	60 200	72 997	121,3	
61			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	9 280	0	0	12 490		
62	100, 200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	7 989 796	8 335 059	8 351 826	8 336 841	99,8	
63	300		GRANTY A TRANSFERY	3 811 942	3 606 983	3 873 991	3 995 836	103,1	
64	310		Tuzemské bežné granty a transfery						
65		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 106 353	3 207 056	3 387 279	3 387 279	100,0	
66		311	- na školstvo - granty a dary (ISS)	2 804					
67			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (IBEU)	12 000	0	0	6 972		
68			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (ISS)	134 557	0	0	88 186		
69		312	- na školstvo - hmotná núdza	102 331	100 000	100 000	94 084	94,1	
70		312	- na školstvo - školský úrad	25 042	25 035	25 553	25 553	100,0	
71		311	- na školstvo - účelové dotácia na zvýšenie plátov v OK	73 450					
72		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	43 605	43 400	44 635	44 635	100,0	
73		312	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	27 791	28 000	28 000	27 759	99,1	
74		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	3 747	4 000	4 000	3 795	94,9	
75		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 695	1 695	1 289	1 289	100,0	
76		311	- cestná doprava - príspevok obcí		150	150	0	0,0	
77		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG	19 462	19 455	19 455	19 405	99,7	
78		312	- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	8 101	8 070	8 070	8 070	100,0	
79		312	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 576	2 292	2 063	2 062	100,0	
80		311	- sociálni terénni pracovníci	81 290	55 700	55 700	56 398	101,3	
81		311	- na aktivačné práce - koordinátori	7 406	6 500	10 000	10 811	108,1	
82		311	- na vojnové hroby	2 329	2 439	2 439	2 439	100,0	
83		311	- recyklačný fond		15 000	27 643	27 643	100,0	
84		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	37 866	17 300	15 916	15 916	100,0	
85		311	- výkon osobitný príjemca	720	950	950	661	69,6	
86		311	- rodinné prídavky	18 196	18 000	18 000	19 467	108,2	
87		311	- na Dni mesta z VÚC	1 500	0	2 000	2 000	100,0	
88		311	- na Dni mesta zo SSE	2 000					
89		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľahareň)	12 240	12 240	12 240	12 240	100,0	
90		311	- dotácia z MPSVaR (Opora G+N)	15 456	37 536	0	0		
91		311	- dotácia na cestnú infraštruktúru - MDVaRR SR	17 937					
92		311	- dotácia od LESY SR na MK ul. Mikszátha	10 000					
93		312	- voľby, sčítanie obyvateľstva	39 997					
94		312	- voľby komunálne		0	0	30 655		
95		312	- voľby prezidenta		0	46 622	46 622	100,0	
96		312	- voľby do Európskeho parlamentu		0	34 542	34 542	100,0	
97		311	- rôzne	1 491	2 165	27 445	27 353	99,7	
98			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	11 801 738	11 942 042	12 225 817	12 332 677	100,9	

Kapitálové príjmy KP1				<i>Plnenie</i> <i>december</i> <i>2013</i>	<i>Schválený</i> <i>rozpočet</i> <i>2014</i>	<i>Rozpočet</i> <i>po zmenách</i> <i>2014</i>	<i>Plnenie</i> <i>december</i> <i>2014</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	248 016	443 000	150 860	78 154	51,8
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov	3 896	10 000	10 000	1 023	10,2
3			Byty - predaj - fond rozvoja bývania	3 896	10 000	10 000	1 023	10,2
4		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotn. aktív	244 120	433 000	140 860	77 131	54,8
5		233001	Majetko-právne vysporiadanie	9 875	15 000	15 000	5 407	36,0
6		233001	IBV Sobôtka /8 pozemkov - 13 760 m ² x min. 20 €/	136 472	280 000	49 100	49 100	100,0
7		233001	Sobôtka pozemky pod garážami 100 m ² x 20 €	427				
8		233001	IBV Sobôtka - Kýpeťová	15 000				
9		233001	MAD, s.r.o.		0	1 540	1 540	100,0
10		233001	Uhrin - autoumývarka		0	5 720	5 720	100,0
11		233001	Gubaroni - Vyšná Pokoradz		0	6 500	6 500	100,0
12		233001	Kuríneč - 6 pozemkov - 1 424 m ² x cca 20 €	43 508	30 000	30 000	4 371	14,6
13		233001	Kuríneč - okolo chat (Perdik, Garajová, Transpetrol,...)	32 068	33 000	33 000	4 493	13,6
14		233001	Kuríneč - hotely 2 000 m ² x 25 €	0	75 000	0	0	
15		233001	ul. Rybárska - Benedeková	5 760				
16		233001	ul. Cintorínska - Adam Elemér	1 010				
17	300		Granty a transfery	6 900	0	0	0	
18		321	Kamerový monitoring- MsP	3 400				
19		321	Digitalizácia kina	3 500				
20			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	254 916	443 000	150 860	78 154	51,8

Finančné operácie - Príjmy				<i>Plnenie</i> <i>december</i> <i>2013</i>	<i>Schválený</i> <i>rozpočet</i> <i>2014</i>	<i>Rozpočet</i> <i>po zmenách</i> <i>2014</i>	<i>Plnenie</i> <i>december</i> <i>2014</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	500		Prijaté úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoc	0	0	0	0	
2		513002	Terminovaný úver na MK (asfalt, Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz)					
3	400		Prevody z fondov a realizácia fin. majetku	1 216 263	390 956	504 739	374 739	74,2
4			Vrátko Comenius		4 200	4 200	4 200	100,0
5		454001	Prevod z rezerv. fondu-výstavba 50m bazéna (z prebytku 2013)	4 023	100 000	100 000	100 000	100,0
6		454001	Prevod z rezerv. fondu - z prebytku 2013 - prebytok fin. prost. z KO		130 000	130 000	0	0,0
7		454001	Prevod z RF (predaj pozemkov na IBV Sobôtka, z prebytku 2013)	256 332	44 856	44 856	44 856	100,0
8		454001	Prevod z fondu bývania (IBV Sobôtka)		59 500	59 500	59 500	100,0
9		454001	Prevod z rezervného fondu (IBV Sobôtka)		42 400	42 400	42 400	100,0
10		454001	Prevod z rezervného fondu - havarijný stav striech - areál TSM	13 583				
11		454001	Prevod z rez. fondu - havarijný stav vodovod. potrubia ZŠ Daxnera	4 260				
12		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - účelová dotácia na zvýšenie plátov v OK		0	121	121	100,0
13		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia od Lesy SR na MK		10 000	10 000	10 000	100,0
14		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - infraštruktúra kasárne	449 430	0	64 545	64 545	100,0
15		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školský úrad	2 402	0	2 297	2 297	100,0
16		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	4 200	0	3 851	3 851	100,0
17		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo	68 633	0	42 843	42 843	100,0
18		454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - cestná doprava		0	126	126	100,0
19	431		Stefe, s.r.o. - zníženie základného imania	413 400				
20			SPOLU:	1 216 263	390 956	504 739	374 739	74,2

Bežné výdavky BV1				<i>Plnenie december 2013</i>	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	<i>Plnenie december 2014</i>	% plnenia
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.1.1.6		Obce	1 135 780	1 225 991	1 246 541	1 176 673	94,4
2		3.	Správa	1 072 299	1 158 408	1 178 958	1 114 927	94,6
3		3.1.1	<i>Správa - správa obce</i>	1 035 594	1 117 718	1 138 268	1 079 393	94,8
4		3.1.2	<i>Správa - vzdelávanie zamestnancov</i>	1 098	1 200	1 200	1 994	166,2
5		3.3.	<i>Správa - informačné technológie MIS</i>	33 862	33 490	33 490	30 665	91,6
6		3.5.	<i>Správa - údržba budov</i>	1 745	6 000	6 000	2 875	47,9
7		3.2./2.4.	MsZ	55 307	59 513	59 513	53 676	90,2
8		3.2.	<i>MsZ - zasadnutia orgánov mesta</i>	49 859	53 513	53 513	48 990	91,5
9		2.4.2.	<i>MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)</i>	5 124	4 500	4 500	4 430	98,4
10		2.4.3	<i>MsZ - Gemerský jarmok</i>	324	1 500	1 500	256	17,1
11		4.3.	Register obyvateľstva	8 174	8 070	8 070	8 070	100,0
12	01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	37 742	60 350	42 650	27 625	64,8
13	637 005	3.4.	Exekučná činnosť	353	2 000	2 000	828	41,4
14	637 004	3.4.	Všeobecné služby		1 500	1 500	198	13,2
15	637005	3.4.	Špeciálne služby - certifikácia budov		2 000	0	0	
16	637003	3.4.	Inzercia - verejných súťaží	1 038	2 500	700	630	90,0
17	637	3.4.	Poplatok za vecné bremeno		2 600	2 600	2 477	95,3
18	637 012	3.1.5	Poplatky banke	14 880	15 000	15 000	13 895	92,6
19	637 011	3.4.	Znalecké posudky	692	1 000	500	0	0,0
20	637 005	3.4.	Geodetické výdavky	4 103	10 000	2 100	1 601	76,2
21	637 004	3.4.	Výdavky na revízie		1 500	1 500	1 053	70,2
22	637 023	3.4.	Správne poplatky - e kolký	400	500	500	600	120,0
23	637 005	3.4.	Inžinierske siete - vytýčenie		250	250	0	0,0
24	642 001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC, SOU a pod.	5 095	9 500	9 500	4 608	48,5
25	642	2.5.	Príspevky neziskovým organizáciám		3 000	3 000	200	6,7
26	632 001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady	94	2 000	2 000	933	46,7
27	635 006	3.5.	Oprava - havarijné stavy	5 588	2 000	500	107	21,4
28	637 018	3.4.	Vratky	70	5 000	1 000	495	49,5
29	637035	3.4.	Daň z príjmu - predaj majetku	5 429				
30	01.6.0	3.6.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	40 050	0	81 225	111 893	137,8
31			Voľba prezidenta		0	46 663	46 663	100,0
32			Voľby do Európskeho parlamentu		0	34 562	34 562	100,0
33			Voľby do samosprávy		0	0	30 668	
34	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	44 214	46 283	46 283	50 545	109,2
35	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	125 663	140 355	132 032	131 793	99,8
36	651002	3.1.6	Reštrukturalizovaný 55,4 mil. Sk	25 216	27 565	26 953	26 953	100,0
37	651002	3.1.6	Kurinec - Zelená voda 19 mil. Sk	10 057	11 230	10 750	10 750	100,0
38	651002	3.1.6	Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	4 293	4 790	4 588	4 588	100,0
39	651002	3.1.6	IBV Sobôtka 52 mil. Sk	31 099	36 130	32 484	32 484	100,0
40	651002	3.1.6	Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	11 025	12 305	11 784	11 784	100,0
41	651002	3.1.6	Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	15 772	17 605	16 857	16 857	100,0
42	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky	12 186	13 665	12 939	12 930	99,9
43	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	2 635	2 440	2 345	2 343	99,9
44	651002	3.1.6	MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	8 755	10 205	9 275	9 275	100,0
45	651002	3.1.6	MK ul. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz 120 tis. €	3 804	3 420	3 057	3 057	100,0
46	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €	821	1 000	1 000	772	77,2
47	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	790	1 600	1 600	783	48,9
48	03.1.0	5.1./5.2	Policačné služby	246 767	268 033	268 033	270 519	100,9
49		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	208 111	225 207	225 207	222 642	98,9
50		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	1 567	2 400	2 400	839	35,0
51		5.2.	Mestská polícia - Chránená dielňa	38 656	40 426	40 426	40 916	101,2
52		5.1.	Rómske občianske hliadky - Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	6 122	
53	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	747	1 180	1 180	394	33,4
54	0.4.2.1.3	9.9.	Veterinárna oblasť					
55	04.4.3		Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOU	76 977	78 098	78 618	72 096	91,7
56	637002	3.1.7	Verejné obstarávanie	500	2 000	600	600	100,0
57	635006	12.1.	Drobné opravy a údržba	3 980	4 000	4 700	4 638	98,7
58	637004	1.2.	Všeobecné služby	4 201	3 000	4 5		

Bežné výdavky BV2				Plnenie december 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie december 2014	% plnenia
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
64	04.5.1		Cestná doprava	1 974 273	1 830 687	1 879 143	1 881 107	100,1
65	644002	9.6.	Transfer pre SAD	249 795	216 636	216 636	216 636	100,0
66	633	9.7.	TSM - bezbariérové úpravy chodníkov, cesty vo Vinici	10 000	0	0	0	
67	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 601 000	1 461 000	1 531 000	1 531 000	100,0
68		8.2.1	futbalový štadión	73 000	75 000	75 000	75 000	100,0
69		8.2.2	Zimný štadión	126 000	135 000	135 000	135 000	100,0
70		8.2.3	RO Kurinec	58 000	40 000	40 500	40 500	100,0
71		8.2.4	krytá plaváreň	166 000	185 000	190 000	190 000	100,0
72		8.2.5	areál oddychu	6 000	500	500	500	100,0
73		9.1.	verejná zeleň	185 000	170 000	180 000	180 000	100,0
74		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	269 000	275 000	285 000	285 000	100,0
75		9.3.	verejné osvetlenie	249 000	170 000	185 000	185 000	100,0
76		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	221 000	250 500	260 000	260 000	100,0
77		9.7.	miestne komunikácie	208 000	150 000	170 000	170 000	100,0
78		12.2.	kasárne	40 000	10 000	10 000	10 000	100,0
79		9.7.	TSM - oprava ciest a chodníkov, dopravné značenie		10 000	10 000	10 000	100,0
80		8.2.3	TSM - ochrana objektov na Kurinci	2 000				
81		9.7.	TSM - betónové plochy pod VOK a ku garážam ul. Mládeže, Rožňavská	5 000				
82		9.7.	TSM - oprava chodníka za bývalým gymnázium-ul.Gorkého	3 000				
83		9.7.	TSM - havarijný stav striech z rezervného fondu	13583				
84		9.7.	Oprava výtlkov po zime z dotácie Ministerstva dopravy	17 937				
85	637	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (poplatok za reštrukturalizáciu 461514,19 €)		8 200	8 200	7 956	97,0
86	635	9.7.	Obnova miestnych komunikácií(reštrukturalizácia 461514,19€)	71 958	33 307	33 307	33 307	100,0
87	635	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (vlastné pros.172 368€)		101 544	80 000	80 000	100,0
88	637	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (172 368€-pokuty a penále)				2 208	
89	04.7.3	2.2.	Cestovný ruch	76 156	80 764	80 764	76 201	94,4
90			Turistické informačné centrum	76 156	80 764	80 764	76 201	94,4
91	04.7.4		Rekreačné a telovýchovné zariadenia	155 746	207 300	147 300	139 259	94,5
92	633/637	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	242	1 000	1 000	1 404	140,4
93	01.1.1.6	3.1.3	Chata Kurinec	774	1 300	1 300	105	8,1
94	642001	8.4.	Dotácie na šport	154 730	205 000	145 000	137 750	95,0
95	05.1.0	9.5.	Nakladanie s odpadmi	421 035	451 960	451 960	448 900	99,3
96		9.5.	TSM - zber KO	181 000	200 000	200 000	200 000	100,0
97		9.5.	TSM - prebytok fin. pr. z KO 2013-odvoz a likvidácia bio odpadu		20 000	20 000	0	0,0
98		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	237 688	227 960	227 960	245 183	107,6
99		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	1 948	4 000	4 000	3 717	92,9
100		9.5.	úroky z omeškania	399				
101	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	42 600	50 395	61 291	54 657	89,2
102	633004	9.5.	Smetné nádoby		1 000	1 000	0	0,0
103	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy (zberné koše, sáčky,...)		3 000	3 000	0	0,0
104		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	34 623	34 995	45 891	46 257	100,8
105	633006	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)		500	500	0	0,0
106	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok		1 500	1 500	0	0,0
107	637004	9.5.	Zvoz kadáverov	27	1 000	1 000	0	0,0
108	637004	9.5.	Úprava skladovacej plochy na odpad zo zelene					
109	637004	9.5.	Lesný hospodár	7 950	8 400	8 400	8 400	100,0
110	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	4 606	10 092	9 863	4 236	42,9
111	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	1 920	4 500	4 500	1 985	44,1
112	637004	9.1.	Výsadba zelene	0	1 500	1 500	0	0,0
113	637004	9.1.	Súťaže	79	300	300	188	62,7
114	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov	0	1 500	1 500	0	0,0
115	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy - životné prostredie	2 607	2 292	2 063	2 063	100,0
116	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	20 000	20 000	20 000	23 194	116,0
117			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	23 194	116,0
118	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	20 202	19 746	19 746	19 692	99,7
119			Výkon správy ŠFRB	20 202	19 746	19 746	19 692	99,7
120	06.2.0		Rozvoj obcí					
121	08.1.0		Rekreačné a športové služby	7 982	0	0	0	
122	635004	8.2.1	Plynová kotolňa - futbalový štadión	7 982				
123	08.2.0.3		Kultúrne zariadenia	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0
124	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0
125	641001		Mestské kultúrne stredisko - amfiteáter					

Bežné výdavky BV3				Plnenie december 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie december 2014	% plnenia
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
126	08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	36 263	47 909	51 109	54 338	106,3
127	635006	4.4.	Miestny rozhlas	2 969	4 500	4 500	3 950	87,8
128	633a7	2.1.2	Kronika	883	2 192	2 192	1 990	90,8
129			Kultúr. podujatia organizované mestom, part.mestá	9 412	10 300	13 500	13 991	103,6
130	637002 11	2.4.2	Dni mesta	5 302	5 000	5 000	4 880	97,6
131	637002 42291	2.4.3.	Gemerský jarmok	2 191	2 000	2 000	2 771	138,6
132	637002 4229	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Letavy, Atrium Art, Advent, Silvester	1 919	2 800	6 000	6 340	105,7
133	637003 42294	2.3.	partnerské mestá	0	500	500	0	0,0
134	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	6 690	1 840	1 840	1 590	86,4
135	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	5 128	9 026	9 026	10 408	115,3
136	632a4	7.3.	ZPOZ	11 181	20 051	20 051	22 409	111,8
137	08.3.0	2.1.	Vysielacie a vydavateľské služby	11 419	6 000	14 000	14 870	106,2
138		2.1.	Gemerské zvesti - Gomori hírlap	2 919	0	0	0	
139	637005	2.1.	Mediálna politika	5 000	6 000	14 000	14 870	106,2
140		2.1.	Mediálna politika - MsÚ	3 500	0	0	0	
141	08.4.0	3,1,4	Náboženské a iné spoločenské služby	19 896	17 499	17 499	14 818	84,7
142		3.1.4	Obradné siene	13 993	10 010	10 010	9 124	91,1
143	08.6.0		Výstavy a jarmoky	3 573	5 050	5 050	3 255	64,5
144	640	2.4.1	podpora projektov		500	500	0	0,0
145	633006	2.4.	propagačný materiál	507	1 550	1 550	890	57,4
146		2.4.2	Dni mesta	345	650	650	339	52,2
147		2.4.3	Gemerský jarmok	162	550	550	486	88,4
148		2.4.5	ostatné akcie		350	350	65	18,6
149	637004	2.4.4	výstavy účasť	120	500	500	500	100,0
150	637004	2.4.	inercia, všeobecné služby	2 946	2 200	2 200	1 865	84,8
151		2.4.2	Dni mesta	814	1 000	1 000	821	82,1
152		2.4.3	Gemerský jarmok	1 499	700	700	580	82,9
153		2.4.5	ostatné akcie	633	500	500	464	92,8
154	633	2.4.1	materiál		300	300	0	0,0
155	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby	2 330	2 439	2 439	2 439	100,0
156	09	6.	Školstvo	6 142 725	6 257 506	6 375 572	6 355 347	99,7
157		6.	Školstvo - Originálne komp.	2 399 577	2 580 000	2 580 000	2 580 000	100,0
158		6.	Základné školy - prenesené komp.	3 104 653	3 207 056	3 387 279	3 281 548	96,9
159		6.	Použitie vlastných príjmov	360 888	315 450	315 450	355 076	112,6
160		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení		155 000	50 000		0,0
161		6.	CVC Relax - oprava strechy	7 000				
162		6.	ZŠ P. Dobšinského - oprava soc. zariadení	6 975				
163		6.	ZŠ Daxnera - havarijný stav vodovodného potrubia	4 260				
164		6.	MŠ Rybárska - havarijný stav strechy	23 983				
165		6.	MŠ Rimava - odstránenie statickej poruchy	26 954				
166		6.	ZŠ M. Tompu - projekt Úrad vlády				750	
167		6.	MŠ Rožňavská, oprava sociálnych zariadení	14 721			2 736	
168		6.	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka	68 633	0	42 843	42 843	100,0
169		6.	Dotácie zo štátu, fondov,ASF, MPC, Comeniu, SPP, Tesco	125 081			92 394	
170	09.6.0.1	6.6.	Školstvo - neštátne ZUŠ a škol. zariad.	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0
171	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	25 147	25 035	27 850	27 849	100,0
172			Školský úrad	22 745	25 035	25 553	25 553	100,0
173			Škol. úrad-Nevyščerpáné prostriedky z roku predchádzajúc.	2 402	0	2 297	2 296	100,0
174	10.1.2.4	11.4.	Príspevky neštátnym subjektom - inv. a ZTP	18 216	37 536	0	0	
175			Združenie príbuzných a priateľov OPORA G+N	15 456	37 536	0	0	
176	637 037		Vratka - dotácie OPORA G+N	2 760				
177	10.2.0.2	11.2.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	122 897	142 104	142 104	144 801	101,9
178		11.2.1	Opatrovateľská služba	122 897	142 104	142 104	144 801	101,9
179		11.2.6	Kompenzačné a zdravotné pomôcky					
180	10.2.0.1		Sociálne služby pre starších	6 725	9 739	9 739	9 306	95,6
181	4323	11.2.2	Klub dôchodcov	6 432	9 239	9 239	8 728	94,5
182	10.2.0.1	11.2.5	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov	293	500	500	578	115,6
183	10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom	650	11 000	1 000	400	40,0
184	637006	11.2.4	Ekonom. oprávnené náklady v DD, DSS	0	10 000	0		
185	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	650	1 000	1 000	400	40,0
186								

Bežné výdavky BV4				Plnenie december 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie december 2014	% plnenia
str.4	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
187	10.4.0.4		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	22 159	24 500	24 500	24 684	100,8
188	642026	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	4 010	5 000	5 000	5 100	102,0
189	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých		1 500	1 500		0,0
190	642026	11.3.6	Príspevok pri živelných pohromách					
191	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	18 149	18 000	18 000	19 584	108,8
192	10.7.0.3		Soc. služby-pomoc občanom v hmot. núd.	202 581	203 768	207 619	191 967	92,5
193	633006	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	102 331	100 000	100 000	92 522	92,5
194	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	5 789	5 500	5 500	2 978	54,1
195	637	11.2.6	Sprievodca soc. službami,propagácia SS,komunitný plán	0	500	500	100	20,0
196	10.7.0.2	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	13 213	16 157	16 157	14 511	89,8
197	10.7.0.3	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	61 286	62 510	62 510	63 567	101,7
198	10.7.0.2	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	15 762	19 101	19 101	14 438	75,6
199	10.7.0.2	11.3.4	Nocľaháreň-Nevýčerpané štát. prostriedky	4 200	0	3 851	3 851	100,0
200			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 295 809	11 531 430	11 692 921	11 578 271	99,0

tabuľka č. 5

Kapitálové výdavky KV1				Plnenie december 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie december 2014	% plnenia
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.1.1.6		Obce	10 944	12 430	11 163	7 191	64,4
2	711003	3.3.	Softvér	140				
3	711004	3.3.	Licencie	577	2 230	1 000	0	0,0
4	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení	4 073	4 800	4 590	1 690	36,8
5		3.1.1	interiérové vybavenie		1 800	1 800	0	0,0
6		3.3.	PC, tlačiareň, centrálny počítač	2 673	3 000	1 100	0	0,0
7	713004	3.1.1	defibrilátor, kosačka	1 400	0	1 690	1 690	100,0
8	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov	3 365				
9	716		Prípravná a projektová dokumentácia					
10	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	2 789	5 400	5 573	5 501	98,7
11	005	3.1.1	riadiaci systém - plynová kotolňa		2 500	2 673	2 673	100,0
12	002-6	3.3.	výpočtov. a telekom. techniky, softvéru	2 789	2 900	2 900	2 828	97,5
13	01.1.2	3.4.	Výkup pozemkov a budov - majetkové	25 173	0	0	0	
14	03.1.0		Policajné služby	4 301	5 000	0	0	
15		5.2.	Kamerový systém	4 301	0	0	0	
16		5.2.	Kamerový systém - výmena 2 kamier		5 000	0	0	
17	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	
18	04.2.1.3		Veterinárna oblasť		10 000	0	0	
19	716	9.9.	PD - Útulok pre zvieratá		10 000	0	0	
20	04.4.3		Výstavba	0	0	0	0	
21	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne					
22	04.5.1		Cestná doprava	53 059	21 000	1 000	2 997	299,7
23	721002	9.7.	Úprava živič. povrchov ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz					
24	721001	9.7.	Chodník - Bakta - príspevok TSM	1 000	1 000	1 000	0	0,0
25	717	9.7.	Chodník ul. Cintorínska	19 802				
26	717	9.7.	Prepojovací mostík Šibeničný vrch	14 397				
27	716	9.7.	PD + realizácia cyklotrasa Zelená voda	9 238				
28	716	9.7.	PD na parkoviská Síd. Západ a Malohontská	3 500				
29	721	9.7.	Parkoviská Západ a Malohontská		10 000	0	0	
30	716	9.7.	PD Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)		2 500	0	0	
31	721	9.7.	TSM Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)		7 500	0	0	
32	716	9.7.	PD Malohontská-Síd. Rimava (kolíková vojna)	5 122				
33	717	9.7.	Cyklotrasa Zelená voda - realizácia		0	0	2 997	
34	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	
35	714	9.5.	Vozidlá na zber odpadu					
36	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	2 300	2 220	2 220	100,0
37	716	9.5.	PD - Splašková kanal. (V.a N. Pokoradz)		2 300	2 220	2 220	100,0
38	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	0	0	0	0	
39	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania	0	0	0	0	
40		10.2.	MsBS - kapitálový príspevok	0	0	0	0	
41	717		Neuhrazené fa. z predchádzajúcich rokov					

Kapitálové výdavky KV2				<i>Plnenie december 2013</i>	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie december 2014	% plnenia
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>v EUR</i>	v EUR	v EUR	v EUR	
42	06.2.0		Rozvoj obcí	412 885	137 000	201 545	81 545	40,5
43		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární I., II. etapa	384 885				
44		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární (vratka dotácie)		0	64 545	64 545	100,0
45		9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	28 000	137 000	137 000	17 000	12,4
46		8.2.1	RO-Kurinec - oplatenie, rekonštrukcia soc.budov		10 000	10 000	0	0,0
47			Softvér					
48		9.5.	KO - veľkoobjemové kontaj.vozidlo+4 kontajnery	28 000				
49		9.5.	KO - prebytok fin. prostriedkov z KO z roku 2013		110 000	110 000	0	0,0
50		4.5.	Cintorín - oprava strechy, rozšírenie cin., výstavba urn. háj		17 000	17 000	17 000	100,0
51			VZ - silonové a samochodné kosačky		0	0	0	
52	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	0	0	
53	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	
54	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl.	426 944	426 756	401 508	401 508	100,0
55	717001	10.1.	IBV Sobôtka II. etapa	422 744	373 366	401 508	401 508	100,0
56	716	10.1.	PD prekládka káblov VN Sobôtka II. etapa	4 200	0	0	0	
57	717001	10.1.	IVB Sobôtka II. etapa - prekládka káblov VN		53 390	0	0	
58	08.1.0		Rekreačné a športové služby	104 670	179 500	179 500	175 382	97,7
59		12.4.	Kurinec - bazén 50 m - realizácia	104 670	179 500	179 500	127 002	70,8
60		12.4.	Kurinec - bazén 50 m - atrakcie, príslušenstvo		0	0	48 380	
61	08.2.0.3		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0	
62	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok					
63			Digitalizácia kina Orbis					
64	08.2.0.9	4.4.	Ostatné kultúrne služby (rozhlas)					
65	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby		5 000	2 050	2 050	100,0
66	716	4.5.	Rozšírenie cintorína - PD		5 000	550	550	100,0
67	713	3.1.4	Obradné miestnosti - prevádzkové stroje, prístroje,...		0	1 500	1 500	100,0
68	09	6,2,1	ZŠ Hostinského - dotácia + kofinanc.	0	0	0	0	
69	09		Školstvo - projekty	107 054	0	0	4 980	
70			Rekonštrukcia MŠ - výmena okien, zateplenie, (MŠ I. Hatvaniho, Rimava)	88 007				
71			MŠ Rybárska - gym centrum (cvičebné náradie)	9 327				
72			ŠJ ZŠ Daxnera - kovektomat veľkokapacitné zariadenie	9 720	0	0	4 980	
73	10.7.0.2		Zariadenia sociálnych služieb		0	0	0	
74			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 145 030	798 986	798 986	677 873	84,8

tabuľka č. 6

Finančné operácie - Výdavky				<i>Plnenie december 2013</i>	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie december 2014	% plnenia
str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>v EUR</i>	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.7.0	3.1.6	Spĺátky úverov	375 582	375 582	375 582	375 582	100,0
2	821		Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	67 033	67 033	67 033	67 033	100,0
3	821		Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	26 736	26 736	26 736	26 736	100,0
4	821		Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	11 411	11 411	11 411	11 411	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		ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	21 744	21 744	21 744	21 744	100,0
10	821		MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asphaltovanie	25 356	25 356	25 356	25 356	100,0
11	821		MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis. €	15 168	15 168	15 168	15 168	100,0
12	09.1.2.1	6.2.	Vzdelávanie-prechodná finančná výpomoc v Comenius	4 200				
13			SPOLU:	379 782	375 582	375 582	375 582	1 00,0

2.7. Rozpočet za rok 2014 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie december 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie december 2014	% plnenia
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	Bežné príjmy spolu:	11 801 738	11 942 042	12 225 817	12 332 677	100,9
	Bežné výdavky spolu:	11 295 809	11 531 430	11 692 921	11 578 271	99,0
1	Program 1: Plánovanie a manažment	9 296	12 500	14 000	8 959	64,0
2	Program 2: Propagácia a marketing	106 891	113 306	124 506	115 193	92,5
3	Program 3: Interné služby mesta	1 335 785	1 413 436	1 487 788	1 440 249	96,8
4	Program 4: Služby občanom	113 402	120 390	120 110	121 407	101,1
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	248 304	270 813	270 813	271 696	100,3
6	Program 6: Vzdelávanie	6 182 872	6 297 541	6 418 422	6 398 196	99,7
7	Program 7: Kultúra	258 639	260 917	260 917	264 407	101,3
8	Program 8: Šport	593 954	641 500	587 000	580 154	98,8
9	Program 9: Prostredie pre život	1 971 514	1 897 634	1 951 257	1 937 900	99,3
10	Program 10: Bývanie	40 202	39 746	39 746	42 886	107,9
11	Program 11: Sociálne služby	384 029	439 647	393 662	376 482	95,6
12	Program 12: Rozvoj	50 921	24 000	24 700	20 742	84,0

	Kapitálové príjmy spolu:	254 916	443 000	150 860	78 154	51,8
	Kapitálové výdavky spolu:	1 145 030	798 986	798 986	677 873	84,8
1	Program 1: Plánovanie a manažment	0	0	0	0	
2	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	
3	Program 3: Interné služby mesta	36 117	12 430	12 663	8 691	68,6
4	Program 4: Služby občanom	0	22 000	17 550	17 550	100,0
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 301	5 000	0	0	
6	Program 6: Vzdelávanie	107 054	0	0	4 980	
7	Program 7: Kultúra	0	0	0	0	
8	Program 8: Šport	0	10 000	10 000	0	0,0
9	Program 9: Prostredie pre život	81 059	143 300	113 220	5 217	4,6
10	Program 10: Bývanie	426 944	426 756	401 508	401 508	100,0
11	Program 11: Sociálne služby	0	0	0	0	
12	Program 12: Rozvoj	489 555	179 500	244 045	239 927	98,3

	Finančné operácie - Príjmy	1 216 263	390 956	504 739	374 739	74,2
	Finančné operácie - Výdavky	379 782	375 582	375 582	375 582	100,0
1	Program 1: Plánovanie a manažment		0	0	0	
2	Program 2: Propagácia a marketing		0	0	0	
3	Program 3: Interné služby mesta	375 582	375 582	375 582	375 582	100,0
4	Program 4: Služby občanom		0	0	0	
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0	
6	Program 6: Vzdelávanie	4 200	0	0	0	
7	Program 7: Kultúra		0	0	0	
8	Program 8: Šport		0	0	0	
9	Program 9: Prostredie pre život		0	0	0	
10	Program 10: Bývanie		0	0	0	
11	Program 11: Sociálne služby		0	0	0	
12	Program 12: Rozvoj		0	0	0	

Rozpočet 2014 s finančnými operáciami	Plnenie 12 / 2013 HV (+/-)	Schválený rozpočet 2014 HV (+/-)	Rozpočet po zmenách 2014 HV (+/-)	Plnenie 12 / 2014 HV (+/-)
Bežný rozpočet	505 929	410 612	532 896	754 406
Kapitálový rozpočet	-890 114	-355 986	-648 126	-599 719
Finančné operácie	836 481	15 374	129 157	-843
SPOLU	452 296	70 000	13 927	153 844

2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2014

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2014
1	Účty MsÚ	258 328,21
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	1 102,22
3	Bežný účet 0381099453/0900	150,47
4	Bežný účet 0381464764/0900	1 297,76
5	Bežný účet 0382841138/0900	3 441,04
6	Bežný účet 5020173120 /0900	23,18
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	21 742,24
8	Bežný účet 35-29029392/0200	5 632,31
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	194,79
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	113,78
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	141,12
12	Základný bežný účet - Dexia 2004778003/5600	32 591,66
13	Bežný účet 2004774002/5600	17,26
14	Bežný účet 2004777019/5600	312,51
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	1 200,97
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	6 539,34
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	183 764,60
18	Fond odmien 190-29029392/0200	62,96
19	Účty školstvo	112 785,29
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	75,37
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	6 775,36
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	30,97
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	40,21
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	105 746,90
25	Bežný účet 2753077351/0200	51,96
26	Sociálny fond 1642036851/0200	64,52
27	Zostatky na účtoch spolu:	371 113,50
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur+valuty	2 911,24
29	Príjmy za rok 2014	12 785 570,00
30	Výdavky za rok 2014	12 631 726,00
31	Hospodársky výsledok za rok 2014	153 844,00

Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia		153 844,00
	výber z prebytku hospodárenia:	
	- školstvo - normatívne fin. prostr. na prenes. kompetencie	111 076,91
	- dotácia na nocľaháreň	4 289,70
	Spolu výber z prebytku	115 366,61
	Zostatok prebytku roku 2014 na rozdelenie	38 477,39
Použitie prostriedkov prebytku - návrh		
	Tvorba rezervného fondu v roku 2015	38 477,39

2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2014 (v €)

Sociálny fond (472)	MsÚ
Počiatkový stav k 1.1.2014	5 130,29
Tvorba, z toho:	19 652,94
povinný príděl	19 652,94
Použitie, z toho:	21 676,81
závodné stravovanie	12 581,72
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	7 082,16
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	634,00
cestovné	
na pracovné jubileum	1 206,00
narodenie dieťaťa	34,00
poplatky banke	138,93
Zostatok k 31.12.2014	3 106,42

Fond odmien	
Počiatkový stav k 1.1.2014	66,56
Použitie:	3,60
poplatky	3,60
Zostatok k 31.12.2014	62,96

Fond rozvoja bývania	
Počiatkový stav k 1.1.2014	59 626,42
Tvorba, z toho:	1 140,98
príjem za byty	1 023,42
úroky	117,56
Použitie:	59 566,43
poplatky , daň z úroku	66,43
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ 79/2014	59 500,00
Zostatok k 31.12.2014	1 200,97

Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2014	42 509,83
Tvorba, z toho:	328 521,02
príděl do fondu - HV z r. 2013	328 513,03
úroky	7,99
Použitie:	187 266,25
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	187 256,00
poplatky, daň z úrokov	10,25
Zostatok k 31.12.2014	183 764,60

2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2014 v porovnaní s rokom 2013 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2013		Stav k 31.12.2014	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	33 729 794,61	26 254 825,56	34 146 149,92	26 678 097,92
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	172 224,44	16 771,82	175 051,90	9 551,15
	Softvér	111 603,35	10 176,08	114 430,81	7 113,79
	Oceniteľné práva	11 802,82	3 678,46	11 802,82	1 998,46
	Drobný DNM	18 781,35	1 633,91	18 781,35	438,90
	Ostatný DNM	30 036,92	1 283,37	30 036,92	0,00
	Obstaranie DNM				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	26 631 066,73	19 311 550,30	27 044 594,58	19 742 043,33
	Pozemky	12 658 104,09	12 658 104,09	12 684 484,17	12 684 484,17
	Umelecké diela a zbierky	22 107,17	22 107,17	22 107,17	22 107,17
	Stavby	10 197 137,63	3 946 960,76	10 016 396,91	3 759 127,20
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	610 842,71	81 132,45	598 640,08	61 195,84
	Dopravné prostriedky	123 211,23	12 258,15	123 211,23	2 452,45
	Drobný DHM	157 599,43	4 524,38	159 644,43	6 270,83
	Obstaranie DHM	2 862 064,47	2 586 463,30	3 440 110,59	3 206 405,67
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6 926 503,44	6 926 503,44	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	1 653 933,53	1 653 933,53	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	28 251 716,22	27 159 944,68	27 483 573,28	26 305 987,28
B.I.	Zásoby :	31 728,49	31 728,49	32 508,26	32 508,26
	Materiál	1 908,68	1 908,68	1 883,90	1 883,90
	Tovar	29 819,81	29 819,81	30 624,36	30 624,36
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	26 095 274,94	26 095 274,94	25 479 462,16	25 479 462,16
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	390,66	390,66	559,29	559,29
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	26 094 884,28	26 094 884,28	25 478 902,87	25 478 902,87
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1 491 909,96	400 138,42	1 582 484,04	404 898,04
	Odberatelia	63 265,27	0,00	63 237,67	0,00
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obco	529 405,40	159 234,85	528 274,33	141 126,24
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	791 609,32	240 220,45	883 342,07	263 316,39
	Pohľadávky voči zamestnancom	1 837,95	383,12	1 837,95	255,41
	Daň z príjmov	0,00	0,00		
	Iné pohľadávky	105 792,02	300,00	105 792,02	200,00
B.V.	Finančné účty :	628 602,83	628 602,83	389 118,82	389 118,82
	Pokladnica, ceniny	14 847,76	14 847,76	18 005,32	18 005,32
	Bankové účty	613 755,07	613 755,07	371 113,50	371 113,50
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)	3 995,71	3 995,71	3 198,20	3 198,20
	AKTÍVA CELKOM	61 985 506,54	53 418 765,95	61 632 921,40	52 987 283,40
A	Vlastné imanie		42 113 764,21		41 784 827,81
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0,00		0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		42 113 764,21		41 784 827,81
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		42 612 284,51		41 925 443,71
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		-498 520,30		-140 615,90
B	Závazky		5 226 282,89		5 309 329,65
B.I.	Rezervy		68 346,91		3 000,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		64 544,94		0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky		404 037,51		754 633,13
B.IV.	Krátkodobé záväzky		671 211,46		909 136,15
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		4 018 142,07		3 642 560,37
C	Časové rozlíšenie		6 078 718,85		5 893 125,94
	PASÍVA CELKOM		53 418 765,95		52 987 283,40

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 31.12.2014 v porovnaní s rokom 2013 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2013	Rok 2014
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 290 617,54	1 370 082,28
	Odberatelia MsÚ	30 397,18	41 534,12
311	Pohľadávky za likvidované podniky	63 265,27	63 237,67
	z toho: - OPP	6 097,43	6 097,43
	- PsAV	52 932,44	52 904,84
	- KOVO	5,28	5,28
	- Reštaurácie	4 230,12	4 230,12
335	Likvidované podniky + pôžičky :	1 837,95	1 837,95
	z toho: - OPP	112,86	112,86
	- PsAV	856,23	856,23
	- Reštaurácie	258,03	258,03
	- uznanie dlhu - Lovaš	510,83	510,83
	- pôžička - Liptáková	100,00	100,00
378	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
	Radnóczy Gejza	159,33	159,33
	Váradiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400,00	400,00
	Celkom	1 491 909,96	1 582 484,04

Vývoj celkového objemu pohľadávok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 823 469	1 631 034	1 572 317	1 491 910	1 582 484
medziročný rozdiel v €	-70 637	-192 435	-58 717	-80 407	90 574
medziročný rozdiel v %	-3,7	-10,6	-3,6	-5,1	6,1

Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2014 v porovnaní s rokom 2013 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2013	Rok 2014
321	Dodávatelia : - z toho	486 102,99	651 087,32
	z toho: - MsÚ	399 826,54	564 810,87
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	281 499,29	403 754,05
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	118 327,25	161 056,82
	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	68 346,91	3 000,00
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	40 848,42	29 462,66
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	142 947,41	166 222,35
379	Iné záväzky	6 442,93	431 777,24
357, 359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	64 544,94	0,00
	Záväzky bez úveru	809 233,60	1 281 549,57
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	398 907,22	385 219,71
461	Úver (52 mil. Sk) - IVB Sobôtka	1 032 252,56	930 719,36
	Úver (55,4 mil. Sk) - reštrukturalizovaný	804 391,08	737 358,48
	Úver (19 mil. Sk) - Kurinec Zelená voda	320 827,55	294 091,93
	Úver (15 mil. Sk) - bývalý zahraničný+IBV Sobôtka	136 934,36	125 523,16
	Úver (17,6 mil. Sk) - verejné osvetlenie	351 685,87	322 378,71
	Úver (23,4 mil. Sk) - zimný štadión	503 087,03	461 163,11
	Úver (355 tis. €) - MK Tomašová	291 610,00	266 254,00
	Úver (495 tis. €) - ZŠ Hostinského -nad rozsah+neopravn.výd.	406 745,62	371 375,62
	Úver (134 tis. €) - ZŠ Hostinského - statika	79 680,00	57 936,00
	Úver (120 tis. €) - MK Rožňavská, Markuša,...	90 928,00	75 760,00
	Úvery celkom	4 417 049,29	4 027 780,08
	ZÁVÄZKY CELKOM	5 226 282,89	5 309 329,65

Vývoj celkového objemu záväzkov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
zostatok záväzkov k 31.12. v €	6 623 637	6 923 410	5 815 795	5 226 283	5 309 330
medziročný rozdiel v €	809 382	299 773	-1 107 615	-589 512	83 047
medziročný rozdiel v %	13,9	4,5	-16,0	-10,1	1,6

2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2014
v porovnaní s rokom 2013 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	218 141,44	198 372,78
51	Služby	518 744,53	1 034 543,86
52	Osobné náklady	1 646 376,44	1 828 873,47
53	Dane a poplatky	18 367,38	3 610,05
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 312 202,68	106 495,48
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. časového rozlíšenia	967 035,88	432 214,82
56	Finančné náklady	173 178,70	159 484,34
57	Mimoriadne náklady	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	5 922 492,58	5 991 512,21
	Náklady celkom	10 776 539,63	9 755 107,01
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	67 534,33	59 338,50
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
62	Aktivácia		
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	6 950 266,26	7 546 956,93
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 175 074,18	458 704,76
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	242 679,69	241 987,50
66	Finančné výnosy	147 453,74	117 794,87
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 695 363,22	1 189 850,40
	Výnosy celkom	10 278 371,42	9 614 632,96
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	-498 168,21	-140 474,05
591	Splatná daň z príjmov	352,09	141,85
	Výsledok hospodárenia po zdanení	-498 520,30	-140 615,90

2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2014

	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

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 ZRIAĐOVATELSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA ZA ROK 2014

Dotácie prijaté a použité pre školstvo v roku 2014 celkom:

Dotácie pre školstvo v roku 2014 celkom	PRÍJMY		VÝDAVKY	
	Rozpočet 2014	Plnenie 2014	Rozpočet 2014	Plnenie 2014
Dotácie zo ŠR normatívne a nenormatívne prostriedky	3 387 279	3 387 279	3 387 279	3 281 548
Presun nenormatívnych prostriedkov do roku 2015 – čerpanie do 31.3.2015				105 731
Nevyčerpané FP z roku 2013 – doprava	1 700	1 700	1 700	1 700
Nevyčerpané FP z roku 2013 - projekty	41 143	41 143	41 143	41 143
Dotácia MŠVVaŠ SR projekt ASF, MPC, Comenius + spolufinanc.	0	88 186	0	93 144
Dotácia zo ŠR na hmotnú núdzu	100 000	94 084	100 000	92 522
Dotácia na originálne kompetencie	2 630 000	2 585 000	2 630 000	2 585 000
FP z vlastných príjmov, poplatky, RN, dobročiny, dary, príspevky ÚPSVaR	315 450	394 648	315 450	355 076

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	322	48,8	28,4	20,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	625819	540798	86,4				625819	540798	86,4
ŠKD	09.1.2.1	52000	51981	100,0				52000	51981	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	106250	101270	95,3	0	4980	0	106250	106250	100,0
CELKOM		784069	694049	88,5	0	4980	0	784069	699029	89,2

V rozpočte bežných výdavkov sú prostriedky na havárie – opravu podláh, dverí a výmenu okenných výplní vo výške 70 000 € a prostriedky na dopravu žiakov vo výške 21 €, ktoré sú presunuté do roku 2015. Čerpanie týchto bežných výdavkov bude do konca marca 2015.

V rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený pre ŠJ kotol, nakoľko pôvodný bol v havarijnom stave a bola ohrozená prevádzka zariadenia.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	329 130	112 979	90 178	8 511
ŠKD	30 688	11 119	10 115	59
ŠJ	52 510	22 876	25 586	298
CELKOM	412 328	146 974	125 879	8 868

Výdavky na energie, vodné a stočné boli vo výške 80 365 €, čo predstavuje 63,8 % z čerpania na tovary a služby. Poštové, telekomunikačné a internetové služby boli 1 881 €. Cestovné 1 185 €. Výdavky na všeobecný materiál, ktorý zahŕňal prevažne materiál, čistiace a hygienické

potreby, pracovné odevy, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, odborné publikácie, učebné pomôcky, palivá do kosačky boli vo výške 9 520 €, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky 5 026 €. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy boli 983 €. Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 1 560 €. Čerpanie výdavkov na služby celkom bolo 25 359 €, z čoho najväčšiu položku predstavovali náklady na zabezpečenie stravovania zamestnancov 9 714 € a na tvorbu sociálneho fondu 3 675 €. Ostatné výdavky vo výške 11 970 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poistné budov, školenia, semináre, kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V čerpaní bežných transferov najväčšia položka predstavuje odchodné 3 540 €, dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 1 479 € a vyplatené úrazové dávky za školské úrazy 1 610 €. V čerpaní bežných transferov sú použité prostriedky z roku 2013 vo výške 78 € na dopravné žiakov, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2014. Zostávajúci bežný transfer 2 161 € bol použitý na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 46 293 € boli tvorené z prenájomov telocvične, bufetu, nevyužitých tried, poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD, režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, refundácie z ÚPSVaR, dobropisov. Tieto prostriedky boli použité prevažne na úhradu energií a na výmenu opotrebovaného vybavenia školskej jedálne.

Škola sa zapojila do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Prezentovala sa rôznymi aktivitami realizovanými z vlastnej iniciatívy ako Dní otvorených dverí, Deň chleba, Vyrezávanie tekvic, Olympiáda pre deti ZŠ Š.M. Daxnera, Hasičský útok. Bola zapojená do aktivít Deň narcisov, Deň mlieka, Deň Zeme, Protidrogová výchova, literárne a športové súťaže a iné. Škola sa zapojila aj do projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania. V rámci projektu Comenius, ktorý prebieha od roku 2013 a bol ukončený v roku 2014 bol zameraný na cezhraničnú spoluprácu škôl, škola získala celkom 21 000 €, z toho v roku 2015 bolo použitých 8 450 €.

Výdavky na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov pre deti z nízkopříjmových rodín a rodín v hmotnej núdzi predstavovali 5 782 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	536	75,8	49,1	26,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	918180	882999	96,2	0	0	0	918180	882999	96,2
ŠKD	09.1.2.1	100100	100097	100,0	0	0	0	100100	100097	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	84680	84679	100,0	0	0	0	84700	84679	100,0
CELKOM		1102960	1067775	96,8	0	0	0	1102960	1067775	96,8

V rozpočte bežných výdavkov sú prostriedky na havárie – opravu a výmenu okenných výplní vo výške 35 157 € a prostriedky na dopravu žiakov vo výške 23 €, ktoré sú presunuté do roku 2015. Čerpanie týchto bežných výdavkov bude do konca marca 2015.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	572 595	199 279	103 785	7 340
ŠKD	57 031	20 415	21 209	1 442
ŠJ	44 201	20 461	18 784	1 233
CELKOM	673 827	240 155	143 778	10 015

Bežné výdavky na energie, vodné a stočné predstavovali 97 808 €, t. j. 69,5 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli 2 410 €, cestovné 793 €. Výdavky na všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, softvér boli vo výške 8 955 €. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru 1 717 €, na nájomné prevádzkových strojov 227 €. Čerpanie výdavkov na služby bolo celkom 31 868 €, z čoho predstavovali náklady na stravovanie zamestnancov 16 035 €, prídely so sociálneho fondu 6 296 €, ostatné náklady boli 9 537 € 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 rámci projektu Erasmus+, ktorý je zameraný na mobilitu a vzdelávanie pedagógov prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a zavádzanie inovatívnych prvkov do vyučovacieho procesu boli výdavky v roku 2014 celkom 4 819 €, ktoré boli prevažne na cestovnom a dohodách. Celkové finančné prostriedky získané z projektu Erasmus+ na realizáciu mobility sú vo výške 40 000 €.

V čerpaní bežných transferov bolo odchodné pri odchode do dôchodku 3 387 € a doprava žiakov vo výške 5 477 €. V čerpaní je aj použitie prostriedkov presunutých z roku 2013 na dopravu žiakov vo výške 39 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti bola 1 112 €.

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 žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, dobropisy a príspevky z UPSVaR. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 46 832 € a boli použité prevažne na úhradu energií a výmenu opotrebovaného zariadenia v školskej jedálni.

Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktorými si vylepšila materiálno-technickú základňu pre vyučovanie a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešné boli projekty Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, Projekt Bezpečná inteligentná škola, Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, Projekt Škola na dotyk. Okrem toho bola škola zapojená do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a rôznych aktivít zameraných na prezentáciu školy ako Deň otvorených dverí, volejbalový turnaj Memoriál Evy Zacharovej, Športový olympijský deň, Karneval pre žiakov I. stupňa a Ples žiakov II. Stupňa, Noc strašidiel a pod. V rámci mesta sa žiaci zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí, výstav, filmových a divadelných predstavení, exkurzií, výletov.

Výdavky na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopříjmových rodín boli 5 285 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	619	65,9	48,3	17,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	844000	842324	99,8	0	0	0	844000	842324	99,8
ŠKD	09.1.2.1	128300	128299	100,0	0	0	0	128300	128299	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	56920	56911	100,0	0	0	0	56920	56911	100,0
CELKOM		1029220	1027534	99,8	0	0	0	1029220	1027534	99,8

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	520 513	182 765	119 811	19 235
ŠKD	74 691	26 666	26 385	557
ŠJ	36 629	12 862	7 240	180
CELKOM	631 833	222 293	153 436	19 972

V čerpaní bežných výdavkov v položke tovary a služby predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 34 365 €, t. j. 22,4 % z položky tovarov a služieb. Tu sa prejavuje úspora energií po rekonštrukcii a zateplení budovy. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1 750 €. Všeobecný materiál, ktorý zahŕňal materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, softvér, palivá do kosačky, učebné pomôcky bol 23 250 €. Cestovné bolo 870 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry bola 62 724 €. Z toho 60 548 € predstavovala údržba budov, priestorov, objektov.. Zo všeobecných služieb celkom 30 477 €, stravovanie zamestnancov predstavuje 13 494 €, prídely do sociálneho fondu 5 562 €, poisťné 1 672 €, ostatné náklady 9 749 € tvoria poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, všeobecné a špeciálne služby, revízie zariadení, BOZP, PO a dohody o vykonaní práce..

V bežných transferoch príspevkov na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 16 386 €, ostatné výdavky 2 032 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. V čerpaní bežných výdavkov sú použité prostriedky z roku 2013 vo výške 1 554 € na dopravné žiakov, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2014.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 40 777 € a boli tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov.

Škola sa zapájala do rôznych olympiád a súťaží vedomostných, literárnych, športových, výtvarných na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Realizovala aktivity, ktoré prispievali k propagácii školy ako futbalový turnaj, volejbalový turnaj, vianočnú burzu, šarkaniádu, čitateľský maratón, bylinkovú špirálu, program ku Dňu matiek, stavenie májov, Deň otvorených dverí, ples pre rodičov a priateľov školy, výcvik PEER aktivistov. Škola bola zapojená do zbierok Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka, Biela pastelka, Deti deťom. V rámci rôznych projektov, do ktorých sa škola aktívne zapájala, sa podarilo zvýšiť záujem o čítanie literatúry, vyhľadávanie informácií v encyklopédiách a na internete a implementáciu nových metód a foriem vo výchovno-vzdelávacom procese. Projektom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania škola získala 11 ks počítačových zostáv. V rámci

projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávania a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami škola získala vybavenie a učebné pomôcky do učební technika a fyzika v hodnote 120 000 €.

V rámci hmotnej núdze boli čerpané výdavky na podporu stravovacích návykov a učebné pomôcky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 9 931 €.

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, **Šrobárova 12, Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			Pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	534	63,1	49,3	13,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	845410	845377	99,9	0	0	0	845410	845377	99,9
ŠKD	09.1.2.1	69870	69869	100,0	0	0	0	69870	69869	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	39630	39624	100,0	0	0	0	39630	39624	100,0
CELKOM		954910	954870	99,9	0	0	0	954910	954870	99,9
Projekty			17 888						17 888	

Škola získala finančné prostriedky na asistentov učiteľa v rámci projektu MRK – ktorý podporuje zapájanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do celodenných aktivít v rámci krúžkovej činnosti. Ďalším projektom podporovaným z Úradu vlády boli získané finančné prostriedky na zabezpečenie akcie XV. ročníka Dni Mihálya Tompu na podporu kultúry národnostných menšín. Z projektov škola v roku 2014 získala celkom 17 888 €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	472 205	167 039	193 225	11 407
ŠKD	48 006	17 569	4 071	223
ŠJ	25 932	9 524	4 075	93
CELKOM	546 143	194 132	201 371	11 723
Projekty	12 502	4 436	750	200

Bežné výdavky na energie, vodné a stočné boli vo výške 110 412 €, čo predstavuje 54,8 % z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 1 679 €. Cestovné náhrady 950 €. Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, palivá do kosačky boli 18 696 €. Z toho interiérové vybavenie škola získala prevažne z vlastných príjmov a zo sponzorských príspevkov vo výške 6 160 €, výpočtovú techniku a prevádzkové stroje 2 855 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 559 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky boli vo výške 40 172 €. Väčšina finančných prostriedkov bola

použitá na vykonanie rekonštrukcie zastaralých sociálnych zariadení. Výdavky na všeobecné služby celkom boli 19 888 €, z toho stravovanie zamestnancov 2 282 €, prídely do sociálneho fondu 4 876 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 12 730 €.

Celý bežný transfer predstavuje 11 723 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 4 157 €, dopravné z roku 2013 je 29 €, odchodné 4 798 € a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 2 739 €.

Mimorozpočtové prostriedky boli 77 472 € a boli tvorené v prevažnej väčšine z prenájomov priestorov telocvične, budovy školy, reklamných plôch, z poplatkov za ŠKD a z režijných nákladov na stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov. Boli použité na úhrady energií, údržbu budov a zakúpenie výpočtovej techniky a interiérového vybavenia tried.

Škola bola zapojená do rôznych aktivít, súťaží a olympiád na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni v oblasti literatúry, športu, matematiky, chémie. Spoločným projektom štyroch základných škôl v rámci Visegradskej štvorky z Maďarska, Česka, Poľska a Slovenska rozvíja odbornú spoluprácu pedagógov, rozvíja vzťahy medzi žiakmi, spoznáva vzájomné kultúrne hodnoty, rozvíja komunikáciu v anglickom jazyku.

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 22 693 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	142 + 20 MŠ	26,8	15,6	11,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	214000	213803	99,9	0	0	0	214000	213803	99,9
ŠKD	09.1.2.1	12300	12292	99,9	0	0	0	12300	12292	99,9
MŠ	09.1.1.1.	32790	32783	100,0	0	0	0	32790	32783	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	32070	32063	100,0	0	0	0	32070	32063	100,0
CELKOM		291160	290941	99,9	0	0	0	291160	290941	99,9
Projekty			96 805						96 805	

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 bol ukončený k 30.9.2014 a ktorý bol zameraný na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít., v ktorom získala materiálo-technické vybavenie školy didaktickou a výpočtovou technikou – notebooky interaktívne tabule, výučbové softvéry v celkovej hodnote 46 000 € a do školskej knižnice sa nakúpili knihy za 2 200 €. Pedagógovia sa zúčastnili akreditovaných školení a pilotne overovali inováciu jednotlivých predmetov. Škola je tiež zapojená do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, z ktorého škola získala 3 interaktívne sety.

Celkom z projektov škola v roku 2014 získala finančné prostriedky vo výške 96 805 €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	121 680	48 256	42 436	1 431
ŠKD	6 637	5 055	439	161
MŠ	21 754	7 870	2 993	166
ŠJ	16 301	7 526	6 857	1 379
CELKOM	166 372	68 707	52 725	3 137
Projekty	49 419	6 576	40 810	0

Čerpanie bežných výdavkov na energie, vodné a stočné vo výške 20 530 € čo predstavuje 33,7 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 345 €. Cestovné 710 €. Výdavky na všeobecný materiál boli 9 567 €, zahŕňali materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, benzín do kosačky, učebné pomôcky, softvér. Bežná štandardná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov bola 5 880 €. Všeobecné služby boli vo výške 14 693 €, z toho 4 598 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 1 683 € prídela do sociálneho fondu, dohody 4 226 €, ostatné náklady 4 186 € boli poisťovné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery 3 137 € boli čerpané na odchodné pri odchode do dôchodku 2 053 € a 1 084 € náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 5 961 € sú z režijných poplatkov za stravovanie žiakov a dospelých stravníkov, poplatkov za ŠKD a MŠ.

Dotácia na detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ bola 1 792 €, bola použitá na obnovu učebných pomôcok.

Dotácia z ÚPSVaR na hmotnú núdzu na zakúpenie učebných pomôcok a podporu stravovacích návykov detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením bola 25 365 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	84	18,4	9,1	9,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	193980	193979	100,0	0	0	0	193980	193979	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	35 240	35237	100,0	0	0	0	35240	35237	100,0
CELKOM		229220	229216	100,0	0	0	0	229220	229216	100,0

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	102 531	37 364	46 920	7 164
ŠJ	21 301	7 542	6 247	147
CELKOM	123 832	44 906	53 167	7 311

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 22 958 €, čo je 43,1 % z čerpania výdavkov na tovary a služby. Poštovné a telekomunikačné služby boli 616 €. Cestovné 337 €. Všeobecný materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, palivá do kosačky, učebné pomôcky, odborné publikácie boli vo výške 11 671 €, z toho 5 479 € bolo realizované z dotácie na 5 ročné deti. Bežná údržba prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov 9 132 €. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby v celkovej výške 8 453 €, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 262 €, povinný prídely do sociálneho fondu 1 083 €, poistné 444 €, poplatky 1 524 €. Ostatné služby 2 140 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

V rámci bežného transferu boli použité výdavky na odstupné 6 527 € pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov a 784 € na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 12 218 € a boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, 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 1 821 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 5 479 € bola vynaložená na obnovu učebných pomôcok.

Škola prezentuje svoju činnosť na verejnosti rôznymi aktivitami z oblasti výtvarnej, speváckej, prednese poézie a rozprávky. Spolupracuje so základnými školami v meste. Prispieva s programom na akciách organizovaných mestom ako Gemerský jarmok, Gemerská kytica, Dni mesta, Oslavy MDD, vystúpenia v Klube invalidov.

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	85	17,7	9,1	8,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	179500	179500	100,0	0	0	0	179500	179500	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	30400	30372	99,9	0	0	0	30400	30372	99,9
CELKOM		209900	209872	100,0	0	0	0	209900	209872	100,0

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	95 761	33 614	49 365	760
ŠJ	20 137	6 746	3 489	0
CELKOM	115 898	40 360	52 854	760

Výdavky na energie, vodné, stočné boli vo výške 35 060 €, t. j. 66,3 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 837 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové

vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje boli 6 599 €. Bežná údržba budov 2 661 €. Výdavky na všeobecné služby boli 7 697 € a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 221 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 999 €, ostatné výdavky 3 477 € tvorili poistné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody.

Bežné transfery 760 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 13 757 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov, dobropisov a finančného príspevku ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti.

Dotácie na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 586 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti vo výške 3 093 € boli použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola sa prezentuje na verejnosti kultúrnymi vystúpeniami v rámci Dni mesta, Gemerský jarmok, Gemerská kytica, Rimavskosobotská vetvička. Projekty, do ktorých je škola zapojená, sú zamerané na zdravý životný štýl a zdravú výživu napr. Školský mliečny program, projekt zameraný digitalizáciu škôl, vybavenie tried IKT technikou Program podpory digitalizácie škôl, Národný projekt elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Uplatňovanie zásad bezpečného správania v cestnej premávke realizuje v Preventívnom projekte Bezpečná cesta. Triedenie odpadu a jeho recykláciu realizuje v projekte Recyklohry. Podporu zamestnanosti a získavanie praktických skúseností UoZ škola realizuje v Národnom projekte Aktivácia uchádzačov o zamestnanie.

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	120	23,5	13,2	10,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	238190	238175	100,0	0	0	0	238190	238175	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	37800	37806	100,0	0	0	0	37800	37806	100,0
CELKOM		275990	275981	100,0	0	0	0	275990	275981	100,0

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	133 672	48 096	55 867	540
ŠJ	24 829	8 765	4 130	82
CELKOM	158 501	56 861	59 997	622

Čerpanie bežných výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 36 881 €, t. j. 61,4 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Vysoké náklady na energie vznikajú hlavne z centrálného vykurovania STEFE. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 733 €. Cestovné 215 €. Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, učebné pomôcky, výpočtová technika, softvér, benzín do kosačky, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, učebné pomôcky

boli 9 529 €. V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov bola 2 653 €. Všeobecné služby boli v celkovej výške 9 986 € a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov

4 651 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 407 €, ostatné výdavky 3 928 € tvorili poistné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery 622 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli v celkovej výške 17 747 € a boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, dobropisov a príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnanosti.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 702 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 5 425 € boli použité na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Škola prezentovala svoje aktivity na akciách v meste ako Gemerská kytička, Dni mesta, spolupracovala so základnými školami a CPPPP. Zúčastňovala sa na súťažiach v prednese poézie a prózy, výtvarných súťažiach a vedomostnej súťaži Vesmír očami detí, kde postúpila do celoslovenského kola. Zapájaním do projektov získala IKT techniku, interaktívne tabule, učebné pomôcky. V roku 2014 obnovila dopravné ihrisko, upravila dvor a doplnila nové preliezky.

Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	115	24,0	13,3	10,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	231000	231010	100,0	0	0	0	231000	231010	100,0
ŠJ	09.6.0.1.	39080	39065	100,0	0	0	0	39080	39065	100,0
CELKOM		270080	270075	100,0	0	0	0	270080	270075	100,0

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	130 894	46 774	53 051	291
ŠJ	26 254	9 173	3 611	27
CELKOM	157 148	55 947	56 662	318

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 28 326 €, t. j. 49,9 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 709 €. Cestovné 104 €. Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky boli 15 596 €. Z toho 7 757 € bolo z dotácie na 5. ročné deti. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov boli výdavky 3 267 €.

Všeobecné služby boli v celkovej výške 8 660 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 750 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 144 €, ostatné výdavky 3 766 €

tvorili poistné, poplatky, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti 345 €.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 19 195 € 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 detí a 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 1 875 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7 757 € bola použitá na materiál, modernizáciu učebných pomôcok, interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

Škola prezentovala nápady detí a tvorivosť učiteliek akciami Vianočný jarmok, Fašiangy, Veľkonočný jarmok. Svetový deň mlieka, Deň zdravej výživy, práce detí z odpadového materiálu mliečnych výrobkov. Zúčastnila sa výtvarnej, recitačnej a spevackej súťaže. Zapája sa do ekologických aktivít za účelom zníženia odpadu a znečistenia životného prostredia.

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	83	17,9	8,9	9,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	204080	189073	92,7	0	0	0	204080	189083	92,7
ŠJ	09.6.0.1.	32700	32690	100,0	0	0	0	32700	32690	100,0
CELKOM		236780	221773	93,7	0	0	0	236780	221774	93,7
Oprava soc.zariadení		2736	2736	100,0				2736	2736	100,0

Schválených 15 000 € v upravenom rozpočte roku 2014 na opravy a havárie nebolo možné vyčerpať z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	97 545	34 678	56 742	118
ŠJ	22 111	7 926	2 653	
CELKOM	119 656	42 604	59 395	118
Oprava sociál. zariadení			2 736	

Čerpanie výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 38 287 €, t. j. 65,8 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Vysoké výdavky sú za dodávky tepla od Stefe, s.r.o.. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 653 €. Cestovné 194 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovná odev a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, prevádzkové stroje, výpočtová technika, interiérové vybavenie, učebné pomôcky boli 7 596 €. Bežná a rutinná údržba

budovy, prevádzkových strojov a prístrojov bola 3 106 €. Mesto poskytlo prostriedky na opravu sociálnych zariadení vo výške 2 736 €. Všeobecné služby v celkovej výške 9 559 €, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie zamestnancov 2 596 €, povinný prídely do sociálneho fondu 1 058 €, ostatné výdavky 5 905 € boli poistné, poplatky, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci bežného transferu boli čerpané výdavky 118 € na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 13 368 € boli tvorené z darov, dobročinných príspevkov, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v MŠ, režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, dotácií z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti a boli použité prevažne na energie. Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 1 265 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 5 424 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola prezentovala svoju činnosť na verejnosti aktivitami Gemerská kytica, Včielkin slávik, Deň mlieka, Deň Zeme, Deň jablka, Svetový deň výživy. Spolupracovala so základnými školami, CPPPP, logopédom, Relaxom. Škola získala medzinárodný certifikát a vlajku svetového hnutia EKO-SCHOOLS a titul Zelená škola, v rámci toho realizuje ekologické a environmentálne aktivity.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov Celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	157	28,2	16,2	12,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	312550	297549	95,2	0	0	0	312550	297549	95,2
ŠJ	09.6.0.1.	43970	43961	100,0	0	0	0	43970	43961	100,0
CELKOM		356520	341510	95,8	0	0	0	356520	341510	95,8
ProjektMRK		11 053	11 053	100,0	0	0	0	11 053	11 053	100,0

Schválených 15 000 € v upravenom rozpočte roku 2014 na opravy a havárie nebolo možné vyčerpať z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	166 822	58 869	71 858	0
ŠJ	28 669	10 400	4 892	0
CELKOM	195 491	69 269	76 750	0
ProjektMRK	8 360	2 633	60	0

Škola je zapojená aj do projektu MRK celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získala prostriedky na asistentov učiteľa. Za rok 2014 to bolo 11 053 €.

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 45 622 €, t. j. 59,4 % z čerpania tovarov a služieb, Škola je napojená na centrálnu vykurovanie STEFE. Výdavky na poštovné a telekomunikačné poplatky boli 1 856 €. Cestovné 627 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie 10 732 €. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov bola 5 765 €. V rámci bežnej údržby sa vykonala oprava chodníkov v areáli školy, ktoré boli v havarijnom stave. Všeobecné služby celkom boli 12 148 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 5 903 €, povinný prídely do sociálneho fondu 1 700 €, poplatky 2 339 €, ostatné výdavky 2 206 € tvorili poistné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 27 565 € boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí a 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 3 380 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7 974 € boli čerpané prevažne na modernizáciu učebných pomôcok, komunikačnej infraštruktúry, interiérového vybavenia.

Škola prezentuje svoje aktivity formou prezentácií rodičom na celoškolských RZ, v médiách Gemerlande, Rimava, Lokall, STV, na internete, zverejnením aktivít v tlači, organizovaním Dní otvorených dverí. Okrem vyššie uvedeného projektu MRK je škola zapojená do projektu Digipedia a získala IKT techniku interaktívnu tabuľu, tlačiareň, notebooky, dataprojektor. Z projektu Recykohry získala digitálny fotoaparát a USB kľúče. Škola sa zapájala svojimi kultúrnymi blokmi do akcií organizovaných mestom ako Dni mesta, Prijatie úspešných detí na radnici, Deň športu, Gemerská kytica. Zúčastňovala sa speváckych, recitačných a výtvarných súťaží, spolupracovala so základnými školami, CVČ, CPPPaP, logopéd, Dom kultúry.

Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	548	27,0	23,0	4,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2014

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	351976	351376	99,8	0	0	0	351976	351376	99,8

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZUŠ	216 976	78 052	55 809	539

Čerpanie výdavkov na energie bolo 19 051 €, t. j. 34,1 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 966 €. Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky boli 4 213 €. Výdavky na nájomné za budovu hudobného odboru boli 5 588 €. Výdavky na bežnú údržbu

budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky boli 1 740 €. Všeobecné služby celkom boli 24 251 €, z toho 14 401 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 1 968 € povinný prídelenie do sociálneho fondu, dohody 2 686 €, ostatné výdavky 5 196 € tvoria poplatky, poistné, dane, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO. Bežné transfery 539 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 36 142 €, ktoré boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Žiaci svoju činnosť prezentujú na interných aj verejných žiackych koncertoch, vernisážach, vystúpeniach literárno-dramatického odboru a tanečného odboru. ZUŠ pravidelne zabezpečuje kultúrny program na podujatiach spoločenských organizácií.

Centrum voľného času RELAX, SNP 9, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ RELAX	906	13,5	8,6	4,9

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.	230614	229802	99,6	0	0	0	230614	229802	99,6

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
CVČ	107 178	40 763	79 112	2 749

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 26 772 €, t. j. 33,8 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1 941 €. Cestovné 140 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovný odev a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky boli 7 737 €. Bežná údržba budov, výpočtovej techniky bola 1 174. Výdavky na dopravné a poistné žiakom, ktorí sa zúčastňujú súťaží boli 3 766 €. Výdavky na všeobecné služby boli 37 582 €. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 3 860 €, povinný prídelenie do sociálneho fondu 957 €, poistné 514 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 12 557 €, ostatné výdavky 19 694 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Z bežných transferov boli čerpané výdavky 2 471 € na odstupné zo zdravotných dôvodov a na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti 278 €.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 37 321 € a boli tvorené z prenájmov priestorov, poskytovaním služieb a poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v CVČ. 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 plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 2 144 €, ktoré boli použité prevažne na materiálne vybavenie krúžkov.

Hlavnú náplň činnosti CVČ tvorila pravidelná priama záujmová činnosť. Spočívala vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže formou jej organizovania v záujmových útvaroch, kluboch, súboroch, ktoré boli vytvorené na základe záujmu detí a mládeže. Jej úlohou je podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich schopnosti a zároveň dať priestor všetkým na rozvíjanie svojich záujmov. V CVČ pracovalo 52 záujmových útvarov, súborov, klubov. Okrem toho organizuje príležitostnú činnosť, ktorou je organizovanie jednorazových, alebo cyklických podujatí rozmanitého charakteru, ale aj opakujúce sa podujatia vo väčších časových intervaloch. Počet podujatí príležitostnej činnosti bolo 179.

Prázdninová činnosť sa zameriava na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej a vedomostnej zdatnosti. CVČ organizuje počas prázdnin týždenné mestské tábory, pobytové tábory i odborné sústreďenia záujmových útvarov, klubov, súborov.

Školské zariadenie sa zapája do drobných projektov ako Komprax a Finančná gramotnosť organizovaných JUVENTOU.

Vypracovala:
Mgr. Dana Schwarzová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2014

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 elektrických 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 v roku 2014 vykonávali služby v zmysle zriaďovacej listiny a potrieb svojho zriaďovateľa – Mesta Rimavská Sobota. Mnohé činnosti sa zabezpečovali aj na základe požiadaviek výborov mestských častí, ktoré často presahovali finančné možnosti organizácie.

Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením č. 79/2014-MsZ zo dňa 23.9.2014 vo výške 1 691 000 € na prevádzkovú činnosť a 145 500 € na kapitálové výdavky. V mesiaci december uznesením č. 102/2014-MsZ zo dňa 9. 12.2014 bol navýšený prevádzkový príspevok o 70 000 €.

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2014

s porovnaním r. 2012 a 2013

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2014
	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2014	
1.Výnosy	2 377 250,76	2 501 339,23	2 495 867,59	2 306 550,00	108,2
v tom:					
z hlavnej činnosti	2 239 742,92	2 376 366,73	2 358 648,23	2 306 550,00	102,3
z podnikateľskej činnosti	137 507,84	124 972,50	137 219,36	0,00	
2.Náklady	2 370 916,23	2 463 127,77	2 480 282,97	2 306 550,00	107,5
v tom:					
Náklady z hlavnej činnosti	2 233 465,00	2 338 173,32	2 336 374,99	2 306 550,00	101,3
Náklady z podnikateľs. činnosti	137 451,23	124 954,45	143 907,98	0,00	
3.Hospodársky výsledok	6 334,53	38 211,46	15 584,62	0,00	
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	6 277,92	38 193,41	22 273,24	0,00	
HV z podnikateľskej činnosti	56,61	18,05	-6 688,62	0,00	
4.Bežný transfer	1 680 566,00	1 815 583,00	1 741 000,00	1 761 000,00	98,9
5.Kapitálový transfer	12 778,00	29 000,00	17 000,00	145 500,00	11,7

HLAVNÁ ČINNOSŤ

PREHLAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2014

s porovnaním r. 2012- 2013

STREDISKO	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2014	% plnenia 2014
Miestne komun. a čist.kanálov	123 713	122 159,36	101 425,14	87 000	140,41
Cyklotrasa	0	0,00	0,00	0	x
Verejné osvetlenie	19 887	27 564,75	29 655,07	28 800	95,71
Správa	9 846	6 937,53	45 925,08	4 400	157,67
Ostatné služby	1 149	1 262,52	30,00	0	x
Kasárne	24 482	28 177,13	29 395,40	30 000	93,92
Hlavné námestie	953	983,00	447,66	500	196,60
Závodná jedáleň	192	288,75	0,00	0	x
Raš, z toho:	309 443	295 667,21	336 195,51	325 650,00	103,24
Futbalový štadión	6 952	8 235,90	7 131,18	6 950	102,61
Zimný štadión	109 117	95 474,15	105 506,31	103 900	101,55
RO Kurinec	102 511	101 976,43	148 717,25	150 500	98,82
Krytá plaváreň	72 085	67 677,39	61 406,60	59 400	103,38
Areál oddychu	8 493	7 886,49	2 339,16	2 100	111,39
T-18	1 752	1 752,00	1 753,00	1 750	100,17
Kolkáreň	1 050	1 050,00	1 050,00	1 050	100,00
Nový bazén Kurinec	7 482	11 614,85	8 292,01	0	x
Mechanické čistenie	8 911	11 024,65	2 791,33	9 700	28,78
Verejná zeleň	54 177	54 112,78	50 903,50	50 200	101,40
Ručné čistenie	1 061	997,42	600,00	0	x
Verejné WC	1 367	1 345,39	1 365,30	1 300	105,02
Komunálny odpad	3 996	7 933,04	7 784,89	8 000	97,31
Cintorín	0	2 330,20	11 129,35	0	x
Prevádzkový transfer od mesta	1 680 566	1 815 583,00	1 741 000,00	1 761 000,00	98,86
VÝNOSY SPOLU	2 239 743	2 376 366,73	2 358 648,23	2 306 550	102,26
Kapitálový transfer od mesta	12 778,00	29 000,00	17 000,00	145 500	19,93

VÝNOSY

Organizácia TSM hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré tvoria najmä príjmy zo vstupného a z prenájmu majetku - nebytových priestorov. Ďalšiu časť výnosov tvoria transfery od zriaďovateľa, a to na prevádzkovú činnosť – bežný transfer a na obstaranie majetku – kapitálový transfer.

Kapitálový transfer bol zo strany zriaďovateľa za rok 2014 poskytnutý nasledovne:

Stredisko - názov	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Poznámka
Cintorínske a pohrebné služby	17 000	17 000	Oprava kolumbária a rozšírenie a oprava oplatenie cintorína
RO Kurinec	10 000	0	Oplatenie areálu
Komunálny odpad	110 000	0	Nákup techniky
Komunikácie	1 000	0	Chodník Bakta
Komunikácie	7 500	0	Nový chodník Bakta

Výnosy organizácie boli za rok 2014 dosiahnuté v členení:

691 - bežný transfer od zriaďovateľa	1 741 000,00 €
692 - kapitálový transfer (odpisy)	348 267,02 €
vlastné výnosy , z toho :	269 381,21 €
602 - zo vstupného a služby	184 599,77 €
624 - aktivácia dlhodobého hmot. majetku	7 840,43 €
648 - za nájomné a služby	33 413,93 €
653 - zákonné rezervy	43 518,63 €
662 - úroky	8,45 €

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, úhrady za telefónne hovory – prekročení limitu, za lepenie plagátov a pod.

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.

V zákonných rezervách sú nevyúčtované preddavky na energie – plyn, elektrická energia, vydanie rozhodnutia na uloženie sankcie protimonopolným úradom (v súčasnosti predmetom súdneho sporu). 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.

Podrobnejšie členenie výnosov je v textovej časti pri každom nákladovom stredisku.

NÁKLADY

PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2014 v €

v porovnaní s rokom 2012-2013

STREDISKO	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2014	% plnenia 2014
Miestne komun. a čistenie kanálov	308 526	274 412,77	279 066,91	267 000	104,52
Cyklotrasa	0	0,00	6 666,01	0	x
Verejné osvetlenie	187 192	214 159,11	195 069,85	213 800	91,24
Správa	159 033	214 601,92	206 494,88	187 400	110,19
Ostatné služby	45 707	49 195,07	51 462,98	52 000	98,97
Kasárne	56 060	55 752,22	45 801,68	40 000	114,50
Hlavné námestie	6 525	3 587,97	4 628,35	5 500	84,15
Jedáleň	13 506	20 789,27	11 857,18	10 000	118,57
Rekreačné a športové zariadenia	799 337	788 654,54	815 535,60	766 650	106,38
z toho:					
Futbalový štadión	80 475	90 933,31	87 729,49	81 950	107,05
Zimný štadión	246 043	229 571,82	235 168,57	238 900	98,44
RO Kurinec	160 798	158 574,18	195 951,11	191 000	102,59
Krytá plaváreň	289 567	272 481,35	269 790,11	249 400	108,18
Areál oddychu	12 972	12 681,94	2 329,78	2 600	89,61
T - 18	1 752	3 033,74	1 752,00	1 750	100,11
Kolkáreň	1 050	1 050,00	1 266,00	1 050	120,57
Nový bazén Kurinec	6 679	20 328,20	21 548,54	0	x

Ručné čistenie mesta	33 187	37 385,59	33 845,41	30 000	112,82
Mechanické čistenie	262 312	250 907,22	242 346,88	264 700	91,56
Verejná zeleň	241 085	224 227,02	253 649,79	250 200	101,38
Verejné WC	10 062	10 801,37	8 212,37	11 300	72,68
Komunálny odpad	110 932	192 569,25	180 887,10	208 000	86,96
Cintorín	0	1 130,00	850,00	0	x
NÁKLADY SPOLU :	2 233 465	2 338 173,32	2 336 374,99	2 306 550	101,29

Náklady na prevádzku TSM v roku 2014 boli 2 336 374,99 €.

Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 22 stredísk, z toho 8 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, odvoz komunálneho odpadu, kosenia trávnatých porastov, výsadba kvetov a udržiavanie verejnej zelene, verejné osvetlenie, správa verejných WC a ostatné služby na majetku mesta v správe TSM a 2 strediská tvoria budovanie nových objektov (bazén Kurinec a cyklotrasa).

Prehľad dosiahnutých nákladov v € podľa druhov za rok 2014

Číslo účtu	501	502- 503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	
Názov účtu	Materiál	Energie	Opravy	Služby	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
Náklady celkom	320 308	414 298	40 738	131 074	712 594	318 127	49 410	349 826	2 336 375

Hospodársky výsledok za rok 2014 bol dosiahnutý vo výške +22 273,24 €.

Zamestnanci

Fyzický stav zamestnancov vrátane podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2014 99, z toho v podnikateľskej činnosti 7 a v hlavnej činnosti 92. Prepočítaný počet zamestnancov bol 105,66 z toho v podnikateľskej činnosti 7. Mzdové prostriedky sa čerpali vo výške 712 594 € oproti plánu 720 550 €, t.j.98,9 %.

Stav pracovníkov sa mení najmä v období zabezpečovania sezónnych prác – kosenie a prevádzkovanie rekreačných zariadení – brigádnicí.

V rámci aktivačnej činnosti pracovalo v roku 2014 346 uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb a 40 cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Uchádzači o zamestnanie poberajúci sociálnu dávku - 500 osôb. Rozdiel vo forme poskytovania zamestnancov je vo financovaní nákladov na materiál a koordinátorov.

Hlavným prínosom zamestnávaním tzv. aktivačných pracovníkov bolo udržiavať čistotu mesta a poskytovanie iných verejnoprospešných služieb ako napr. likvidácia komunálneho odpadu – divokých skládok, zametanie, hrabanie, menšie opravy komunikácií, starostlivosť o pamätníky, maľovanie športových zariadení, zastávok MHD, zábradlí, kandelábrov verejného osvetlenia, starých kontajnerov, 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. Takéto činnosti vykonávali na celom území mesta a v prímestských častiach: Dúžavská cesta, Mojín, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta. Pri výstavbe bazénového komplexu na Kurinci tiež vykonávali rôzne pomocné práce.

V priebehu roka 2014 sme koordinovali podmienene odsúdených v počte od 60 – 70 osôb, ktorí si mali vykonávať trest povinnej práce na TSM Rimavská Sobota.

Vyhodnotenie činnosti stredísk za rok 2014

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

V zimných mesiacoch 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 77 ton technickej soli a 166 ton kameňa v hodnote 10 482,84 €. Po skončení zimnej údržby sa zahájilo čistenie vozoviek a chodníkov od posypového materiálu a opravy výtlkov. Výtlky sa opravovali bagelou a frézovaným asfaltom iba v minimálnom množstve z dôvodu poruchy asfaltovacieho zariadenia a tiež z dôvodu, že sa v meste realizovala oprava viacerých miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom zo strany mesta.

Ďalej sa vykonávali opravy starých dopravných značení v meste ako aj obnova a dopĺňanie nových značení, realizovalo sa vodorovné dopravné značenie, opravy poklopov šácht a čistenie šácht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek, pretláčanie a ťahanie žump, zabezpečovanie prenosného dopravného značenia. Počas celého obdobia sa vykonávali drobné stavebné práce podľa pokynov a požiadaviek mestského úradu. Pracovníci strediska vykonávali aj stavebné práce na iných strediskách, najmä pri výstavbe bazénového komplexu Kurinec a cyklotrase.

V rámci spotreby materiálu boli náklady na stavebný materiál 4 537,57 €, posypový materiál – zimná údržba 10 482,84 €, dopravné značky 5 570 €, konzervačný materiál 57 €, iný materiál 1 035 €, palivo ako zdroj energie 10 561 €, PHM 9 058, oleje 1 200 €, náhradné diely 4 732 €, pneumatiky 2 875 €. Oprava a udržiavanie vo výške 2 354 € - oprava výtlkov po zime dodávateľsky (nefunkčná bagela), vodorovné dopravné značenie 5 412 €, oprava dielní 163 €. Na položke 518 – ostatné služby sú náklady za emisné a technické kontroly motorových vozidiel, revízie, služby pneuservis, dodávateľské opravy, stočné, zdravotné služby a pod. Vo výnosoch strediska sú odpisy 101 092 € a v hodnote 333 € tržby za služby.

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	50 900,40
502	spotreba energie	0
511	opravy a udržiavanie	8 000,06
518	ostatné služby	9 561,70
521	mzdové náklady	73 783,30
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	26 242,01
525	DDP	300,00
527	SF	9 187,44
568	poistenie	0
551	odpisy	101 092
5	náklady na činnosť	279 066,91
6	výnosy spolu	101 425,14
	Rozdiel N-V	-177 641,77

VEREJNÉ OSVETLENIE

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Základnou úlohou pracovníkov strediska bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel, svetelnej signalizácie, zabezpečenie prevádzkovania mestských fontán.

Okrem opráv a údržby zariadení verejného osvetlenia v extraviláne i intraviláne mesta pracovníci strediska verejného osvetlenia zabezpečovali aj práce na výstavbe nového bazénového komplexu.

Na stredisku sa spotreboval materiál vrátane PHM v hodnote 20 935 €, elektrická energia 112 687 €, opravy dodávateľsky sa vykonali v hodnote 1 734 €, služby 2 184 €. Náklady na mzdy vrátane odvodov 45 764 €. Tržby za prenájom stĺpov VO boli vo výške 13 571 €, tržby za služby 4 669 €.

Náklady a výnosy strediska VO v € :

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	20 934,93
502	spotreba energie	112 686,57
511	opravy a udržiavanie	1 743,30
518	ostatné služby	2 184,22
521	mzdové náklady	31 869,78
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	11 265,11
525	DDP	342,44
527	SF	2 629,03
551	odpisy	11 414,47
5	náklady na činnosť	195 069,85
6	výnosy spolu	29 655,07
	Rozdiel N-V	-165 414,78

VEREJNÁ ZELENĚ

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.

Pracovníkmi tohto úseku boli vykonané nasledovné práce: úprava uličných stromoradií, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov a ich ošetrovanie.

Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov, ktorá sa v roku 2014 začala veľmi skoro, už začiatkom apríla z dôvodu teplého počasia a dažďov. To čo TSM ušetrili na zimnej údržbe, museli vynaložiť na kosenie zelene. 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, zastarané a dochádza k častým poruchám (hlavne nože). Na náhradné diely boli vynaložené náklady vo výške 19 812 €, PHM 18 053 €, palivo ako zdroj energie 10 370 €, oleje 847 €, oprava kosačiek 1 099 €. Väčšinou sa kosačky opravujú vo vlastnej réžii v dielni TSM. Kvety a stromy sa vysadili v hodnote 3 613 €.

Náklady a výnosy strediska VZ v € :

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	61 807,59
503	spotreba ostat. nespotr. dodávok	1 642,59
511	opravy a udržiavanie	61,44
518	ostatné služby	3 171,01
521	mzdové náklady	92 407,92
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	32 768,73
525	DDP	452,88
527	SF	10 268,38
548	Ostatné náklady	177,25
551	odpisy	50 892,00
5	náklady na činnosť	253 649,79
6	výnosy spolu	50 903,50
	Rozdiel N-V	-202 746,29

KOMUNÁLNY ODPAD

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. Väčší objem odpadu sa vyváža na skládku do Lučenca a Poltára.

Náklady predstavujú mzdy, odvody, materiál – najmä PHM 51 548 €, náhradné diely 3 541 €, pneumatiky 4 538 €, oprava vozidiel dodávateľsky 16 614 €, poplatok za uloženie odpadu na skládke v Hnúšti 1 959 €, preprava 9 712 €, (ostatné náklady za skládky sú v rozpočte mesta v zmysle zmluvy), emisná a technická kontrola, poplatky, karty, mýto, stravné, cestovné náhrady, pracovné odevy a pod. Výnosy tvoria odpisy majetku.

Náklady strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov N položky	Skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	62 595,90
518	ostatné služby	34 053,95
521	mzdové náklady	49 426,28
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	17 851,38
527	SF	4 582,46
538	ostatné poplatky	2 986,28
551	odpisy	7 784,89
568	poistenie	1 605,96
5	náklady na činnosť	180 887,10
6	výnosy spolu	7 784,89
	Rozdiel N-V	-173 102,21

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie ciest a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií, verejných priestranstiev a okolo zimného štadióna. Zamestnanci zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy (biologický odpad). Veľkou mierou sa podieľali aj na výstavbe bazénového komplexu Kurinec (PHM je zúčtované v stredisku Bazén Kurinec).

Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Zamestnanci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šacht dažďovej kanalizácie, opravách lavičiek, odpadových košov, 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 – 10 365 €, palivo ako zdroj energie 9 330 €, oleje 1 494 €, náhradné diely 17 574 €, pneumatiky 4 326 €, ostatný materiál 4 516 €. Na položke Ostatné služby sú zúčtované emisné a technické kontroly – 780 €, služby pneuservisu 1 558 €, karty, známky, poplatky 1 832 €, oprava vozidiel dodávateľsky 1 016 €, nájom za plynové fľaše 417 €. Pre zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov sa opravili dielne, šatne a sociálne zariadenia v hodnote 5 728 € (komplexná výmena podláh, spŕch a WC, bojler na teplú vodu, hygienický náter a pod.). V tržbách je príjem za odpadové oleje a železný šrot 407 €.

Náklady a výnosy strediska MČ v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	49 892,18
511	Opravy a udržiavanie	5 813,98
518	ostatné služby	9 872,63
521	mzdové náklady	113 456,40
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	39 939,71
525	DDP	784,32
527	SF	12 801,64
551	odpisy	2 384,00
568	poistenie	7 402,02
5	náklady na činnosť	242 346,88
6	výnosy spolu	2 791,33
	Rozdiel N-V	-239 555,55

RUČNÉ ČISTENIE MESTA (ČM)

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 príslušných 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 tržby za služby.

Náklady a výnosy strediska ČM v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	334,48
521	mzdové náklady	23 319,40
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	7 944,87
527	SF	2 246,66
5	náklady na činnosť	33 845,41
6	výnosy spolu	600,00
	Rozdiel N-V	-33 245,41

HLAVNÉ NÁMESTIE

Náklady a výnosy strediska HN v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	629,07
502	spotreba energie	1 252,93
511	Opravy a údržba	1 996,88
518	Ostatné služby	301,81
551	odpisy	4417,66
5	náklady na činnosť	4 628,35
6	výnosy spolu	447,66
	Rozdiel N-V	-4 180,69

Náklady sú na prevádzku a udržiavanie fontán Hlavného námestia a Námestia Š.M.Daxnera.

S P R Á V A, INFORMÁTORI, KASÁRNE

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 €:

Správa

č. účt. pol.	Názov N položky	Skutočnosť 2014
5	náklady	206 494,88
6	výnosy	45 925,08

Jedáleň

5	náklady	11 857,18
6	výnosy	0

Vrátnici –informátori

5	náklady	51 462,98
6	výnosy	30,00

Kasárne

5	náklady	45 801,68
6	výnosy	29 395,40

Správa

Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách : **materiál** 8 270 € - interiérové vybavenie – vylepšenie podmienok zamestnancov, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely a pod., **energie** 29 027 €, opravy a údržba - výmena strešnej krytiny, oprava podláh, oprava a údržba HW a SW, opravy hasiacich prístrojov, ostatné opravy : spolu 12 084 €, ostatné služby 9 270 € servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, mzdy a odvody 108 417 €, poistenie majetku 6 982 €. Výnosy strediska zahrňujú 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.

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 zahrňujú: materiál 565 €, energie a vodné 6 023 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu, stočné , zrážková voda, revízie) 22 049 €. Výnosy sú z odpisov, rezerv a nájmu priestorov, ktoré boli vo výške 11 350 € 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 jednej budove

- priebežne sa realizovala kontrola a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie a vody v celom areáli

VEREJNÉ WC

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 579 €. Náklady predstavujú najmä mzdy a odvody, čistiace potreby, tlačiarenské služby, vodné.

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	405,02
502	spotreba energie	72,14
518	ostatné služby	3 390,93
521	mzdové náklady	4 690,12
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	1 635,79
527	SF	516,30
551	odpisy	786
5	náklady na činnosť	8 212,37
6	výnosy spolu	1 365,30
	Rozdiel N-V	-6 847,07

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

Za hodnotené obdobie boli na futbalovom štadióne vykonávané bežné údržbárske práce na zabezpečenie prevádzky športového zariadenia, kde poskytovali pomoc aj pracovníci z aktivačnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu. Oprava väčšieho rozsahu bola vykonaná na víchricou poškodenej strechy - škoda hradená poisťovňou - 330 € vlastné prostriedky TSM.

Prehľad nákladov a výnosov v € :

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	6 688,84
502	spotreba energie	31 662,85
511	opravy a udržovanie	341,00
518	ostatné služby	2 396,01
521	mzdové náklady	27 664,57
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	9 771,16
527	SF	2 312,80
551	odpisy	6 840,00
568	poistenie	52,26
5	náklady na činnosť	87 729,49
6	výnosy spolu	7 131,18
	Rozdiel N-V	-80 598,31

Najvyššie náklady v spotrebe materiálu tvoria pohonné hmoty 5 683 € - preprava futbalistov autobusmi, energie sú za teplú úžitkovú vodu 7 550 €, a studenú vodu 2 149 €, plyn 15 066 €, elektrická energia 6 897 €. V ostatných službách je zúčtované stočné 2 038 €. Ďalšie výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody. Vo výnosoch sú zúčtované odpisy a služby za prevádzkové náklady.

Zimný štadión

Služby zimného štadióna využívali hokejisti mestského hokejového klubu a takisto aj organizované skupiny na tréningy, hokejové zápasy, turnaje ako aj verejnosť.

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	9 301,54
502	spotreba energie	85 164,02
511	opravy a udržiavanie	45,00
518	ostatné služby	10 545,21
521	mzdové náklady	50 393,06
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	17 736,43
525	DDP	139,44
527	SF	3 949,87
551	odpisy	57 894,00
5	náklady na činnosť	235 168,57
6	výnosy spolu	105 506,31
	Rozdiel N-V	-129 662,26

Náklady vo výške 235 168 € boli najmä na energie, mzdové a odvodové povinnosti. Spotreba materiálu zahŕňa čistiace a hygienické potreby 1 217 €, palivo ako zdroj energie 3 645 €, PHM 2 793 € (preprava autobusmi) a oleje 802 €. Na položke 518-služby sú zúčtované telekomunikačné služby, inzercia, revízie chladiaceho zariadenia, tlačiarenské služby, stočné, autorský honorár a pod. Tržby zo vstupného boli vo výške 47 205 € a nájomné za predajný stánok 262 €.

Rekreačná oblasť – Zelená voda- Kurinec

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	13 960,65
502	spotreba energie	24 794,78
511	opravy a udržiavanie	5 594,14
518	ostatné služby	9 074,18
521	mzdové náklady	53 280,89
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	18 504,90
525	DDP	231,77
527	SF	3 987,80
538	popl. za uloženie odpadu	1 193,00
548	Ostatné služby - poplatky	215,00
551	odpisy	65 039,00
5	náklady na činnosť	195 951,11
6	výnosy spolu	148 717,25
	Rozdiel N-V	-47 233,86

Kúpalisko - bazénový komplex :

Prevádzka bazénov v RO – Kurinec v sezóne 2014 bola oficiálne zahájená 14.6. kedy boli slávnostne odovzdané dva bazény s geotermálnou vodou. Prevádzka 25 m bazénu, ktorý je napustený pitnou vodou z verejného vodovodu bola zahájená 14.6. pri vstupnom poplatku 2 € resp. 1 € na osobu. Prevádzka neplaveckého a oddychového bazénu napustených geotermálnou vodou bola zahájená až po vydaní rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

a schválení prevádzkového poriadku od 14.7.2014 pri vstupnom 3 € resp. 1,50 € v zmysle uznesenia mestskej rady.

V areáli bazénového komplexu 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 (UVP) mestskému úradu. Súčasťou areálu je aj stanový tábor. Bazénový komplex zatiaľ nebol TSM účtovne odovzdaný so správy.

Návštevnosť a tržby bazénový komplex :

zariadenie	jún 2014	júl 2014	august 2014	september - do 10.9.2014	Spolu LTS 2014	LTS 2013	LTS 2012
bazén osoby	684	16 098	10 798,00	454	28 034	15 607	12 600
bazén €	1 061,00	35 725,50	25 657,50	965	63 409	23 608	17 500
lehátka ks	17,00	543,00	245,00	6	811		
lehátka €	34,00	1 086,00	490,00	12	1 622		
člny ks	34	93	98,00	10	235	185	278
člny €	68	186,00	196,00	20	470	555	830
vod. bicykel osoby	56	200,00	185,00	18	459	686	802
vod. bicykel €	168	600,00	555,00	54	1 377	2 058	2 406
stanový tábor €	53	940,00	955,00	58	2 006	1 374	1 156
osoby počet	13	261	244,00	16	534	345	267
stan ks	5	72,00	75,00	0	152	94	84
karavan ks	1	7,00	9,00	4	21	16	5
autá ks	0	41,00	64,00	2	107	91	57
auto s prívesom ks	0	0,00	0,00	0	0	7	2
motorka ks	1	1,00	5,00	0	7	14	2

Športovo – rekreačná zóna

4 tenisové dvorce s umelým povrchom, 2 ihriská na plážový volejbal, minigolfový areál s 21 jamkovým ihriskom, detské ihrisko s pieskoviskom – zahájenie sezóny bolo 23.5.2013. Minigolfový areál sa zrekonštruoval – vymenili sa poškodené golfové plochy.

Tržby z týchto prevádzok boli nasledovné:

Tenis 307 osôb - tržby 979 €

Minigolf 145 osôb - tržby 218 €

Volejbal 47 osôb - tržby 323 €

Náklady na prevádzku vo výške 195 951 € boli najmä mzdy a odvody, energie a na materiál. Z materiálu to boli najmä čistiace a hygienické potreby 4 987 €, stavebný materiál 2 090 €, konzervačný materiál 717 €, ostatný diely 3 654 €, PHM 1 516 €. Energie - elektrická energia 20 180 €, vodné 4 613 €, opravy 5 594 €. Zo služieb (tlačiarenské služby, rozbory vody, správne poplatky, revízie a pod.) boli najvyššie položky na tlač vstupeniek a rozbory vody. V prvom polroku sa vykonávali – najmä prípravné práce, ktoré 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 plavčíci pri bazéne a vodnej ploche jazera boli okrem brigádnikov presunutí z krytej plavárne.

Výstavba bazénov

Technické služby vykonávali aj pomocné stavebné práce pri výstavbe nového bazénového komplexu.

Náklady predstavujú: nákup stožiarov verejného osvetlenia 4 471 €, ostatný materiál 1 568 €, stavebný materiál 8 230 €, pohonné hmoty 2 306 €, revízie 250 €, prepojenie vodovodnej siete 4 723 €, **celkom náklady TSM 21 548,54 €.**

Krytá plaváreň

Krytá plaváreň je k dispozícii pre verejnosť a športovcov s celoročnou prevádzkou, okrem obdobia letných mesiacov, kedy je potrebné realizovať povinnú údržbu. 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.

Náklady strediska najviac zaťažujú energie, z toho TUV 95 737 €, električka 14 586 €, vodné 8 320 € a mzdy vrátane sociálnych odvodov. V materiálových nákladoch je najväčšia položka čistiace a hygienické potreby – 8 552 €. Ostatné služby zahrňujú najmä rozbory vody 1 777 €, revízie a opravy zariadení 2 673 €, stočné 7 884 €. Tržby zo vstupného boli vo výške 36 170 €, z nájomného 3 553 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	9 923,12
502	spotreba energie	118 643,49
511	Opravy a udrzovanie	3 413,65
518	ostatné služby	11 852,70
521	mzdové náklady	74 061,81
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	25 369,11
525	DDP	457,87
527	SF	5 558,36
548	Ostatné náklady	90,00
551	odpisy	20 420,00
5	náklady na činnosť	269 790,11
6	výnosy spolu	61 406,60
	Rozdiel N-V	-208 383,51

Areál oddychu (plážové kúpalisko)

Prípravné práce na plážovom kúpalisku sa začali realizovať v mesiaci jún tak, ako to dovoľovalo počasie, avšak z dôvodu nepriaznivého počasia areál alebo v prevádzke. V tržbách je príjem z nájmu bytu.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	783,44
502	spotreba energie	181,34
551	odpisy	1365,00
5	náklady na činnosť	2 329,78
6	výnosy spolu	2 339,16
	Rozdiel N-V	9,38

Telocvičňa – T18

Telocvičňa T-18 bola uzavretá – mimo prevádzky a je ponúkaná vlastníkom, t.j. Mestom Rimavská Sobota do prenájmu resp. na odpredaj. V I. polroku nás oslovil florbalový klub na prenájom za cenu 1,- € s povinnosťou zrekonštruovať a prevádzkovať budovu na vlastné náklady. Zmluva nadobudla platnosť 30.7.2014.

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 bude hradíť výpožičiatel' s príspevkom Mesta Rimavská Sobota. Z dôvodu nevyhovujúceho zariadenia kolkárskych stavačov a dráhy sa v II. polroku kolkáreň nevyužívala a klub podal žiadosť o ukončenie výpožičky. Náklady a výnosy tvoria odpisy.

Cyklotrasa

Technické služby zabezpečovali prípravu na vybudovanie cyklistického chodníka na Kurinec. Materiál na podložie bolo zabezpečené bezplatne. Náklady tvoria na stavebný materiál 2 070 €, dopravné značenie 197 €, PHM na stroje a dopravné prostriedky vo výške 3 002 €, vodorovné dopravné značenie 100 € a práce s pracovnými strojmi – dodávateľsky 1 296 €.

POROVNANIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2014

STREDISKO	VÝNOSY 2014	NÁKLADY 2014	Rozdiel
Miestne komun. a čist.kanálov	101 425,14	279 066,91	-177 641,77
Cyklotrasa	0,00	6 666,01	-6 666,01
Verejné osvetlenie	29 655,07	195 069,85	-165 414,78
Správa	45 925,08	206 494,88	-160 569,80
Ostatné služby	30,00	51 462,98	-51 432,98
Kasárne	29 395,40	45 801,68	-16 406,28
Hlavné námestie	447,66	4 628,35	-4 180,69
Závodná jedáleň	0,00	11 857,18	-11 857,18
RaŠ, z toho:	336 195,51	815 535,60	-479 340,09
Futbalový štadión	7 131,18	87 729,49	-80 598,31
Zimný štadión	105 506,31	235 168,57	-129 662,26
RO Kurinec	148 717,25	195 951,11	-47 233,86
Krytá plaváreň	61 406,60	269 790,11	-208 383,51
Areál oddychu	2 339,16	2 329,78	9,38
T-18	1 753,00	1 752,00	1,00
Kolkáreň	1 050,00	1 266,00	-216,00
Nový bazén Kurinec	8 292,01	21 548,54	-13 256,53
Mechanické čistenie	2 791,33	242 346,88	-239 555,55
Verejná zeleň	50 903,50	253 649,79	-202 746,29
Ručné čistenie	600,00	33 845,41	-33 245,41
Verejné WC	1 365,30	8 212,37	-6 847,07
Komunálny odpad	7 784,89	180 887,10	-173 102,21
Cintorín	11 129,35	850,00	10 279,35
	617 648,23	2 336 374,99	-1 718 726,76

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

V rámci údržby cintorínov sa vykonáva kosenie, hrabanie, vynášanie trávy, údržba vojenského cintorína, renovácia vojenských hrobov, údržba a kosba urnového hája, čistenie a zametanie

chodníkov a ciest, výrub divých výhonkov a kríkov, výrub suchých stromov, pravidelný odvoz smetí, dovoz vody do cintorína, demontáž a montáž poklopov, pravidelne bol zabezpečený odvoz prebytočnej zeminy, úprava nádvorí pred domom smútku a výsadba okrasných stromov, oprava urnového hája. Náklady na materiál boli vo výške 6 861 € (PHM, náradie, čistiace a hygienické potreby, materiál na výrobu vencov), vodné 60 €, tovar 27 518 €, opravy a udržiavanie 916 €, ostatné služby 4 010 € (opravy, inzercie, diaľničné poplatky, autorský honorár a pod.), mzdové náklady 60 630 €, odvody 26 445 €, odpisy 9 411 €, ostatné finančné náklady 870 €. Výnosy tvoria tržby za vlastné výrobky, za predaj služieb a tovaru. Hospodárenie celkom: Náklady 143 907,98 €, Výnosy 137 219,36 €, HV: Strata – 6 688,62 €.

OSTATNÉ PODNIKATELSKÉ 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 veľkoobjemového odpadu

Stredisko 12 - Ostatné služby – odvoz šrotu

Stredisko 15 - Kurinec – prenájom areálu tenisových kurtov pre firmy

Stredisko 21- Verejná zeleň – práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch na objednávku , predaj biomasy (drevená štiepka)

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 :

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501 04	spotreba materiálu (cintorín. služby)	6 861,08
501 01	spotreba materiálu (podnik. činnosť ostat. stredísk)	40,97
502	spotreba energie	60,12
504	tovar	27 518,00
511 04	opravy a udržiavanie (cintor. služby)	915,87
511 01	opravy a udržiavanie (podnik. činnosť ostat. stredísk)	524,00
518	ostatné služby	4 010,04
521	mzdové náklady	60 629,93
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	22 080,48
525	DDP	229,52
527	SF, odstupné a odchodné	4 136,33
531	daň z motorových vozidiel	148,00
548	halierové vyrovnanie	51,46
551	odpisy	9 411,39
568	poistenie	670,11
591	daň z príjmov	0,58
5	náklady na činnosť	137 287,88
601	tržby za vlastné výrobky 04 cintorín	1 415,98
602	tržby za služby - 01 MK	3 077,25
602	tržby za služby - 03 VO	3 053,47
602	tržby za služby - 12 ostat. služby	74,50

Kom. odpad Veľký Blh

č. účt. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2014
501	spotreba materiálu	3 680,71
518	ostatné služby	156,00
521	mzdové náklady	1 942,78
531	daň z motor. vozidiel	620,00
551	odpisy	220,11
568	poistenie	
5	náklady na činnosť	6 619,60
602	tržby za služby	10 450,00

602	tržby 15 - Kurinec	334,00			
602	tržby z predaja služieb 04 cintorín	60 254,01			
602	tržby za služby - 20 KO	2 782,83			
602	tržby z predaja služieb 21 VZ	5 539,40			
602	tržby z predaja služieb 24 ČM	5 664,76			
604	tržby za tovar 04	41 239,91			
613	zmena stavu zásob 04	225,89			
644	zmluvné pokuty, penále - 24 ČM	33,22			
648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				
653	rezervy				
662	úroky	3,35	662		
692	transfer mesta kapitálový - odpisy	2 850,68	692	transfer mesta kapitálový - odpisy	220,11
6	výnosy spolu	126 549,25	6	výnosy spolu	10 670,11
	HV – (zisk - strata)	-10 738,63		HV – (zisk – strata)	4 050,51

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	stav k 31.12.2013	stav k 31.12.2014
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	19 391 395,16	19 027 631,75
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	19 099 466,72	18 757 038,09
Dlhodobý nehmotný majetok	2 546,00	1 273,00
Dlhodobý hmotný majetok	19 096 920,72	18 755 765,09
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	291 315,89	269 915,48
Zásoby	54 243,57	45 284,01
Dlhodobé pohľadávky	1 485,20	0
Krátkodobé pohľadávky	71 725,15	64 222,78
Finančné účty	163 861,97	160 108,69
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	612,55	678,18
Náklady budúcich období	612,55	678,18
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	19 391 395,16	19 027 631,75
A/ VLASTNÉ IMANIE	98 916,52	113 836,65
Fondy- zákonný rezervný fond	50 861,41	94 743,39
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	9 843,17	3 508,64
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	38 211,95	15 584,62
B/ZÁVÄZKY	19 292 041,19	18 913 357,65
Rezervy	43 044,50	9 000,00
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	19 058 318,79	18 724 467,54
Dlhodobé záväzky zo soc. fondu	5 697,82	7 658,20
Krátkodobé záväzky	184 980,08	172 231,91
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	437,45	437,45
Výnosy budúcich období	437,45	437,45

Poznámky:

Krátkodobé pohľadávky : z celkovej sumy tvoria prevádzkové preddavky - na elektrickú energiu , plyn a karty PHM a pohľadávky voči odberateľom .

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy - tvorí hodnota majetku zvereného do správy (účet 355)

Krátkodobé záväzky: voči dodávateľom a voči zamestnancom a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, DPH a ostatné záväzky.

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová
V Rimavskej Sobote, 31.3.2015

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA RIMAVSKÁ SOBOTA K 31.12.2014

Návrh rozpočtu MsKS na rok 2014 zahrňoval požiadavku na bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 300 750 €. Do konca septembra 2014 MsKS hospodáril v rozpočtovom provizóriu. Uznesením č.79/2014 zo dňa 23.9. 2014 MsZ schválilo rozpočet mesta a zároveň bežný transfer pre MsKS vo výške 230 000 €.

Následne sme zostavili rozpočet MsKS na rok 2014 v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výnosovej časti, rozpočet bol podhodnotený v nákladovej časti na položke služby. Do výnosov sme boli nútení zahrnúť aj nerozpočtované položky ako sú preplatky minulých období a vecné dary. I napriek nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii obyvateľstva mesta a regiónu sme v roku 2014 dosiahli prekročenie výnosov z kultúrnej činnosti a prekročili sme aj výnosy z transferov, čím sme mohli vykryť prekročenie nákladov v oblasti služieb, ako aj nárast nákladov na zákonom stanovenú valorizáciu miezd a s tým spojených odvodov do poisťovní na rok 2014. Za rok 2014 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok vo výške 3 219 €.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Dosiahnuté výnosy a náklady k 31.12.2014 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2013
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2014 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2013

Ukazovateľ	31.12.2014	31.12.2013
Výnosy celkom	585 100 €	538 491 €
Náklady celkom	581 881 €	530 528 €
Hospodársky výsledok	+ 3 219 €	+ 7 963 €

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.2014	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2013
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	136 000	156 186	114,8	139 838
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	136 000	156 186	114,8	139 838
	- Záujmovo-umelec. činnosť, programy	46 600	55 007	118,0	43 260
	- Nehmotné kultúrne dedičstvo-MG	800	1 048	131,00	337
	- Zábavno-relaxačná činnosť, programy	45 000	43 301	96,2	45 180
	- Filmové umenie-kino Orbis	41 200	54 015	131,1	45 412
	- Propagácia	1 200	1 472	122,6	1 261
	- Interné činnosti-ozvuč., prepr., výlep	1 200	1 343	111,9	4 388
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	53 700	58 036	108,1	66 151
648	Inter.činn.-nájom z priestorov	49 000	48 564	99,1	49 902
	Preplatky nákladov minulých rokov	1 300	1 572	120,9	415
	Vecné dary /umelecké diela/	3 400	7 900	232,3	15 834
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	20	20	100,0	2 883
653	Rezervy za nevyfakturované dodávky	20	20	100,0	2 883
66	Finančné výnosy	1	2	200,0	2
662	Úroky z bežných účtov	1	2	200,0	2
69	Výnosy z transferov	369 889	370 856	100,3	329 617
691	Výnosy z bež. transferov z rozpočtu obce	230 000	230 000	100,0	230 000
692	Výnosy z kapit. transf. z rozp. obce /odpisy/	70 964	70 963	100,0	49 415
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS	58 800	60 000	102,0	47 650
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	6 625	6 625	100,0	125
697	Výnosy z bežných transferov od ost.subjektov	3 500	3 268	93,4	2427
	Výnosy celkom	559 610	585 100	104,6	538 491

Z toho:

602 - Tržby z predaja kultúrnych služieb 156 186 €, prekročenie o 20 186 €

Záujmovo-umelecká činnosť – tržby 55 007 €, prekročenie o 8 407 €

Z toho:

<i>Činnosť, podujatia</i>	<i>tržby</i>	<i>plnenie +/-</i>
Amatérske súbory záujmovo-umeleckej činnosti	739 €	+ 239 €
Festival HOT ART a ostatné profesionálne programy	18 973 €	+4 373 €
Festival vážnej hudby CON SPIRITO	466 €	+ 66 €
Podujatia pre maďarských spoluobčanov	9 193 €	+2 793 €
Letný tábor výtvarníkov LETAVY /účasť.popl./	23 879 €	+ 879 €
Letný kurz dirigentov	1 757 €	+ 57 €

Úsek realizoval tradičné prezentácie svojich amatérskych súborov a telies – **FS Rimavan, DFS Podkovička, FS Új Gömör, Dychová hudba Sobotienka, Spevácky zbor Bona Fide a Blaha Lujza, Divadelný súbor Divosud a Badido** – a to na miestnych, regionálnych a zahraničných podujatiach. Na profesionálnej báze uskutočnil predstavenia z oblasti hudby, divadla, tanca a zábavy. Konal sa od júna do konca septembra už X. ročník festivalu divadla a hudby HOT ART – umenie v uliciach mesta s 12-timi celovečernými podujatiami a ďalšími sprievodnými akciami ako boli výstavy umelcov, tanečné workshopy, tvorivé dielne a westernový deň. Prebehlo podujatie pre náročnejších poslucháčov vážnej hudby CON SPIRITO – Hudobná jar a Hudobná jeseň so siedmymi koncertami. Za podpory MK SR úsek zorganizoval dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky „MLÁDEŽ SPIEVA“ a „DIVADLO A DETI“ za účasti cca 325 osôb, a tiež Kurz pre dirigentov z celého Slovenska. Ďalej zorganizoval sedemdnňový medzinárodný letný tábor výtvarníkov LETAVY - 13 tvorivých dielní s 217 účastníkmi. 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, ako boli dielňa a koncert NemAdomFel, Divadlá Thália a Árgyélus, Csavargófest...

Nehmotné kultúrne dedičstvo – Mestská galéria – tržby 1 048 €, neplnenie o 248 €

V Mestskej galérii sa zrealizovali autorské výstavy slovenských umelcov –**Rolanda Neupauera, Milana Hnata, Veroniky Rónaiovej, Jána Adamove, Tibora Uhrína, výstava Juri Dojča-Last Folio** – pozostatky židovského života na Slovensku a spoločná výstava študentov a absolventov z ateliéru kresby **Š.Balázsa na AU Banská Bystrica**. Výstavy vznikli s podporou MK SR v celkovej sume 5000 €. V roku 2014 nám MK SR finančne podporilo aj ďalšie projekty: Sympóziu M.Bartuszová vo Varšave, Prezentácia monografie M.Bartuszovej a Tvorivé dielne v MsG v celkovej výške 8 000 € /uskutočnila sa Letná detská univerzita s piatimi štúdijnými odbornými a celkovo s 23 dielňami pre žiakov mestských škôl/. Aj projekt Akvizície /obstaranie 10 umeleckých diel do zbierkového fondu galérie/ v sume 7 000 € sa zrealizoval s finančnou dotáciou 6 500 € z MK SR./

Zábavno- relaxačná činnosť – tržby 43 301 €, neplnenie o 1 699 €

K neplneniu výnosov došlo z dôvodu zrušenia koncertu H.Zagorovej pre zdravotné problémy umelkyne aj napriek tomu, že boli stanovené dva termíny koncertu. Úsek organizoval pohybové krúžky /aerobic, zumba, jóga, orientálne tance, klub tanečného športu/ a kurzy spoločenského tanca, z ktorých spolu získal tržby vo výške 7 926 €. Tanečný klub Impulz bol vyhodnotený ako piaty najlepší klub na Slovensku za rok 2014, čo je v porovnaní s mestami ako sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica veľký úspech. Tanečný pár Baka-Farkasová sa zúčastnil Majstrovstiev Európy a sveta a v TOP 50-ke je vo svetovom rebríčku na 33 mieste zo 1 046 párov. Ďalej pri MsKS pracuje v Dome kultúry niekoľko záujmových klubov ako sú: A-klub, šachový, RS model club, Klub plastových modelárov, Klub numizmatikov a filatelistov.

Zo zábavných a profesionálnych podujatí treba vyzdvihnúť muzikál Na skle maľované, divadlá Sen svätého Jánskej noci, Štyria na kanape, Na koho to slovo padne a Westernový deň v mestskej záhrade. Tržby z profesionálnej kultúry činili 35 375 €.

Kino Orbis – tržby 54 015 €, prekročenie o 12 815 €

Digitalizácia kina / zrealizovaná v septembri 2012/ sa odzrkadlila vo výborných výsledkoch kina v plnení výnosov v porovnaní s rokmi premietania filmov klasickou kotúčovou metódou. Pre porovnanie uvádzame tržby z rokov 2011 až 2014. Vzrástol aj počet predstavení – hrací profil je 5 dní v týždni a hrajú sa aj tri predstavenia denne, okrem školských a organizovaných predstavení. Digitalizácia však priniesla aj mnoho problémov v zabezpečení premietania v súlade s harmonogramom distribučných firiem. 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, nakoľko celú prevádzku a činnosť zabezpečuje jedna zamestnankyňa na stály

pracovný pomer a jeden pracovník na dohodu o mimopracovnej činnosti, ktorý vykonáva prácu premietača filmov.

Porovnanie tržieb:

Rok	2011	2012	2013	2014
Tržby v €	33 196	34 398	45 412	54 015

V roku 2014 sa pre školy odohralo 44 prestavení /nielen rozprávky, ale aj dokument o Demitrovi/ s návštevnosťou 2000 detí a tržbami 4300 €.

Kino Orbis je zaradené v sieti Europa-cinemas, odkiaľ dostávame aj finančnú podporu na odohratie európskych filmov. V roku 2014 zo 177 odohratých filmových titulov bolo 76 európskych a iných ako amerických. Spolu teda 195 európskych predstavení, čo je 36,2 % z celkových 538 odohratých predstavení s návštevnosťou 4814 divákov a tržbami 16402 €.

Tržby z propagácie - 1 472 € a interných služieb – 1 343 €, prekročenie o 272 € a o 143 €

Sú výnosy príležitostných výtvarných, prepravných a ozvučovacích služieb.

Doteraz nie malý podiel na plnení výnosov tvorili výnosy zo získaných **kultúrnych poukazov**. Získali sme 11 807 KP v hodnote 1 € za KP /v roku 2013 to bolo 10 935 KP/.

648 – Ostat. výnosy z prevádzkovej činnosti – 58 036 €, prekročenie o 4 336 €

Predstavujú výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov, preplatkov nákladov minulých rokov a výnosy z vecných darov – umeleckých diel od autorov vystavujúcich v Mestskej galérii.

-dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov – výnosy 48 564 €

V súčasnosti máme za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory Domu Kultúry /E.Szekeresová Rim.Sobota a L.Lichtmanegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-A.Balážová Rim.Sobota, TvLocall Fil'akovo-kancelária/, 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-kancelária a BMP Slovstav Rim.Sobota-kancelária/.

Výnosy z dlhodobého nájmu priestorov sú vo výške 18 371€ a výnosy z krátkodobého nájmu v sume 30 193 €, z toho predajné trhy v sume 12 936 €.

-výnosy z preplatkov nákladov za energie sú vo výške 1 319 € a z poistného plnenia 253 €,

-výnosy z vecných darov od iných subjektov 7 900 €– ide o darované umelecké diela od slovenských autorov do zbierkového fondu Mestskej galérie.

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 – 70 963 €

Ide vlastne o zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku mesta, ktorý je v správe MsKS, do kapitálových výnosov.

693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS – 60 000 €, prekročenie o 1 200 €

Sú to dotácie z MK SR v sume 53 000 €, z MV SR - OÚ Banská Bystrica v sume 3 200 €, z Národného osvetového centra v sume 2 800 € a z BBSK v sume 1 000 € na zrealizované kultúrne projekty. Na transfery z MK SR sme zabezpečili spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov vo výške 8 290 €.

Prehľad podporených projektov v roku 2014:

Ministerstvo kultúry SR /v €:	53 000
- Celošt.súťažná prehliadka Mládež spieva	12 000
- Celošt. súťažná prehliadka Divadlo a deti	6 000
- Con spirito – hudobná jar a jeseň	3 500
- Hot art – umenie v uliciach mesta	12 000
- Dirigentský kurz pre zbormajestrov	2 000
- Dielňa bábkarskej tvorivosti	2 000
- DS Badido-realizácia inscenácie	1 500
- Dobšinského rozprávkový Gemer	1 000
- Tvorivé dielne v MG	1 000
- Sympóziu o tvorbe M.Bartuszovej vo Varšave	4 000
- Prezentácia monografie M.Bartuszovej	3 000
- Výstavy v Mestskej galérii 2014	5 000

Z rozpočtu Ministerstva vnútra SR – Obvodný úrad-odbor školstva Banská Bystrica sme získali dotáciu na celoštátnu súťaž Mládež spieva v sume **3200 €**.

Z rozpočtu Národného osvetového centra sme obdržali dotácie na celoštátne prehliadky Mládež spieva, Divadlo a deti a kurz dirigentov v sume **2 800 €**.

Z rozpočtu BBSK sme dostali dotáciu pre DS Badido k 25. výročiu jeho založenia v sume **1 000 €**.

Prostredníctvom OZ Oxymoron sme z **MK SR** získali dotácie na projekty organizované MsKS vo výške **8 000 €** / Letavy 2014, Konvergencie / a z **Úradu vlády SR** vo výške **1 800 €** /Divadlo Thália Košice- dve divadlá pre deti, Výstava Štyri ročné obdobia/.

694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 6 625 €

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR vo výške 125 € a kapitálový transfer zo ŠR- MK SR na obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu Mestskej galérie vo výške 6 500 €.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 3 268 €, neplnenie o 232 €

Predstavujú finančné príspevky od ostatných subjektov mimo verejnej správy a to, z Nadácie Carmeuse 500 € na financovanie výstavy slovenského autora v MsG R.Neupauera a z Galérie v Nemecku 400 € na prezentáciu monografie umelkyne M.Bartuszovej. Z Európy Cinemas sme dostali dotáciu v sume 2 368 € na podporu premietania európskych filmov, ktorej výška bola podmienená počtom odpremietaných európskych filmov a ich návštevnosti v roku 2013.

Vývoj niektorých výnosov MsKS za roky 2011 až 2014

Výnosy v €	2011	2012	2013	2014
Tržby z kultúrnej činnosti	121 102	145 124	139 838	156 186
Z prenájmu nebytových priestorov	56 181	49 982	49 902	48 564
Bežné transfery z rozpočtu mesta	243 336	229 000	230 000	230 000
Bežné transfery zo ŠR a VS	43 318	73 200	47 650	60 000
Od ostatných subjektov	1 494	13 273	2 427	3 268

Pozn.: V roku 2012 vysoké plnenie transferov zo ŠR bolo z titulu dotácie MK SR v sume 30 000 € na vydanie monografie slovenskej výtvarníčky Márie Bartuszovej. Obdobne to bolo aj na plnení výnosov od ostatných subjektov, kde finančne podporili vydanie monografie slovenské a zahraničné nadácie v sume 7 000 €. Aj plnenie tržieb z kultúrnej činnosti ovplyvnil v roku 2012 podporný program Kultúrne poukazy, kedy dostávali školy 6 ks poukazov v hodnote 1 € na žiaka a učiteľa. Od roku 2013 sú to len 4 ks na žiaka a učiteľa.

N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Plnenie %	Skutočnosť k 31.12.2013
50	Spotrebované nákupy	123 800	119 565	96,6	131 035
501	Spotreba materiálu	9 600	10 173	106,0	10 062
502	Spotreba energie	113 000	108 349	95,9	119 556
503	Spotreba pohonných látok	1 200	1 043	86,9	1 417
51	Služby	163 410	190 237	116,4	162 766
511	Opravy a udržovanie	3 900	3 964	101,6	1 913
512	Cestovné náklady	1 900	1 962	103,3	2 166
513	Náklady na reprezentáciu	30	8	27,4	3
518	Ostatné služby:	157 580	184 303	116,9	158 684
	Z toho: Záujmovo-umel.činnosť	75 900	86 721	114,3	70 071
	Nehmo. kult.dedičstvo-MG	7 200	13 004	180,6	5 298
	Progr.produkcie,relax.čin.	35 000	40 102	114,6	41 184
	Filmové umenie-kino Orbis	29 000	34 879	120,3	25 626
	Propagácia, interné činnosti	10 480	9 597	91,6	16 505
52	Osobné náklady	181 470	180 531	99,5	174 845
521	Mzdové náklady zamestnanci	115 000	114 898	99,9	110 669
521	OON externí zamestnanci	13 000	12 935	99,5	12 395
524	Zákonné sociálne poistenie aj dohody	42 700	42 276	99,0	41 674
525	Ostatné sociálne poistenie	3 500	2 966	84,7	2 859
527	Zákonné sociálne náklady	7 270	7 456	102,6	7 248
53	Dane a poplatky	1 600	1 408	88,0	1 169
538	Ostatné dane a poplatky	1 600	1 408	88,0	1 169
54	Ost.náklady na prevádzku	7 160	6 660	93,0	100
548	Členské popl., nákup umelec.diel	7 160	6 660	93,0	100

55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	77 020	78 317	101,7	55 500
551	Odpisy dlhodobého majetku	77 020	77 017	100,0	55 480
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	-	1 300	-	20
557	Opravné položky k pohľadávkam	-	-	-	-
56	Finančné náklady	5 150	5 163	100,3	5 113
568	Ost.fin.náklady-bank.popl., poist.majet.	5 150	5 163	100,3	5 113
59	Dane	-	-	-	-
591	Daň z príjmov	-	-	-	-
	Náklady celkom	559 610	581 881	104,0	530 528

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 10 173 €, prekročenie o 573 €

Spotrebu materiálu tvorili náklady na zabezpečenie činnosti na úseku ZUČ/ ochotnícke súbory, Letavy, celoštátne prehliadky, festivaly Hot art, Con spirito.../ v sume 2 915 €, materiál na prevádzku a činnosť kina v sume 158 €, na krúžkovú činnosť 225 €, materiál na činnosť a tvorivé dielne MsG v sume 624 €, náklady na propagáciu činnosti MsKS, kancelársky materiál v sume 1 915 € /papier, farby do tlačiarň, samolepiace fólie, tonery.../, hygienický a čistiaci materiál v sume 1 524 €, prevádzkový materiál na údržbu majetku v sume 1 517 € a náklady na nákup drobného dlhodobého majetku / reproduktory kino Orbis, počítač, monitor, tlačiareň pre kancelárie/ v sume 1 295 € .

502 – Spotreba energie – náklady 108 349 €, úspora 4 651 €

Aj napriek tomu, že cena za fixné náklady na dodávku tepla do Domu kultúry vzrástla o 5 € za kW oproti roku 2013 , operatívnym regulovaním prívodu tepla a tiež v dôsledku teplých poveternostných podmienok v zimných obdobiach sme dokázali ušetriť 6 200 €. Pomerne vysoký pokles nákladov vznikol aj pri spotrebe elektrickej energie, nakoľko sa v roku 2014 pristúpilo k novej zmluve s nižšími cenami za kWh spotrebovanej energie.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2014	31.12.2013
- dodávka tepla a TUV do DK	76 727 €	82 927 €
- elektr.energia všetky objekty	20 531 €	24 677 €
- vodné a stočné všetky objekty	5 327 €	5 734 €
- plyn amfiteáter, MG	5 764 €	6 217 €

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 1 043 €, úspora 157 €

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 3 964 €, prekročenie 64 €

Náklady na opravy majetku sa čerpali len na menšie opravy PC a kancelárskych zariadení v sume 499 €, menšie opravy strechy, kanalizácie kina Orbis a Domu kultúry v sume 379 €, údržbu nového premietacieho zariadenia v kine vo výške 1 467 €, opravu motorových vozidiel v sume 890 € a výmenu rozbitej vonkajšej sklenenej výplne DK v sume 697 € / poistné plnenie bolo 253 €/.

512 – Cestovné náklady – 1 962 €, prekročenie 62 €

Čerpali sa na cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov v sume 92 €, ľudovej hudbe FS Rimavan vo výške 98 €, účastníkom celoštátnych prehliadok Mládež spieva, Divadlo a deti a účastníkom kurzu dirigentov v sume 556 €, autorom výstav a účastníkom Sympózia v Poľsku v sume 1 216 € /granty v MsG/.

513 – Náklady na reprezentáciu – 8 €, úspora 22 €

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

518 – Ostatné služby – náklady 184 303 €, prekročenie o 26 723 €

Prekročenie nákladov sme vykryli výnosmi z vlastnej činnosti a z transferov zo ŠR. Náklady sa čerpali :

- na úseku ZUČ v celkovej sume 86 721 €, z toho
 - *na honoráre LH FSR, dirigentom DH, ZSZ , DS Badido v sume 3 317 € /granty/,
 - *na honoráre pre koncertných a divadelných umelcov, ubytovanie, ozvučovací služby, autorské poplatky, propagáciu festivalu Hot art a ostatných profesionálnych programov vo výške 26 803 €,
 - *na honoráre pre umelcov divadelných predstavení, programov pre maďarských spoluobčanov v sume 6294 €,
 - *na honoráre pre umelcov, ubytovanie, autorské poplatky, propagáciu festivalu Con spirita vo výške 3678 €,
 - *na honoráre porotcom, ubytovanie, stravu, prepravu účastníkov celoštátnych súťažných prehliadok Mládež spieva, Divadlo a deti , kurzu dirigentov vo výške 23 483 €,
 - *na honoráre a odmeny lektorom dielni, umelcom, organizačnému štábu, ubytovanie, stravu a ostatné služby pre účastníkov letného tábora výtvarníkov LETAVY 2014 v sume 23 146 €,

- na úseku Mestskej galérie v sume 13 004 € za prepravu diel, tlač pozvánok a katalógu, honoráre komisárom, autorom výstav, lektorom tvorivých dielní a poplatky za signalizáciu,
- na úseku relaxačnej činnosti a programov v sume 40 102 € za honoráre divadelným umelcom, za honoráre lektorom pohybových krúžkov, autorské poplatky, ubytovanie,
- na úseku kina Orbis v sume 34 879 € za požičovné distribútorom filmov /60 % z tržieb/, tlač kinoplagátov, poplatky Soze a Audiovizuálnemu fondu, prepravné,
- na úseku propagácie a marketingu v celkovej sume 2 095 € za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény vo výške a internetové reklamy na portáloch a tlač plagátov na celoštátne prehliadky,
- na úseku interných činností v sume 7 502 €, z toho za poštové a telekomunikačné služby 3 049 €, obnovu softvérov na účtovníctvo, mzdy, antivír a servis PC vo výške 1198 €, školenie pracovníkov a zdravotné služby 170 €, nájom poštového priečinku, káblové rozvody TV, koncesionálne poplatky v sume 338 €, revízia EPS, HP, požiarnych klapiek, elektrických prenosných zariadení, plynových zariadení v objektoch v sume 2 070 €, STK, EK a ostatné služby na motorové vozidlá v sume 197 €, obstaranie SW Windows v sume 200 € a iné služby 280 €.

521 – Mzdové náklady pre zamestnancov a OON pre exter. prac. – 127 833 €, úspora 167 €

Z toho mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov sú vo výške 114 898 €. Mzdové náklady na odmeny pre externých zamestnancov sú v sume 12 935 €. Navýšenie mzdových nákladov oproti minulému rok z titulu valorizácie miezd a vekového automatu sme vykryli z výnosov-tržieb z kultúrnej činnosti.

K 31.12.2014 tak ako aj predchádzajúce tri roky MsKS zamestnávalo 12 stálych pracovníkov. Z externých pracovníkov sa vyplácali na dohody o mimopracovnej činnosti premietach kina, informačná služba v DK 2 osoby a jedna upratovačka. V priebehu roka pracovalo v MsKS na dobrovoľné a aktivačné práce v priemere 16 ľudí.

524- Záonné sociálne poistenie – náklady 42 276 €, úspora 424 €

Z toho pre stálych zamestnancov 39 714 € a pre externých zamestnancov na dohody 2 562 €.

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 2 966 €, úspora 534 €

Je to doplnkové dôchodkové poistenie pre zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

527 – Záonné sociálne náklady – 7 456 €, prekročenie 186 €

Tvorja príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 5 794 €, povinný a ďalší prídely do sociálneho fondu v sume 1541 € a zákonné sociálne dávky PN v sume 121 €.

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1 408 €, úspora 192 €

Čerpali sa na poplatky za TKO v sume 1055 €, diaľničnú známku a daň z ubytovania. V sume 353 €.

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 77 017 €, úspora 3 €

Tvorja odpisy dlhodobého majetku, ktorý má MsKS v správe od zriaďovateľa vo výške 70 963 €, a odpisy dlhodobého majetku, ktorý MsKS obstaralo z vlastných zdrojov, v sume 6 054€.

553 – Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti – náklady 1 300 €

Predstavuje rezervu na nevyfakturované dodávky za fixné náklady dodávky tepla a TÚV do Domu kultúry. Nerozpočtovali sme ich.

568 – Ostatné finančné náklady – 5 163 €, prekročenie 13 €

Tvorja náklady na poistenie majetku vo výške 3 680 €, poistenie motorových vozidiel 880, poistenie dobrovoľných pracovníkov 41 € a bankové poplatky v sume 562 €.

Vývoj niektorých nákladov MsKS 2011 až 2014 v €:

Náklady	2011	2012	2013	2014
Spotreba materiálu	10 900	12 475	10 062	10 173
Spotreba energií	108 899	118 355	119 556	108 349
Opravy a údržba	7 282	18 960	1 913	3 964
Kultúrne a s nimi spojené služby	133 204	195 190	158 684	184 303
Osobné náklady /mzdy prac., odmeny dohodári, odvody do poisťovni a sociálne náklady/	183 626	166 202	174 845	180 531

Pozn.: V roku 2012 vysoké náklady na opravy a údržbu boli z dôvodu nákladov na opravu hľadiska amfiteátra v sume 13 100 € a vysoké náklady na kultúrne služby boli z dôvodu vydania monografie M.Bartuszovej /náklady 32 300 €./

Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS

položka	1.01.2014	31.12.2014
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	1 046 205	986 148
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	1 012 997	950 879
Dlhodobý nehmotný majetok	4 737	4 737
Dlhodobý hmotný majetok	2 476 873	2 492 879
Oprávky k DNaHM	-1 468 613	-1 546 737
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	32 173	34 401
Krátkodobé pohľadávky	8 223	10 146
Oprávky ku krátk.pohľadávkam	-4 292	-4 292
Finančné účty	28 242	28 547
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 035	868
Náklady budúcich období	1 035	868
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	1 046 205	986 148
A/ VLASTNÉ IMANIE	97 889	101 108
Fondy-zákonný rezervný fond	20 883	28 846
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	69 043	69 043
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	7 963	3 219
B/ ZÁVAZKY	898 090	827 719
Rezervy zákonné krátkodobé	20	1 300
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	864 679	793 716
Dlhod.záväzky zo sociáln. fondu	786	941
Krátkodobé záväzky	32 605	31 762
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	50 226	57 321
Výnosy budúcich období	50 226	57 321

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 31.12.2014

Zákonný rezervný fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2014	20 882
Tvorba-zúčtovanie HV za rok 2013	7 963
Čerpanie	-
Konečný stav k 31.12.2014	28 845
Záväzky so sociálneho fondu	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2014	786
Tvorba – povinný príděl a ďalší príděl 1,5 %	1 540
Čerpanie – závodné stravovanie	939
-regenerácia prac.síl	444
-ostatné-bank.popl.	2
Konečný stav k 31.12.2014	941

Prehľad pohľadávok z obchodných vzťahov k 31.12.2014

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	230,93	-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-

16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.Kazinceyho 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,združ., Stávk. kanc. RS /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.
10.2.2014	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /dopl.energie/	323,06	323,06	Splátk.kalen.
17.2.2014	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /dopl.energie/	196,86	196,86	Splátk.kalen.
2.12.2014	M.Hirková Rim..Sobota /nájom/	173,62	173,62	-
2.12.2014	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	-
31.12.2014	Mesto Rim.Sobota /tabuľa poslancov/	110,00	-	-
31.12.2014	MsKS tržba kino 12/2014	1218,00	-	-
31.12.2014	SSE Žilina /preplatok DK 2014/	2708,92	-	-
31.12.2014	SSE Žilina /preplatok kino 2014/	114,83	-	-
31.12.2014	SSE Žilina /preplatok MsG 2014/	5,03	-	-
31.12.2014	SPP Lučenec /preplatok MsG 2014/	767,63	-	-
Spolu		9970,40	5045,99	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4292,04 €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2009 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %.

Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2014

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
31.12.2014	Stefe Rim.Sobota /dodávka tepla DK 12/2014/	11290,26	-	
31.12.2014	Telekom Bratislava /telef.poplatky/	16,97	-	
31.12.2014	Telekom Bratislava /telef.poplatky/	33,17	-	
31.12.2014	Baracuda Movie BA /požičovné filmy/	228,00	-	
31.12.2014	Ita agentúra BA /požičovné filmy/	255,60	-	
31.12.2014	ASFK BA /požičovné filmy/	29,28	-	
31.12.2014	Medic.-prevent. Hnúšťa /zdrav.služby prac. /	7,20	-	
31.12.2014	Slovnaft a.s.,Bratislava /PHL/	30,85	-	
31.12.2014	dB Centrum Žip /ozvučenie Silvester/	500,00	-	
30.12.2014	ACA Systém Rim.Sobota /servis PC 12/2014/	50,00	-	
30.12.2014	Finiti-Ing.J.Szabó Rim.Sobota /router PC/	18,97	-	
31.12.2014	Magic Box Slovakia BA /požičovné filmy/	262,80	-	
31.12.2014	SVPS Banská Bystrica /oprava kanaliz.doplatok/	10,56	-	
31.12.2014	Mesto Rim.Sobota /telef.popl.MG 12/2014/	6,00	-	
31.12.2014	Poradca podnikateľa Žilina /dopl. odb.liter.2014 /	48,86	-	
31.12.2014	Mesto Rim.Sobota /elektr.enerdia MG 2014/	39,24	-	
31.12.2014	SPP BA /doplatok plyn amfit.2014	594,02	-	
31.12.2014	SSE Žilina /nedopl.elektrika amfit./	82,08	-	
31.12.2014	SSE Žilina /nedopl.elektrika MG/	49,34	-	
31.12.2014	SSE Žilina /nedopl.elektrika MG/	2,98	-	
Spolu		13556,18		

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január 2015. K 31.12.2014 neevidujeme záväzky po lehote splatnosti. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zášky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 18 056 € sme odvodili v mesiaci január 2015.

Plnenie programového rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2014

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Rimavská Sobota na rok 2014 schválilo MsZ na svojom zasadnutí 23.9.2014. Pre MsKS bol schválený bežný transfer vo výške 230 000 € /požiadavka 300 750 €/ a kapitálový transfer vo výške 0 € /požiadavka 75 000 € na rekonštrukciu kúrenia v Dome kultúry/. Do schválenia rozpočtu mesta MsKS hospodáril v rozpočtovom provizóriu /úroveň bežného transferu z roku 2013/. V septembri pri úprave návrhu rozpočtu MsKS sme zahrnuli do príjmov a výdavkov už prijaté a použité grantové prostriedky poskytnuté zo ŠR a VS v roku 2014.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 je nasledovné:

Ukazovateľ v €	Rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.2014	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2013
Bežné príjmy	473 175	499 786	105,6	469 071
Kapitálové príjmy	6 500	6 500	100,0	5 000
Spolu príjmy	479 675	506 286	105,5	474 071
Bežné výdavky	472 675	498 870	105,5	466 732
Kapitál. výdavky	7 000	7 000	100,0	5 500
Spolu výdavky	479 675	505 870	105,4	472 232
Rozdiel	-	+ 416	-	+ 1 839

Plnenie príjmov

Bežné príjmy				Rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.2014	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2013
Kate gór.	Po lož	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	176 000	194 711	110,6	178 059
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	50 000	49 442	98,9	50 830
	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb	125 999	145 014	115,1	127 227
240	243		Z účtov finančn. hospodárenia	1	2	200,0	2
	292	006	Príjmy z náhrad poist.plnenia	-	253		-
300			Granty a transfery	297 175	305 075	102,7	291 012
310	311		Bežné granty od iných subj.	3 500	3 268	93,4	2 427
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-projekty	53 000	56 200	106,0	45 000
	312	001	Transf. bežné zo ŠR-kult.pouk.	7 875	11 807	149,9	10 935
	312	007	Transfery bežné z rozp. obce	230 000	230 000	100,0	230 000
	312	008	Transfery bežné z rozp. VÚC	-	1 000	-	-
	312	011	Transfery bežné od ost.subj. VS	2 800	2 800	100,0	2 650
Bežné príjmy spolu				473 175	499 786	105,6	469 071
Kapitálové príjmy							
300			Granty a transfery	6 500	6 500	100,0	5 000
320	322	001	Kapitál.transfery zo ŠR	6 500	6 500	100,0	5 000
Bežné a kapitálové príjmy celkom				479 675	506 286	105,5	474 071

Z toho:

1.Nedaňové príjmy

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 49 442 €, neplnenie o 558 €

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 18 520 €, v súčasnosti je uzatvorených 8 nájomných zmlúv na nebytové priestory v objektoch DK, amfiteátra a kina Orbis, jedna na asfaltový pozemok v areáli amfiteátra pre OZ Oxymorón za účelom skatebordingu pre mládež mesta.

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov je vo výške 30 922 € /z toho predajné trhy 12 936 €/. Na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, trikrát bol prenajatý amfiteáter a raz kino Orbis.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb – 145 014 €, prekročenie 19 015 €

- príjem zo záujmovo-umeleckej činnosti je vo výške 49 068 € - FS Rimavan, Con spirito, programy pre maďarských spoluobčanov, divadlá pre školy, kurz dirigentov, profesionálne programy, festival Hot art a Letavy,

- príjem z nehmotného kultúrneho dedičstva 1 048 €, predstavuje príjem zo vstupného z výstav v MG a tvorivých dielní,

- príjem zo zábavno-relaxačnej činnosti je vo výške 42 524 €, zahŕňa príjem z pohybových krúžkov, a z profesionálnych divadelných a koncertných predstavení,

- príjem kina Orbis je vo výške 49 559 – vstupné z filmových produkcií,

- príjem z propagácie vo výške 1 472 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty,

- príjem z interných činností 1 343 €, sú to nepravidelné prepravné a ozvučovací služby.

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 – 3 268 €, neplnenie o 232 €

- z toho od Europa Cinemas pre kino Orbis 2 368 €, od Galérie Nemecko 400 € a Nadácie Cameuse 500 € na aktivity v Mestskej galérii,

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 301 807 €, prekročenie 8 132 €

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – dotácie na projekty 56 200 €, prekročenie 3 200 € - účelové transfery z MK SR a MV 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 11 807 €, prekročenie o 3 932 €

- bežné transfery z rozpočtu obce sú vo výške 230 000 €

- bežné transfery od ostatných subjektov VS – 3 800 €, prekročenie o 1 000 € - dotácie Národného osvetového centra na projekty Mládež spieva, Divadlo a deti /celoštátne súťažné prehliadky/ a kurz dirigentov, dotácia BBSK pre DS Badido.

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 6 500 €

- kapitálový transfer zo ŠR – MK SR 6 500 € na nákup umeleckých diel do zbierkového fondu MG.

Čerpanie výdavkov

Bežné výdavky /podľa ekonomickej klasifikácii/			Rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.2014	Plnenie	Skutočnosť 31.12.2013
Polož .	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v %	v €
610		Mzdy,platy a osob.vyrovnaní	114 510	111 437	97,3	110 068
620		Príspevky do poisťovní - odvody	46 505	45 023	96,8	44 064
630		Tovary a ďalšie služby	311 540	342 129	109,8	312 500
631		Cestovné náhrady	1 200	1 177	98,1	144
632		Energia, voda a telekomunikácie	118 800	112 731	94,9	121 760
633		Materiál	10 500	9 625	91,7	9 134
634		Dopravné, palivo, servis	12 500	13 949	111,6	10 787
635		Údržba budov, strojov a zariadení	3 000	3 015	100,5	1 804
636		Nájomné	100	105	105,0	178
637		Služby	165 440	201 527	121,8	168 694
640		Transfery /členské, nemocenské/	120	281	234,2	100
642		Členské príspevky, nemoc. dávky	120	281	234,2	100
Bežné výdavky spolu			472 675	498 870	105,5	466 732
Kapitálové výdavky						
710		Kapit. výdav. na nákup DHM	7 000	7 000	100,0	5 500
719		Nákup umeleckých diel	7 000	7 000	100,0	5 500
Bežné a kapitálové výdavky celkom			479 675	505 870	105,4	472 232

Výdavky na realizáciu piatich rozpočtovaných oblastí činností a deväť rozsiahlejších aktivít boli finančne zabezpečené čiastočne z vlastných zdrojov MsKS – tržieb z kultúrnych aktivít a prenájmu priestorov, 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.

1.oblasť činnosti: ZÁUJMOVÝ-UMELECKÁ ČINNOSŤ

Zámer:

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 umeleckú úroveň, ich prezentácia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu	Počet členov	180/185
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	75/100
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	2/2
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3 3

Cieľom aktivity je kvalitnou a atraktívnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu súborov a ich umelecký rast, pri prezentácii ich činnosti zabezpečiť prístupnosť pre všetkých občanov, prezentovať sa aj na súťažiach, festivaloch a v zahraničí. Činnosť podporovať podanými projektmi za účelom získania finančných prostriedkov.

FS Rimavan, DFS Podkovička – prezentácia na domácich a zahraničných pódioch, FS Rimavan vystupoval na Dňoch mesta, Gemerskom jarmoku, na medzinárodnom festivale v Klenovci, v zahraničí na festivaloch v Chorvátsku a Maďarsku a na rôznych podujatiach v regióne – 1. máj v Rimavských Janovciach, oslavy SNP vo Vyšnej Pokoradzi, v Drienčianoch na slávnostiach obce. Pre ZŠ Dobšinského uskutočnili výchovné podujatie z oblasti folklóru.

FS Új Gömör – vystúpenia pre verejnosť na mestských a regionálnych podujatiach. Došlo k zmene vedenia súboru, novým umeleckým vedúcim je Gabriel Köböl. V roku 2014 mal FS 20. výročie založenia, slávnostný program bude realizovaný v roku 2015 za podpory dotácií.

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – vystúpenia pre verejnosť na miestnych a regionálnych podujatiach, zrealizovali celovečerný koncert v a.v. kostole, uskutočnili výchovný koncert pre základné školy, reprezentovali mesto v zahraničí na festivale v Paríži. Mali účasť na súťažiach Daxnerov Tisovec a Gorazdov Zvolen. Výdaje sú rozpočtované na honoráre pre dirigentu a korepetitorku zboru, materiálne zabezpečenie, preprava zboru na vystúpenia mimo mesta

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť v regióne, účasť na festivale liturgických piesní, v Dome kultúry usporiadali 5. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemeri – podporené Úradom vlády a BBSK cez ZO Csemadok.

DS Divosud, BS Badido – vystúpenia pre verejnosť v meste a priľahlých obciach, DS Divosud sa zúčastnil regionálnej a krajskej súťaže amatérskych súborov, BS Badido krajskej prehliadky. Získala sa dotácia z MK SR na naštudovanie hry „Karneval na popraviske“ pre BS Badido a z BBSK dotácia k 25.výročíu založenia BS Badido.

Dychová hudba Sobotienka – okrem vystúpení pre verejnosť v rámci osláv 1.mája, Dní mesta, Gemerského jarmoku ako i Adventu, zúčastnil sa festivalu dychových hudieb v ČR - Kolíne, ako aj na Slovensku vo Valaskej a Trstenej. Uskutočnila výchovné koncerty pre žiakov základných škôl v regióne.

Mestský mládežnícky club GAB – zastrešujeme ho v Dome kultúry v bábkovej sále, kde sa stretáva mládežnícky parlament Mesta Rimavská Sobota. Realizovali kultúrne podujatia ako i iné mestské aktivity /Orieščiada-prehliadka psov, upratovanie mesta, tvorivé dielne pre deti, Deň detí, stretnutie s M.Vášaryovou.../

Bežné výdavky: Rozpočet 4 200 € Čerpanie 3 856 € Úspora 344 €

Z toho:

- materiál na vybavenie záujmových telies / scéna, kostýmy BS Badido/ vo výške **462 €**
- cestovné ľudová hudba FS Rimavan v sume **98 €**
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, ľudovej hudbe FSR, dychovej hudbe, korepetítorom, za réžiu a scénografiu BS Badido v celkovej výške **3 263 €**
- služby súvisiace s prezentáciou aktivít /reklama, plagáty/ **33 €**

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	650/845 39/50 2/2
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	6300/7845
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	18 13

Cieľom aktivity je podporiť a prezentovať kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít na amatérskej báze v rámci celého Slovenska, ale zároveň cez podporené projekty cenovo sprístupniť čo najširšej verejnosti aj profesionálnu kultúru v oblasti divadla, hudby a tanca.

LETAVY – uskutočnil sa 29. ročník letného tábora výtvarníkov /217 účastníkov, 13 tvorivých dielní, 18 lektorov/ v mesiaci august v rekreačnej oblasti Kokava –Línia, podporený MK SR prostredníctvom OZ Oxymoron v sume 6 000 €. **Dielňa bábkarskej tvorivosti** – bola súčasťou tábora, podporená MK SR v sume 2000 €.

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 2014/, podporené MK SR v sume 12 000 €.

Con spirito – Hudobná jar a hudobná jeseň - 7 koncertov vážnej hudby a vianočný koncert , grant z MK SR v sume 3500 €.

Divadlo a deti – celoslovenská divadelná súťaž ochotníckych divadiel hrajúcich pre deti /133 účastníkov/– grant z MK SR vo výške 6000 €, z NOC v sume 1 000 €

Mládež spieva 2014– celoslovenská súťažná prehliadka speváckych mládežníckych zborov /189 účastníkov/ – podporená MK SR v sume 12000 €, MV SR – OÚ Banská Bystrica v sume 3200 € a NOC v sume 900 €.

Kurz dirigentov – päťdňový kurz 30 účastníkov z celého Slovenska-grant z MK SR 2000 €, z NOC 900 €.

Konvergencie – tvorivé stretnutie detí so špeciálnymi potrebami v Reedukačnom centr Čerenčany, podporené MK SR cez OZ Oxymoron v sume 2000 €.

Výchovné, zábavné, divadelné, filmové podujatia, tvorivé dielne pre mládež a občanov maďarskej národnostnej 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 74 100 €

Čerpanie 84 940 €

Prekročenie 10 840 €

Z toho:

- LETAVY - **23 543 €** / 217 účastníkov v 7- dňovom tábore, 16 tvorivých dielní/ materiálne vybavenie dielní v sume 530 €, služby- ubytovanie, strava , SBS, preprava, plagáty vo výške 17 983 €, odmeny lektorom tvorivých dielní, organizačnému štábu , účinkujúcim v sume 5030 €
- Festivaly Hot art, Con spirito, ostatné programy – **29 708 €** - honoráre účinkujúcim v sume 26 098 €, ubytovanie v sume 250 €, ozvučenie a osvetlenie 1 800 €, materiál, propagácia, reklama 798 €, autorské poplatky 762 €
- celoslovenské súťažné prehliadky Divadlo a deti, Mládež spieva a kurz dirigentov – **25 340 €** - materiálne zabezpečenie a reklama 2 263 €, cestovné a preprava súborov 8 155 €, ubytovanie 6 134 €, strava pre súťažné súbory 4 400 €, honoráre hosťujúcim súborom, odbornej porote a lektorom seminárov 3 930 €, autorské poplatky a ozvučenie 458 €
- výchovné, tvorivé a zábavné podujatia, koncerty, divadlá pre školy a občanov maďarskej národnosti – **6 349 €** - materiálne zabezpečenie 69 €, honoráre účinkujúcim a lektorom 6280 €.

Pozn.: Prekročenie celkových bežných výdavkov v aktivite č.1.2 bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 98 288 € /z toho tržby 48 049 €, kultúrne poukazy 6 239 €, transfery z MK SR a NOC 44 000 €./

2.oblasť činnosti: NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

Zámer:

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 31.12.2014/- /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3/7
Vytvoriť stálu expozíciu diel regionálnych umelcov	Počet návštevníkov	550
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1/1 2/8
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2 -

Cieľom aktivity je vytvorenie materiálnych a priestorových podmienok pre zbierkový fond v Mestskej galérii, zabezpečovať prírastok diel cestou obstarania z prostriedkov ŠR alebo darovaním od vystavujúcich a rezidenčných umelcov. Za tým účelom podávať projekty v rámci ŠR, VS aj mimo nich.

Bežné výdavky na vybavenie depozitáru v roku 2014 neboli rozpočtované pre nedostatok zdrojov /podaný grant na MK SR bol neúspešný/.

Kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel na rok 2014 sa uskutočnili zo získaných prostriedkov z MK SR v sume 6500 € a z prostriedkov MsKS v sume 500 € /spolufinancovanie/. Do zbierkového fondu galérie pribudlo 7 diel nákupom v hodnote 7 000 € a 8 diel darovaním v hodnote 7 900.

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 Počet výstav	3500/5700 6/7
Atraktivita výstav.poduj. neprof. umelcov v galérii Ganevia DK	Počet návštevníkov Počet výstav	450/520 6/6
Sprístupnenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	800/1010 30/33
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	7 4

Cieľom aktivity je zabezpečiť výstavné podujatia významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie a galérie Ganevia v Domu kultúry. Ďalej sem patria projekty na skvalitnenie činností, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – ako sú odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačná činnosť, sprievodné katalógy.

Mestská galéria

Realizácia výstav a ich počet bol závislý od úspešnosti podaných grantov na MK SR. Na rok 2014 sme na výstavnú činnosť v Mestskej galérii získali prostriedky z MK SR v sume 5000 €. Verejnosti sme prezentovali 7 autorských výstav umelcov: Roland Neupauer, Milan Hnat, Yuri Dojč, Ateliér kresby desiatich študentov Akadémie umenia z Banskej Bystrice, Veronika Rónaiová, Ján Adamove a Tibor Uhrín. Ministerstvo poskytlo dotáciu v sume 1000 € aj na projekt Tvorivé dielne v MsG „Letná detská univerzita“ s 23 dielňami za účasti 280 detí. Z prostriedkov MK SR vo výške 7000 € sme participovali na prezentácii diel a knižnej monografie umelkyne Márie Bartuszovej vo Varšave /v roku 2012 MsG vydala monografiu tejto umelkyne, samozrejme za podpory dotácie MK SR v sume 30000 €/.

Galéria Ganevia

Uskutočnila 6 výstav v priestoroch Domu kultúry. V spolupráci so ZUŠ Rimavská Sobota výstavy absolventských prác, putovnú celoslovenskú výstavu prác základných umeleckých škôl ako aj výstavu letavských artefaktov. Ďalej to boli dve autorské výstavy J.Pivovarčího a Arpáda Horvátha. V rámci

celoslovenskej súťaže prednesu poézie a prózy v maďarskom jazyku Dni M.Tompu sme prezentovali výstavu remeselníkov z MR pod názvom Štyri ročné obdobia.

Bežné výdavky Rozpočet 9 050 € Čerpanie 14 672€ Prekročenie 5 622 €

Z toho:

- realizácia plánovaných výstav – **13 419 €** - materiálne vybavenie 60 €, propagačné materiály, tlač katalógu, pozvánok 911 €, honoráre kurátorom, autorom textov, grafiky, za preklady 7 982 €, cestovné autorom a na Sympóziu 1235 €, preprava diel 3 231 €
- Tvorivé dielne – **1224 €** - materiálne vybavenie 564, honoráre lektorom 660 €
- Galéria Ganevia – **29 €** - materiálne vybavenie a propagácia výstav na neprofesionálnej úrovni v priestoroch DK.

Pozn.: Získané príjmy na túto činnosť boli vo výške 14 077 € /z toho tržby 1 048 €, kult.poukazy 29 €, transfery z MK SR 13 000 €./.

3.oblasť činnosti : ZÁBAVNO-RELAXAČNÁ ČINNOSŤ

Zámer:

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 : Prezentácia proporčne 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	8/9 9500/10270 5/5
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	Počet podujatí Počet návštevníkov Počet žánrov	2/2 350/920 2/2
Pristupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít Počet účastníkov	8/10 230/238

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, tanečné podujatia.../, sprístupniť občanom spoločensko-zábavné podujatia, atrakcie, relaxačné aktivity na mestskej úrovni.

Koncertné a divadelné predstavenia- je potrebné vyzdvihnúť atraktívne divadlá Na koho to slovo padne, Štyria na kanape, Sen svätajánskej noci, muzikál Na skle maľované ...

Dni mesta –prezentácia vlastných súborov , vystúpenie skupiny historického šermu Taurus Ater, koncert Cigánski diabli a repera Strapa.

Westernový deň v mestskej záhrade- hosťujúca country skupina LCB z Lučenca, zábavné atrakcie pre deti.

Gemerský jarmok –kultúrny program sa zabezpečil podľa požiadaviek mesta, uskutočnilo sa divadelné predstavenie pre deti Alica v krajine zázrakov, vystúpenie ľudovej hudby Borovienka, koncert pop-rock skupiny Abscondo z Košíc. Súčasťou bola výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Dome kultúry ako aj prezentácia vlastných súborov a krúžkov.

Dobšinského rozprávkový Gemer- hosťujúce divadlá zo Zvolena a Banskej Bystrice pre základné školy, kreatívna dielňa Deko art – Maľujeme a tvoríme rozprávku, čítanie najobľúbenejších rozprávok v materských školách, prednáška o ľudových kalendároch.

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.**

Ostatné kluby:

- A-klub pracuje od roku1990, sú to stretnutia abstinujúcich v Rimavskej Sobote a iných slovenských mestách,
- Šachový klub – hrá šachovú ligu a zúčastňuje sa celoštátnych turnajov,

- RS model club – lodní modelári sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v Komárne a iných súťaží v Prešove, Senici, Banskej Bystrici a v MR v Szolnoku,
- Klub plastových modelárov – usporiadali v Dome kultúry celoštátnu súťaž všetkých kategórií Model fest, zúčastnili sa medzinárodných súťaží a získali mnoho najvyšších ocenení,
- Klub numizmatikov a filatelistov – zúčastňujú sa medzinárodných búr.

Bežné výdavky Rozpočet 33 400 € Čerpanie 40 327 € Prekročenie 6 927 €

Z toho:

- hosťujúce divadelné, hudobné a tanečné telesá **34 699 €** - honoráre účinkujúcim, autorské poplatky, ubytovanie, propagácia
- Pohybové krúžky, kurz spoločenského tanca a ich prezentácia – **5 628 €** - materiálne vybavenie, honoráre lektorom a účinkujúcim

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov v aktivite č.3.1. € bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 47 078 € /z toho tržby 43 301, kult.poukazy 777 €, dotácia z MK SR 3000 € /.

Aktivita č. 3.2: Kultúrne vyžitie občanov prostredníctvom filmu

Zámer aktivity: Kultúrnosť mesta prostredníctvom filmovej produkcie /kino Orbis/

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet večerných filmových podujatí Počet návštevníkov	480/494 11500/12621
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	30/44 1900/2000
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	85/93 300/318
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/2 200/284
Proporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových predstavení Počet európskych filmových predstavení Počet návštevníkov	2/4 140/195 4500/4814

Cieľom aktivity je zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre deti, mládež a dospelých ako aj pre umelecky a žánrovo náročnejšieho diváka /Filmový klub/. Tiež ide o zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových projektov ako aj projektu v rámci európskych kinematografií. Tým docieľiť zvyšovanie návštevnosti a samozrejme aj plnenie príjmov rozpočtu. Po zmene technológie premietania na digitálne sa dostavili aj výborné výsledky v plnení cieľov a rozpočtu /viď. porovnanie tržieb v prvej časti správy pri plnení výnosov/.

Večerné filmy pre verejnosť spolu 494 – 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 6 – 10 filmov

Jeden svet – dokumentárne a náučné filmy premietané hlavne pre stredné školy ale aj verejnosť. Realizácia: január – marec.

Podujatia pre školské zariadenia 44 predstavení s návštevnosťou 2000 detí – 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 2014 v sume 2 326 €

Bežné výdavky Rozpočet 33 400 € Čerpanie 42 490 € Prekročenie 9 090 €

Z toho:

- požičovné za filmy distribútorom –**33 170 €**, poštovné za filmy v sume **703 €** a tlač kinoplagátov v sume **324 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **376 €**, autorské poplatky **306 €**, prepravné **500 €**, materiál **158 €**
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác premietачa a pokladníčky /zastupovanie počas dovolenky a PN vedúcej kina/ spolu s odvodmi do poisťovne v sume **6 953 €**

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov v aktivite č.3.2 bolo kryté získanými príjmami z tejto činnosti v sume 54 350 € /z toho tržby 49 559 € a kult.poukazy 4791 € /

Súhrnná tabuľka podujatí z jednotlivých kultúrnych aktivít s počtom účastníkov a návštevníkov

Program – aktivity	Počet prezentácií	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
1.ZUČ, podujatia	231	1030	18885	58600
- FS Rimavan, Podkovička	21/12	30/25 čl.	4230	800 BBSK Oxymoron
- FS ÚJ Gömör	15	15 členov	900	
- Dychová hudba Sobotienka	12+1 ČR	20 členov	1500	
- Spevácky zbor Bona Fide	10+1 Franc.	40členov	1500	
- Spevácky zbor Blaha Lujza	10	25 členov	520	
- DS Divosud, Badido	6/7	13/14 čl.	1050	2500 MK,BBSK
- Bluetrend skupina	5	3 členov	1340	
- Letavy	13 dielní	217	220	2000MK,6000 Oxymoron
- Conspirito	7	21 účink.	315	3500 MK
- Mládež spieva	9	189 účastn.	150	12000MK,3200MV,900NOC
- Divadlo a deti	11	133 účastn.	600	6000MK,1000NOC
- Celoslov.dirigentský kurz	1	30 účast.	80	2000MK,900NOC
- Konvergenzie	4	43 účast.		2000MK Oxymoron
Programy:	53	78	2210	
- Fashion&art	1	18 účink.	100	
- Divadlo-Baby na palube	1	3 účink.	110	
- Divadlo Láska	1	4 účink.	350	
- Koncert Fragile	1	8	440	
- Koncert La Gioia	1	8	240	
- Koncert 5Doors	1	14	210	
- Krst knihy Jána Babaríka	2	4	50	
- Stretnutie s M.Vašaryovou	1	8	70	
- Tvorivé dielne RC Čerenčany	2	2 lektori	90	
- Vianoce maľované pieskom	1	6 súborov	300	
- Letný Bažant Kinematograf	41	3	250	
Hot art:	12	56	1600	12000 MK
-Shyna Steel Quartet	1	3 účink.	120	
-Transistor/ 3 koncerty	3	15 účink.	430	
-Šansónový večer	1	3 účink.	100	
-Júlio a Rómea-hip hopmuz.	1	5 účink.	110	
-Funky Mejdan	1	14 účink.	50	
-Peter Cmorík and Band	1	5 účink.	110	
-Divadlo Smejko a Tancul.	1	3 účink.	200	
-Div. hudby Maľko a Kubko	1	2 účink.	150	
-komédia 3x2	1	2 účink.	70	
-Tan.workshop Laci Strika	1	4 účink.	260	
Programy pre maď.národn.menšinu	20	71	2470	
-Dielňa NemAdomFel	1	30 účink.	250	
-Koncert Nemadomfel	1	10 účink.	270	
-Divadlo Thália Keszekusza	1	5 účink.	220	1300 Oxymorón
-Divadlo Thália Égigéro	1	2 účink.	250	
-Vých.koncert M.Pákovéj	4	1 účink.	250	
-Div.Árgyélus- Betlehem..	2	2 účink.	150	
-Csavargófest 4 divadlá	4	7 účink.	550	
-prednášky M. Kurdicsa	4	1	280	
-Det.advent.koncert Kobolt	1	5	150	
-Výstava Štyri ročné obd.	1	8	100	
Program pre židov. nábož. menšinu v spolupr. s ŽNO	1	7	200	2500 cez ŽNO
2.Činnosť Mestskej galérie	30	18	5700	6000
-Výs. Rolanda Neupauera	1	1 autor	790	5000 MK výstavy
-Výstava Milana Hnata	1	1	920	
-Výstava Yuri Dojč	1	1	850	

-Výst. Ateliér kresby AUBB	1	10	980	
-Výst. Veroniky Rónaiovej	1	1	830	
-Výstava Jána Adamove	1	1	790	
-Výstava Tibora Uhrína	1	1	260	
-Tvorivé dielne	23	2 lektori	280	1000 MK
3.Zábav.-relax. činnosť, programy	373	453	10278	1 000
-aerobic	40	1 lektor	1270	-
-orientálne tance	35	2 lektor	300	-
-zumba	42	1 lektor	1400	-
-jóga	32	1 lektor	881	-
-klub tanečného športu	10+70 súťaž.	6 párov	1325	-
-tanečný kurz pre ZŠ	1	1 lektor	44	-
-A-klub	5	12 čl.	-	-
-RS model club	7+2 MR	20 čl.	-	-
-klub plastik. modelárov	5	30 čl.	-	-
-šachový klub	30	12 čl.	-	-
-Klub filatel. a numizm.	-	15 čl.	-	-
-Šansón.večer Viki Rák	1	1 účink.	146	-
-Divadlo Štyria na Kanape	1	4 účink.	203	-
-Divadlo Sen svätého Jána noci	1	6 účink.	410	-
-Divadlo Na koho to slovo...	1	6 účink.	365	-
-Muzikál Na skle maľované	2	35 účink.	774	-
-Dni mesta Hl.nám.	6	250 účink.	1940	-
-Westernový deň	5	25	500	-
-Dobšinského rozpráv.Gemer	6	25	720	1000 MK
4.Činnosť kina Orbis	538		14621	
- Filmové predstavenia večerné	494		12621	
- Filmové predst. pre školy	44		2000	
Spolu	1172	1501	49484	65600

4.oblasť činnosti : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer:

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

Cieľom aktivity je včasné a pútavé šírenie informácií o pripravovaných aktivitách zariadení MsKS so zámerom dosiahnutia vysokej návštevnosti podujatí a tým i plnenie príjmov z kultúrnych a iných činností organizácie. Za tým účelom využívať lokálnu inzerciu a reklamu na webových stránkach MsKS, mesta a iných regionálnych informačných serveroch, využívať vizuálnu veľkoplošnú propagáciu a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu. 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 3 000 € Čerpanie 2 704 € Úspora 296 €

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarň, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **609 €**
- platby za inzerciu v tlačovinách a TV, reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, grafický dizajn, tlač propag. materiálov **2 095 €**

5. oblasť činnosti : INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

Zámer:

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 evidencia 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 priestorov. 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 146 855 € Čerpanie 143 369 € Úspora 3 486 €

Z toho:

- **materiálové výdavky 4 339 €** - čistiacie 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 **21 947 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MG a amfiteátra **5 597 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **76 507 €**,
- **výdavky na vodné a stočné** všetky objekty **5 600 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 3 364 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje **1 019 €**, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume **1 474 €**, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo **871 €**
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 8 762 €** – z toho:
 - revízia ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **696 €**
 - revízia elektro-požiarnej signalizácie v DK a MG **614 €**
 - revízia požiarnych klapiek v DK **117 €**
 - revízia plynovej kotolne amfiteátra **280 €**
 - revízia prenosných elektrospotrebičov **500 €**
 - revízia elektrorozvodov objekty **3 540 €**
 - oprava PC, rozmnož. techniky v sume **483 €**
 - servisná prehliadka a výmena súčiastky digitálneho premietacieho zariadenia v kine v sume **1 467 €**
 - oprava kanalizácie, strechy DK, výmena vonkajších sklenených výplní DK a kina a havarijné opravy objektov a zariadení v sume **1 065 €**
- **výdavky na prevádzkové služby 8 779 €** - z toho:
 - poplatky TKO **1 038 €**,
 - poistenie majetku **3 730 €**,
 - bankové a súdne poplatky **562 €**
 - servis PC **600 €**
 - koncesionárske poplatky **223 €**
 - nájomné za priestory a zariadenia **106 €**
 - obnova softvérov PaM, účtovníctvo, antivír, domény v sume **660 €**
 - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **180 €**
 - elektropráce amfiteátra **1 176 €**
 - ostatné práce a služby **504 €**
- **odmeny externým zamestnancom 8 474 €** s odvodmi do poisťovni - 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 168 670 €	Čerpanie 165 512 €	Úspora 3
158 €			

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania **111 437 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške **42 461 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **5 795 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídely vo výške **1 520 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **86 €**
- odborné školenia zamestnancov vo výške **60 €**
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **72 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1 423 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **2 377 €**
- členské príspevky MG, kino **160 €**
- nemocenské dávky prac. **121 €**

Plnenie výdavkov Programového rozpočtu MsKS k 31.12.2014

/tabuľková časť podľa oblastí činnosti a aktivít v ekonomickej klasifikácii/

		Bežné výdavky Skutočnosť k 31.12.2014 v €						Kapitálové výdavky Skutočnosť k 31.12.2014 v €				Rozpočet 2014	Skutoč- nosť 31.12. 2014	% plnenie	Skutoč- nosť 31.12. 2013	
Oblasť činnos.	akti vita		Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia							
				610	620	630	640	spolu	713	717	719					spolu
1			Záujmovo-umel. činnosť			89796		88796					78300	89796	114,7	75807
	1.1		Kontinuita,udržateľnosť a rozvoj záujm.telies			3856		3856					4200	3856	91,8	5286
			- materiálne vybavenia			462							500	462	92,4	1112
			- služby súvis. s prezentáciou			131							500	131	26,2	1635
			- odmeny ved.telies,réžia			3263							3200	3263	102,0	2539
	1.2		Rozvoj záujm.-umel.tvoriv.			85940		85940					74100	85940	116,0	70521
			-Letavymat.vyb.dielní.,služby- ubyt.,strava.odmeny- lektorom,štábu,účinkuj.			23543							21000	23543	112,1	22238
			-festivaly-mat.,služby-ubyt. strava,honoráre,odmeny účink.			30708							25500	30708	120,4	25296
			- súťaž.prehl. - -,-			25340							21500	25340	117,9	19425
			- podujatia pre maď.spoluobčanov,dielne			6349							6100	6349	104,1	3562
2			Nehmot.kult.dedičstvo			14672		14672			7000	7000	16050	21672	135,0	13037
	2.1		Vytvorenie ZF								7000	7000	7000	7000	100,0	6640
			- nákup umel.diel								7000		7000	7000	100,0	5500
			-vybavenie depozitu										-	-	-	1140
	2.2		Kultúrne dedičstvo			14672		14672					9050	14672	162,1	6397
			-MG-mat.vyb.,služby-tlač katalógov,grafika,odmeny- komisári,lektori			14643							9000	14643	162,7	6218
			Ganevia-mater., služby			29							50	29	58,0	179
3			Zábavno-relax. činnosť		1153	81664		82817					66800	82817	124,0	71949
	3.1		Hud.,divad.produk.,relaxacia			40327		40327					33400	40327	120,7	41203
			- materiál			225							200	225	112,5	-
			- honoráre,poplatky účinkujúc.			40102							33200	40102	120,8	41203

	3.2	Filmová produkcia		1153	41337		42490					33400	42490	127,2	30746
		- požičovné distribútorom			33170							24700	33170	134,3	23227
		- pošt.filmy,tlač plag,poplatky			2367							1800	2367	131,5	2279
		-odmeny externí pracovníci		1153	5800							6900	6953	100,8	5240
4		Propagácia a marketing			2704		2704					3000	2704	90,1	3575
	4.1	Propag.,prezentácia,marketing			2704		2704					3000	2704	90,1	3575
		- mater.zabezpečenie			609							1000	609	60,9	706
		- služby médiám			2095							2000	2095	104,7	2869
5		Interné činnosti	111437	43870	153293	281	308881					315525	308881	97,9	307864
	5.1	Prevádz.,údržba,obnova maj.		1409	141960		143369					146855	143369	97,6	145150
		- prevádzk.mater, DDM			4339							4000	4339	108,5	4024
		- réž.výd.-energie,vodné a st.			109651							115500	109651	94,9	118510
		- PHL,údržba,poist.-vozidlá			3364							3240	3364	103,8	2183
		- revízie,oprava majetku			8762							7715	8762	113,6	4767
		- prev.slужby,popl.,poist.majet.			8779							8000	8779	109,7	8002
		- odmeny ext.prev.zamestn.		1409	7065							8400	8474	100,9	7664
	5.2	Výkon manažm.,odborníkov	111437	42461	11333	281	165512					168670	165512	98,1	162714
		- mzdy,platy...	111437									114510	111437	97,3	110068
		- poistné do poisťovní		42461								43015	42461	98,6	41507
		- sociál.nákl.-stravné, SF			7315							7335	7315	99,7	7229
		- cestovné,školenia,ost.			132							100	132	132,0	245
		- mater.zabezp.činnosti			1423							1200	1423	118,6	1071
		- telekom. a pošt.slужby			2377							2300	2377	103,3	2409
		-zdrav.slужby a BOZP			86							90	86	95,6	85
		-členské popl., nemoc.dávky				281						120	281	234,2	100
		Výdavky spolu	111437	45023	342129	281	498870			7000	7000	479675	505870	105,4	472232

Vypracovala: Ing. Elena Šivarová - MsKS

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s.r.o. ZA ROK 2014

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 2014

Mládežnícke družstvá rozdeľujeme do viacerých vekových kategórií:

1. kategória predprípraviek
2. kategória prípraviek
3. kategória mladších žiakov
4. kategória starších žiakov
5. kategória mladších dorastencov
6. kategória starších dorastencov

1. Kategória predprípraviek zahŕňa dva ročníky detí U7, U8.

tréneri v danej vekovej kategórii kladú dôraz na všeobecnú pohybovú kultúru, hranie s loptou. Dané vekové kategórie trénujú dvakrát týždenne + víkendové turnaje podľa ponuky a možnosti zúčastňovať sa týchto turnajov. Do týchto vekových kategórií chodí trénovať pravidelne 35 detí.

2. Kategória prípraviek zahŕňa tri ročníky U9, U10, U11.

Tréneri v danej vekovej kategórii kladú dôraz na pohybovú kultúru, rôzne herné činnosti a ďalšie tréningové jednotky podľa najnovších tréningových metód. Tieto tri vekové kategórie hrajú už pravidelnú súťaž tzv. Miniligu. V kategórii prípraviek trénuje spolu 50 detí pod vedením troch kvalifikovaných trénerov, trénuje sa tri až štyrikrát týždenne + zápasy cez víkendy.

3. Kategória mladších žiakov zahŕňa dva ročníky U12, U13.

Táto veková kategória hrá II.ligu-juh. Tréningové jednotky sú naplánované štyrikrát do týždňa + majstrovské zápasy a v tabuľke sa nachádzajú na štvrtom mieste. Počet detí v týchto vekových kategóriách je 18.

4. Kategória starších žiakov zahŕňa dva ročníky U14, U15.

Aj táto veková kategória hrá II.ligu-juh. Týždenný tréningový mikrociklus zahŕňa štyri tréningové jednotky. Táto veková kategória sa nachádza v tabuľke na druhom mieste. Počet detí v tejto vekovej kategórii je 19.

5. Kategória mladších dorastencov zahŕňa dva ročníky U16, U17.

Mladší dorastenci hrajú II.ligu-stred. Ich tréningový mikrociklus sa skladá zo štyroch tréningových jednotiek + majstrovské zápasy cez víkendy. Momentálne sú v tabuľke na desiatom mieste. Počet dorastencov v tejto vekovej kategórii je 22.

6. Kategória starších dorastencov zahŕňa tiež dva ročníky U18, U19.

Starší dorastenci trénujú päťkrát do týždňa + majstrovské zápasy. Naši najstarší dorastenci hrajú tiež II.ligu-stred. Momentálne sú v tabuľke na jedenástom mieste. Počet dorastencov v tejto vekovej kategórii je 15.

Rozvojové programy

MŠK Rimavská Sobota sa snaží napredovať vo vývoji a úspešnosti jednotlivých družstiev vo svojich súťažiach. Najaktuálnejší a dovoľme si tvrdiť aj najdôležitejší program, do ktorého sme sa zapojili je získanie licencie Grassroots, ktorá nás oprávňuje hrať vo vekových kategóriách U12, U13, U14, U15 prvú ligu žiakov. Je to prvý krok k tomu, aby sme vychovávali vlastných odchovancov aj pre potreby dospelých.

V ďalšom období cca 2 roky chceme požiadať o licenciu ÚTM, čo v praxi znamená ligu mladšieho dorastu a staršieho dorastu. Je to ambiciózny plán ale pri maximálnej spolupráci zainteresovaných aj splniteľný.

Miroslav Zvara, manažér mládeže

Hodnotenie jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 – A mužstvo.

Zimnú prípravu na jarňú časť sezóny 2013/2014 sme začali 6. januára. Po odchode trénera praženicu a viacerých kľúčových hráčov (Kurák, Zvara, Rubint Richard, Jánošík, Gálik, Kostolanský, Poliach, Hruboš, Katreniak) sme dávali dokopy nové mužstvo. Vzhľadom na finančnú situáciu klubu sme sa zamerali na hráčov z nižších súťaží, na hráčov, ktorí boli vo svojich materských kluboch nadbytoční, na mladých hráčov vychádzajúcich z ligových dorastov, mužstiev z 1. ligy.

Jarňá časť sezóny prebiehala dá sa povedať kľudne, keď sme sa pohybovali v pokojných vodách stredu tabuľky, nemali sme problémy so záchranou ale nezasiahli sme ani do boja o postup.

Na jar sme odohrali 13 zápasov s bilanciou: 2-3-8 a pohoršili sme si o jedno miesto, keď sme skončili na 7. mieste. Mali sme veľké problémy so zraneniami, (zlomená noha Migal'u, zranenie kolena Geráta, zlomená kľúčna kosť Hladíka, natrhnutý sval Brédu, problémy s kolenom mal Kobol a s chrbticou Ondrek) a s nedisciplinovanosťou hráčov, keď červené karty inkasovali Valovčan, Hladík, Sivčevič, Kutlik. Niektorí hráči nesplnili očakávania a neobstáli v ťažkých zápasoch druholigovej súťaže. Potešiteľné ale je že z 22 hráčov ktorí sa predstavili v našom drese bolo 9 našich odchovancov. Prvý štart v súťaži dospelých si pripísali vekom ešte dorastenci Giertli, Kováč a Hank.

Negatívom je že v domácom prostredí sa nám nepodarilo ani raz zvíťaziť, obe víťazstvá sme si pripísali na súperových ihriskách.

Káder mužstva jarnej časti 2014:

Brankári: Bréda, Prošovský, Michálek

Hráči do poľa: Nilas, Hronec, Kobol, Sivčevič, Gerat, Ondrek, Kutlik, Valovčan, Migala, Lupták, Hladík, Tenkl, Václavek, Rubint Štefan, Kostúrik, Giertli, Čertík, Kovács, Hank.

Hodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015

Letná príprava na novú sezónu sa začala 16. júna, pripravovali sme sa tradične v domácich podmienkach.

V kádri opäť nastal veľký pohyb, z mužstva z jarnej časti tu zostalo len 8 hráčov, ktorých sme postupne doplnili o chovanca: Popoviča, Kotlára, Petrana, Zachranycneho, Porembu, Galika, Brezinského, Šlosára, Morháča a na konci jesennej časti aj o Kovanica a Gazdu. Striedavý štart medzi dorastom mali Čiešok, Bial, Andráš, Múčík.

Jesennú časť sme odštartovali s výhrou doma nad Lokomotívou Košice. Potom nasledovali dve prehry a jedna remíza, na mužstve ešte bolo cítiť nezohratosť. Postupne sa to zlepšovalo a dokázali sme poraziť Michalovce, Prešov, Liptovský Mikuláš, nerozhodne sme sa rozišli so Zvolenom, s Popradom, takisto v Bardejove a v Trebišove. Po dobrých výsledkoch prišlo sklamanie v podobe prehry v Košiciach na Lokomotíve a domáca remíza s Moldavou. Ďalšia prehra v Poprade asi najviac nás bolela. Mužstvo zahralo veľmi dobre, dlho sme viedli, ale s pomocou rozhodcu domáci otočili výsledok (vylúčenie Petrana a nepovšimnutý faul na Hladíka pred druhým gólom domácich). Už v tomto zápase sme boli značne oslabení, na lavičke sme mali

len 2 náhradníkov. Bohužiaľ úzky káder sa nám vypomstil už na konci jesene, keď zostavu sme už len veľmi ťažko skladali zo zápasu na zápas kvôli zraneniam a trestom. Doplatili sme na to v Michalovciach, kde sme prišli o vylúčeného Ľuptáka a zraneného Petrana a Hladíka, ktorých sme s dorastencami na lavičke už nevedeli nahraďovať a utŕžili sme vysokú prehru. Na posledné 2 zápasy sme nastupovali značne oslabení, preto sme si vypožičali Gazdu z Tornale a Kovaniča z Lučenca. Rezervu Košíc sme doma porazili a v Prešove sme prehrali. Práve úzky káder, ktorý je dôsledkom finančnej situácie klubu, nám robil najväčšie problémy takisto ako na jar.

Prezimovali sme na 7. priečke, 4 body za 6. Popradom. Získali sme 23 bodov, 6 výhier, 5 remíz, 7 prehíer. Viac ako polovicu bodov sme získali s tabuľkovo silnejšími mužstvami, doma sme neprehrali, 6x vyhrali, 3 remízy. Naopak na ihriskách súperov získali sme len 2 body za 2 remízy a 7 prehíer.

V slovenskom pohári sme vypadli v 3. kole s Martinom. Práve v pohári dostávali šancu naši mladí hráči aby nazbierali skúsenosti. V druhom a v treťom kole v Strážavoch a v Martine sme nastúpili s 5 odchovancami v základnej zostave a v druhom polčase sa na ihrisko dostali ďalší dvaja. Tieto zápasy ukázali, že naši mladí hráči ešte nemajú dostatočnú kvalitu, aby boli nosnými hráčmi ale tvrdou pracou sa môžu vypracovať.

Celkovo na jeseň za nás nastúpilo v 2. lige a v slovenskom pohári 12 odchovancov (Morháč, Michálek, Kobil, Ľupták, Kovacs, Gazda, Prošovský, Hank, Andrasi, Múčík, Bial, Čiešok. Pričom štvorica Andrasi, Múčík, Bial, Čiešok vekom dorastenci si pripísali vôbec prvé štarty za A –mužstvo).

Cieľom bolo skončiť do 6. miesta, čo sa nám nepodarilo. Podpísalo sa pod to viacero faktorov, či už objektívnych alebo subjektívnych. Strata bodov so slabšími mužstvami, problémy so zostavou v posledných zápasoch, kde sme mohli v plnej sile získať viac bodov a kde nám s hráčmi vypomohli Lučenec a Tornaľa ako aj zápas v Poprade, ktorý bol pre nás tzv. Šesťbodový. Takisto aj fakt, že mužstvo sa neustále obmieňa, chýba kontinuita, kostra mužstva. Každý polrok prichádza a odchádza veľké množstvo hráčov.

Je potrebné stabilizovať káder, vybudovať kostru mužstva a pokračovať v zabudovaní mladých hráčov, odchovancov.

Gergely Geri

Hospodárenie

Hospodárenie Mestského športového klubu, s.r.o. skončilo v roku 2014 zo **stratou - 16 209 €**. Podrobnejší prehľad výnosov a nákladov je znázornený v nasledujúcich prehľadoch o hospodárení.

Prehľad výnosov

VÝNOSY	2013 v €	2014 v €
Tržby z predaja služieb	92 054	45 232
Nájom ihriska	1 931	300
Predaj a hostovanie hráčov	21 789	500
Vstupné na zápasy	4 248	3 140
Reklamné služby	38 434	19 560
Ostatné služby		
Parkovné	25 652	21 732
Ostatné tržby	154 202	132 612
Finančný príspevok mesta	122 000	100 000
Nájomné za bufety	10 516	9 016
Finančný príspevok od FZ	7 200	13 465
Ostatné výnosy	14 486	10 132
Dary		16 740
VÝNOSY CELKOM	246 256	194 585

Rozpis výnosov

Host'ovanie a prestup hráčov: - host'ovanie Vörös, Slovak..... 500,- €

Vstupné na zápasy: za 13 domácich zápasov3 140,- €

Reklamné služby:RS NET, s.r.o., ITRES, s.r.o., Attila Molnár - EUROMOTEL, PRIMAX - IBV, s.r.o., DREVOŠTEP, s.r.o., STAVEBNINY ADAM, s.r.o., best AUTOMAX, s.r.o., I-MAR, s.r.o., DUG, s.r.o., CENTEX RS, s.r.o., FORESTFARM, s.r.o., Auto-Moto RS, s.r.o., GEMERSTAV, s.r.o., MARKIZY, s.r.o., KAMENSKY GLAS, s.r.o. 19 560,- €

Parkovné a parkovacie karty: spolu 21 732,- €

Prenájom ihriska s umelým povrchom: spolu.....300,- €

Nájomné za bufety: - TANGO5 016,- €
- REPOS4 000,- €

Mesto Rimavská Sobota: spolu100 000,- €

Príspevok Okr. FZ:1 500,- €

Príspevok SFZ :11 965,- €

Ostatné výnosy: - ostatné inde nešpecifikované.....10 131,- €

Kreditné úroky..... 1,- €

Prehľad nákladov

NÁKLADY	2013 v €	2014 v €
Materiálové – z toho	18 233	13 805
Športové potreby	6 525	6 053
Kancelársky materiál, čistiaci a dezinfekčný materiál, ostatný materiál	8 978	5 121
PHM	529	509
Pitný režim	2 201	2 122
Opravy - z toho	1 592	766
Oprava auta	154	283
Oprava práčky	95	
Oprava výstroja	1 010	
Oprava ERP	333	483
Reprezentácia	38	
Služby – z toho	184 586	152 378
Telefón, poštovné	978	1 073
Nájom za telocvičňu	2 076	2 128
Doprava	771	1 876
A mužstvo	147 749	108 305
Tréneri mládeže	3 930	22 260
Rozhodcovia	16 169	6 175
Host'ovanie a prestup hráčov	7 233	4 633

Ostatné služby – výroba DVD, ekon. služby, SOZA, lekár. prehliadky,	5 680	5 928
Mzdové náklady – z toho	22 068	17 209
Základné mzdy	14 121	16 221
Dohody	6 255	109
Prémie za vyberanie parkovného	1 538	795
Náhrady ostatné	154	84
Odvody do poisťovní – z toho	7 739	6 056
Zdravotné poistenie	2 193	4 335
Sociálne poistenie	5 546	1 721
Ostatné sociálne náklady – z toho	1 375	1 390
Stravné	1 375	1 390
Náhrady príjmov za nemoc	0	
Dane celkom – z toho	310	330
Daň motorových vozidiel	115	115
Kolky, diaľničný poplatok, konces. poplatky	195	215
Pokuty a penále - z toho	39	582
Zmluvná pokuta za onesk. úhr. fa	25	419
Pokuta DU	14	163
Pokuta SFZ	0	
Ostatné náklady – z toho	12 933	18 278
Poplatky SFZ,SSFZ, ULK	9 663	14 476
Štartovný poplatok	2 969	3 087
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	300	353
Bankové poplatky	311	361
NÁKLADY CELKOM	249 223	210 794
Výsledok hospodárenia	- 2 967	- 16 209

Stav majetku a záväzkov

AKTÍVA	2013 v €	2014 v €
MAJETOK spolu	3 070	11 040
Obežný majetok – z toho	3 070	
Pohľadávky z obchodného styku	300	
Iné pohľadávky		
Peniaze a ceniny	721	2 045
Účty v bankách	2 049	8 995
Náklady budúcich období	0	
PASÍVA	2013 v €	2014 v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu	3 070	11 040
Vlastné imanie – z toho	- 49 333	-65 541
Základné imanie	6 640	6 640
Neuhradená strata minulých rokov	- 53 006	-55 972
Hospodársky výsledok za bežné obdobie	- 2 967	-16 209
Záväzky spolu – z toho	52 403	76 581
Záväzky z obchodného styku	40 628	48 991
Záväzky voči zamestnancom	2 138	2 768
Záväzky zo sociálneho poistenia	636	609
z toho: sociálna poisťovňa	453	434
zdravotné poisťovne	183	175
Daňové záväzky (preddavky daň z príjmu, DPH, motor. voz.)	6 201	5 773
Ostatné záväzky (časové rozl. výnosov, reklama Gernerstav)	0	14 290
Krátkodobá finančná výpomoc (pôžička od ÚLK Bratislava)	2 800	

Vypracoval: Ing. Štefan Lipcsey

HOSPODÁRENIE MESTSKEJ BYTOVEJ SPRÁVY, s.r.o. ZA ROK 2014

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 prenájmov priestorov vlastných i niektorých priestorov vo vlastníctve mesta Rimavská Sobota, sprostredkovacích služieb a pod.

Hospodársky rok 2014 skončila Mestská bytová správa s.r.o. s miernym ziskom vo výške 2.209 €.

Najpodstatnejšie vplyvy na efektívnosť MsBS s.r.o. v roku 2014:

- kladné vplyvy:

1. 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 8,021 tis. € oproti roku 2013
2. zníženie niektorých druhov nákladov
 - zmena odpisového plánu u stavieb na 40 rokov – zníženie účtovných odpisov celkom o 4.000 € oproti r. 2013
 - zníženie priamych nákladov (účty 502,503) o 52,6 tis. € oproti r. 2013
 - zníženie celkových nákladov o 44,6 tis. € oproti r. 2013
3. zavedenie platenej služby – nonstop havarijná služba – nárast tržieb o 3 500 €
4. zníženie výšky dlhu Mesta RS voči fondom opráv odpredaných bytových domov o čiastku 23.194,36 € ; zostatok je 146 838,32 € (celkom znížené o cca 60 tis. €)
5. zrušenie Mestskej ubytovne k 31.10.2013

- záporné vplyvy:

1. pokles celkového objemu tržieb z hosp. činnosti oproti roku 2013 v celkovom objeme 28 662 €; z toho pokles tržieb za údržbárske výkony o 40 352 € (v roku 2013 bol boom z dôvodu hromadnej výmeny meračov s možnosťou rádiového odpočtu na SV a TUV u vlastníkov spravovaných bytových domov)
2. znášanie nákladov za neobsadené priestory – za rok 2013 – v účtovníctve sa prejavilo v 1. polroku roka 2014 – vo výške 13 325,41 €
3. prevádzkovanie stratových prevádzok – Župný dom, sezónne rekreačné zariadenie v Dolnej Strehovej, na Kurinci, nájomné bytové domy na ul. Českej a Sedliackej,
4. udržiavacie náklady a zabezpečenie ochrany neprevádzkovaného majetku (Mestská ubytovňa – náklady celkom 9 309,47 € = mzdy strážnika + prevádzkové náklady)
5. tvorba opravných položiek na rizikové pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 11 396 €
6. odpis pohľadávky v objeme 17 844,66 € (časť z vytvorených opravných položiek, časť do nákladov spoločnosti) po ukončení konkurzu na spoločnosť MARSAB, s.r.o.
7. tvorba zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky a nevyfakturované dodávky vo výške 6.737 €

Niektoré podstatné vplyvy približujú nasledovné tabuľky:

I. Hospodársky výsledok Mestskej bytovej správy, s.r.o.

p.č.	Ukazovateľ v mene euro	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
1.	Výnosy celkom (účt.tr.6)	447 890	446 906	418 246
2.	Náklady celkom (účt.tr.5) (spolu s daňou z príjmov PO – daňová licencia v r. 2014)	461 021	461 590	416 998
	Hospodársky výsledok pred zdanením	-13 131	-14 684	2 209
	Hospodársky výsledok po zdanení	-13 131	-14 684	1 248

V roku 2014 štát zaviedol platenie daní u právnických osôb vo výške daňovej licencie, čo je v prípade Mestskej bytovej správy, s.r.o. 960 € za rok 2014.

II. Tržby z hospodárskej činnosti

	Druhy tržieb v mene euro	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
602-101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	85 231	82 154	86 533
602-102	tržby - nájom zasadačka	1 303	1 625	2 661
602-103	tržby - nájomné NBP	120 012	124 031	127 425
602-104	tržby - výkon správy	101 575	107 417	115 438
602-105	tržby - nájomné Župný dom	21 242	13 985	13 667
602-107	tržby - údržbárske práce	62 674	86 289	45 937
602-109	tržby - ubytovňa sociálna časť	39 010	10 886	0
602-110	tržby - apartmány	0	42	0
602-112	tržby - ubytovňa - turistická časť	0	0	0
602-114	tržby - Dolná Strehová	169	647	555
602-116	tržby - Kurinec	580	1 198	1 125
602-117	tržby - správa ŽD	3 922	3 054	2 894
602-118	Havarijná služba	X	900	3 500
602-119				
602-XXX	Iné (provízia za sprostr., výkon spravy najbyty)	X	X	6 046
	s p o l u :	435 718	432 228	405 781

III. Náklady spoločnosti – sumárne nákladové položky:

	Druhy nákladov v mene euro	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
501	Spotreba materiálu	53 005	75 649	49 528
502	Spotreba energií	95 244	55 414	28 950
511	Opravy a udržiavanie	10 040	16 323	24 725
512	Cestovné	137	659	0
513	Reprezentačné	609	655	476
518	Ostatné služby	23 955	35 100	30 821
521	Mzdové náklady	150 085	141 984	149 987
524	Zákonné sociálne zabezpečenie	48 972	49 189	52 180
525	Ostatné sociálne zabezpečenie	2 562	2 707	2 900
527	Zákonné sociálne náklady	9 662	10 697	9 465
531	Cestná daň	861	907	785
532	Daň z nehnuteľnosti	990	1 371	1 371
538	Ostatné dane a poplatky	446	839	786
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	39 875	35 986	48 546
551	Odpisy DNM a DHM	17 197	15 302	11 301
568	Ost.finančné náklady	7 376	4 783	4 216
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	5	1	961
	s p o l u :	461 021	461 590	416 998

Priame náklady (účty 501,502) sa výrazne znížili po zatvorení prevádzky Mestskej ubytovne koncom roku 2013. Zníženie nákladov sa prejavilo až v roku 2014. Táto skutočnosť mala najvýraznejší vplyv na zníženie celkových nákladov spoločnosti

Keďže v 2. polovici roku 2014 bola mierna zima a organizácia výrazným spôsobom regulovala spotrebu tepla v administratívnej budove, vyúčtovacou faktúrou za spotrebované média od spoločnosti STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. sa nám výrazne znížili náklady na teplo za rok 2014 pre Mestskú bytovú správu celkom – dobropis na čiastku 2 418,44 €. SEZ Žilina nám zaslala taktiež dobropis v čiastke 4 099,23 € na nespotrebovanú elektrickú energiu v Mestskej ubytovni. Všetky tieto príčiny kladným spôsobom ovplyvnili hospodársky výsledok spoločnosti.

IV. Vývoj pohľadávok

Druh pohľadávky (v mene €)	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	Nárast alebo pokles (r.2014-r.2013)
Odpredané byty a ost.pohľ.MsBS				
ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	5 758	4 179	5 814	1 635
opravy pre obyvateľov (decembrové faktúry r. 2014 sú do lehoty splatnosti)	31 736	19 574	10 869	- 8 705
nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	52 592	58 832	84 188	25 356
nebytové priestory v odpredaných objektoch	311	475	235	- 240
súdne poplatky za odpredané byty	2 839	2 398	3 612	1 214
ostatné za odpr .byty	31	31	0	-31
C e l k o m	93 267	85 489	104 718	19 229
Byty a NBP priestory vo vlast.Mesta i MsBS				
nedoplatky za nepredané byty v majetku mesta	90 290	82 308	84 351	2 043
nedoplatky na MsUbytovni z roku 2010	1 049	x	x	x
nedoplatky za nebytové priestory	43 210	47 581	34 036	-13 545
súdne poplatky za nepredané byty	14 339	13 308	14 736	1 428
nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 476	2 476	2 476	0
C e l k o m	151 364	145 673	135 599	-10 074
S p o l u	244 631	231 162	240 317	9 155
nedoplatky v MsU nepredpísané za rok 2011-2013 (dlhy tých, ktorí mestskú ubytovňu bez zaplattenia opustili)	25 759	30 814	30 814	0
SPOLU s nedoplatkami MsU	270 390	261 976	271 131	9 155

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.

Rozsiahlejšiu popisnú formu predložíme v rozbere hospodárenia spoločnosti na Valnom zhromaždení spoločnosti.

Prílohou správy sú Súvaha spoločnosti a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014.

Súvaha MsBS s.r.o.		zaokrúhlené rok 2014		zaokrúhlené rok 2013	
označ.	text	netto v €	brutto v €	netto v €	brutto v €
	SPOLU MAJETOK r.02+r.33+r.74	8 871 373	9 107 511	8 695 261	8 914 070
A.	Neobežný majetok r.03+r.11+r.21	351 077	559 158	3 62 378	559 157
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až 10)	0	19 659	0	19 659
A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	0	19 659	0	19 659
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 20)	351 077	539 499	362 378	539 498
A.II.1.	Pozemky (031)-092A	27 667	27 667	27 667	27 667
A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	323 410	433 729	334 270	433 728
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory (022)-/082,092A/	0	74 671	0	74 671
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02x,032)-/089,08X,092A/	0	3 432	441	3 432
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až 32)				
B.	Obežný majetok r.034+r.41+r.53+r.66+r.71	8 512 058	8 540 115	8 317 114	8 339 144
B.I.	Zásoby				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42+r.46 až 52)	5 549 839	5 549 839	5 517 380	5 517 380
B.II.3.	Ost.pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	127 346	127 346	150 541	150 541
B.II.7.	Iné pohľadávky (z úverov BD) 378	5 422 493	5 422 493	5 366 839	5 366 839
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54 + r.58 až 65)	1 774 341	1 802 398	1 877 704	1 899 734
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A	1 774 066	1 802 123	1 877 015	1 899 045
B.III.1c)	Ost.pohľ z obch.styku (311A, 312A, 313A,314A, 315A, 31XA)-391A	1 774 066	1 802 123	1 877 015	1 899 045
B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-391A	122	122	0	0
B.III.9.	Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	153	153	689	689
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok				
B.V.	Finančné účty súčet (r.72+r.73)	1 187 878	1 187 878	922 030	922 030
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	981	981	1 961	1 961
B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	1 186 897	1 186 897	920 016	920 016
B.V.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok 22XA			53	53
C.	Časové rozlíšenie r.075 až r.078	8 238	8 238	15 769	15 769
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	1 720	1 720	1 196	1 196
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	6 518	6 518	14 573	14 573
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.80+r.101+r.141	8 871 373		8 695 261	
A.	Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.100	358 720		357 473	
A.I.	Základné imanie súčet (r.068 až 070)	468 034		468 034	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	468 034		468 034	
A.II.	Emisné ážio (412)				
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	17 974		17 974	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 067		2 067	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	2 067		2 067	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku súčet (r.91 + r.92)				
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia (súčet r. 94 až 96)				
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r.99	-130 603		-115 918	
A.VII.2.	nerozdelená strata minulých rokov (/-/429)	-130 603		-115 918	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.001- (r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+ r.97+r.101+r.141))	1 248		-14 684	
B .	Záväzky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	8 505 588		8 329 907	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)	949		405	
B.I.6.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106)	650			
B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	299		216	
B.I.10.	Iné dlhodobé záväzky	0		189	
B.II.	Dlhodobé rezervy r.119+120				
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)				
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123+ r.127 až r.135)	3 079 471		2 956 089	
B.IV.1c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321,323,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	3 053 988		2 932 089	
B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (31, 33, 33X, 479A)	12 300		12 099	
B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (36, 479A)	7 409		7 463	
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	5 166		3 808	
B.IV.10	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47X)	608		630	
B.V.	Krátkodobé rezervy r.137+r.138	6 737		6 574	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	6 737		6 574	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231,232,23X,461A,46XA) – úvery BD	5 418 431		5 366 839	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	7 065		7 881	
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384)	7 065		7 881	

Výkaz ziskov a strát

označ.	text	2014 v €	2013 v €
*	čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)	418 238	446 900
I.	tržby z predaja tovaru (604, 607)		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	405 781	432 227
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	12 457	14 673
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu (r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)	411 819	456 648
B	Spotreba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávok (501,502,503)	78 478	131 063
D.	Služby (účt.skup.51)	56 020	52 737
E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	214 533	204 576
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	149 987	141 984
E.2.	Odmeny členom štat.orgánov spoločnosti (523)	0	0
E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	55 081	51 895
E.4.	Sociálne náklady (527,528)	9 465	10 697
F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	2 942	3 117
G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	11 301	15 301
G.1.	Odpisy DNMaDHM (551)	11 301	15301
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-547)	11 396	10 114
J.	Ostatné náklady na hosp.činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	37 149	39 740
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	6 419	- 9 748
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	271 283	248 427
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	8	6
XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	8	6
XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	8	6
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	4 218	4 941
N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)	1	158
N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	1	158
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	4 217	4 783
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 4 210	- 4 935
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	2 209	- 14 683
R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	961	1
R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	961	1
S.2.	odložená (+/-592)		
****	Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)	1 248	-14 684

	Výnosy spolu: (tr.6)	418 246	446 906
	Náklady spolu: (tr.5)	416 998	461 590
	Rozdiel – HV po zdanení	1 248	- 14 684

Pozn. V roku 2014 sa zmenili výkazy účtovnej závierky pre právnické osoby – predkladáme v tvare ako pre Daňový úrad

V Rimavskej Sobote, 10. 4.2015
 Vypracoval: Ing. Marta Dráždiová
 vedúca ekonomického oddelenia

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2014

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2014	Kapitál. výdavky 2014	Finanč. operácie výdavky 2014	SPOLU 2014
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	8 959	0	0	8 959
Program 2: Propagácia a marketing	115 193	0	0	115 193
Program 3: Interné služby mesta	1 440 249	8 691	375 582	1 824 522
Program 4: Služby občanom	121 407	17 550	0	138 957
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	271 696	0	0	271 696
Program 6: Vzdelávanie	6 398 196	4 980	0	6 403 176
Program 7: Kultúra	264 407	0	0	264 407
Program 8: Šport	580 154	0	0	580 154
Program 9: Prostredie pre život	1 937 900	5 217	0	1 943 117
Program 10: Bývanie	42 886	401 508	0	444 394
Program 11: Sociálne služby	376 482	0	0	376 482
Program 12: Rozvoj	20 742	239 927	0	260 669
SPOLU	11 578 271	677 873	375 582	12 631 726

1. PROGRAM: Plánovanie a Manažment

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

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

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	- spracovaná Koncepcia rozvoja mesta - príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2014-2020	1 -	1 -	1 1	1 - v príprave
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít Koncepcie rozvoja mesta	- počet implementovaných opatrení a aktivít za rok - monitoring plnenia opatrení a aktivít	9 1-x ročne	20 1-x ročne	4 1-x ročne	6 1-x ročne
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	- počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok - Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	10 40 % (4)	5 3	5 3	6 3

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.

V prípade úspešnosti predpokladaných projektov je záväzkom mesta Rimavská Sobota zabezpečiť ich požadované spolufinancovanie celkových oprávnených nákladov projektu podľa podmienok jednotlivých výziev.

Náklady na kofinancovanie sú zaradované do rozpočtu priebežne podľa schválených finančných príspevkov a podmienok ich čerpania do príslušných programov.

Naplnenie opatrení z KRM je viac ako schválených projektov, nakoľko mesto využilo aj vlastné rozpočtové zdroje na výstavbu bazéna na Kurinci, cyklotrasu a opravu povrchu miestnych komunikácií.

Podané žiadosti o podporu projektov pre rok 2014 – podporené 3 projekty 107 157 €

1. Obnovme si svoj dom / MK SR/ – Reštaurátorský výskum pre Meštiansky dom, č. ÚZPF 3408/1 /CVČ RELAX/ - obnova fasády – 12 500 € nepodporené
2. Rozšírenie kamerového systému /OÚ BB/ – 3 kamery – J. Bodona, P. Dobšinského, Družstevná – 8 000 € - nepodporené
3. Oprava chodníka B. Bartóka /MF SR/ – 15 000 € - nepodporené
4. **BBSK – Deň mesta 2014 – podporené 2 000 €**
5. **projekt na havarijný stav školy – ZŠ P.Dobšinského /MŠVVŠ SR/ - 35 157 € podporené**
6. **projekt na havarijný stav školy ZŠ Š.M.Daxnera / MŠVVŠ SR/ – 70 000 € podporené**

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

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	• 45 • 7 dní	• 50 • 7 dní	• 52 • 7 dní

Podprogram 1.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	522	4 201	4 500	4 351	96,7
Kapitálové výdavky	1 320	0	0	0	

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 33 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 19 územnoplánovacích informácií a stanovísk.

1.3. PODPROGRAM: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, porádach	• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo	• 10	• 11	• 7	• 12

Podprogram 1.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	12 089	5 095	9 500	4 608	48,5

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. Nízke plnenie výdavkov oproti rozpočtu je z dôvodu nezaplatenia členského do ZMOS a ZMOGaM.

2. Program: Propagácia a marketing

(ZÁMER : PRÍŤAŽLIVÉ MESTO PRE OBYVATEĽOV A TURISTOV)

2.1. PODPROGRAM: Multimedialná činnosť

Aktivita 2.1.1. – Mestské noviny, Lokálne televízne vysielanie

Zámer : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, redakcia novín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
	Rok	2012	2013		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín	• áno	• áno	• áno	• nie
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• áno	• áno	• áno	• áno

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	62 844	11 419	14 000	14 870	106,2

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

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

Aktivita 2.1.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 998	883	2 192	1 990	90,8

V rámci zachovania histórie mesta Rimavská Sobota pre budúce generácie obyvateľov bol kronikárkou mesta PaedDr. Elenou Hroncovou zabezpečený zber dát, ich triedenie a následné zapísanie do kroniky mesta. Zápis do kroniky mesta za rok 2013 bol schválený v komisii školstva a kultúry 6.10.2014 a následne predložený Mestskej rade 7.10.2014, ktorá mala k zápisu výhrady a neschválila koncept, ktorého niektoré časti žiadali prepracovať a tak následne opätovne predložiť.

2.2. PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia mesta

RIMAVSKÁ SOBOTA

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
	Rok	2012	2013		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	• počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC • počet kvalifikovaných pracovníkov	• 25/ 1 deň • 2	• 20/ 1 deň • 2	• 20/ 1 deň • 2	• 25/ 1 deň • 3
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	• 10 druhov	• 10 druhov	• 10 druhov	• 10 druhov
Efektívne fungovanie TIC	• pomer výnosov z činnosti	• 10%	• 10%	• min.10%	• 10 %

Podprogram 2.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	73 164	76 156	80 764	76 201	94,4

TIC, člen AICES, poskytuje turistický servis v minimálnom štandarde s počtom 3 pracovníkov v 5 dňovom pracovnom týždni, pre vopred dohodnuté skupiny aj počas pracovného voľna. Disponuje vlastnými propagačnými materiálmi aj materiálmi AICES a podnikateľských subjektov obvykle v počte minimálne 10 druhov, v slovenskom, maďarskom, anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a španielskom jazyku. Predajom reklamných a remeselných výrobkov, pohľadníc, máp a ticketingovým predajom získava výnos minimálne 10% z predajnej ceny produktu.

2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárodných podujatiach v partnerských mestách	• počet návštev	• 4	• 2	• 4	• 2
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	• celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste	• 800	• 500	• 1 000	• 500
	• počet podujatí	• 1	• 1	• 2	• 2

Podprogram 2.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0,0

Priateľská návšteva v partnerských mestách bola v roku 2014 uskutočnená vedením mesta v Maďarskej republike a Poľsku. V rámci osláv Dní nášho mesta sme prijali vedenie z priateľského mesta z Poľska a Maďarska a pri príležitosti Gemersko-malohontského jarmoku partnerov z Maďarska.

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 vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Pri príležitosti Dní mesta organizačne zabezpečiť slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta a Ceny primátora mesta	• počet slávnostných zasadnutí MsZ	• 1	• 1	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 1

Výdavky z kapitoly rozpočtu mesta sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Dní mesta – recepcia a darčkové predmety pre zahraničných hostí, na Ceny mesta a na Cenu primátora mesta.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Vytvoriť spektrum prítiaživých 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/	• 4 /výstava ovocia, zeleniny; Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/	• 3 / Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/	• 4 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy, výstava ovocia, zeleniny /

V roku 2014 sa konali informačné, propagačné, reklamné a prezentačné podujatia mesta – Dni mesta, Gemersko-malohontský jarmok a vianočné trhy a tradíciou sa stáva už aj výstava ovocia zeleniny v spolupráci so SZZ a GPPK. Účasť vystavovateľov a predajcov má stúpajúcu tendenciu, čo svedčí o úspešnosti jednotlivých podujatí.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013	2014	2014
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	- Počet kultúrnych podujatí - Počet návštevníkov	15 10 000	12 10 000	10 8 000	20 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	15

Dni Mesta 2014 boli bohaté na kultúrne podujatia. V meste sa uskutočnili rôznorodé aktivity, takže deti či dospelí si mohli vybrať zo širokej škály. Na Hlavnom námestí ako aj v širokom centre mesta sa konali rôzne súťaže a prezentácie krúžkov a súborov z našich škôl a zariadení. Vystúpila skupina historického šermu, tanečné a folklórne súbory nášho mesta. V programe vystúpila Dychová hudba Sobotienka, country skupina BLUETREND. Večerný program spestrili profesionálni umelci Cigánsku diabli a v programe pre mladých Raper STRAPO. Sprievodnými podujatiami Dní mesta boli tradične Jarné trhy, športové podujatia a rôzne výstavy.

33. Gemersko-malohontský jarmok sa už tradične niesol v príjemnej jarmočnej atmosfére, ktorú spestrilo množstvo sprievodných kultúrnych podujatí. Dopoludnia pre deti na Hlavnom námestí vystúpilo už tradične divadlo Maska zo Zvolena s divadelným predstavením **Alica v krajine zázrakov**. V popoludňajšom programe vystúpila ľudová hudba Borovienka /známe hity stanice Senzi/. V ďalšom programe NOSTALGIA duo – Magda Ráková a Dodo Mikulec. Pre mladých hudobná pop-rocková skupina ABSCONDO z Košíc. V jarmočnom programe nechýbala dychová hudba Sobotienka, country skupina BLUETREND. V jarmočnom programe vystúpili deti Relax-u, materské a základné školy ako aj domáce folklórne súbory. Sprievodnými podujatiami bola výstava ovocia a zeleniny a expozícia včelárstva, vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku ako aj slávnostné prijatie občanov primátorom mesta v obradnej sieni. Medzi sprievodné aktivity jarmoku patrili aj futbalový zápas a rôzne výstavy.

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	800	0	0

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 866	11 585	11 150	10 470	93,9

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 153	4 176	4 750	4 093	86,2

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	300	120	500	500	100,0

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

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 811	2 552	6 850	6 869	100,3

Uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy je cieľom všetkých kultúrnych pracovníkov mesta. Okrem tradičných opakujúcich sa podujatí v meste, ktoré organizuje mesto - úsek kultúry, zabezpečuje kultúru MsKS, v pričlenených obciach aj osvetové zariadenia.

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 0	• 5	• 1

Podprogram 2.5.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	3 000	200	6,7

V roku 2014 bol finančným príspevkom podporený Zväz skautov maďarskej národnosti na podujatie spomienkové slávnosti s otvorením výstavy o skautingu a s odhalením pamätnej tabule na skautskej budove – klubovni.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	• 500 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	• 5 dni • 0	• týždeň • 0	• 7 dní • 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	- podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	• 100% • áno	• 100% • áno	• 100% • áno	• 100% • áno

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	950 537	1 035 594	1 138 268	1 079 393	94,8
Kapitálové výdavky	600	4 765	6 163	4 363	70,8

Aktivita predstavovala činnosti súvisiace so zabezpečením komplexnej administratívnej agendy a plynulým chodom jednotlivých odborov a oddelení Mestského úradu. Bežné výdavky zahŕňajú náklady na energie, poštové služby, telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie priestorov jednotlivých budov MsÚ, dopravné náklady na bežnú prevádzku motorových vozidiel, údržbu budov, prevádzkových strojov a zariadení. V roku 2014 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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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 20 6	1 10 6	1 4 7
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC	85 %	75 %	75 %	50 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 439	1 098	1 200	1 994	166,2

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2014 realizované zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta. Zabezpečovalo sa pravidelné preškoľovanie 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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	- počet revízií za rok - príjem z prenájmu za rok	0 424 €	1 0 €	2 0 €	1 0 €

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 227	774	1 300	105	8,1

Chata Kurinec nie je v prevádzke od 1. 2. 2012. Aktivita zahŕňa náklady na energie – zálohové platby za elektrickú energiu, vodné, stočné a revízie.

Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

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

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 170	13 993	10 010	9 124	91,1
Kapitálové výdavky			1 500	1 500	100,0

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 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	17 857	14 880	15 000	13 895	92,6

Poplatky súvisia hlavne so správou úverov - monitoringom, za transakcie, poplatky za vedenie účtov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, správne poplatky.

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	168 405	125 663	132 032	131 793	99,8
Finanč. oper.-výdavky	513 788	375 582	375 582	375 582	100,0

	ÚROKY	ISTINA
	Plnenie 12 / 2014 (v €)	Plnenie 12 / 2014 (v €)
Splátky spolu:	131 793	375 582
Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	26 953	67 033
Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	10 750	26 736
Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	4 588	11 411
IBV Sobôtka 52 mil. Sk	32 484	101 533
Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	11 784	29 307
Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	16 857	41 924
ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky	12 930	35 370
ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	2 343	21 744
MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	9 275	25 356
MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz 120 tis. €	3 057	15 168
Kontokorentný úver 200 tis. €	772	0

Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	• predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok • % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok	• 24 • 100 %	• 32 • 97 %	• 2 • 100 %	• 36 • 100 %

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	600	500	600	600	100,0

V roku 2014 bolo realizovaných 36 zákaziek zadávaných v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

3.2. PODPROGRAM: Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 9	• 11	• 7	• 9
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 10	• 10	• 7	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 10	• 10	• 9
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 6	• 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 97 %	• 98 %	• 100 %	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	47 806	49 859	53 513	48 990	91,5

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva na rok 2014 a harmonogramu zasadnutí Mestskej rady na rok 2014 sa uskutočnilo 10 zasadnutí MsZ a 9 zasadnutí MsR. V rámci Dňa mesta Rimavská Sobota sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta 2014 a Ceny primátora mesta. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 9 krát. 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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	• Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke • Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS • Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS	• do 2 hod. • 79 % • 93 %	• 6 hod. • kritériá sa plnia • 93 %	• Max 8 hod. • Splniť kritériá hodnotenia • 97 %	• 5 • kritériá sa plnia • 93 %

Podprogram 3.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	22 880	33 862	33 490	30 665	91,6
Kapitálové výdavky	6 721	6 179	5 000	2 828	56,6

Výpadky v prevádzke informačného systému boli spôsobené výmenou aktívnych sieťových prvkov v serverovni a tiež výpadkami elektrického prúdu. Výpadky internetu boli len občasné a krátkodobé – spôsobené prevažne na strane provajdera. Informačný systém samosprávy sa stále rozširuje o nové funkčnosti. Pre plné využitie prevádzkových modulov je potrebná úprava aplikácií – tu hľadáme kompromis medzi našimi požiadavkami a metodikou (aj cenou) dodávateľa SW. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme, problém nastáva s portálom, ktorý je potrebné povýšiť na novú verziu, pretože už nespĺňa niektoré štandardy. S dodávateľom sa už uskutočnili prvé rokovania.

3.4. PODPROGRAM: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 117	• 132	• 110	• 136
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 1	• 1	• 1	• 1
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	• 0	• 7	• 3	• 0

Počet nájomných zmlúv

Počet nájomných zmlúv v porovnaní s cieľovou hodnotou plánovanou na rok 2014 je oveľa vyšší, nakoľko sa počítalo so zrušením nájomných zmlúv za prenájom billboardov. V porovnaní s rokom 2013 je nájomných zmlúv vyšších o 4. V roku 2014 došlo k ukončeniu nájomného vzťahu v 3 prípadoch a k uzatvoreniu nových nájomných zmlúv v 7 - ich prípadoch:

Ukončené nájomné zmluvy:

1. Vlasta Ostrihoňová, Ul. Rožňavská 14/3, Rimavská Sobota - prenájom pozemku pod dočasnou stavbou - predajným stánkom na Ul. Družstevnej v Rimavskej Sobote.
2. Best Friends, útulok RS, Školská 40, Rimavská Sobota - zmluva o nájme za prenájom pozemku za účelom zriadenia útulku pre psov.
3. YURA ELTEC Corporation, Slovakia, s.r.o., P- Dobšinského 4016, Rimavská Sobota - zmluva o nájme pozemku uzatvorená počas výstavby splaškovej a dažďovej kanalizácie.

Uzatvorené nájomné zmluvy

1. Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnicka 1, Košice - nájom objektu - budovy bývalej Technickej školy s.č. 3, na Ul. Školskej v Rimavskej Sobote.
2. Perla Radinová, Nám. Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota - nájom pozemku za účelom zriadenia záhradky v Nižnej Pokoradzi.
3. RSNET, s.r.o., Dukelských hrdinov č. 976/38, Rimavská Sobota - nájom pozemkov za účelom zriadenia parkovacích plôch na Ul P. Hostinského v Rimavskej Sobote.
4. Marianana Tomková, Ul. Šrobárova 736/19,, Rimavská Sobota - nájom pozemku pod schodiskom pri budove LUX na Ul. Družstevnej v Rimavskej Sobote.
5. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 16. b.j. + predajňa s.č. 1677 na Ul. Povstania v Rimavskej Sobote - nájom pozemkov za účelom zriadenia parkovacích plôch.
6. Cosmos flowers s.r.o., Sídl. Rimava 1062/19, Rimavská Sobota.- nájom pozemkov za účelom zriadenia parkovacích plôch.
7. Okresné stavebné bytové družstvo, Ul. Okružná č.50, Rimavská Sobota - nájom pozemku pod prístreškom TKO na Sídlisku Rimava č. 15-29, Rimavská Sobota.

Počet zmlúv o dielo

V roku 2014 bola uzatvorená 1 zmluva o dielo s geodetickou kanceláriou Vajgel Ladislav a to na vykonávanie geodetických prác na obdobie neurčito. 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 2014 sa nevykonali žiadne zabezpečovacie akcie - výkup pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.

Aktivita 3.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	82 543	12 085	12 650	7 882	62,3
Kapitálové výdavky	0	25 173	0	0	

3.5. PODPROGRAM: Údržba budov

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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 % 2	- max. 24 hod. 100 % 6	- max. 48 hod. 100 % 6
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	počet obnovených priestorov a kancelárií za rok	2	3	3	2

Podprogram 3.5.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	801	7 427	8 500	3 915	46,1

Problémy súvisiace so zabezpečením prevádzky mestského úradu sa odstraňujú podľa možnosti čo v najkratšom čase tak, aby boli zabezpečené všetky úseky činnosti v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. V roku 2014 boli vykonané revízie bleskozvodov, regulačnej stanice plynu, elektrickej inštalácie v budovách MsÚ, komínov na kotolni MsÚ, v služobnom byte domovníka a revízie hasiacich prístrojov. V roku 2014 bola realizovaná celoplošná hydroizolácia strechy na budove Svätoplukova 5.

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

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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 3	0 3

Podprogram 3.6.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	28 946	40 050	81 225	111 893	137,8

V roku 2014 sa konala Voľba prezidenta SR- 2 kolá, Voľby do Európskeho parlamentu a Voľby do orgánov samosprávy obcí.

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 vyhláškami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a úlohy boli priebežne zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb v meste Rimavská Sobota.

4. Program: Služby

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

4.1. PODPROGRAM: Stavebný úrad

Aktivita 4.1.1. – Spoločná obecná úradovňa

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 544	• 451	• 100	• 481
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 5	• 6	• 50	• 4

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	50 578	54 006	57 403	54 988	95,8

Činnosť SOÚ je vykonávaná pre 18 obcí regiónu, vrátane Rimavskej Soboty. Na oddelení výkon originálnych aj prenesených kompetencií bol v roku 2014 zabezpečovaný 3 pracovníkmi. Pri výkone činnosti stavebného úradu v roku 2014 bolo vydaných 273 rozhodnutí a 208 oznámení k ohláseniu.

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 694	1 709	1 415	1 415	100,0

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

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 20 173	• 26 588	• 18 500	• 21 123
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.	• do 20 min.

Podprogram 4.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	44 037	44 214	46 283	50 545	109,2

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

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	- max. 20 min. - do 30 dní	- cca 20 min. - do 30 dní	- do 20 min. - do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 937	8 174	8 070	8 070	100,0

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

4.4. PODPROGRAM: Rozhlas

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhlas. vedením	- počet odvysielaných relácií - počet opráv resp. výmeny reproduktorov	400 17 ks	3 000 5	1 000 7	1 500 4

Podprogram 4.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	810	2 969	4 500	3 950	87,8

Vysielaním rôznych oznamov a informácií sú občania mesta na základe žiadostí pravidelne informovaní prostredníctvom mestského rozhlasu o celkovom dianí v meste na všetkých úsekoch. Pre súkromné osoby a podnikateľov je zverejnenie oznamov v rozhlase hradené cestou mestskej pokladne. Všetky dôležité oznamy sú prekladané aj do maďarského jazyka. Mesto je dostatočne pokryté rozhlasovými reproduktormi. Uskutočnená bola komplexná previerka nefunkčných reproduktorov, opravu mestského rozhlasu zabezpečujú na základe požiadaviek mesta Technické služby mesta.

4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

❖ Cintorínske služby spravované TSM

Zámer podprogramu: Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržav. hrobových miest Rozšírenie urnového hája Aktualizácia virtuálneho cintorína	7 820 - -	7 736 - -	7 000 + 60 miest 1 700 €	7 736 0 0

Podprogram 4.5.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	17 000	17 000	100,0

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota. Bežná činnosť je vykonávaná v rámci podnikateľskej činnosti a náklady sú kryté z tržieb.

❖ Cintorínske služby z dotácie na vojnové hroby

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Podprogram 4.5.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 257	2 330	2 439	2 439	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	550	550	100,0

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta RS	• 100 %	• 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	• 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	• 12 • 750
Zabezpečiť pravidelné kontroly majiteľov psov na území mesta R. Sobota	Počet vykonaných kontrol	-	• 500	• 500	• 340

Podprogram 5.1.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	194 515	206 543	225 207	228 764	101,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	

Príslušníci MsP pravidelne zabezpečovali všetky kultúrne, spoločenské a športové akcie, ktoré sa konali na území mesta a v mestských častiach, v niektorých prípadoch aj v spolupráci s príslušníkmi OOPZ, kde svojou prítomnosťou zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku ako aj nerušeného priebehu všetkých akcií.

V rámci prípravy príslušníkov MsP na krízové situácie, boli vykonané tréningy telesnej prípravy ako aj cvičné strelby zo služobných zbraní.

Dodržiavanie verejného poriadku bolo zabezpečované v priebehu celého hodnoteného obdobia 12 príslušníkmi, pomocou ktorých bola pokrytá 24-hodinová služba počas 7 dní v týždni.

V rámci zabezpečenia kontroly majiteľov psov bolo vykonaných 340 kontrol, čo je menej ako predpokladaný počet a to najmä z toho dôvodu, že bolo potrebné zabezpečiť iné, dôležitejšie problémy, na ktoré občania poukazovali.

Mesto Rimavská Sobota v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 po podpísaní zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Implementačnou agentúrou pre operačný program ZaSI realizuje dopytovo-orientovaný projekt „Rómske občianske hliadky v MRK Dúžavská cesta.“ Realizácia projektu je od 1.11.2014 do 30.9.2015 a miestom realizácie je mesto Rimavská Sobota, sídl. Dúžavská cesta. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

5.2. PODPROGRAM: Prevencia, kamerový systém

Zodpovednosť : Mestská polícia

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

Podprogram 5.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 349	40 224	42 826	41 755	97,5
Kapitálové výdavky	9 602	4 301	0	0	

Počet prevádzaných kamier v r. 2014 bolo jedenásť. Nakoľko sa nepodarilo získať finančné prostriedky na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému, neboli čerpané finančné prostriedky z kapitálových výdavkov. Aj naďalej bola zabezpečená nepretržitá služba sledovania kamerového monitorovacieho systému prostredníctvom pracovníkov chránenej dielne.

5.3. PODPROGRAM: Civilná ochrana

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- plnenie zákonných požiadaviek - aktualizovanie plánu ochrany mesta	100 % - áno	100 % - ročne	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	- Áno - Áno

Podprogram 5.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	382	790	1 600	783	48,9

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

5.4. PODPROGRAM: Požiarna ochrana

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

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

Podprogram 5.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	986	747	1 180	394	33,4

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 požiarom.

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	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	• 7	• 7	• 7	• 7
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 645	• 658	• 658	• 664

Podprogram 6.1.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 192 676	1 356 284	1 290 914	1 372 797	106,3
Kapitálové výdavky	0	97 334	0	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. 2014 navštevuje 664 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 vo výške 36 944 €. Školy tieto prostriedky použili prevažne na obnovu učebných pomôcok, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia. Materská škola – Óvoda, Rybárska bola zapojená do projektu MRK, ktorý je zameraný na celodennú starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získala prostriedky na 2 asistentov učiteľa vo výške 11 053 €.

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	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 2 149	5 2 136	5 2 136	5 2 153
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	- Počet ocenených pedagógov - Počet ocenených žiakov - Zapojenosť škôl do projektov	20 20 -	25 26 -	15 20 25	29 28 27

Podprogram 6.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 016 722	3 187 799	3 467 934	3 449 301	99,5
Finančné operácie		4 200			
Účelová dotácia z úradu vlády	50 000				

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 2 153 žiakov podľa zahajovacích výkazov k 15. 9. 2014. Školy sa aktívne zapájajú do tvorby projektov, rôznych súťaží na regionálnej i krajskej úrovni a dosahujú výsledky. Získavajú učebné pomôcky na skvalitňovanie vyučovacieho procesu. Zriaďovateľ škôl každoročne oceňuje práce pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov a ku koncu školského roku oceňuje úspešných žiakov.

V rámci bežných výdavkov pridelených z Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru školstva, boli pridelené 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. Tieto prostriedky boli použité na bežnú prevádzku škôl. Koncom roka 2014 boli pridelené nenormatívne prostriedky na havárie účelovo určené pre ZŠ Š. M. Daxnera vo výške 70 000 € na výmenu okien, dverí a opravu podláh a pre ZŠ Pavla Dobšinského vo výške 35 157 € na výmenu okenných výplní. Čerpanie týchto prostriedkov bolo presunuté do roku 2015.

Škola ZŠ Mihály Tompu – Tompa Mihály Alapiskola a ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta boli zapojené do projektu MRK – celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získali prostriedky na financovanie asistentov učiteľa a krúžkovú činnosť. ZŠ Š. M. Daxnera ukončila projekt cezhraničnej spolupráce škôl a žiakov, spoznávania kultúry a zdokonaľovania jazykov Comenius. Škola Pavla Dobšinského sa zapojila do projektu Erasmus+, ktorý je zameraný na mobilitu a vzdelávanie pedagógov prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a zavádzanie inovatívnych prvkov do vyučovacieho procesu.

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	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania 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	800 788 560 52 16 25	800 779 560 52 10 25	906 757 548 59 12 18

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 1	• 0	• 2	• 2
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• počet prijatých vzdelávacích poukazov	• 2 001	• 1 998	• 2 001	• 2 030
Realizovať záujmovú a rekreačnú činnosť mimo školy v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, pohybových aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, techniky, ekologickej a environmentál. výchovy a iné voľnočasové aktivity	• Počet podaných projektov v CVČ Relax • Počet podujatí CVČ v príležitostnej činnosti	- • 235	- • 198	• 2 • 200	• 1 • 179

Podprogram 6.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	870 466	1 000 191	965 954	943 716	97,7
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 výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a od 01.09.2014 aj v novom audiovizuálnom 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 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v ŠKD, ZUŠ, CVČ, 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	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
	Rok	2012	2013	2014	2014
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	• 320 489 • 125 785 • 227 687 • 48 937 • 1 593 • 542 • 5 • 6 • 2	• 380 000 • 125 000 • 217 000 • 11 000 • 2 132 • 638 • 5 • 6 • 2	• 316 793 • 128 384 • 265 622 • 27 921 • 1 589 • 588 • 5 • 6 • 2

Podprogram 6.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	511 503	546 855	599 330	536 182	89,5
Kapitálové výdavky		9 720	0	4 980	

Školské jedálne pri ZŠ a MŠ 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 stravníkov má vplyv aj skutočnosť, či sú žiaci z nízkopríjmových rodín, alebo z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a či dostávajú dotáciu na upevňovanie stravovacích návykov. Dve školské jedálne pri ZŠ sú zapojené do elektronizácie ŠJ.

ŠJ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií. Na svoju činnosť získavajú prostriedky aj z režijných nákladov a od cudzích stravníkov. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci kapitálových výdavkov bol vymenený v ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera kotol, ktorý bol v havarijnom stave.

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	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	- Počet ZŠ - Počet ZUŠ - Počet MŠ - Počet CVC - Počet ŠKD pri ZŠ - Počet ŠJ	5 1 7 1 5 11	5 1 7 1 5 11	5 1 6 1 5 11	5 1 6 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 šk. zariadeniach	13 0 422	13 0 517	13 2 500	13 2 425
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	14 455	14 450	14 457

Podprogram 6.5.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	68 692	76 743	79 290	81 200	102,4

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, metodickej, poradenskej činnosti a zabezpečovaním mzdovej a účtovnej agendy. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školského zariadenia v zmysle príslušnej 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 ZŠ, t. j. pri počte 2 153 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	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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 %	• 100 %

Podprogram 6.6.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0

Neštátne školské zariadenia boli v roku 2014 financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného všeobecne záväzným nariadením na príslušný kalendárny rok.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV A ZDROJOV R. 2014 – 6. Program: Vzdelávanie

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV R. 2014 – 6. Program: Vzdelávanie

Podprogram	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
6.1. Materské školy	1 372 797	
6.2. Základné školy	3 449 301	
6.3. Vzdelávacie aktivity voľnočasové	943 716	
6.4. Školské jedálne	536 182	4 980
6.5. Podporná činnosť	81 200	
6.6. Neštátne školské zariadenia	15 000	
SPOLU	6 398 196	4 980

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA ZDROJOV R. 2014 – 6. Program: Vzdelávanie

Zdroje	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne	3 387 279	
Prenesené kompetencie – školský úrad	27 850	
Originálne kompetencie – podielové dane	2 582 736	4 980
Použitie príjmy škôl a školských zariadení	360 013	
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia – podielové dane	15 000	
Presun z roku 2013 – nenormatívne + projekty	42 843	
Projekty	88 186	
Presun do roku 2015	- 105 731	
SPOLU	6 398 196	4 980

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 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	229 000	230 000	230 000	230 000	100,0
Kapitálové výdavky	93 800				

Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• Počet prevádzkovaných osvetových zariadení	• 5	• 5	• 5	• 5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	• 25	• 30	• 35	• 40
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MEK	• počet výpožičiek v MEK	• 105	• 120	• 100	• 50

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 611	10 768	9 026	10 408	115,3

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť v rámci svojich možností v osvetových zariadeniach v pričlenených obciach. Hodnoty merateľných ukazovateľov zahŕňajú ročné plány činnosti a správy o činnosti. Medzi najaktívnejšie osvetové zariadenie spoločne s mestskou časťou patrí obec Vyšná Pokoradz. Pravidelne usporadúvajú Deň matiek, Deň obce, Deň detí, stávanie mája. V auguste Vatra na počesť SNP, posedenie s jubilantmi, beseda so spisovateľkou Martou Hlušikovou o jej novej knihe. Tradične Mikuláš, stávanie stromčeka a novoročný prípitok pri kultúrnom dome. Obecná knižnica Kamenný Janko nebola v prevádzke po celý rok, nakoľko bola tu prevedená rozsiahla oprava a modernizácia vnútorných priestorov. Knižnica bola pripojená k internetovej sieti a zakúpený aj TV prijímač.

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 7	• 5	• 2	• 7

Podprogram 7.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 550	6 690	1 840	1 590	86,4

Každoročne mesto v rámci svojho rozpočtu podporuje akcie, ktoré organizujú rôzne iné inštitúcie, združenia. Poukázaný bol príspevok pre všetky osvetové zariadenia na pričlenených

obciach na kultúrne aktivity /Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Dúžava, Mojín a osobite pre Obecnú knižnicu Kamenný Janko vo Vyšnej Pokoradzi.

Príspevok bol poskytnutý pri organizovaní celomestských akcií, ktoré organizuje CVČ Relax (medzinárodný deň detí, Deň boja za slobodu a demokraciu, Mikuláš na Hlavnom námestí) a príspevok na Mikuláša pre rómske deti pre občianske združenie Východisko pre lepší život.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	220 12 000	200 8 000	220 12 000
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	počet výmenných podujatí	0	0	1	0

Podprogram 7.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 326	11 181	20 051	22 409	111,8

Kvalitná a dôstojná organizácia občianskych obradov a slávností, ktorú si naše mesto prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti dlhoročne udržiava reprezentuje naše mesto nielen v našom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. Pre občanov nášho mesta zabezpečuje množstvo občianskych obradov, slávností rôznych prijatí, z ktorých občania odchádzajú s dobrým pocitom, že mesto na nich nezabúda. Aj v roku 2014 boli hlavne v obradnej sieni zorganizované rôzne obrady a slávnosti:

Počet uzavretých manželstiev: 107 z toho 65 občianskych, 42 cirkevných

Počet detí uvítaných do života: 71

Počet prijatých jubilujúcich osôb: 218

/Počet občianskych pohrebov a rozlúčok: 82

Z ďalších obradov môžeme spomenúť: Deň matiek, Deň učiteľov, Deň mesta – odovzdávanie Ceny mesta, prijatie študentov, prijatie maturantov, stužkové slávnosti, prijatie rôznych delegácií, prijatie a ocenenie občanov v závere roka a rôzne iné slávnosti.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	4	10	6

Podprogram 8.1.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	144	242	1 000	1 404	140,4

Finančné prostriedky boli použité na aktivity súvisiace s podporou športových a pohybových aktivít napr. vyhodnotenie najúspešnejších športovcov roka, poplatky za štartovné na športové podujatia, reklamné predmety.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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 14	4 - min 7	4 14

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	97 810	80 982	75 000	75 000	100,0

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

Na základe zmluvy o výpožičke MŠK sú z rozpočtu TSM hradené prevádzkové náklady na energie, mzdy a odvody 4 pracovníkov a materiálové náklady (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, palivá a maziva - 1 osobné motorové vozidlo, prevoz hráčov autobusmi TSM.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	- dĺžka prevádzkovania počas roka - počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ZŠ	- 1 454	7 mesiacov -	7 mesiacov -	6,5 mesiaca -

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	127 135	126 000	135 000	135 000	100,0

Zimný štadión sa prevádzkuje v mesiacoch január – marec (cca do 25. dňa v mesiaci) a od cca 10. septembra bežného roka do 31.12.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	- celkový počet návštevníkov – tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny, členské - celkový počet návštevníkov v stanovom tábore - celkový počet hodín prevádzky – tenis, golf, bazén	13 989 - 2 170	17 710 347 -	18 000 300 -	29 227 534 -

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	43 440	60 000	40 500	40 500	100,0
Kapitálové výdavky	3 221	0	10 000	0	0,0

Najväčšia návštevnosť bola v období od 14. júla 2014 do 10. augusta 2014 t.j. 4 týždne, kedy bolo dobré počasie. V tomto období sa priemerná návštevnosť počas víkendov resp.- piatok – nedeľa pohybovali okolo 2 200 – 2 500 denne. V strede týždňa okolo 500-600 návštevníkov. Celková priemerná denná návštevnosť bola v júli 520 osôb a v auguste 430 osôb.

Počet predaných lehátok 811 ks.

V stanovom tábore bolo ubytovaných 534 návštevníkov, z toho 152 stanov, 21 karavanov, 107 áut, 7 ks motoriek.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	- celkový počet návštevníkov - dĺžka prevádzkovania počas roka	120 priemer za deň 328 dní	36 470 11 mesiacov	18 000 10 mesiacov	13 854 10,5 mesiaca

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	177 450	166 000	190 000	190 000	100,0

Prevádzka bola uzavretá od 18.7.2014 do 31.8.2014, kedy sa prevádzala povinná údržba zariadenia. V hodnotenom období navštívili plaváreň 4 735 detí, 9 119 dospelých a organizované skupiny si zakúpili vstupenky a permanentky v hodnote 14 172 €.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov areálu	- celkový počet návštevníkov v letnej turistickej sezóne - počet dní v prevádzke	99 (priemer za deň) 72	5 879 58	5 000 60	0 0

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 470	6 000	500	500	100,0

Z dôvodu nepriaznivého počasia nebol areál v roku 2014 v prevádzke.

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ TSM

Zámer: Priestor pre voľno časové aktivity

Podprogram 8.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	2 100 hod.	1 rok	1 rok	1 rok

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Ponúknuť budovu na odpredaj	Počet záujemcov	0	0	min. 1	0

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 bude hradíť výpožičiatel' s príspevkom Mesta Rimavská Sobota. Z dôvodu nevyhovujúceho zariadenia kolkárskych stavačov a dráhy sa v II. polroku kolkáreň nevyužívala a klub podal žiadosť o ukončenie výpožičky.

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	27	min. 15	19

Podprogram 8.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	192 830	154 730	145 000	137 750	95,0
Finančné operácie			0		

Finančné príspevky boli poskytnuté pre 19 subjektov v zmysle uznesenia MsZ č. 79/2014 zo dňa 23.9.2014, ktorým bol schválený rozpis jednotlivých príspevkov v prílohe č. 1 pre 22 športových

klubov a pre MŠK, s.r.o.. Nižší počet poskytnutých príspevkov ako bolo schválené v Mestskom zastupiteľstve bolo z dôvodu, že štyri športové kluby nepodali žiadosť o príspevok alebo sa jednalo o kluby, ktoré nemali právnu subjektivitu.

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		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		2014
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 8 057 30 ks 15 ks 108	4 x ročne 5 000 ks 20 ks 15 ks 30 ks	4 x ročne 4 173 ks 30 ks 51 ks 107 ks

Podprogram 9.1.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	185 740	185 000	180 000	180 000	100,0
Kapitálové výdavky	7 857				

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. Pracovníkmi tohto úseku boli vykonané nasledovné práce: úprava uličných stromoradií, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov a ich ošetrovanie. Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov, ktoré sa roku 2014 začalo veľmi skoro, už začiatkom apríla z dôvodu teplého počasia a dažďov. Priemerne sa kosilo 4 x, niektoré úseky (napr. Hlavné námestie a centrum mesta aj 8 x).

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		2014
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	32 100 % - realizované	30 ks 100 % 1 x	23 100 % - realizované

Podprogram 9.1.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	181	79	3 300	188	5,7

Výsadba zelene na verejných priestranstvách v majetku mesta prebieha s dôrazom na sídliskové lokality v rámci náhradnej výsadby za odstránené stromy pri bytových domoch, ktoré boli odstránené na základe žiadostí užívateľov bytových domov. Rozsah uskutočnenej náhradnej výsadby súvisel s rozsahom vyhovených žiadostí na výrub stromov.

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku bola vyhodnotená v mesiaci september so slávnostným odovzdaním cien víťazom súťaže.

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

Podprogram 9.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	280 510	269 000	285 000	285 000	100,0

❖ 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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečuje pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	• celkový počet dní RČM	• 250	• 187	• 160	• 314
	• RČM – cez dni pracovného pokoja	• 576	• 286	• 300 h	• 192

Pracovníci z úseku 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.

❖ 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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií	• dĺžka udržiavaných komunikácií	• 67 km	• 67 km	• 67 km	• 67 km
	• dĺžka udržiavaných chodníkov	• 37 km	• 37 km	• 37 km	• 37 km
	• plocha udržiavaných parkovacích miest	• 18 500 m ²	• 18 500 m ²	• 18 500 m ²	• 18 500 m ²
	• počet udržiavaných autobusových zastávok	• 10 ks	• 10 ks	• 10 ks	• 10 ks

Zamestnanci 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 zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy (biologický odpad). Veľkou mierou sa podieľali aj na výstavbe bazénového komplexu Kurinec (PHM je zúčtované v stredisku Bazén Kurinec).

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 lavičiek, 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.

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

Podprogram 9.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	236 260	249 000	185 000	185 000	100,0

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Základnou úlohou pracovníkov tohto strediska bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel, svetelnej signalizácie, zabezpečenie prevádzkovania mestských fontán.

❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

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

Podprogram 9.3.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (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		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	- Počet operatívnych porád ročne - Spokojnosť občanov v %/	- 100 %	48 -	- Min 30 -	32 -

Podprogram 9.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	197 711	225 883	250 000	250 000	100,0
Kapitálové výdavky	1 700				

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. Stredisko – Hlavné námestie – údržba fontán.

❖ Verejné WC

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

Podprogram 9.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 040	8 700	10 000	10 000	100,0

Zariadenie verejných WC kontajnerového typu je umiestnené za poštou pri Hlavnom námestí. Sprevádzkované je od polovice septembra 2011 s počtom zamestnancov 1.

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

Podprogram 9.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	34 491	34 623	45 891	46 257	100,8

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

❖ **Komunálny odpad v správe TSM**

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	- - - -	5 639,11 ton 400 ks 12 ks 4 ks kontajnery, 1 kontajn. vozidlo	- Min 5 000 ton - Min.400 ks - Min . 9 ks 2 ks kontajnery, multikára	5 951,22 ton 400 12 0

Podprogram 9.5.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	90 500	181 000	220 000	200 000	90,9
Kapitálové výdavky		28 000	110 000	0	0,0

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. Na skládku do Lučenca sa vyviezlo 1 184,29 ton zmesového komunálneho odpadu, do Poltára 4 278,23 ton. Objemný odpad sa vyviezol v množstve 488,70 ton na skládku do Hnúšte.

❖ **Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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 psiečkami v sídliskových aglomeráciách - počet odstránených nelegálnych skládok	5 893 0 3	5 199 t 427 t biologicky rozlož. odpad 0 3	5 000 t 2 ks 3	5 462 t 453 t biologicky rozlož. odpad 2 ks 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 % 27 dní	100 % 30 dní	100 % 29 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	0 0 0	1 800 m 1	0 0 1

Podprogram 9.5.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	805 450	252 539	253 923	261 348	102,9
Kapitálové výdavky	23 976	0	2 220	2 220	100,0

V roku 2014 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		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	4 3	5 1	4 3

Podprogram 9.6.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	173 219	249 795	216 636	216 636	100,0

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

Zámer: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	85 ks 1 x ročne 274 413 € 73 km 62 ks	50 ks 1 x ročne 348 000 € 100 km 30 ks	64 ks 1 x ročne 279 066,91 € 88 km 74 ks

Podprogram 9.7.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	202 790	226 000	180 000	180 000	100,0
Kapitálové výdavky		1 000	1 000	0	0,0

V zimných mesiacoch pracovníci z úseku MK zabezpečovali zimnú údržbu vozoviek a chodníkov v správe TSM podľa operačného plánu. Výtlky sa opravovali bagelou a frézovaným asfaltom iba v minimálnom množstve, nakoľko sa v meste realizovala oprava viacerých miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom zo strany mesta a taktiež aj z dôvodu poruchy asfaltovacieho zariadenia.

Ďalej sa vykonávali opravy starých dopravných značení v meste ako aj obnova a dopĺňanie nových značení, realizovalo sa vodorovné dopravné značenie, opravy poklopov šácht, čistenie šácht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek, pretláčanie a ťahanie žump, zabezpečovanie prenosného dopravného značenia. Počas celého obdobia sa vykonávali drobné stavebné práce podľa pokynov a požiadaviek mestského úradu. Pracovníci strediska vykonávali aj stavebné práce na iných strediskách, najmä výstavbu bazénového komplexu Kurinec a cyklotrasy.

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	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	2 0 611,65 m² (kasárne) 14 565,4 m² 675,25 m² (kasárne) 184 m² 185	0 50 0 0 - cca 300 m² 30	0 0 0 63 505,4 m² 0 153

Podprogram 9.7.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	355 980	89 895	121 507	123 471	101,6
Kapitálové výdavky	120 000	52 059	0	2 997	95,0

Podprogram zahŕňa zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, nové dopravné značenie, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

V roku 2014 sa pokračovalo v realizácii zákazky Obnova miestnych komunikácií, kde sa predĺžil termín realizácie a obnovený bol živičný kryt na rozlohe 63 505,4 m² – Šibeničný vrch, Sídliisko Rimava. Tomašovská, L. Svobodu, Dobšinského, B.Bartóka, Francisciho, Rybárska, Nová. Sobôtka, Sedliacka, Fučíkova, Jánošíkova a ďalšie úseky vjazdu do školy na Družstevnej ulici, škôlka Rybárska, basketbalové ihrisko ZŠ Š.M.Daxnera, cesta pri bazénach na Kurinec a garáže na ul. Mládeže. Obnova v roku 2013 bola zabezpečená na 5 uliciach – Družstevná, K.Mikszátha, Gorkého, Daxnerova, J.Bodona.

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

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

9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Podprogram 9.9.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	10 000	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		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	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	6 3 dni	15 10 dní	20 5 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	20	20	15	10
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	115	85	100	85

Podprogram 10.1.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	21 343	20 202	19 746	19 692	99,7
Kapitálové výdavky	0	426 944	401 508	401 508	100,0

Zabezpečenie činností pracovníčkou ŠFRB v roku 2014: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

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

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Podprogram 10.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 038	20 000	20 000	23 194	116,0
Kapitálové výdavky	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		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 0	• 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	• 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	• 8	• 9	• 8

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 899	10 801	8 700	5 324	61,2

Mestský úrad v Rimavskej Sobote poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN č. 116/2013. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov na:

- dopravu do detského domova
- úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
- tvorbu úspor
- vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe

Oddelenie sociálnych vecí v sledovanom období 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 v zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Príspevok na tvorbu úspor sa v roku 2014 uhrádzal pre osem maloletých detí vo výške 96,06 €/mesiac/1 dieťa, z toho 7 maloletých detí je umiestnených v DeD Rimavská Sobota a 1 dieťa v DeD Ratolest' Trnava.

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	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	• 1 325	• 1 440	• 1 537

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	105 949	102 331	100 000	92 522	92,5

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mestu dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy

k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením z dôvodu, že deti a žiaci pochádzajú z nízkopríjmových rodín, alebo rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Aktivita 11.1.3: Rodinné prídavky – osobitný príjemca

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	• zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukázok	• 590	• 767	• 622	• 656

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	16 561	18 149	18 000	19 584	108,8

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 ako 15 vyučovacích hodín. UPSVR na základe oznámenia školy vydá rozhodnutie o odňatí rodinného prídavku za príslušný mesiac zákonnému zástupcovi dieťaťa. Peniaze poukáže osobitnému príjemcovi, ktorým je Mesto Rimavská Sobota. Prostredníctvom poukázok Ticket Service vo výške rodinného prídavku zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa nákup potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné dieťa.

V roku 2014 bolo prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vydaných **656 poukázok Ticket service** v rôznych nominálnych hodnotách.

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		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných život. úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	• priemerný počet opatrovaných	• 40	• 32	• 40	• 45

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	134 128	122 897	142 104	144 801	101,9

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.

V priebehu roka 2014 Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v priemere pre **45 klientov** prostredníctvom **16 opatrovateľiek**. Mesto sa od novembra 2014 zapojilo do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, ktorým sa navýšil stav opatrovateľiek. Prostredníctvom NP POS je refundovaný mesačný transfer vo výške 644 € – celková cena práce opatrovateľky.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad podaných žiadostí od klientov na posúdenie ich odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby:

ROK	POČET PODANÝCH ŽIADOSTÍ – opatrovateľská služba
Rok 2011	19
Rok 2012	8
Rok 2013	17
Rok 2014	28

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	107 68	100 75	101 73

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 519	6 432	9 239	8 728	94,5

Klub záujmovej činnosti seniorov plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávia čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. Členom klubu sa môžu stať poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, ako aj občania mesta s nepriaznivým zdravotným stavom. V klube členovia rozvíjajú kultúrnu a záujmovú činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. **V roku 2014 členovia klubu zrealizovali 101 aktivít**, ako napríklad: spoločenské a športové hry, nácviky klubového spevokolu, odpoľudnie hádaniek, fašiangové odpoľudnie s kultúrnym programom, hudbou a šíškami, pripomenutie si MDŽ, literárne odpoľudnia, zábavné a vedomostné súťaže, vystúpenia spevokolu, vychádzky do prírody, cvičenia jogy a iné. Členovia klubu sa zúčastnili aj poznávacích zájazdov spoločne s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Matice Slovenskej. Zorganizovali besedu na tému „Všeobecne o zdraví“, O ochrane a bezpečnosti starších ľudí. Osobnosti Gemera-Malohontu si priblížili knihou Petra Dragijského – Slováci tohto kraja - osobnosti Gemera-Malohontu, ktoré pozdvihli Slovensko. Besedovali aj o knihe Márie Prasličkovej. Región si priblížili aj rozprávaním o Vyšnej Pokoradzi (Lacka) a o Slizskom (Gecko). Raz ročne organizujú členovia klubu výjazdové zasadnutie do niektorej dedinky.

Klub záujmovej činnosti seniorov má v súčasnosti registrovaných 73 členov (členské 3 €/1 rok).

Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	počet obyvateľov využívajúcich služby	9	10	15	13

Aktivita 11.2.3	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	

Mesto Rimavská Sobota vykonáva rozvoz stravy pre klientov OPS prostredníctvom motorového vozidla Roomster za účelom zvýšenia kvality opatrovateľskej služby. V roku 2014 bol zabezpečený rozvoz stravovania v priemere pre 13 klientov OPS (starí a zdravotne postihnutí

občania), bolo rozvezených 1824 obedov. Obеды sa odoberajú z DDaDSS Rim. Sobota ako aj zo Všeobecnej nemocnice a.s. Rim. Sobota (diétna strava).

Aktivita 11.2.4: Príspevky v DSS – ekonomicky oprávnené náklady

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		Rok			
		2012	2013	2014	2014
Umiestnenie seniorov do zariadenia pre seniorov	• počet umiestnených seniorov	• 0	• 0	• 6	• 0

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0,0

Uvedený cieľ sa týkal umiestňovania seniorov do ZpreS mimo BBSK, kedy bola povinnosťou mesta uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len „EON“). Novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa upravil osobitný spôsob uhrádzania EON pre obce a mestá, zohľadňujúc ich nepriaznivú ekonomickú situáciu v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Obce a mestá už nie sú povinné uhrádzať EON spojené s poskytovaním sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov mimo BBSK, z uvedeného dôvodu cieľová hodnota nebola naplnená.

Aktivita 11.2.5: Vyhotovenie lekárskeho posudku

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		Rok			
		2012	2013	2014	2014
Poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	• Poskytovanie sociálnych služieb	• 54–om občanom	• 37	• 40–im občanom	• 51

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	379 (aktivita 11.2.6.)	293 (aktivita 11.2.6.)	500	578	115,6

Mesto Rimavská Sobota vykonalo v roku 2014 posudkovú činnosť pre žiadateľov o opatrovateľskú službu (**27 zdravotných posudkov**), pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov (**21 zdravotných posudkov**) a v dennom stacionári (**3 zdravotné posudky**). Posudková činnosť sa vykonáva v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 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..

Aktivita 11.2.6: Požičiavanie pomôcok, ostatné

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		Rok			
		2012	2013	2014	2014
Prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb	• Počet oslovených respondentov	-	-	• 400	• 1 000

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	379 (aktivita 11.2.7.)	0 (aktivita 11.2.7.)	500	100	20,0

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rimavská Sobota bol spracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Komunitný plán je výsledkom dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočňoval v Rimavskej Sobote v mesiacoch máj - jún 2014. Dotazníky boli distribuované do domácností občanov, do zariadení sociálnych služieb, do inštitúcií na území mesta a zároveň boli k dispozícii v tlačenej forme na zberných miestach. Prieskum sa uskutočňoval i v netlačenej forme – cez webovú stránku mesta Rimavská Sobota. Distribuovaných bolo spolu 1000 dotazníkov. V termíne uvedenom pre návrat (30. jún 2014) bolo odovzdaných 184 dotazníkov, čo je 18,4 %-ná návratnosť.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	• počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie	• 652	• 823	• 800	• 1 243

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 458	13 213	16 157	14 511	89,8

Podporná služba v **Stredisku osobnej hygieny a v pracovni** (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje **od 1. decembra 2006**. Organizačné ustanovenia k sociálnym službám, úhrada nákladov za poskytované sociálne služby, povinnosti klientov, ukončenie poskytovania soc. služieb a sankcie pre klientov sú stanové vo *Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Pracovni na Dúžavskej ceste*.

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.

Zariadenie je otvorené denne, mimo dní štátnych sviatkov, soboty a nedele. Zamestnanec SOHaP vedie evidenciu žiadateľov o využitie SOHaP, určí žiadateľovi deň a hodinu, kedy môže zvolené zariadenie využiť.

Zariadenie využívajú predovšetkým občania žijúci v komunite na Dúžavskej ceste. **V roku 2014 využilo službu sprchovanie a pranie 577 osôb.** Od 20.05.2011 na dobu neurčitú je primátorom mesta udelená výnimka pre aktívnych pracovníkov, ktorí majú trvalý pobyt na Dúžavskej ceste. Výnimka sa vzťahuje na bezplatné užívanie strediska osobnej hygieny každý deň v pracovnom týždni v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod. **V roku 2014 boli poskytnuté sociálne služby v SOH pre 666 aktívnych pracovníkov.**

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojana	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 858	• 857	• 850 osôb	• 857
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	• počet platičov	-	• 166	• 700 osôb	• 296

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 811	5 789	5 500	2 978	54,1

V roku 2014 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 857 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste.

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

mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana

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

Stanovený poplatok uhradilo 296 užívateľov pitnej vody.

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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	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	-	• 410	• 500	• 505
	• Počet intervencií s klientom	-	• 4 428	• 2 800	• 2 032

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	44 581	61 286	62 510	63 567	101,7

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 rámci NP TSP bola pracovníkmi poskytnutá sociálna pomoc pre **505 klientov – z toho 243 muži, 262 ženy**. Sociálni pracovníci v roku 2014 vykonali **2032 intervencií s klientom** (od vstupu do NP TSP – 6460 intervencií s klientom).

Merateľné ukazovatele za rok 2014

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu od vstupu mesta do NP TSP do 31.12.2014	505
- z toho muži	243
- z toho ženy	262
- z toho osoby so zdravotným postihnutím	48
- počet osôb MRK	190

Počet intervencií – spolu	6460
- z toho zameraných na oblasť zamestnanosti	785
- z toho zameraných na oblasť bývania	1062
- z toho zameraných na oblasť zdravia	895
- z toho zameraných na oblasť sociálnopatologických javov	2175
- z toho zameraných na financie, exekúcie, splátkové kalendáre	233
- z toho zameraných na vzdelávanie, spoluprácu so školou	147
- z toho zameraných na sociálne zabezpečenie	288
- z toho iných, neuvedených vyššie	875
Počet reálne zavedených spisov klientov	403
Počet zavedených nulových klientov	92

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		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 8-9	• 9	• 10	• 8

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 649	19 962	22 952	18 289	79,7

V Nocľahárni mesta Rimavská Sobota na Hviezdoslavovej ulici č. 451/30 a 452/32 sa poskytuje sociálna služba občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, príp. v hmotnej núdzi a sú bez prístrešia. Otvorením nocľahárne Mesto Rimavská Sobota 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 roku 2014 sa poskytovali sociálne služby v nocľahárni v mesiacoch: od 01. januára do 31. marca a od 15. októbra do 31. decembra. V nocľahárni sa klientom poskytuje ubytovanie na určitý čas, ošatenie a obuv a sú vytvorené podmienky na prípravu nenáročných jedál. Podmienky pre prijatie klienta do zariadenia sú stanovené vo „Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rim. Sobota č. 105/2010.

Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
		2012	2013		
Zabezpečiť pochovanie občanov bez pozostalých	• počet pohrebov	• 4	• 0	• 6	• 0

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	749	0	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 2014 Mesto Rimavská Sobota nezabezpečovalo sociálne pohreby.

Aktivita 11.3.6: Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zmiernenie dôsledkov živelných pohromy spôsobených obyvateľovi mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok	• 0	• 0	• 0	• 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)	• 62	• 60	• 53

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky		4 010	5 000	5 100	102,0
Bežné výdavky 11.1.3.	1 920				
Bežné výdavky 11.2.5.	1 250				

Mesto Rimavská Sobota neevidovalo žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na zmiernenie dôsledku živelných pohrom spôsobených obyvateľovi mesta.

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

Na základe úplnej žiadosti oddelenie sociálnych vecí MsÚ vykoná sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa. O poskytnutí jednorazovej dávky rozhoduje Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky. V roku 2014 bola poskytnutá jednorazová dávka 53 žiadateľom vo výške 5.100 €.

PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 5	• 3	• 6	• 3

Podprogram 11.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 910	18 866	1 000	400	40,0

V roku 2014 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 Rok	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a prísl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10 %	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 331	10 921	14 700	10 742	73,1

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ Kasárne v správe TSM

Zámer: Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 4	• 6	• 5	• 6

Podprogram 12.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	29 710	40 000	10 000	10 000	100,0

Pravidelne sa realizovala koordinácia všetkých podnikateľských subjektov v celom areáli Kasárne, vykonávalo sa pravidelné kosenie nízkej vegetácie s odvozom, realizovala sa oprava poškodennej strešnej krytiny na jednej budove. Priebežne sa realizovala kontrola a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie a vody.

❖ Kasárne v správe ORM

Podprogram 12.2.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	1 018 431	384 885	64 545	64 545	100,0

12.3. PODPROGRAM: Podpora zamestnanosti

12.4. Kurinec – Zelená voda

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť technické zariadenie merania pri geotermálnom vrte	• počet meraní	• 0 x	• 0 x	• 4 x ročne	• 0

Podprogram 12.4.	Plnenie 2012 (v €)	Plnenie 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky					
Kapitálové výdavky	65 977	104 670	179 500	175 382	97,7

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie		Cieľová hodnota 2014	Vyhodnotenie 2014
		2012	2013		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0
	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0